



**INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO**  
Nº. 800.173.492-4

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
A MAYO 31 DE 2022  
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022  
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.171.075.385 #</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 390.893.551</b>
N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 1.146.643.468	N21 CUENTAS POR PAGAR	\$ 171.823.240
CUENTAS POR COBRAR	\$ 86.394		
N14 OTROS ACTIVOS	\$ 24.345.523	N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 219.070.311
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.024.340.646</b>	N27 <b>PATRIMONIO</b>	
N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 866.057.874	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.</b>	<b>\$ 1.804.522.480</b>
N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 158.282.772 #	CAPITAL FISCAL	\$ 2.380.206.129
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 561.242.188
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (1.136.925.837)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 2.195.416.031 #</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.195.416.031</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ -</b>		
N26 <b>DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>		
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 148.000.000		
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$ 148.000.000		
ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	\$ (148.000.000)		
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$ (148.000.000)		

N28 <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2.332.000.000</b>
N29 <b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 3.470.636.625</b>
DE ADMINISTRACION	\$ 1.220.176.542
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 16.730.145
GASTO SOCIAL	\$ 2.233.729.938
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>\$ (1.138.636.625)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1.710.788</b>
OTROS INGRESOS.	\$ 1.710.788
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	<b>\$ (1.136.925.837)</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (1.136.925.837)</b>

10.000

**URIEL URBANO URBANO**  
Representante Legal

*David Esteban Garcia Sanchez*  
**DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ**  
Contador Público  
TP.206222-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO  
NIL 800.173.492-4

Anexo  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MAYO 31 DE 2022  
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/05/2022	Periodo Anterior 31/05/2021	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/05/2022	Periodo Anterior 31/05/2021
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>		
11	Efectivo	1.146.543.468	679.044.664	24	Cuentas por pagar	390.893.551	455.165.639
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	2407	Recursos a favor de terceros	171.823.240	36.615.685
1110	Depositos en Inst financieras	1.144.643.468	677.444.664	2424	Descuentos de nomina	42.520.821	3.154.480
13	Cuentas por cobrar	86.394	0	2424	Retencion en la fuente e impuesto de I	21.608.600	24.297.005
1384	Cuentas por cobrar	86.394	0	2436	Impuestos, contribuciones y tasas	27.041.262	2.121.100
19	Otros activos	24.345.523	25.396.291	2440	Otras cuentas por pagar	28.184.573	0
1970	Activos Intangibles	26.009.239	26.009.239	2490	Beneficios a los empleados	52.467.984	7.043.100
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(1.663.716)	(612.948)	25	Beneficios a los empleados a corto plazo	219.070.311	418.549.954
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			2511	Patrimonio de las entidades de gobie	1.804.522.480	1.163.050.289
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.171.075.385</b>	<b>704.440.955</b>	3105	Capital fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877
12	<b>Inversiones</b>	<b>866.057.874</b>	<b>805.825.936</b>	3109	Resultados de ejercicios anteriores	561.242.188	222.588.220
16	Propiedades, Planta y Equipo	158.282.772	107.949.037	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(1.136.925.837)	(1.440.450.808)
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	89.864.562	55.318.962				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	154.513.483	104.623.983				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(86.095.273)	(51.993.908)				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.024.340.646</b>	<b>913.774.973</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.195.416.031</b>	<b>1.618.215.928</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.195.416.031</b>	<b>1.618.215.928</b>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORA DE CONTROL	0	155.460.756
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	0	(155.460.756)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREED.	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	148.000.000	148.000.000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(148.000.000)	(148.000.000)

  
URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

  
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO  
Nít. 800.173.492-4

Anexo  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022  
(Cifras expresada en pesos).

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-	Periodo Actual A
		05-2022	31-05-2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.332.000.000</b>	<b>1.639.872.083</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.332.000.000</b>	<b>1.639.872.083</b>
4428	Otras transferencias	2.332.000.000	1.639.872.083
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.470.636.625</b>	<b>3.106.725.003</b>
51	<b>De administración</b>	<b>1.220.176.542</b>	<b>1.007.602.215</b>
5101	Sueldos y salarios	586.876.745	519.278.232
5103	Contribuciones efectivas	133.060.543	128.168.265
5104	Aportes sobre la nómina	30.491.100	28.567.900
5107	Prestaciones sociales	188.943.835	168.700.897
5108	Gastos de personal diversos	20.000.000	4.679.552
5111	Generales	257.168.698	154.677.642
5120	Imppto,contri y tasas	3.635.621	3.529.727
53	<b>Deterioro depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>16.730.145</b>	<b>92.542.674</b>
5346	Deterioro inversiones	0	81.283.622
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	16.292.325	10.821.232
5366	Amortización activos intagibles	437.820	437.820
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>2.233.729.938</b>	<b>2.006.580.114</b>
5504	Vivienda	2.233.729.938	2.006.580.114
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(1.138.636.625)</b>	<b>(1.466.852.920)</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.710.788</b>	<b>26.402.112</b>
4802	Financieros	1.710.788	2.412.672
4808	Ingresos diversos	0	23.989.440
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS</b>		
	<b>DE RESULTADO (DB)</b>	<b>(1.136.925.837)</b>	<b>(1.440.450.808)</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT)</b>	<b>(1.136.925.837)</b>	<b>(1.440.450.808)</b>

URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

David E. García Sánchez  
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T

CAMBIO EN PATRIMONIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO  
Nit. 800.173.492-4

IMVIYUMBO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A MAYO 31 DE 2022  
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2022	2.941.448.317
VARIACIONES PATRIMONIALES	-1.136.925.837
SALDO DEL PATRIMONIO MAYO 31 DE 2022	1.804.522.480

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

VARIACIONES

-1.136.925.837

-1.136.925.837

URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

*David C. García Sánchez*  
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T