



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
A AGOSTO 31 DE 2021
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Expresado en pesos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	\$	710,131,676
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$	684,998,077
OTROS ACTIVOS	\$	25,133,599
 ACTIVO NO CORRIENTE	\$	 993,434,893
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$	805,825,936
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	187,608,957
 TOTAL ACTIVO	\$	 1,703,566,569

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	\$	486,040,590
CUENTAS POR PAGAR	\$	49,865,617
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	436,174,973
 PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$	1,217,525,979
CAPITAL FISCAL	\$	2,380,912,877
RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$	222,588,220
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(1,385,975,118)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	1,703,566,569

INGRESOS OPERACIONALES	\$	3,196,872,
GASTOS OPERACIONALES	\$	4,611,967,
DE ADMINISTRACION	\$	1,811,634
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$	102,502
GASTO SOCIAL	\$	2,697,829
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$	(1,415,095,
OTROS INGRESOS	\$	29,119,
OTROS INGRESOS	\$	29,119
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$	(1,385,975,
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	 (1,385,975,

CUENTAS DE ORDEN

DE ORDEN DEUDORAS	\$	-
DEUDORAS DE CONTROL	\$	155,460,756
Otros derechos retirados	\$	155,460,756
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	(155,460,756)
Otras Cuentas Deudoras De Control	\$	(155,460,756)
DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-
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)

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
Nit. 800.173.492-4

Anexo 2
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 8/31/2021	Periodo Anterior 8/31/2020	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 8/31/2021	Periodo Anterior 8/31/2020
	CORRIENTE				CORRIENTE	486,040,590	429,155,387
11	Efectivo	684,998,077	585,913,301	24	Cuentas por pagar	49,865,617	43,016,873
1105	Caja	1,600,000	1,400,000	2407	Recursos a favor de terceros	9,177,455	3,727,035
1110	Depositos en inst financieras	683,398,077	584,513,301	2424	Descuentos de nomina	22,080,492	25,917,606
13	Cuentas por cobrar	0	169,741	2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	10,670,170	2,733,522
1384	Cuentas por cobrar	0	169,741	2490	Otras cuentas por pagar	7,937,500	10,638,710
19	Otros activos	25,133,599	22,856,609	25	Beneficios a los empleados	436,174,973	386,138,514
1970	Activos intangibles	26,009,239	22,856,609	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	436,174,973	386,138,514
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(875,640)					
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			31	Patrimonio de las entidades de gobie	1,217,525,979	1,136,276,265
	CORRIENTE	710,131,676	608,939,651	3105	Capital fiscal	2,380,912,877	2,512,702,314
				3109	Resultados de ejercicios anteriores	222,588,220	(1,523,359,306)
12	Inversiones	805,825,936	887,109,558	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(1,385,975,118)	146,933,257
16	Propiedades. Planta y Equipo	187,608,957	69,382,443				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	89,864,562	44,511,944				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	154,513,483	59,121,269				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(56,769,088)	(34,250,770)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	993,434,893	956,492,001				
	TOTAL ACTIVO	1,703,566,569	1,565,431,652		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,703,566,569	1,565,431,652
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
83	DEUDORA DE CONTROL	155,460,756	155,460,756				
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	(155,460,756)	(155,460,756)	(0)	0		
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
Nit. 800.173.492-4

Anexo 4
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-	Periodo Actual A
		08-2021	31-08-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	3,196,872,083	2,911,000,000
44	TRANSFERENCIAS	3,196,872,083	2,911,000,000
4428	Otras transferencias	3,196,872,083	2,911,000,000
5	GASTOS OPERACIONALES	4,611,967,166	2,765,250,687
51	De administración	1,811,634,961	1,639,946,289
5101	Sueldos y salarios	866,491,894	815,331,345
5103	Contribuciones efectivas	208,409,365	195,514,825
5104	Aportes sobre la nómina	49,017,900	44,479,000
5107	Prestaciones sociales	297,951,873	271,626,163
5108	Gastos de personal diversos	4,679,552	91,032,526
5111	Generales	381,554,650	221,962,430
5120	Impto,contri y tasas	3,529,727	0
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	102,502,546	10,444,398
5346	Deterioro inversiones	81,283,622	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	20,518,412	10,444,398
5366	Amortización activos intagibles	700,512	0
55	GASTO SOCIAL	2,697,829,659	1,114,860,000
5504	Vivienda	2,697,829,659	1,114,860,000
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	(1,415,095,083)	145,749,313
48	OTROS INGRESOS	29,119,965	1,183,944
4802	Financieros	4,085,426	1,103,893
4808	Ingresos diversos	25,034,539	80,051
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(1,385,975,118)	146,933,257
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	(1,385,975,118)	146,933,257

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

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
AGOSTO 31 DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	2,603,501,097
VARIACIONES PATRIMONIALES	(1,385,975,118)
SALDO DEL PATRIMONIO AGOSTO 31 DE 2021	1,217,525,979

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

(1,385,975,118)

VARIACIONES

(1,385,975,118)

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCÍA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T