



**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 AGOSTO 31 DE 2022
(Expresado en pesos)

ACTIVO		PASIVO		N28 INGRESOS OPERACIONALES	
N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 642.080.477	#	\$ 250.475.719	N29 GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.723.000.000
CUENTAS POR COBRAR	\$ 618.085.163	N21 CUENTAS POR PAGAR	\$ 36.192.992	DE ADMINISTRACION	\$ 5.263.951.080
N14 OTROS ACTIVOS	\$ 23.995.267	N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 214.282.727	DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 1.944.385.775
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.011.306.786	N27 PATRIMONIO		GASTO SOCIAL	\$ 3.289.451.044
N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 866.057.874	PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$ 1.402.911.544	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ (1.540.951.080)
N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 145.248.912	CAPITAL FISCAL	\$ 2.380.206.129	OTROS INGRESOS	\$ 2.414.307
TOTAL ACTIVO	\$ 1.653.387.263	RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 561.242.188	SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$ (1.538.536.773)
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.653.387.263	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (1.538.536.773)

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

CUENTAS DE ORDEN	\$ -
N26 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

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

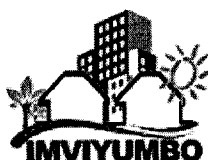
Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/08/2022	Periodo Anterior 31/08/2021	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/08/2022	Periodo Anterior 31/08/2021
	CORRIENTE				CORRIENTE	250.475.719	486.040.590
11	Efectivo	618.085.163	684.998.077	24	Cuentas por pagar	36.192.992	49.865.617
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	2407	Recursos a favor de terceros	3.187.950	9.177.455
1110	Depositos en inst financieras	616.085.163	683.398.077	2424	Descuentos de nomina	25.231.505	22.080.492
13	Cuentas por cobrar	47	0	2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	5.773.550	10.670.170
1384	Cuentas por cobrar	47	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
19	Otros activos	23.995.267	25.133.599	2490	Otras cuentas por pagar	1.999.987	7.937.500
1970	Activos intangibles	26.009.239	26.009.239	25	Beneficios a los empleados	214.282.727	436.174.973
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(2.013.972)	(875.640)	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	214.282.727	436.174.973
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			31	Patrimonio de las entidades de gobie	1.402.911.544	1.217.525.979
	CORRIENTE	642.080.477	710.131.676	3105	Capital fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877
12	Inversiones	866.057.874	805.825.936	3109	Resultados de ejercicios anteriores	561.242.188	222.588.220
				3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(1.538.536.773)	(1.385.975.118)
16	Propiedades, Planta y Equipo	145.248.912	187.608.957				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	89.864.562	89.864.562				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	154.513.483	154.513.483				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(99.129.133)	(56.769.088)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	1.011.306.786	993.434.893				
	TOTAL ACTIVO	1.653.387.263	1.703.566.569		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.653.387.263	1.703.566.569

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

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-	Periodo Actual A
		08-2022	31-08-2021
	INGRESOS OPERACIONALES	3.723.000.000	3.196.872.083
44	TRANSFERENCIAS	3.723.000.000	3.196.872.083
4428	Otras transferencias	3.723.000.000	3.196.872.083
5	GASTOS OPERACIONALES	5.263.951.080	4.611.967.166
51	De administración	1.944.385.775	1.811.634.961
5101	Sueldos y salarios	913.753.228	866.491.894
5103	Contribuciones efectivas	219.483.648	208.409.365
5104	Aportes sobre la nómina	52.754.000	49.017.900
5107	Prestaciones sociales	309.589.974	297.951.873
5108	Gastos de personal diversos	30.000.000	4.679.552
5111	Generales	418.804.925	381.554.650
5120	Impto,contri y tasas	0	3.529.727
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	30.114.261	102.502.546
5346	Deterioro inversiones	0	81.283.622
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	29.326.185	20.518.412
5366	Amortización activos intangibles	788.076	700.512
55	GASTO SOCIAL	3.289.451.044	2.697.829.659
5504	Vivienda	3.210.251.044	2.697.829.659
5550	Subsidios asignados	79.200.000	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.540.951.080)	(1.415.095.083)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
48	OTROS INGRESOS	2.414.307	29.119.965
4802	Financieros	2.414.307	4.085.426
4808	Ingresos diversos		25.034.539
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS	(1.538.536.773)	(1.385.975.118)
	DE RESULTADO (DB)		
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	(1.538.536.773)	(1.385.975.118)

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

CAMBIO EN PATRIMONIO COMPARATI



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

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

	ago-22	ago-21	VARIACIONES
PATRIMONIO			266.669.187
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.402.911.544	1.217.525.979	
3105 CAPITAL FISCAL	2.380.206.129	2.380.912.877	
310506 Capital Fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877	
31050601 Capital Fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877	-706.748
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	561.242.188	222.588.220	
310901 Excedente acumulado	2.165.885.116	1.745.947.526	
31090101 Utilidad o Excedentes Acumulados	2.165.885.116	1.745.947.526	419.937.590
310902 Deficit acumulado	-1.604.642.928	-1.523.359.306	
31090201 Perdida o Deficit Acumulados	-1.604.642.928	-1.523.359.306	-81.283.622
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.538.536.773	-1.385.975.118	
311001 Excedente del ejercicio	-1.538.536.773	-1.385.975.118	
31100101 Utilidad o Excedente del Ejercicio	-1.538.536.773	-1.385.975.118	-152.561.655

URIEL URBAÑO URBANO
GERENTE GENERAL

David E. García Sánchez
DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP No.206222-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.