



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 ABRIL 30 DE 2021
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 950,803,304	PASIVO CORRIENTE	\$ 690,454,612
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 925,319,449	CUENTAS POR PAGAR	\$ 293,685,086
OTROS ACTIVOS	\$ 25,483,855	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 396,769,526
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 915,939,097	PATRIMONIO	
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 805,825,936	PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$ 1,176,287,789
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 110,113,161	CAPITAL FISCAL	\$ 2,380,912,877
TOTAL ACTIVO	\$ 1,866,742,401	RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 222,588,220
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (1,427,213,308)
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,866,742,401

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1,225,872,083
GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,678,987,835
DE ADMINISTRACION	\$ 805,294,735
DETERIORO, DERECH, AM.	\$ 90,290,986
GASTO SOCIAL	\$ 1,783,402,114
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ (1,453,115,752)
OTROS INGRESOS	\$ 25,902,444
OTROS INGRESOS	\$ 25,902,444
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$ (1,427,213,308)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (1,427,213,308)

CUENTAS DE ORDEN	\$ -
DE ORDEN DEUDORAS	\$ 31,536,737
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 186,997,493
Propiedades, planta y equipo	\$ 31,536,737
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
URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

Diferencia en Contable

0



Anexo 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMVIYUMBO
A ABRIL 30 DE 2021
(Cifras expresada en Pesos)

	Periodo Actual 30-04-2021	Periodo Anterior 30-04-2020		Periodo Anterior 30-04-2020	Periodo Actual 30-04-2021
1	950,803,304	607,694,230	ACTIVO	319,393,738	690,454,612
			CORRIENTE	319,393,738	319,393,738
			11 Efectivo y equivalentes al efectivo	24,660,819	293,685,086
			15 Inventario	294,732,919	0
			19 Otros activos	0	0
			NO CORRIENTE	22,856,609	22,856,609
			12 Inversiones e instrumentos deriva	887,109,558	961,267,033
			16 Propiedades, planta y equipo	74,157,475	110,113,161
	1,866,742,401	1,568,961,263	TOTAL ACTIVO	1,866,742,401	1,568,961,263
			TOTAL PASIVO Y	1,866,742,401	1,568,961,263
			PATRIMONIO	1,176,287,789	1,249,567,525
			3 PATRIMONIO	1,176,287,789	1,249,567,525
			31 Patrimonio de las entd	1,176,287,789	1,249,567,525
			2 PASIVO	690,454,612	319,393,738
			CORRIENTE	319,393,738	319,393,738
			24 Cuentas por pagar	293,685,086	24,660,819
			25 Beneficios a los emplead	396,769,526	294,732,919

* Grupos que deberan utilizarse unicamente para efectos de consolidación.

URIEL URBANO
URIEL URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Publico
TP.206222-1

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	Deudoras de control	155,460,756	155,460,756
89	Deudoras por contra(CR)	(155,460,756)	(155,460,756)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO.	0	0
93	Acreeedoras de control	148,000,000	148,000,000
99	Acreeedoras por contra (DB)	(148,000,000)	(148,000,000)



Anexo 4
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

Cuentas	04-2021	30-04-2020	Período Actual A 30. Período Actual A
INGRESOS OPERACIONALES	1,225,872,083	1,225,872,083	1,436,000,000
TRANSFERENCIAS	1,225,872,083	1,225,872,083	1,436,000,000
Otras transferencias	1,225,872,083	1,225,872,083	1,436,000,000
GASTOS OPERACIONALES	2,678,987,835	2,678,987,835	1,176,940,652
De administración	805,294,735	805,294,735	743,641,286
Sueldos y salarios	418,640,820	418,640,820	392,711,876
Contribuciones efectivas	102,755,452	102,755,452	95,918,804
Aportes sobre la nómina	23,124,800	23,124,800	21,097,300
Prestaciones sociales	137,695,869	137,695,869	128,529,419
Gastos de personal diversos	4,679,552	4,679,552	38,159,110
Generales	114,868,515	114,868,515	67,224,777
Impo, contri y tasas	3,529,727	3,529,727	0
Deterioro depreciaciones y amortizaciones	90,290,986	90,290,986	5,219,366
Deterioro inversiones	81,283,622	81,283,622	0
Depreciación de propiedades, planta y equipo	8,657,108	8,657,108	5,219,366
Amortización activos intangibles	350,256	350,256	0
GASTO SOCIAL	1,783,402,114	1,783,402,114	428,080,000
Vivienda	1,783,402,114	1,783,402,114	428,080,000
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	(1,453,115,752)	(1,453,115,752)	259,059,348
OTROS INGRESOS	25,902,444	25,902,444	1,165,169
Financieros	1,913,004	1,913,004	1,165,169
Ingresos diversos	23,989,440	23,989,440	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(1,427,213,308)	(1,427,213,308)	260,224,517
EXCEDENTE O (DEFICIT)	(1,427,213,308)	(1,427,213,308)	260,224,517

David C. Gmz

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
ABRIL 30 DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

2,603,501,097
(1,427,213,308)
1,176,287,789

(1,427,213,308)
(1,427,213,308)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021
VARIACIONES PATRIMONIALES
SALDO DEL PATRIMONIO ABRIL 30 DE 2021

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
DISMINUCIONES:
Perdida del ejercicio
VARIACIONES

URBIO

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

David E. Gamba
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-1