



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 3,265,266,459	#	PASIVO CORRIENTE
N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 2,267,743,897	N21 CUENTAS POR PAGAR	\$ 714,812,260
CUENTAS POR COBRAR	\$ 140,764		\$ 422,337,095
N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 866,057,874	N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 292,475,165
N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 131,323,924		
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 23,645,011	N27 <u>PATRIMONIO</u>	
N14 OTROS ACTIVOS	\$ 23,645,011	PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$ 2,574,099,210
		CAPITAL FISCAL	\$ 2,380,206,129
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 561,242,188
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (367,349,107)
TOTAL ACTIVO	\$ 3,288,911,470	#	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			\$ 3,288,911,470
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
Representante Legal

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Expresado en pesos)

N28 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8,025,735,858
N29 GASTOS OPERACIONALES	\$ 8,398,787,677
DE ADMINISTRACION	\$ 2,714,656,227
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 44,389,505
GASTO SOCIAL	\$ 5,639,741,945
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ (373,051,819)
OTROS INGRESOS	\$ 5,702,712
OTROS INGRESOS	\$ 5,702,712
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$ (367,349,107)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (367,349,107)


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 NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Anterior 2021/11/30	Periodo Actual 2022/11/30	Codigo	PASIVO	Periodo Anterior 2021/11/30	Periodo Actual 2022/11/30
	CORRIENTE						
11	Efectivo	1,817,668,660	2,267,743,897	24	Cuentas por pagar	54,430,909	422,337,095
1105	Caja	1,600,000	2,000,000	2407	Recursos a favor de terceros	4,764,266	55,642,616
1110	Depositos en inst financieras	1,816,068,660	2,265,743,897	2424	Descuentos de nomina	32,834,482	30,845,040
12	Inversiones	805,825,936	866,057,874	2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	9,093,661	31,273,381
1224	Inversiones en admini de liquidez	1,234,295,000	1,234,295,000	2440	Impuestos,contribuciones y tasas	0	39,749,151
1280	Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(428,469,064)	(368,237,126)	2490	Otras cuentas por pagar	7,738,500	264,826,907
13	Cuentas por cobrar	0	140,764	25	Beneficios a los empleados	382,656,636	292,475,165
1384	Cuentas por cobrar	0	140,764	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	382,656,636	292,475,165
16	Propiedades, Planta y Equipo	177,833,562	131,323,924		CORRIENTE	437,087,545	714,812,260
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	89,864,562	88,111,562	31	Patrimonio de las entidades de gobie	2,389,111,520	2,574,099,210
1670	Equinos de Comunicación v Comutación	154,513,483	154,513,483	3105	Capital fiscal	2,380,912,877	2,380,206,129
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(66,544,483)	(111,301,121)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	222,588,220	561,242,188
	TOTAL CORRIENTE	2,801,328,158	3,265,266,459	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(214,389,577)	(367,349,107)
	NO CORRIENTE						
19	Otros activos	24,870,907	23,645,011				
1970	Activos intangibles	26,009,239	26,009,239				
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(1,138,332)	(2,364,228)				
	TOTAL NO CORRIENTE	24,870,907	23,645,011				
	TOTAL ACTIVO	2,826,199,065	3,288,911,470		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,826,199,065	3,288,911,470

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORA DE CONTROL	155,460,756	0
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	(155,460,756)	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

URIEL URBANO
Representante Legal

David E. Garcia Sanchez

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

0

0



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

Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Anterior A 30-11-2021	Periodo Actual A 30- 11-2022
	INGRESOS OPERACIONALES	5,704,913,083	8,025,735,858
44	TRANSFERENCIAS	5,704,913,083	8,025,735,858
4428	Otras transferencias	5,704,913,083	8,025,735,858
5	GASTOS OPERACIONALES	5,949,549,597	8,398,787,677
51	De administración	2,564,924,805	2,714,656,227
5101	Sueldos y salarios	1,172,954,153	1,242,402,827
5103	Contribuciones efectivas	321,043,592	304,569,103
5104	Aportes sobre la nómina	72,633,800	72,793,600
5107	Prestaciones sociales	394,738,764	432,315,322
5108	Gastos de personal diversos	39,655,768	50,000,000
5111	Generales	560,107,456	612,197,754
5120	Impto,contri y tasas	3,791,272	377,621
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	112,540,633	44,389,505
5346	Deterioro inversiones	81,283,622	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	30,293,807	43,251,173
5366	Amortización activos intagibles	963,204	1,138,332
55	GASTO SOCIAL	3,272,084,159	5,639,741,945
5504	Vivienda	3,272,084,159	5,560,541,945
5550	Subsidios asignados	0	79,200,000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
48	OTROS INGRESOS	30,246,937	5,702,712
4802	Financieros	5,212,398	5,657,798
4808	Ingresos diversos	25,034,539	44,914
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(214,389,577)	(367,349,107)
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	(214,389,577)	(367,349,107)


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
A NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2022	2,942,155,065
VARIACIONES PATRIMONIALES	(368,055,855)
SALDO DEL PATRIMONIO NOVIEMBRE 30 DE 2022	2,574,099,210

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

(367,349,107)

Devolución Excedentes de tesorería

(706,748)

VARIACIONES

(368,055,855)

URIEL URBANO URBANO

Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ

Contador Público

TP.206222-T