



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

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	\$	617,193,740
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$	592,235,269
OTROS ACTIVOS	\$	24,958,471
 ACTIVO NO CORRIENTE	 \$	 986,917,963
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$	805,825,936
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	181,092,027
 TOTAL ACTIVO	 \$	 1,604,111,703

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	\$	541,887,623
CUENTAS POR PAGAR	\$	45,862,860
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	496,024,763
 PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$	1,062,224,080
CAPITAL FISCAL	\$	2,380,912,877
RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$	222,588,220
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(1,541,277,016)
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 \$	 1,604,111,703

INGRESOS OPERACIONALES	\$	3,914,872,083
GASTOS OPERACIONALES	\$	5,486,081,742
DE ADMINISTRACION	\$	2,305,709,479
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$	109,194,604
GASTO SOCIAL	\$	3,071,177,659
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$	(1,571,209,659)
OTROS INGRESOS	\$	29,932,643
OTROS INGRESOS	\$	29,932,643
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$	(1,541,277,016)
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	 \$	 (1,541,277,016)

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
 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 OCTUBRE 31 DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 10/31/2021	Periodo Anterior 10/31/2020	Código	PASIVO	Periodo Actual 10/31/2021	Periodo Anterior 10/31/2020
	CORRIENTE				CORRIENTE	541,887,623	439,913,309
11	Efectivo	592,235,269	644,417,053	24	Cuentas por pagar	45,862,860	24,687,694
1105	Caja	1,600,000	1,400,000	2407	Recursos a favor de terceros	2,771,590	3,601,400
1110	Depositos en inst financieras	590,635,269	643,017,053	2424	Descuentos de nomina	30,503,030	17,255,812
13	Cuentas por cobrar	0	0	2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	5,286,840	2,115,382
1384	Cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	7,301,400	1,715,100
19	Otros activos	24,958,471	22,856,609	25	Beneficios a los empleados	496,024,763	415,225,615
1970	Activos intangibles	26,009,239	22,856,609	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	496,024,763	415,225,615
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(1,050,768)					
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			31	Patrimonio de las entidades de gobie	1,062,224,080	1,181,239,838
	CORRIENTE	617,193,740	667,273,662	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	(1,541,277,016)	191,896,830
16	Propiedades. Planta y Equipo	181,092,027	66,769,927				
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)	(63,286,018)	(36,863,286)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	986,917,963	953,879,485				
	TOTAL ACTIVO	1,604,111,703	1,621,153,147		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,604,111,703	1,621,153,147
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
83	DEUDORA DE CONTROL	155,460,756	186,997,493				
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	(155,460,756)	(186,997,493)	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 OCTUBRE DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-	Periodo Actual A
		10-2021	31-10-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	3,914,872,083	3,728,000,000
44	TRANSFERENCIAS	3,914,872,083	3,728,000,000
4428	Otras transferencias	3,914,872,083	3,728,000,000
5	GASTOS OPERACIONALES	5,486,081,742	3,538,259,069
51	De administración	2,305,709,479	2,057,489,655
5101	Sueldos y salarios	1,078,176,176	1,024,028,514
5103	Contribuciones efectivas	297,986,933	246,198,051
5104	Aportes sobre la nómina	66,495,300	55,142,500
5107	Prestaciones sociales	362,959,898	334,554,494
5108	Gastos de personal diversos	4,679,552	106,216,286
5111	Generales	491,620,348	291,349,810
5120	Impto,contri y tasas	3,791,272	0
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	109,194,604	13,056,914
5346	Deterioro inversiones	81,283,622	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	27,035,342	13,056,914
5366	Amortización activos intagibles	875,640	0
55	GASTO SOCIAL	3,071,177,659	1,467,712,500
5504	Vivienda	3,071,177,659	1,467,712,500
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	(1,571,209,659)	189,740,931
48	OTROS INGRESOS	29,932,643	2,155,899
4802	Financieros	4,898,104	2,075,848
4808	Ingresos diversos	25,034,539	80,051
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS		
	DE RESULTADO (DB)	(1,541,277,016)	191,896,830
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	(1,541,277,016)	191,896,830

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
OCTUBRE 31 DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	2,603,501,097
VARIACIONES PATRIMONIALES	(1,541,277,017)
SALDO DEL PATRIMONIO OCTUBRE 31 DE 2021	1,062,224,080

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

(1,541,277,017)

VARIACIONES

(1,541,277,017)

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCÍA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T