



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 OCTUBRE 31 DE 2022
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 2,114,203,871 #	PASIVO CORRIENTE	\$ 348,270,346
N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 1,111,088,006	N21 CUENTAS POR PAGAR	\$ 79,779,480
CUENTAS POR COBRAR	\$ 1,584,474	N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 268,490,866
N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 866,057,874		
N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 135,473,517		
		N27 PATRIMONIO	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 23,732,575	PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$ 1,789,666,100
N14 OTROS ACTIVOS	\$ 23,732,575 #	CAPITAL FISCAL	\$ 2,380,206,129
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 561,242,188
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (1,151,782,217)
TOTAL ACTIVO	\$ 2,137,936,446 #	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,137,936,446
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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Expresado en pesos)

N28 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5,968,431,500
N29 GASTOS OPERACIONALES	\$ 7,124,009,724
DE ADMINISTRACION	\$ 2,470,093,355
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 40,152,348
GASTO SOCIAL	\$ 4,613,764,021
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ (1,155,578,224)
OTROS INGRESOS	\$ 3,796,007
OTROS INGRESOS	\$ 3,796,007
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$ (1,151,782,217)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (1,151,782,217)


DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

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



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

Código	ACTIVO	Periodo Anterior 2021/10/31	Periodo Actual 2022/10/31	Código	PASIVO	Periodo Anterior 2021/10/31	Periodo Actual 2022/10/31
	CORRIENTE				CORRIENTE	541,887,623	348,270,346
11	Efectivo	592,235,269	1,111,088,006	24	Cuentas por pagar	45,862,860	79,779,480
1105	Caja	1,600,000	2,000,000	2407	Recursos a favor de terceros	2,771,590	22,518,760
1110	Depositos en Inst financieras	590,635,269	1,109,088,006	2424	Descuentos de nomina	30,503,030	25,369,244
12	Inversiones	805,825,936	866,057,874	2436	Retencion en la fuente e impuesto de I	5,286,840	16,485,385
1224	Inversiones en admini de liquidez	1,234,295,000	1,234,295,000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	13,406,120
1280	Deterioro acumulado de Inversiones (CR)	(428,469,064)	(368,237,126)	2490	Otras cuentas por pagar	7,301,400	1,999,971
13	Cuentas por cobrar	0	1,584,474	25	Beneficios a los empleados	496,024,763	268,490,866
1384	Cuentas por cobrar	0	1,584,474	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	496,024,763	268,490,866
16	Propiedades, Planta y Equipo	181,092,027	135,473,517				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	89,864,562	89,864,562	31	Patrimonio de las entidades de gobie	1,062,224,080	1,789,666,100
1670	Equipos de Comunicación v Computación	154,513,483	154,513,483	3105	Capital fiscal	2,380,912,877	2,380,206,129
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(63,286,018)	(108,904,528)	3109	Resultados de ejercicios anteriores	222,588,220	561,242,188
	TOTAL CORRIENTE	1,579,153,232	2,114,203,871	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(1,541,277,016)	(1,151,782,217)
	NO CORRIENTE						
19	Otros activos	24,958,471	23,732,575				
1970	Activos intangibles	26,009,239	26,009,239				
1975	Amortización acumulada en activos Intan.	(1,050,768)	(2,276,664)				
	TOTAL NO CORRIENTE	24,958,471	23,732,575				
	TOTAL ACTIVO	1,604,111,703	2,137,936,446		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,604,111,703	2,137,936,446

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)

URUB
URIEL URBANO
Representante Legal

David Esteban Garcia Sanchez
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

0

0

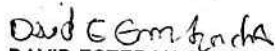


INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO
Nit. 800.173.492-4

Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Anterior A 31-10-2021	Periodo Actual 10-2022	A 31-
	INGRESOS OPERACIONALES	3,914,872,083	5,968,431,500	
44	TRANSFERENCIAS	3,914,872,083	5,968,431,500	
4428	Otras transferencias	3,914,872,083	5,968,431,500	
5	GASTOS OPERACIONALES	5,486,081,742	7,124,009,724	
51	De administración	2,305,709,479	2,470,093,355	
5101	Sueldos y salarios	1,078,176,176	1,149,362,585	
5103	Contribuciones efectivas	297,986,933	277,112,730	
5104	Aportes sobre la nómina	66,495,300	64,972,000	
5107	Prestaciones sociales	362,959,898	388,848,471	
5108	Gastos de personal diversos	4,679,552	40,000,000	
5111	Generales	491,620,348	549,419,948	
5120	Impto,contri y tasas	3,791,272	377,621	
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	109,194,604	40,152,348	
5346	Deterioro inversiones	81,283,622	0	
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	27,035,342	39,101,580	
5366	Amortización activos intagibles	875,640	1,050,768	
55	GASTO SOCIAL	3,071,177,659	4,613,764,021	
5504	Vivienda	3,071,177,659	4,534,564,021	
5550	Subsidios asignados		79,200,000	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	
48	OTROS INGRESOS	29,932,643	3,796,007	
4802	Financieros	4,898,104	3,796,007	
4808	Ingresos diversos	25,034,539	0	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS			
	DE RESULTADO (DB)	(1,541,277,016)	(1,151,782,217)	
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	(1,541,277,016)	(1,151,782,217)	


URIEL URBANO URBANO
Representante Legal


DAVID ESTEBAN GARCÍA 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 OCTUBRE 31 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2022	2,942,155,065
VARIACIONES PATRIMONIALES	(1,152,488,965)
SALDO DEL PATRIMONIO OCTUBRE 31 DE 2022	1,789,666,100

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

(1,151,782,217)

Devolución Excedentes de tesorería

(706,748)

VARIACIONES

(1,152,488,965)

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ

Contador Público

TP.206222-T