



**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 2021
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$	 987,042,913
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$	805,825,936
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	181,216,977
 TOTAL ACTIVO	\$	 1,604,236,653

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.	\$	1,062,349,030
CAPITAL FISCAL	\$	2,380,912,877
RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$	222,588,220
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(1,541,152,067)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	1,604,236,653

INGRESOS OPERACIONALES	\$	3,914,872,083
GASTOS OPERACIONALES	\$	5,485,956,793
DE ADMINISTRACION	\$	2,305,709,471
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$	109,069,651
GASTO SOCIAL	\$	3,071,177,651
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$	(1,571,084,709)
OTROS INGRESOS	\$	29,932,641
OTROS INGRESOS	\$	29,932,641
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$	(1,541,152,067)
 EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	 (1,541,152,067)

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 E. 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 2
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

		Periodo Actual 11/30/2021	Periodo Anterior 11/30/2020			Periodo Actual 11/30/2021	Periodo Anterior 11/30/2020
Codigo	ACTIVO			Codigo	PASIVO		
	CORRIENTE				CORRIENTE	541,887,623	429,041,253
11	Efectivo	592,235,269	1,639,831,389	24	Cuentas por pagar	45,862,860	36,377,465
1105	Caja	1,600,000	1,400,000	2407	Recursos a favor de terceros	2,771,590	6,153,443
1110	Depositos en Inst financieras	590,635,269	1,638,431,389	2424	Descuentos de nomina	30,503,030	19,311,076
13	Cuentas por cobrar	0	0	2436	Retencion en la fuente e Impuesto de I	5,286,840	9,198,446
1384	Cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	7,301,400	1,714,500
19	Otros activos	24,958,471	25,921,675	25	Beneficios a los empleados	496,024,763	392,663,788
1970	Activos intangibles	26,009,239	26,009,239	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	496,024,763	392,663,788
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(1,050,758)	(87,564)				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			31	Patrimonio de las entidades de gobie	1,062,349,030	2,244,746,333
	CORRIENTE	617,193,740	1,665,753,064	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	(1,541,152,067)	1,255,403,325
16	Propiedades, Planta y Equipo	181,216,977	120,924,964				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	89,864,562	55,318,962				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	154,513,483	104,623,983				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(63,161,068)	(39,017,981)				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	987,042,913	1,008,034,522				
	TOTAL ACTIVO	1,604,236,653	2,673,787,586		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,604,236,653	2,673,787,586
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)	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-	Periodo Actual A
		11-2021	30-11-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	3,914,872,083	5,747,000,000
44	TRANSFERENCIAS	3,914,872,083	5,747,000,000
4428	Otras transferencias	3,914,872,083	5,747,000,000
5	GASTOS OPERACIONALES	5,485,956,792	4,494,205,828
51	De administración	2,305,709,479	2,396,920,393
5101	Sueldos y salarios	1,078,176,176	1,123,772,797
5103	Contribuciones efectivas	297,986,933	271,652,864
5104	Aportes sobre la nómina	66,495,300	60,643,300
5107	Prestaciones sociales	362,959,898	432,330,437
5108	Gastos de personal diversos	4,679,552	166,455,366
5111	Generales	491,620,348	341,731,473
5120	Impto, contri y tasas	3,791,272	334,156
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	109,069,654	15,299,173
5346	Deterioro inversiones	81,283,622	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	26,910,392	15,211,609
5366	Amortización activos intagibles	875,640	87,564
55	GASTO SOCIAL	3,071,177,659	2,081,986,262
5504	Vivienda	3,071,177,659	2,081,986,262
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	(1,571,084,709)	1,252,794,172
48	OTROS INGRESOS	29,932,642	2,609,153
4802	Financieros	4,898,103	2,529,102
4808	Ingresos diversos	25,034,539	80,051
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(1,541,152,067)	1,255,403,325
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	(1,541,152,067)	1,255,403,325

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
NOVIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	2,603,501,097
VARIACIONES PATRIMONIALES	(1,541,152,067)
SALDO DEL PATRIMONIO NOVIEMBRE 30 DE 2021	1,062,349,030

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

(1,541,152,067)

VARIACIONES

(1,541,152,067)

URIEL URBANO URBANO

Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ

Contador Público

TP.206222-T