



**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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021  
(Expresado en pesos)

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$	<b>578,600,604</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$	553,554,569
OTROS ACTIVOS	\$	25,046,035
 <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$	 <b>990,259,728</b>
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$	805,825,936
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	184,433,792
 <b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	 <b>1,568,860,332</b>

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$	<b>479,060,131</b>
CUENTAS POR PAGAR	\$	33,453,235
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	445,606,896
 <b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.</b>	\$	<b>1,089,800,201</b>
CAPITAL FISCAL	\$	2,380,912,877
RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$	222,588,220
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(1,513,700,896)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$	<b>1,568,860,332</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	\$	-
 <b>DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$	 -
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)
<b>DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$	-
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)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	<b>3,490,872,083</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$	<b>5,034,126,876</b>
DE ADMINISTRACION	\$	2,039,967,942
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$	105,765,275
GASTO SOCIAL	\$	2,888,393,659
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	\$	<b>(1,543,254,793)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	<b>29,553,897</b>
OTROS INGRESOS	\$	29,553,897
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	\$	<b>(1,513,700,896)</b>
 <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$	 <b>(1,513,700,896)</b>

**URIEL URBANO URBANO**  
Representante Legal

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

Diferencia en Contable

0



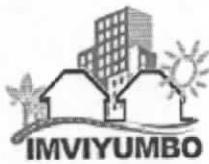
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO  
NIT. 800.173.492-4

Anexo 2  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 9/30/2021	Periodo Anterior 9/30/2020	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 9/30/2021	Periodo Anterior 9/30/2020
11	<b>CORRIENTE</b>			24	<b>CORRIENTE</b>	479,060,131	418,826,199
	Efectivo	553,554,569	594,563,257		Cuentas por pagar	33,453,235	23,394,069
1105	Caja	1,600,000	1,400,000	2407	Recursos a favor de terceros	3,242,536	3,521,292
1110	Depositos en inst financieras	551,954,569	593,163,257	2424	Descuentos de nomina	22,821,923	16,041,895
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	0	169,741	2436	Retencion en la fuente e impuesto de l	5,788,776	2,115,382
1384	Cuentas por cobrar	0	169,741	2490	Otras cuentas por pagar	1,600,000	1,715,500
19	<b>Otros activos</b>	25,046,035	22,856,609	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	445,606,896	395,432,130
1970	Activos Intangibles	26,009,239	22,856,609	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	445,606,896	395,432,130
1975	Amortización acumulada en activos Intan.	(963,204)	0				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			31	<b>Patrimonio de las entidades de gobie</b>	1,089,800,201	1,153,949,151
	<b>CORRIENTE</b>	578,600,604	617,589,607	3105	Capital fiscal	2,380,912,877	2,512,702,314
12	<b>Inversiones</b>	805,825,936	887,109,558	3109	Resultados de ejercicios anteriores	222,588,220	(1,523,359,306)
				3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(1,513,700,896)	164,606,143
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	184,433,792	68,076,185				
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)	(59,944,253)	(35,557,028)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	<b>NO CORRIENTE</b>	990,259,728	955,185,743				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	1,568,860,332	1,572,775,350		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1,568,860,332	1,572,775,350
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	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	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED.</b>	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 SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30- 09-2021	Periodo Actual A 30-09-2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,490,872,083</b>	<b>3,316,000,000</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,490,872,083</b>	<b>3,316,000,000</b>
4428	Otras transferencias	3,490,872,083	3,316,000,000
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,034,126,876</b>	<b>3,153,138,553</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>2,039,967,942</b>	<b>1,853,532,897</b>
5101	Sueldos y salarios	969,993,822	922,163,914
5103	Contribuciones efectivas	235,223,299	220,758,638
5104	Aportes sobre la nómina	54,905,900	49,671,600
5107	Prestaciones sociales	329,882,488	302,928,747
5108	Gastos de personal diversos	4,679,552	98,476,526
5111	Generales	441,491,609	259,533,472
5120	Impto,contri y tasas	3,791,272	0
<b>53</b>	<b>Deterioro depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>105,765,275</b>	<b>11,750,656</b>
5346	Deterioro inversiones	81,283,622	
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	23,693,577	11,750,656
5366	Amortización activos intagibles	788,076	
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>2,888,393,659</b>	<b>1,287,855,000</b>
5504	Vivienda	2,888,393,659	1,287,855,000
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(1,543,254,793)</b>	<b>162,861,447</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>29,553,897</b>	<b>1,744,696</b>
4802	Financieros	4,519,358	1,664,645
4808	Ingresos diversos	25,034,539	80,051
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>(1,513,700,896)</b>	<b>164,606,143</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT)</b>	<b>(1,513,700,896)</b>	<b>164,606,143</b>

URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

David E. García Sánchez  
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  
SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	2,603,501,097
VARIACIONES PATRIMONIALES	(1,513,700,896)
SALDO DEL PATRIMONIO SEPTIEMBRE 30 DE 2021	1,089,800,201

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

(1,513,700,896)

VARIACIONES

(1,513,700,896)

URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T