



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

Anexo 2  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ENERO 31 DE 2020  
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/01/2020	Periodo Anterior 31/01/2019	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/01/2020	Periodo Anterior 31/01/2019
11	<b>CORRIENTE</b>	<b>500.102.930</b>	<b>1.671.812.236</b>	24	<b>CORRIENTE</b>	<b>427.952.918</b>	<b>261.185.328</b>
	<b>Efectivo</b>	<b>477.246.321</b>	<b>914.002.690</b>	2407	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>130.405.134</b>	<b>120.930.951</b>
1105	Caja	1.400.000	1.300.000		Recursos a favor de terceros	217.374	76.000
1110	Depositos en inst financieras	475.846.321	912.702.690	2424	Descuentos de nomina	8.924.315	14.289.444
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	1.908.000	1.828.000
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	119.355.445	104.737.507
				25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>297.547.784</b>	<b>140.254.377</b>
15	<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>734.952.937</b>	2511	Beneficios a los empleados a corto pla	297.547.784	140.254.377
1510	Mercacias en Existencia	0	734.952.937				
19	<b>Otros activos</b>	<b>22.856.609</b>	<b>22.856.609</b>	31	<b>Patrimonio de las entidades de gobi</b>	<b>1.001.478.879</b>	<b>2.394.903.340</b>
1970	Activos intangibles	22.856.609	22.856.609	3105	Capital fiscal	2.476.851.623	3.306.255.019
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			3109	Resultados de ejercicios anteriores	(1.523.359.306)	(871.417.065)
	<b>CORRIENTE</b>	<b>500.102.930</b>	<b>1.671.812.236</b>	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	47.986.562	(39.934.614)
12	<b>Inversiones</b>	<b>851.258.867</b>	<b>913.493.147</b>				
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>78.070.000</b>	<b>70.783.285</b>				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Ofici	44.061.944	40.402.849				
1670	Equipos de Comunicación y Compu	59.121.269	42.350.269				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(25.113.213)	(11.969.833)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>929.328.867</b>	<b>984.276.432</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.429.431.797</b>	<b>2.656.088.668</b>				
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.429.431.797</b>	<b>2.656.088.668</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
83	DEUDORA DE CONTROL	186.997.493	199.449.716				
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	(186.997.493)	(199.449.716)				
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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  
A ENERO 31 DE 2020  
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-01-2020	Periodo Actual A 31-01-2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>224.000.000</b>	<b>210.000.000</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>224.000.000</b>	<b>210.000.000</b>
4428	Otras transferencias	224.000.000	210.000.000
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>176.135.169</b>	<b>250.102.827</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>172.540.828</b>	<b>249.099.326</b>
5101	Sueldos y salarios	93.368.536	79.964.808
5103	Contribuciones efectivas	23.735.118	23.733.000
5104	Aportes sobre la nómina	5.563.200	5.117.000
5107	Prestaciones sociales	35.211.659	130.817.558
5108	Gastos de personal diversos	11.014.000	6.189.600
5111	Generales	3.648.315	3.277.360
<b>53</b>	<b>Deterioro depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>1.306.841</b>	<b>1.003.501</b>
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	1.306.841	1.003.501
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>2.287.500</b>	<b>0</b>
5504	Vivienda	2.287.500	
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>47.864.831</b>	<b>(40.102.827)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>121.731</b>	<b>168.213</b>
4802	Financieros	121.731	168.213
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) EXCEDENTE O (DEFICIT)</b>	<b>47.986.562</b>	<b>(39.934.614)</b>

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  
ENERO 31 2020**  
(Cifras expresada en pesos)

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019</b>	<b>974.115.369</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>27.363.509</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO ENERO 31 DE 2020</b>	<b>1.001.478.879</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	
Excedente del ejercicio	47.986.562
<b>DISMINUCIONES:</b>	
Devolución excedentes de tesoreria vigencia 2019.	<u>20.623.053</u>
<b>VARIACIONES</b>	<b>27.363.509</b>

**URIEL URBANO URBANO**  
Representante Legal

**DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ**  
Contador Público  
TP.206222-T