



**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 ABRIL 30 DE 2020
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Expresado en pesos)

<u>A.C.T.I.V.O</u>			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 607.694.230	\$ 319.393.738	\$ 1.436.000.000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 584.837.621	\$ 24.660.819	\$ 1.176.940.652
CUENTAS POR COBRAR	-	294.732.919	\$ 743.641.286
OTROS ACTIVOS	22.856.609		\$ 5.219.366
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 961.267.033	\$ 1.249.567.525	\$ 259.059.348
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 887.109.558	\$ 2.512.702.314	\$ 1.165.169
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 74.157.475	\$ (1.523.359.306)	\$ 1.165.169
TOTAL ACTIVO	\$ 1.568.961.263	\$ 1.568.961.263	\$ 260.224.517

<u>P.A.S.I.V.O</u>			
PASIVO CORRIENTE	\$ 319.393.738	\$ 1.249.567.525	\$ 260.224.517
CUENTAS POR PAGAR	\$ 24.660.819	\$ 2.512.702.314	\$ 1.165.169
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 294.732.919	\$ (1.523.359.306)	\$ 1.165.169
PATRIMONIO	\$ 1.249.567.525	\$ 1.249.567.525	\$ 260.224.517
PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$ 1.249.567.525	\$ 1.249.567.525	\$ 260.224.517
CAPITAL FISCAL	\$ 2.512.702.314	\$ 2.512.702.314	\$ 1.165.169
RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ (1.523.359.306)	\$ (1.523.359.306)	\$ 1.165.169
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 260.224.517	\$ 260.224.517	\$ 1.165.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.568.961.263	\$ 1.568.961.263	\$ 260.224.517

CUENTAS DE ORDEN			
DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 186.997.493	\$ 186.997.493	\$ 186.997.493
Propiedades, planta y equipo	\$ 31.536.737	\$ 31.536.737	\$ 31.536.737
Otros derechos retirados	\$ 155.460.756	\$ 155.460.756	\$ 155.460.756
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (186.997.493)	\$ (186.997.493)	\$ (186.997.493)
Otras Cuentas Deudoras De Control	\$ -	\$ -	\$ -
DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 148.000.000	\$ 148.000.000	\$ 148.000.000
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 148.000.000	\$ 148.000.000	\$ 148.000.000
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$ -	\$ -	\$ -
ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	\$ (148.000.000)	\$ (148.000.000)	\$ (148.000.000)
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$ (148.000.000)	\$ (148.000.000)	\$ (148.000.000)

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
 Contador Público
 TP. 206222-T

URIEL URBANO
 Representante Legal



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

Anexo 2
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 30/04/2020	Periodo Anterior 30/04/2019	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 30/04/2020	Periodo Anterior 30/04/2019
	CORRIENTE				CORRIENTE	319.393.738	196.161.902
11	Efectivo	584.837.621	887.606.857	24	Cuentas por pagar	24.660.819	25.801.785
1105	Caja	1.400.000	1.300.000	2407	Recursos a favor de terceros	3.648.860	2.971.461
1110	Depositos en inst financieras	583.437.621	886.306.857	2424	Descuentos de nomina	16.916.946	17.814.825
13	Cuentas por cobrar	0	0	2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	2.695.013	2.055.494
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	1.400.000	2.960.005
15	Inventarios	0	734.952.937	25	Beneficios a los empleados	294.732.919	170.360.117
1510	Mercacias en Existencia	0	734.952.937	2511	Beneficios a los empleados a corto pla	294.732.919	170.360.117
19	Otros activos	22.856.609	22.856.609	31	Patrimonio de las entidades de gobi	1.249.567.525	2.430.520.430
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			3105	Capital fiscal	2.512.702.314	3.306.255.020
	CORRIENTE	607.694.230	1.645.416.403	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(1.523.359.306)	(871.417.066)
				3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	260.224.517	(4.317.524)
12	Inversiones	887.109.558	913.493.147				
16	Propiedades, Planta y Equipo	74.157.475	67.772.782				
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)	(29.025.738)	(14.980.336)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	961.267.033	981.265.929				
	TOTAL ACTIVO	1.568.961.263	2.626.682.332		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.568.961.263	2.626.682.332

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA:	0	0
83	DEUDORA DE CONTROL	186.997.493	199.449.716
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	(186.997.493)	(199.449.716)
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 ABRIL DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-04-2020	Periodo Actual 30-04-2019	A
	INGRESOS OPERACIONALES	1.436.000.000	1.305.000.000	
44	TRANSFERENCIAS	1.436.000.000	1.305.000.000	
4428	Otras transferencias	1.436.000.000	1.305.000.000	
5	GASTOS OPERACIONALES	1.176.940.652	1.449.713.241	
51	De administración	743.641.286	770.635.655	
5101	Sueldos y salarios	392.711.876	334.800.801	
5103	Contribuciones efectivas	95.918.804	92.316.882	
5104	Aportes sobre la nómina	21.097.300	19.365.700	
5107	Prestaciones sociales	128.529.419	246.470.790	
5108	Gastos de personal diversos	38.159.110	54.948.500	
5111	Generales	67.224.777	22.732.982	
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	5.219.366	4.014.004	
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	5.219.366	4.014.004	
55	GASTO SOCIAL	428.080.000	675.063.582	
5504	Vivienda	428.080.000	675.063.582	
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	259.059.348	(144.713.241)	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	139.526.200	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	139.526.200	
48	OTROS INGRESOS	1.165.169	869.517	
4802	Financieros	1.165.169	869.517	
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	260.224.517	(4.317.524)	

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

David E. Gomez 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

**IMVIYUMBO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ABRIL 30 DE 2020
(Cifras expresada en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2020	989.343.008
VARIACIONES PATRIMONIALES	260.224.517
SALDO DEL PATRIMONIO ABRIL 30 DE 2020	1.249.567.525

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

Excedente del ejercicio

260.224.517

VARIACIONES

260.224.517

A handwritten signature in black ink, appearing to read "URIEL URBANO URBANO".

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David E. Garcia Sanchez".

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T