

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 MAYO 31 DE 2022
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.171.162.949	# PASIVO CORRIENTE	\$ 390.893.551
N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 1.146.643.468	N21 CUENTAS POR PAGAR	\$ 171.823.240
CUENTAS POR COBRAR	\$ 86.394		
N14 OTROS ACTIVOS	\$ 24.433.087	N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 219.070.311
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.027.599.111	N27 PATRIMONIO	
N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 866.057.874	PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$ 1.807.868.509
N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 161.541.237	CAPITAL FISCAL	\$ 2.380.206.129
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 561.242.188
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (1.133.579.808)
TOTAL ACTIVO	\$ 2.198.762.060	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.198.762.060

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

N28 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.332.000.000
N29 GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.467.290.596
DE ADMINISTRACION	\$ 1.220.176.542
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 13.384.116
GASTO SOCIAL	\$ 2.233.729.938
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ (1.135.290.596)
OTROS INGRESOS	\$ 1.710.788
OTROS INGRESOS	\$ 1.710.788
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$ (1.133.579.808)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (1.133.579.808)

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
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/05/2022	Periodo Anterior 31/05/2021	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/05/2022	Periodo Anterior 31/05/2021
	CORRIENTE				CORRIENTE	390.893.551	455.165.639
11	Efectivo	1.146.643.468	679.044.664	24	Cuentas por pagar	171.823.240	36.615.685
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	2407	Recursos a favor de terceros	42.520.821	3.154.480
1110	Depositos en Inst financieras	1.144.643.468	677.444.664	2424	Descuentos de nomina	21.608.600	24.297.005
13	Cuentas por cobrar	86.394	0	2436	Retencion en la fuente e Impuesto de I	27.041.262	2.121.100
1384	Cuentas por cobrar	86.394	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	28.184.573	0
19	Otros activos	24.433.087	25.396.291	2490	Otras cuentas por pagar	52.467.984	7.043.100
1970	Activos Intangibles	26.009.239	26.009.239	25	Beneficios a los empleados	219.070.311	418.549.954
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(1.576.152)	(612.948)	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	219.070.311	418.549.954
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			31	Patrimonio de las entidades de goble	1.807.858.509	1.163.050.289
	CORRIENTE	1.171.162.949	704.440.955	3105	Capital fiscal	2.360.206.129	2.380.912.877
12	Inversiones	866.057.874	805.825.936	3109	Resultados de ejercicios anteriores	561.242.188	222.588.220
16	Propiedades, Planta y Equipo	161.541.237	107.949.037	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(1.133.579.808)	(1.440.450.808)
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)	(82.836.808)	(51.993.908)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	1.027.599.111	913.774.973				
	TOTAL ACTIVO	2.198.762.060	1.618.215.928		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.198.762.060	1.618.215.928

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORA DE CONTROL	0	155.460.756
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	0	(155.460.756)
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)

0 0

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 1
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2022
(Cifras expresada en Pesos)

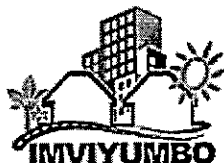
		Periodo Actual 31/05/2022	Periodo Anterior 31/05/2021			Periodo Actual 31/05/2022	Periodo Anterior 31/05/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	1.171.162.949	704.440.955		CORRIENTE	390.893.551	455.165.639
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.146.643.468	679.044.664	24	Cuentas por pagar	171.823.240	36.615.685
13	Cuentas por cobrar	86.394	0	25	Beneficios a los emplead	219.070.311	418.549.954
19	Otros activos	24.433.087	25.396.291				
	NO CORRIENTE	1.027.599.111	913.774.973	3	PATRIMONIO	1.807.868.509	1.163.050.289
12	Inversiones e instrumentos deriva	866.057.874	805.825.936	31	Patrimonio de las entid	1.807.868.509	1.163.050.289
16	Propiedades, planta y equipo	161.541.237	107.949.037				
TOTAL ACTIVO		2.198.762.060	1.618.215.928	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.198.762.060	1.618.215.928

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	Deudoras de control	0	155.460.756
89	Deudoras por contra(CR)	0	(155.460.756)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO.	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
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

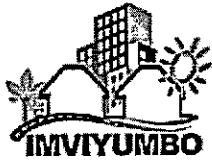


Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31- 05-2022	Periodo Actual A 31-05-2021
	INGRESOS OPERACIONALES	2.332.000.000	1.639.872.083
44	TRANSFERENCIAS	2.332.000.000	1.639.872.083
	GASTOS OPERACIONALES	3.467.290.596	3.106.725.003
51	De administración	1.220.176.542	1.007.602.215
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	13.384.116	92.542.674
55	Gasto Social	2.233.729.938	2.006.580.114
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.135.290.596)	(1.466.852.920)
48	OTROS INGRESOS	1.710.788	26.402.112
	Otros ingresos	1.710.788	26.402.112
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS	(1.133.579.808)	(1.440.450.808)
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POF	(1.133.579.808)	(1.440.450.808)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(1.133.579.808)	(1.440.450.808)

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

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-	Periodo Actual A
		05-2022	31-05-2021
	INGRESOS OPERACIONALES	2.332.000.000	1.639.872.083
44	TRANSFERENCIAS	2.332.000.000	1.639.872.083
4428	Otras transferencias	2.332.000.000	1.639.872.083
5	GASTOS OPERACIONALES	3.467.290.596	3.106.725.003
51	De administración	1.220.176.542	1.007.602.215
5101	Sueldos y salarios	586.876.745	519.278.232
5103	Contribuciones efectivas	133.060.543	128.168.265
5104	Aportes sobre la nómina	30.491.100	28.567.900
5107	Prestaciones sociales	188.943.835	168.700.897
5108	Gastos de personal diversos	20.000.000	4.679.552
5111	Generales	257.168.698	154.677.642
5120	Impto,contri y tasas	3.635.621	3.529.727
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	13.384.116	92.542.674
5346	Deterioro inversiones	0	81.283.622
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	13.033.860	10.821.232
5366	Amortización activos intagibles	350.256	437.820
55	GASTO SOCIAL	2.233.729.938	2.006.580.114
5504	Vivienda	2.233.729.938	2.006.580.114
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.135.290.596)	(1.466.852.920)
48	OTROS INGRESOS	1.710.788	26.402.112
4802	Financieros	1.710.788	2.412.672
4808	Ingresos diversos	0	23.989.440
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS	(1.133.579.808)	(1.440.450.808)
	DE RESULTADO (DB)	(1.133.579.808)	(1.440.450.808)
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	(1.133.579.808)	(1.440.450.808)

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
A MAYO 31 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2022	2.941.448.317
VARIACIONES PATRIMONIALES	-1.133.579.808
SALDO DEL PATRIMONIO MAYO 31 DE 2022	1.807.868.509

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

-1.133.579.808

VARIACIONES

-1.133.579.808

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

CAMBIO EN PATRIMONIO COMPARATI



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

IMVIYUMBO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

PATRIMONIO	may-22	may-21	VARIACIONES
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.807.868.509	2.603.501.097	950.314.938
3105 CAPITAL FISCAL	2.380.206.129	2.380.912.877	
310506 Capital Fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877	
31050601 Capital Fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877	-706.748
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	561.242.188	222.588.220	
310901 Excedente acumulado	2.165.885.116	1.745.947.526	
31090101 Utilidad o Excedentes Acumulados	2.165.885.116	1.745.947.526	419.937.590
310902 Deficit acumulado	-1.604.642.928	-1.523.359.306	
31090201 Perdida o Deficit Acumulados	-1.604.642.928	-1.523.359.306	-81.283.622
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.133.579.808	1.745.947.526	612.367.718

URIEL URBANO URBANO
GERENTE GENERAL

David Esteban García Sánchez
DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP No.206222-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.