

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2024	MAYO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
-----						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,425,630,417.05	1,921,629,383.31	495,998,966.26-	25.81-%
1105	CAJA		2,000,000.00	2,000,000.00		
110502	Caja menor		2,000,000.00	2,000,000.00		
11050201	Caja menor		2,000,000.00	2,000,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,423,630,417.05	1,919,629,383.31	495,998,966.26-	25.84-%
111006	Cuenta de ahorro		1,423,630,417.05	1,919,629,383.31	495,998,966.26-	25.84-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		162,571,993.20		162,571,993.20	%
11100621	Banco BBVA -0200031581		245,141,402.47	345,019,695.47	99,878,293.00-	28.95-%
11100631	Bco.Av Villas-174000133		3,536,945.13	31,288,529.42	27,751,584.29-	88.70-%
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		1,012,380,076.25	1,543,321,150.42	530,941,074.17-	34.40-%
11100633	Bco.Bbva 300003928			8.00	8.00-	***
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		793,185,057.00	813,646,520.00	20,461,463.00-	2.51-%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE		1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
122413	Acciones ordinarias		1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
12241302	Acciones ordinarias		1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		441,109,943.00-	420,648,480.00-	20,461,463.00-	4.86 %
128042	Inversiones de administracion de liquide		441,109,943.00-	420,648,480.00-	20,461,463.00-	4.86 %
12804201	Acciones ordinarias		441,109,943.00-	420,648,480.00-	20,461,463.00-	4.86 %
13	CUENTAS POR COBRAR		14,098,907.32		14,098,907.32	%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,098,907.32		14,098,907.32	%
138490	Otras cuentas por cobrar		14,098,907.32		14,098,907.32	%
13849001	Otras cuentas por cobrar		14,098,907.32		14,098,907.32	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		102,349,246.00	110,469,512.00	8,120,266.00-	7.35-%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		99,487,262.00	82,610,562.00	16,876,700.00	20.43 %
166501	Muebles y enseres		68,135,062.00	70,257,362.00	2,122,300.00-	3.02-%
16650101	Muebles y enseres		68,135,062.00	70,257,362.00	2,122,300.00-	3.02-%
166502	Equipo y maquina de oficina		31,352,200.00	12,353,200.00	18,999,000.00	153.80 %
16650201	Equipo y maquina de oficina		31,352,200.00	12,353,200.00	18,999,000.00	153.80 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		136,808,675.00	144,381,483.00	7,572,808.00-	5.24-%
167001	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
16700101	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
167002	Equipo de computacion		127,202,102.00	134,774,910.00	7,572,808.00-	5.62-%
16700201	Equipo de computacion		127,202,102.00	134,774,910.00	7,572,808.00-	5.62-%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		133,946,691.00-	116,522,533.00-	17,424,158.00-	14.95 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		35,957,758.00-	28,924,234.00-	7,033,524.00-	24.32 %
16850601	Muebles y Enseres		30,587,998.00-	25,692,196.00-	4,895,802.00-	19.06 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		5,369,760.00-	3,232,038.00-	2,137,722.00-	66.14 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		97,988,933.00-	87,598,299.00-	10,390,634.00-	11.86 %
16850701	Equipos de comunicacion		5,057,645.00-	3,993,367.00-	1,064,278.00-	26.65 %
16850702	Equipos de computacion		92,931,288.00-	83,604,932.00-	9,326,356.00-	11.16 %

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Referencia	MAYO 2024	MAYO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>					
		2,335,263,627.37	2,845,745,415.31	510,481,787.94-	17.94-%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
19	OTROS ACTIVOS	22,856,609.00	36,590,329.00	13,733,720.00-	37.53-%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	49,359,419.00	49,359,419.00		
197007	Licencias	26,502,810.00	26,502,810.00		
19700701	Licencias	26,502,810.00	26,502,810.00		
197008	Softwares	22,856,609.00	22,856,609.00		
19700801	Software de Contabilidad	22,856,609.00	22,856,609.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	26,502,810.00-	12,769,090.00-	13,733,720.00-	107.55 %
197507	Licencias	26,502,810.00-	12,769,090.00-	13,733,720.00-	107.55 %
19750701	Licencias	26,502,810.00-	12,769,090.00-	13,733,720.00-	107.55 %
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
		22,856,609.00	36,590,329.00	13,733,720.00-	37.53-%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>					
		2,358,120,236.37	2,882,335,744.31	524,215,507.94-	18.19-%
<b>P A S I V O S</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
24	CUENTAS POR PAGAR	62,132,311.00	708,001,213.00	645,868,902.00-	91.22-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,727,750.00	31,637,047.00	27,909,297.00-	88.22-%
240722	Estampillas	3,727,750.00	31,637,047.00	27,909,297.00-	88.22-%
24072201	Estampilla pro hospitales	2,723,598.00	7,194,970.00	4,471,372.00-	62.15-%
24072202	Estampilla pro cultura	571,463.00	2,813,444.00	2,241,981.00-	79.69-%
24072203	Estampilla proadulto mayor		8,495,453.00	8,495,453.00-	***
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico	109,614.00	2,188,863.00	2,079,249.00-	94.99-%
24072205	Tasa pro deporte 2.5%	323,075.00	10,944,317.00	10,621,242.00-	97.05-%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	32,557,567.00	27,173,830.00	5,383,737.00	19.81 %
242401	Aportes a fondos pensionales	9,424,734.00	5,046,353.00	4,378,381.00	86.76 %
24240101	Aportes a fondos pensionales	9,424,734.00	5,046,353.00	4,378,381.00	86.76 %
242402	Aportes a seguridad social en salud	8,417,340.00	4,577,318.00	3,840,022.00	83.89 %
24240201	Aportes a seguridad social en salud	8,417,340.00	4,577,318.00	3,840,022.00	83.89 %
242404	Sindicatos	35,818.00	54,667.00	18,849.00-	34.48-%
242405	Cooperativas	5,911,275.00	4,546,796.00	1,364,479.00	30.01 %
242406	Fondos de empleados	7,008,122.00	11,277,326.00	4,269,204.00-	37.86-%
242407	Libranzas	1,235,000.00	1,235,000.00		
242490	Otros descuentos de nomina	525,278.00	436,370.00	88,908.00	20.37 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	16,754,294.00	21,379,723.00	4,625,429.00-	21.63-%
243603	Honorarios		3,722,684.00	3,722,684.00-	***
24360302	Honorarios 10%		1,300,000.00	1,300,000.00-	***
24360303	Honorarios 11%		2,422,684.00	2,422,684.00-	***
243608	Compras	299,400.00		299,400.00	%
24360808	Compras 2.5%	299,400.00		299,400.00	%

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2024	MAYO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
243615	A empleados articulo 383 ET		13,452,000.00	3,108,000.00	10,344,000.00	332.82 %
24361501	A empleados articulo 383 ET		13,452,000.00	3,108,000.00	10,344,000.00	332.82 %
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		339,178.00	998,195.00	659,017.00-	66.02-%
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%		339,178.00	998,195.00	659,017.00-	66.02-%
243626	Contratos de obra			8,054,965.00	8,054,965.00-	***
24362607	Contratos de obra 2%			8,054,965.00	8,054,965.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		2,663,716.00	5,495,879.00	2,832,163.00-	51.53-%
24362702	Reteica 6/1000			2,548,636.00	2,548,636.00-	***
24362703	Reteica 10/1000		2,603,836.00	2,947,243.00	343,407.00-	11.65-%
24362705	Reteica 5/1000		59,880.00		59,880.00	%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA			20,137,413.00	20,137,413.00-	***
244023	Contribuciones			20,137,413.00	20,137,413.00-	***
24402301	Contribucion especial por obra pública			20,137,413.00	20,137,413.00-	***
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,092,700.00	607,673,200.00	598,580,500.00-	98.50-%
249050	Aportes al ICBF y SENA		7,092,700.00	5,673,200.00	1,419,500.00	25.02 %
24905001	Aportes al ICBF y SENA		7,092,700.00	5,673,200.00	1,419,500.00	25.02 %
249090	Otras cuentas por pagar		2,000,000.00	602,000,000.00	600,000,000.00-	99.67-%
24909001	Otras cuentas por pagar		2,000,000.00	602,000,000.00	600,000,000.00-	99.67-%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		356,532,647.00	293,537,669.00	62,994,978.00	21.46 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		356,532,647.00	293,537,669.00	62,994,978.00	21.46 %
251101	Nomina por pagar		6,610,187.00		6,610,187.00	%
25110101	Nomina por pagar		6,610,187.00		6,610,187.00	%
251102	Cesantias		61,492,735.00	47,245,354.00	14,247,381.00	30.16 %
25110201	Cesantias		61,492,735.00	47,245,354.00	14,247,381.00	30.16 %
251103	Intereses sobre cesantias		7,451,006.00	5,806,691.00	1,644,315.00	28.32 %
25110301	Intereses sobre cesantias		7,451,006.00	5,806,691.00	1,644,315.00	28.32 %
251104	Vacaciones		52,086,484.00	42,381,324.00	9,705,160.00	22.90 %
25110401	Vacaciones		52,086,484.00	42,381,324.00	9,705,160.00	22.90 %
251105	Prima de vacaciones		56,274,584.00	54,384,394.00	1,890,190.00	3.48 %
25110501	Prima de vacaciones		56,274,584.00	54,384,394.00	1,890,190.00	3.48 %
251106	Prima de servicios		51,855,100.00	46,513,628.00	5,341,472.00	11.48 %
25110601	Prima de servicios		51,855,100.00	46,513,628.00	5,341,472.00	11.48 %
251107	Prima de navidad		61,443,312.00	47,143,303.00	14,300,009.00	30.33 %
25110701	Prima de navidad		61,443,312.00	47,143,303.00	14,300,009.00	30.33 %
251109	Bonificaciones		27,731,481.00	22,387,746.00	5,343,735.00	23.87 %
25110901	Bonificacion por serv. prestados		27,731,481.00	22,387,746.00	5,343,735.00	23.87 %
251111	Aportes a riesgos laborales		926,100.00	716,100.00	210,000.00	29.33 %
25111101	Aportes a riesgos laborales		926,100.00	716,100.00	210,000.00	29.33 %
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		14,615,400.00	12,693,147.00	1,922,253.00	15.14 %
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		14,615,400.00	12,693,147.00	1,922,253.00	15.14 %
251123	Aportes a seguridad social en salud - em		10,372,958.00	9,728,082.00	644,876.00	6.63 %
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em		10,372,958.00	9,728,082.00	644,876.00	6.63 %
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar		5,673,300.00	4,537,900.00	1,135,400.00	25.02 %
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar		5,673,300.00	4,537,900.00	1,135,400.00	25.02 %

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2024	MAYO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			418,664,958.00	1,001,538,882.00	582,873,924.00-	58.20-%
TOTAL PASIVOS			418,664,958.00	1,001,538,882.00	582,873,924.00-	58.20-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,939,455,278.37	1,880,796,862.31	58,658,416.06	3.12 %
3105	CAPITAL FISCAL		2,211,405,147.63	2,255,040,599.34	43,635,451.71-	1.94-%
310506	Capital Fiscal		2,211,405,147.63	2,255,040,599.34	43,635,451.71-	1.94-%
31050601	Capital Fiscal		2,211,405,147.63	2,255,040,599.34	43,635,451.71-	1.94-%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		491,976,529.63-	492,258,526.34-	281,996.71	.06-%
310901	Excedente acumulado		2,166,167,112.71	2,165,885,116.00	281,996.71	.01 %
31090101	Utilidad o Excedentes Acumulados		2,166,167,112.71	2,165,885,116.00	281,996.71	.01 %
310902	Deficit acumulado		2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
31090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		220,026,660.37	118,014,789.31	102,011,871.06	86.44 %
311001	Excedente del ejercicio		220,026,660.37	118,014,789.31	102,011,871.06	86.44 %
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		220,026,660.37	118,014,789.31	102,011,871.06	86.44 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			2,358,120,236.37	2,882,335,744.31	524,215,507.94-	18.19-%
D E O R D E N A C R E E D O R A S						
91	PASIVOS CONTINGENTES		562,403,992.00-		562,403,992.00-	%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		562,403,992.00-		562,403,992.00-	%
912004	Administrativos		562,403,992.00-		562,403,992.00-	%
91200401	Administrativos		562,403,992.00-		562,403,992.00-	%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
939090	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
93909001	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		881,513,992.00	148,000,000.00	733,513,992.00	495.62 %
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		881,513,992.00	148,000,000.00	733,513,992.00	495.62 %
991590	Otras cuentas acreedoras de control		881,513,992.00	148,000,000.00	733,513,992.00	495.62 %
99159001	Otras cuentas acreedoras de control por		881,513,992.00	148,000,000.00	733,513,992.00	495.62 %
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS						

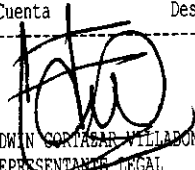
I M V I Y U M B O  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
MAYO 31/24

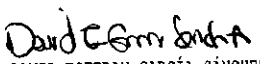
NIT. 800.173.492-4

Ref. COP549A PAGINA: 5  
FECHA : 24/06/14  
HORA : 17:10:15

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2024	MAYO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------------

  
EDWIN CORTAZAR VILLABON  
REPRESENTANTE LEGAL  
DocId # 1118,284,654  
TP 80620

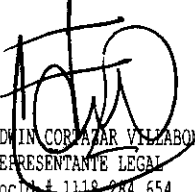
  
DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
DocId # 1118,290,305  
TP 206222-T


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MAYO 2024	MAYO 2023		
<b>I N G R E S O S</b>						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2377,583,384	4069,480,000	1691,896,616-	( 41.58%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2377,583,384	4069,480,000	1691,896,616-	( 41.58%)
442802	Para proyectos de inversion		774,675,469	2639,480,000	1864,804,531-	( 70.65%)
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda		52,432,748	80,000,000	27,567,252-	( 34.46%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.		68,729,668	180,000,000	111,270,332-	( 61.82%)
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda		79,316,247	54,480,000	24,836,247	45.59%
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios		314,650,782	420,000,000	105,349,218-	( 25.08%)
44280213	Construccion zona 3 parque lineal Rio Y.			1700,000,000	1700,000,000-	( 100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi		48,522,070	75,000,000	26,477,930-	( 35.30%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.		211,023,954	130,000,000	81,023,954	62.33%
442803	Para gastos de funcionamiento		1602,907,915	1430,000,000	172,907,915	12.09%
44280301	Para gastos de funcionamiento		1602,907,915	1430,000,000	172,907,915	12.09%
48	OTROS INGRESOS		27,168,748	14,676,716	12,492,032	85.11%
4802	FINANCIEROS		24,886,722	14,611,716	10,275,006	70.32%
480290	Otros ingresos financieros		24,886,722	14,611,716	10,275,006	70.32%
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		24,886,722	14,611,716	10,275,006	70.32%
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,282,026	65,000	2,217,026	3410.81%
480890	Otros ingresos diversos		2,282,026	65,000	2,217,026	3410.81%
48089001	Otros ingresos diversos		2,282,026	65,000	2,217,026	3410.81%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>2404,752,132</b>	<b>4084,156,716</b>	<b>1679,404,583-</b>	<b>( 41.12%)</b>
<b>G A S T O S</b>						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1395,880,348	1206,868,484	189,011,864	15.66%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		706,047,282	546,428,168	159,619,114	29.21%
510101	Sueldos		685,463,735	530,945,780	154,517,955	29.10%
51010101	Sueldo Basico		685,463,735	530,945,780	154,517,955	29.10%
510119	Bonificaciones		20,583,547	15,482,388	5,101,159	32.95%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		20,583,547	15,482,388	5,101,159	32.95%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15,041,974	2,708,332	12,333,642	455.40%
510201	Incapacidades		3,678,681	2,708,332	970,349	35.83%
51020101	Incapacidades		3,678,681	2,708,332	970,349	35.83%
510203	Indemnizaciones		11,363,293		11,363,293	
51020301	Indemnizacion por vacaciones		11,363,293		11,363,293	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		165,828,946	140,646,793	25,182,153	17.90%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		28,475,500	24,269,500	4,206,000	17.33%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		28,475,500	24,269,500	4,206,000	17.33%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		57,287,482	49,047,126	8,240,356	16.80%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		57,287,482	49,047,126	8,240,356	16.80%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		4,479,200	3,699,400	779,800	21.08%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		4,479,200	3,699,400	779,800	21.08%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		75,586,764	63,630,767	11,955,997	18.79%
51030701	Cotizaciones a SS pension		75,586,764	63,630,767	11,955,997	18.79%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		35,600,000	30,341,500	5,258,500	17.33%
510401	Aportes al ICBF		21,309,400	18,204,300	3,105,100	17.06%
51040101	Aportes al ICBF		21,309,400	18,204,300	3,105,100	17.06%

Código	Descripción de la Cuenta	MAYO 2024	MAYO 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
510402	Aportes al SEMA	14,290,600	12,137,200	2,153,400	17.74%
51040201	Aportes al SEMA	14,290,600	12,137,200	2,153,400	17.74%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	228,279,418	175,009,426	53,269,992	30.44%
510701	Vacaciones	31,493,420	23,485,594	8,007,826	34.10%
51070101	Vacaciones	31,493,420	23,485,594	8,007,826	34.10%
51070102	Cesantías	62,163,194	48,470,456	13,692,738	28.25%
51070201	Cesantías	62,163,194	48,470,456	13,692,738	28.25%
510703	Intereses a las cesantías	7,453,608	5,818,771	1,634,837	28.10%
51070301	Intereses a las cesantías	7,453,608	5,818,771	1,634,837	28.10%
51070401	Prima de vacaciones	31,493,420	23,485,594	8,007,826	34.10%
51070501	Prima de navidad	62,113,771	48,368,405	13,745,366	28.42%
51070601	Prima de servicios	30,904,256	23,277,625	7,626,631	32.76%
5107060101	Prima de servicios	30,904,256	23,277,625	7,626,631	32.76%
51070701	Bonificación especial de recreación	2,657,749	2,102,981	554,768	26.38%
5111	GENERALES	245,082,728	311,734,265	66,651,537	(21.38%)
511114	Materiales y suministros	14,237,171	14,237,171		
51111401	Materiales y suministros	14,237,171	14,237,171		
511117	Servicios públicos	19,965,470	16,449,670	3,515,800	21.37%
51111701	Servicios de distribución de electricidad.	12,094,642	9,710,168	2,384,474	24.56%
51111702	Servicios de telefonía fija	773,500	662,627	110,873	16.73%
51111703	Servicios básicos de internet	5,890,945	6,076,875	185,930	(3.06%)
51111704	Servicios de distribución de agua	356,929	356,929		
51111705	Servicios generales de recolección de desechos	413,093	413,093		
51111706	Servicios generales de recolección de desechos	436,361	436,361		
511125	Seguros generales	1,000,000	1,000,000		
51112501	Seguros Generales	1,000,000	1,000,000		
511179	Honorarios	121,053,500	275,004,000	153,950,500	(55.98%)
51117901	Honorarios prof.	121,053,500	275,004,000	153,950,500	(55.98%)
511180	Servicios	61,041,750	9,680,000	51,361,750	530.60%
51118001	Servicios	61,041,750	9,680,000	51,361,750	530.60%
511190	Otros gastos generales	28,784,837	9,600,595	19,184,242	199.82%
51119001	Otros Gastos Generales	18,785,651	7,600,000	11,185,651	147.18%
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados	814-	595	1,409-	(236.81%)
51119003	Otros Gastos Generales Adquisiciones y Bien	10,000,000	2,000,000	8,000,000	400.00%
53	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREDACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	13,670,030	27,641,375	13,971,345	(50.55%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	13,670,030	27,641,375	13,971,345	(50.55%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,145,440	6,157,220	2,011,780	(32.67%)
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,145,440	6,157,220	2,011,780	(32.67%)
536007	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,145,440	6,157,220	2,011,780	(32.67%)
53600701	Equipos de comunicación	9,524,590	11,317,095	1,792,505	(15.84%)
536605	Licencias	10,167,060	10,167,060		
53660501	Licencias	10,167,060	10,167,060		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	775,175,094	2731,632,068	1956,456,974	(71.62%)
5504	VIENENDA	732,665,094	2682,132,068	1949,466,974	(72.68%)

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MAYO 2024	MAYO 2023		
550406	Asignacion de bienes y servicios		732,665,094	2682,132,068	1949,466,974-	( 72.68%)
55040601	768920074 Fortale. calidad del habitat.		211,104,250	2682,132,068	2471,027,818-	( 92.13%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv		67,862,250		67,862,250	
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.		37,087,250		37,087,250	
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.		314,731,094		314,731,094	
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi		52,493,000		52,493,000	
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.		49,387,250		49,387,250	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		42,510,000	49,500,000	6,990,000-	( 14.12%)
555003	Para asistencia social		42,510,000	49,500,000	6,990,000-	( 14.12%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		42,510,000	49,500,000	6,990,000-	( 14.12%)
TOTAL EGRESOS			2184,725,472-	3966,141,927-	1781,416,455	44.92%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			220,026,660	118,014,789	102,011,871	86.44%

  
EDWIN CORTAZAR VILLABON  
REPRESENTANTE LEGAL  
DocId # 1118,284,654  
TP 80620

  
DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
DocId # 1118,290,305  
TP 206222-T





**Imviyumbo**

Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda  
de Interés Social de Yumbo.

## REVELACIONES A MAYO 31 DE 2024

### • PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES

Se reconocen como provisiones, los pasivos a cargo del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo -IMVIYUMBO, cuando estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

El Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, reconocerá como provisiones: Los litigios y demandas en contra del Instituto Municipal de Reforma y Vivienda Urbana del Municipio de Yumbo; Las provisiones diversas.

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la fecha de presentación.

Dicha estimación tendrá en cuenta: Los desenlaces asociados de mayor probabilidad; La experiencia que se tenga en operaciones similares; Los riesgos e incertidumbres y los informes de expertos, entre otros.

El Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, establece en porcentajes las probabilidades de la obligación para su tratamiento contable y de presentación de las provisiones pasivos y activos contingentes relacionados en la siguiente tabla:

Probabilidad de la obligación	Probabilidad de la obligación (%)	Pasivo Contingente	Activo Contingente
Remota	Menor del 5%	No haga nada	No haga nada
Posible	De 5 a 50%	Revele	No haga nada
Probable	De 51 a 95%	Reconocimiento de la obligación	Revele
Prácticamente cierta	Mayor al 95%	Reconocimiento de la obligación	Reconocimiento del ingreso

Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad.

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno



**Imviyumbo**

Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda  
de Interés Social de Yumbo.

o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo -IMVIYUMBO.  
Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros.  
Los activos y pasivos contingentes serán objeto de revelación por parte del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo -IMVIYUMBO.

### REVELACIÓN PASIVOS CONTINGENTES

- PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL DE LA C.V.C. N°768926000190201400573, por valor de, QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEITISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE(\$550.526.528,00).
- PROCESO EJECUTIVO POR JURISDICCIÓN COACTIVA SOBRE COTRATO N°47034355, por valor de, ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$11.877.464,00).

De acuerdo al estado actual de los procesos en mención, la probabilidad determinada por el equipo jurídico en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad, están en el rango del 5% al 50%, por lo que se hace necesario, realizar la respectiva revelación.

EDWIN CORTAZAR VILLABÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ  
CONTADOR PÚBLICO TP N°206222-T

