

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

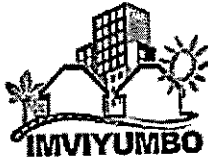
Anexo  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023  
(Cifras expresada en pesos)

		Periodo Actual 30/09/2023	Periodo Anterior 30/06/2023			Periodo Actual 30/09/2023	Periodo Anterior 30/06/2023
<b>Codigo</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Codigo</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>	999.493.456	1.094.324.307
11	Efectivo	1.911.437.878	1.552.967.424	24	Cuentas por pagar	656.861.246	740.780.968
1105	Caja	2.000.000	2.000.000	2407	Recursos a favor de terceros	4.418.809	37.010.905
1110	Depositos en Inst financieras	1.909.437.878	1.550.967.424	2424	Descuentos de nomina	30.909.039	39.184.849
				2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	9.022.027	33.132.587
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	23.213.927
				2490	Otras cuentas por pagar	612.511.371	608.238.700
13	Cuentas por cobrar	3.247.655	7.251.891				
1384	Cuentas por cobrar	3.247.655	7.251.891	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	342.632.210	353.543.339
19	Otros activos	28.456.681	34.556.917				
1970	Activos intangibles	49.359.419	49.359.419	31	Patrimonio de las entidades de goble	1.857.267.760	1.421.851.028
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(20.902.738)	(14.802.502)	3105	Capital fiscal	2.255.040.599	2.255.040.599
	Saldo neto de consolidacion en cuentas			3109	Resultados de ejercicios anteriores	(492.258.526)	(492.258.526)
	de balance (CR)*			3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	94.485.687	(340.931.045)
	<b>CORRIENTE</b>	1.943.142.214	1.594.776.232				
12	Inversiones	813.646.520	813.646.520				
16	Propiedades, Planta y Equipo	99.972.482	107.752.583				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	82.610.562	82.610.562				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	144.381.483	144.381.483				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(127.019.563)	(119.239.462)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas						
	de balance (CR)*						
	<b>NO CORRIENTE</b>	913.619.002	921.399.103				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.856.761.216</b>	<b>2.516.175.335</b>				
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.856.761.216</b>	<b>2.516.175.335</b>

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)

*Maria Lyda Serna Fajardo*  
MARIALYDA SERNA FAJARDO  
Representante Legal

*David Esteban Garcia 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

Anexo  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-	Periodo Actual A
		09-2023	30-09-2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.780.980.000</b>	<b>4.577.697.000</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.780.980.000</b>	<b>4.577.697.000</b>
4428	Otras transferencias	7.780.980.000	4.577.697.000
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.706.364.052</b>	<b>6.345.781.386</b>
51	<b>De administración</b>	<b>2.469.277.658</b>	<b>2.219.141.248</b>
5101	Sueldos y salarios	1.083.862.937	1.033.808.839
5102	Contribuciones imputadas	3.587.187	0
5103	Contribuciones efectivas	290.212.888	248.240.283
5104	Aportes sobre la nómina	64.398.400	58.661.100
5107	Prestaciones sociales	366.598.387	344.766.977
5108	Gastos de personal diversos	28.502.502	40.000.000
5111	Generales	632.095.722	493.664.049
5120	Impto, contri y tasas	19.635	0
53	<b>Deterioro depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>46.272.053</b>	<b>33.460.290</b>
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	27.971.345	32.584.650
5366	Amortización activos intagibles	18.300.708	875.640
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>5.190.814.341</b>	<b>4.093.179.848</b>
5504	Vivienda	5.090.314.341	4.013.979.848
5550	Subsidios asignados	100.500.000	79.200.000
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>74.615.948</b>	<b>(1.768.084.386)</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>19.869.739</b>	<b>2.618.241</b>
4802	Financieros	19.653.190	2.618.241
4808	Ingresos diversos	216.549	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS</b>	<b>94.485.687</b>	<b>(1.765.466.145)</b>
	<b>DE RESULTADO (DB)</b>		
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT)</b>	<b>94.485.687</b>	<b>(1.765.466.145)</b>

  
MARIA LYDA SERNA FAJARDO  
Representante Legal

  
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL INSTITUTO  
MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO-  
IMVIYUMBO

CERTIFICAN


Que los estados financieros del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo-IMVIYUMBO, han sido tomados fielmente de los libros y que antes de ser puestos a su disposición hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo-IMVIYUMBO, existen, y las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esas fechas.
- b) Todos los hechos económicos realizados por el Instituto, durante el periodo julio-septiembre del 2023, han sido reconocidos en los estados financieros.
- c) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- d) Todos los hechos económicos que afectan al Instituto han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Yumbo, a los cinco (05) días del mes de octubre de 2023.



MARIA LYDA SERNA FAJARDO  
REPRESENTANTE LEGAL



DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. NO.206222-T