



**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 JULIO 31 DE 2021  
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021  
(Expresado en pesos)

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 697,584,264
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 672,363,101
OTROS ACTIVOS	\$ 25,221,163
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 909,452,085
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 805,825,936
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 103,626,149
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1,607,036,349</b>

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 469,442,728
CUENTAS POR PAGAR	\$ 44,832,949
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 424,609,779
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.</b>	<b>\$ 1,137,593,621</b>
CAPITAL FISCAL	\$ 2,380,912,877
RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 222,588,220
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (1,465,907,475)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,607,036,349</b>

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 2,662,872,083
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 4,157,061,422
DE ADMINISTRACION	\$ 1,551,992,573
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 97,040,690
GASTO SOCIAL	\$ 2,508,028,159
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>\$ (1,494,189,339)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 28,281,864</b>
OTROS INGRESOS	\$ 28,281,864
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	<b>\$ (1,465,907,475)</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (1,465,907,475)</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	\$ -
<b>DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 155,460,756
Otros derechos retirados	\$ 155,460,756
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (155,460,756)
Otras Cuentas Deudoras De Control	\$ (155,460,756)
<b>DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -
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

*David E. Gomez Sanchez*  
**DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ**  
Contador Público  
TP.206222-T



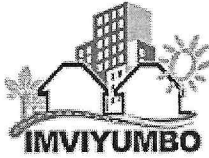
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO  
Nit. 800.173.492-4

Anexo 2  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JULIO 31 DE 2021  
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 2021-07-31	Periodo Anterior 2020-07-31	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 2021-07-31	Periodo Anterior 2020-07-31
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>	<b>469,442,728</b>	<b>357,108,895</b>
11	Efectivo	672,363,101	512,936,772	24	Cuentas por pagar	44,832,949	29,971,056
1105	Caja	1,600,000	1,400,000	2407	Recursos a favor de terceros	10,624,731	3,546,782
1110	Depositos en inst financieras	670,763,101	511,536,772	2424	Descuentos de nomina	21,022,384	19,580,000
19	Otros activos	25,221,163	22,856,609	2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	11,585,834	4,287,704
1970	Activos Intangibles	26,009,239	22,856,609	2490	Otras cuentas por pagar	1,600,000	2,556,570
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(788,076)					
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			25	Beneficios a los empleados	424,609,779	327,137,839
	<b>CORRIENTE</b>	<b>697.584.264</b>	<b>535.793.381</b>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	424,609,779	327,137,839
12	Inversiones	805,825,936	887,109,558				
16	<b>Propiedades. Planta y Equipo</b>	<b>103,626,149</b>	<b>70,688,701</b>	31	<b>Patrimonio de las entidades de gobie</b>	<b>1,137,593,621</b>	<b>1,136,482,745</b>
1665	Muebles. Enseres y Equipo de Oficina	55,318,962	44,511,944	3105	Capital fiscal	2,380,912,877	2,512,702,314
1670	Equipos de Comunicación y Computación	104,623,983	59,121,269	3109	Resultados de ejercicios anteriores	222,588,220	(1,523,359,306)
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(56,316,796)	(32,944,512)	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(1,465,907,475)	147,139,737
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>909,452,085</b>	<b>957,798,259</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,607,036,349</b>	<b>1,493,591,640</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,607,036,349</b>	<b>1,493,591,640</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
83	DEUDORA DE CONTROL	155,460,756	155,460,756				
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	(155,460,756)	(155,460,756)	0			
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 31 DE JULIO DE 2021  
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-	Periodo Actual A
		07-2021	31-07-2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,662,872,083</b>	<b>2,512,000,000</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,662,872,083</b>	<b>2,512,000,000</b>
4428	Otras transferencias	2,662,872,083	2,512,000,000
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,157,061,422</b>	<b>2,365,605,594</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>1,551,992,573</b>	<b>1,417,652,454</b>
5101	Sueldos y salarios	759,734,403	708,230,501
5103	Contribuciones efectivas	181,066,217	170,478,888
5104	Aportes sobre la nómina	42,546,600	39,286,300
5107	Prestaciones sociales	257,830,222	240,088,279
5108	Gastos de personal diversos	4,679,552	75,277,406
5111	Generales	302,605,852	184,291,080
5120	Impto,contri y tasas	3,529,727	0
<b>53</b>	<b>Deterioro depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>97,040,690</b>	<b>9,138,140</b>
5346	Deterioro inversiones	81,283,622	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	15,144,120	9,138,140
5366	Amortización activos intagibles	612,948	0
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>2,508,028,159</b>	<b>938,815,000</b>
5504	Vivienda	2,508,028,159	938,815,000
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(1,494,189,339)</b>	<b>146,394,406</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28,281,864</b>	<b>745,331</b>
4802	Financieros	3,541,586	665,280
4808	Ingresos diversos	24,740,278	80,051
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>(1,465,907,475)</b>	<b>147,139,737</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT)</b>	<b>(1,465,907,475)</b>	<b>147,139,737</b>

URIEL URBAÑO URBANO  
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCÍA 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**  
**JULIO 31 DE 2021**  
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	2,603,501,097
VARIACIONES PATRIMONIALES	(1,465,907,476)
SALDO DEL PATRIMONIO JULIO 31 DE 2021	1,137,593,621

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**DISMINUCIONES:**

Perdida del ejercicio

(1,465,907,475)

**VARIACIONES**

(1,465,907,475)

**URIEL URBANO ÚRBAÑO**  
Representante Legal

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