



**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 MARZO 31 DE 2020
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en pesos)

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 566.329.130	\$ 290.707.105	\$ 1.062.000.000
CUENTAS POR COBRAR	\$ 538.884.421	\$ 21.594.511	\$ 813.901.309
OTROS ACTIVOS	\$ 4.588.100	\$ 269.112.594	\$ 551.049.451
	\$ 22.856.609		\$ 3.916.858
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 962.569.541	\$ 1.238.191.566	\$ 258.935.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 887.109.558	\$ 2.512.702.314	\$ 248.098.691
	\$ 75.459.983	\$ (1.523.359.306)	\$ 749.867
TOTAL ACTIVO	\$ 1.528.898.671	\$ 1.528.898.671	\$ 248.848.558

CUENTAS DE ORDEN			
DE ORDEN DEUDORAS	\$ -		
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 186.997.493		
Propiedades, planta y equipo	\$ 31.536.737		
Otros derechos retirados	\$ 155.460.756		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (186.997.493)		
Otras Cuentas Deudoras De Control	\$ (186.997.493)		
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
URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

David E. 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 1
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras expresada en Pesos)

	Periodo Actual 31-03-2020	Periodo Anterior 31-03-2019		Periodo Actual 31-03-2020	Periodo Anterior 31-03-2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	538.884.421	989.311.167	24	Cuentas por pagar
13	Cuentas por cobrar	4.588.100	0	25	Beneficios a los emplead
15	Inventario	0	734.952.937		
19	Otros activos	22.856.609	22.856.609		
	NO CORRIENTE	962.569.541	982.269.430		
12	Inversiones e instrumentos deriva	887.109.558	913.493.147	3	PATRIMONIO
16	Propiedades, planta y equipo	75.459.983	68.776.283	31	Patrimonio de las entid
	TOTAL ACTIVO	1.528.898.671	2.729.390.143		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
					1.528.898.671 2.729.390.143
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 0			0	
83	Deudoras de control	186.997.493	199.449.716		
89	Deudoras por contra (CR)	(186.997.493)	(199.449.716)		
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
Contador Público
TP.206222-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



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

Anexo 2
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/2020	Periodo Anterior 31/03/2019	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/03/2020	Periodo Anterior 31/03/2019
11	CORRIENTE			24	CORRIENTE	290.707.105	257.723.344
1105	Efectivo	538.884.421	989.311.167	2407	Cuentas por pagar	21.594.511	98.544.912
1110	Caja	1.400.000	1.300.000	2424	Recursos a favor de terceros	2.887.509	1.215.981
13	Depositos en inst financieras	537.484.421	988.011.167	2436	Descuentos de nomina	14.945.445	12.787.214
1384	Cuentas por cobrar	4.588.100	0	2490	Retencion en la fuente e impuesto de i	2.361.557	2.278.967
15	Otras cuentas por cobrar	4.588.100	0	2511	Otras cuentas por pagar	1.400.000	82.262.750
1510	Inventarios	0	734.952.937	31	Beneficios a los empleados	269.112.594	159.178.432
19	Mercancias en Existencia	0	734.952.937	3105	Beneficios a los empleados a corto pla	269.112.594	159.178.432
	Otros activos	22.856.609	22.856.609	3109	Patrimonio de las entidades de gobi	1.238.191.566	2.471.666.799
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			3110	Capital fiscal	2.512.702.314	3.306.255.020
	CORRIENTE	566.329.130	1.747.120.713		Resultados de eiercicios anteriores	(1.523.359.306)	(871.417.066)
12	Inversiones	887.109.558	913.493.147		Excedente o (Deficit) de ejercicio	248.848.558	36.828.845
16	Propiedades. Planta y Equipo	75.459.983	68.776.283				
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)	(27.723.230)	(13.976.835)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	962.569.541	982.269.430				
	TOTAL ACTIVO	1.528.898.671	2.729.390.143				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.528.898.671	2.729.390.143
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)				

URU
URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

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



Anexo 3
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual A 31-03-2020	Periodo Actual A 31-03-2019
	1.062.000.000	919.000.000
	1.062.000.000	919.000.000
	813.901.309	1.022.187.715
44 TRANSFERENCIAS	1.062.000.000	919.000.000
	813.901.309	1.022.187.715
51 De administración	551.049.451	584.213.630
53 Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	3.916.858	3.010.503
55 Gasto Social	258.935.000	434.963.582
	248.098.691	(103.187.715)
	749.867	490.360
48 OTROS INGRESOS	749.867	490.360
Otros ingresos	749.867	490.360
	248.848.558	36.828.845
	248.848.558	36.828.845
	248.848.558	36.828.845

U U U

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

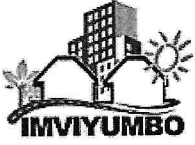
Anexo 4
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual	A
		A 31-03-2020	31-03-2019	
	INGRESOS OPERACIONALES	1.062.000.000	919.000.000	
44	TRANSFERENCIAS	1.062.000.000	919.000.000	
4428	Otras transferencias	1.062.000.000	919.000.000	
5	GASTOS OPERACIONALES	813.901.309	1.022.187.715	
51	De administración	551.049.451	584.213.630	
5101	Sueldos y salarios	292.371.740	249.928.802	
5103	Contribuciones efectivas	71.701.950	70.766.346	
5104	Aportes sobre la nómina	15.810.500	14.839.100	
5107	Prestaciones sociales	96.931.111	198.042.970	
5108	Gastos de personal diversos	61.866.230	39.450.900	
5111	Generales	12.367.920	11.185.512	
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	3.916.858	3.010.503	
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	3.916.858	3.010.503	
55	GASTO SOCIAL	258.935.000	434.963.582	
5504	Vivienda	258.935.000	434.963.582	
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	248.098.691	(103.187.715)	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	139.526.200	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	139.526.200	
48	OTROS INGRESOS	749.867	490.360	
4802	Financieros	749.867	490.360	
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	248.848.558	36.828.845	

U U U

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

David E. 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

**IMVIYUMBO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MARZO 31 DE 2020
(Cifras expresada en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2020	989.343.008
VARIACIONES PATRIMONIALES	248.848.558
SALDO DEL PATRIMONIO MARZO 31 DE 2020	1.238.191.566

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	
Excedente del ejercicio	248.848.558
VARIACIONES	<u>248.848.558</u>

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T