



**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 ABRIL 30 DE 2022
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Expresado en pesos)

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 1.646.926.180 # | PASIVO CORRIENTE | \$ 217.560.638 |
| N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC | \$ 1.622.406.699 | N21 CUENTAS POR PAGAR | \$ 34.111.252 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 86.394 | N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 183.449.386 |
| N14 OTROS ACTIVOS | \$ 24.433.087 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 1.027.599.111 | N27 PATRIMONIO | |
| N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS | \$ 866.057.874 | PATRIMONIO DE LAS ENT DE G. | \$ 2.456.964.653 |
| N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | \$ 161.541.237 # | CAPITAL FISCAL | \$ 2.380.206.129 |
| | | RESULTADO EJERCICIO ANTERIO | \$ 561.242.188 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ (484.483.664) |
| TOTAL ACTIVO | \$ 2.674.525.291 # | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 2.674.525.291 |

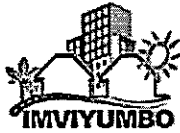
| | |
|--|-------------------------|
| N28 INGRESOS OPERACIONALES | \$ 1.903.000.000 |
| N29 GASTOS OPERACIONALES | \$ 2.388.934.758 |
| DE ADMINISTRACION | \$ 962.756.321 |
| DETERIORO, DEPRECI, AM. | \$ 13.384.116 |
| GASTO SOCIAL | \$ 1.412.794.321 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | \$ (485.934.758) |
| OTROS INGRESOS | \$ 1.451.094 |
| OTROS INGRESOS | \$ 1.451.094 |
| SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS | \$ (484.483.664) |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | \$ (484.483.664) |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 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) |

Urbano

URIEL URBANO URBANO
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 1
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras expresada en Pesos)

| | Periodo Actual 30/04/2022 | Periodo Anterior 30/04/2021 | | Periodo Actual 30/04/2022 | Periodo Anterior 30/04/2021 | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 1.646.926.180 | 704.440.955 | CORRIENTE | 455.165.639 | |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.622.406.699 | 679.044.664 | 24 | Cuentas por pagar | 36.615.685 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 86.394 | 0 | 25 | Beneficios a los emplead | 418.549.954 |
| 19 | Otros activos | 24.433.087 | 25.396.291 | | | |
| | NO CORRIENTE | 1.027.599.111 | 913.774.973 | | | |
| 12 | Inversiones e instrumentos deriva | 866.057.874 | 805.825.936 | 3 | PATRIMONIO | 2.456.964.653 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 161.541.237 | 107.949.037 | 31 | Patrimonio de las entid | 1.163.050.289 |

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 2.674.525.291 | 1.618.215.928 |
|---------------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.674.525.291 | 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
Contador Público
TP.206222-T




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

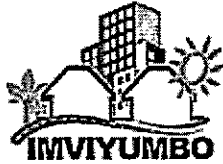
Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

| Codigo | ACTIVO | Periodo Actual 30/04/2022 | Periodo Anterior 30/04/2021 | Codigo | PASIVO | Periodo Actual 30/04/2022 | Periodo Anterior 30/04/2021 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | | | | CORRIENTE | 217.560.638 | 455.165.639 |
| 11 | Efectivo | 1.622.406.699 | 679.044.664 | 24 | Cuentas por pagar | 34.111.252 | 36.615.685 |
| 1105 | Caja | 2.000.000 | 1.600.000 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 3.118.650 | 3.154.480 |
| 1110 | Depositos en inst financieras | 1.620.406.699 | 677.444.664 | 2424 | Descuentos de nomina | 22.768.052 | 24.297.005 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 86.394 | 0 | 2436 | Retencion en la fuente e impuesto de i | 6.224.550 | 2.121.100 |
| 1384 | Cuentas por cobrar | 86.394 | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 2.000.000 | 7.043.100 |
| 19 | Otros activos | 24.433.087 | 25.396.291 | 25 | Beneficios a los empleados | 183.449.386 | 418.549.954 |
| 1970 | Activos intangibles | 26.009.239 | 26.009.239 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 183.449.386 | 418.549.954 |
| 1975 | Amortización acumulada en activos Intan. | (1.576.152) | (612.948) | 31 | Patrimonio de las entidades de gobie | 2.456.964.653 | 1.163.050.289 |
| | Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)* | | | 3105 | Capital fiscal | 2.360.206.129 | 2.380.912.877 |
| | CORRIENTE | 1.646.926.180 | 704.440.955 | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 561.242.188 | 222.588.220 |
| 12 | Inversiones | 866.057.874 | 805.825.936 | 3110 | Excedente o (Deficit) de ejercicio | (484.483.664) | (1.440.450.808) |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 161.541.237 | 107.949.037 | | | | |
| 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 | Depreclación 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 | *2.674.525.291 | 1.618.215.928 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.674.525.291 | 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) |


URIEL URBANO URBANO
Representante Legal


DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

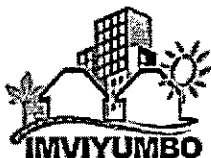


Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

| Código | Cuentas | Periodo Actual A 30- 04-2022 | Periodo Actual A 30-04-2021 |
|--------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1.903.000.000 | 1.639.872.083 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 1.903.000.000 | 1.639.872.083 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 2.388.934.758 | 3.106.725.003 |
| 51 | De administración | 962.756.321 | 1.007.602.215 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones y amortizaciones | 13.384.116 | 92.542.674 |
| 55 | Gasto Social | 1.412.794.321 | 2.006.580.114 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL | (485.934.758) | (1.466.852.920) |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.451.094 | 26.402.112 |
| | Otros ingresos | 1.451.094 | 26.402.112 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS | (484.483.664) | (1.440.450.808) |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POF | (484.483.664) | (1.440.450.808) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | (484.483.664) | (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 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

| Código | Cuentas | Periodo Actual A 30- 04-2022 | Periodo Actual A 30-04-2021 |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1.903.000.000 | 1.639.872.083 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 1.903.000.000 | 1.639.872.083 |
| 4428 | Otras transferencias | 1.903.000.000 | 1.639.872.083 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 2.388.934.758 | 3.106.725.003 |
| 51 | De administración | 962.756.321 | 1.007.602.215 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 467.106.761 | 519.278.232 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 104.301.108 | 128.168.265 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 24.517.700 | 28.567.900 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 153.443.697 | 168.700.897 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 10.000.000 | 4.679.552 |
| 5111 | Generales | 199.751.434 | 154.677.642 |
| 5120 | Imppto.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 intangibles | 350.256 | 437.820 |
| 55 | GASTO SOCIAL | 1.412.794.321 | 2.006.580.114 |
| 5504 | Vivienda | 1.412.794.321 | 2.006.580.114 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL | (485.934.758) | (1.466.852.920) |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.451.094 | 26.402.112 |
| 4802 | Financieros | 1.451.094 | 2.412.672 |
| 4808 | Ingresos diversos | 0 | 23.989.440 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) | (484.483.664) | (1.440.450.808) |
| | EXCEDENTE O (DEFICIT) | (484.483.664) | (1.440.450.808) |

URIEL URBAÑO URBANO
Representante Legal

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 ABRIL 30 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)**

| | |
|---|---------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2022 | 2.941.448.317 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | -484.483.664 |
| SALDO DEL PATRIMONIO ABRIL 30 DE 2022 | 2.456.964.653 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

-484.483.664

VARIACIONES

-484.483.664

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**
Nít. 800.173.492-4

IMVIYUMBO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

| PATRIMONIO | abr-22 | abr-21 | VARIACIONES |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.456.964.653 | -582.897.237 | 1.293.914.364 |
| 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 | -484.483.664 | -1.440.450.808 | 955.967.144 |

URIEL URBANO URBANO
GERENTE GENERAL

DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP No.206222-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.