



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO
Nit. 800.173.492-4
RESOLUCION No. 194 DE 2015
(NOVIEMBRE 10 DE 2015)



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
MARZO 31 2016
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 324,751	5.01%	PASIVO CORRIENTE	\$ 209,803	3.23%
EFFECTIVO	\$ 321,881		CUENTAS POR PAGAR	\$ 61,334	
DEUDORES	\$ -		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 148,469	
INVENTARIOS	\$ -		OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 2,870				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,162,248	94.99%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 6,277,196	96.77%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,252,603		CAPITAL FISCAL	\$ 6,326,847	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (159,677)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ 110,026	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
TOTAL ACTIVO	\$ 6,486,999	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6,486,999	100.00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (Db)

Otros Bienes Recibidos De Terceros	\$ 148,000
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)	
Bienes Recibidos De Terceros	
CUENTAS DE ORDEN	\$ 148,000
DEUDORAS DE CONTROL	
Deudores	\$ 159,677
DEUDORAS CONTROL (CR)	
Otras Cuentas Deudoras De Control	\$ 159,677

Gilma Mancilla Angulo
GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A MARZO 31 2016

INGRESOS OPERACIONALES	705,000	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	593,515	84.19%
DE ADMINISTRACION	422,774	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	170,741	
EXCEDENTE OPERACIONAL	111,485	15.81%
OTROS INGRESOS	611	0.09%
FINANCIEROS	611	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	112,096	15.90%
OTROS GASTOS	2,070	0.294%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	2,052	
VENTAS DE BIENES FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	110,026	15.61%

Franklin Motato Rengifo
FRANKLIN MOTATO RENGIFO
Subdirector Financiero
TP. 61213-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO
Nit. 800.173.492-4
RESOLUCION No. 194 DE 2015
(NOVIEMBRE 10 DE 2015)



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
MARZO 31 2016
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 324,751	5.01%	PASIVO CORRIENTE	\$ 209,803	3.23%
EFFECTIVO	\$ 321,881		CUENTAS POR PAGAR	\$ 61,334	
DEUDORES	\$ -		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 148,469	
INVENTARIOS	\$ -		OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 2,870				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,162,248	94.99%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 6,277,196	96.77%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,252,603		CAPITAL FISCAL	\$ 6,326,847	
			CAPITAL AUTORIZADO	\$ -	
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (159,677)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ -	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 110,026	
TOTAL ACTIVO	\$ 6,486,999	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6,486,999	100.00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (Db)

Otros Bienes Recibidos De Terceros	\$ 148,000
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)	
Bienes Recibidos De Terceros	
CUENTAS DE ORDEN	
DEUDORAS DE CONTROL	
Deudores	\$ 159,677
DEUDORAS CONTROL (CR)	
Otras Cuentas Deudoras De Control	

Gilma Mancilla Angulo
GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A MARZO 31 2016

INGRESOS OPERACIONALES	705,000	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	593,515	84.19%
DE ADMINISTRACION	422,774	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	170,741	
EXCEDENTE OPERACIONAL	111,485	15.81%
OTROS INGRESOS	611	0.09%
FINANCIEROS	611	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	112,096	15.90%
OTROS GASTOS	2,070	0.294%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES FINANCIEROS	2,052	
GASTOS BANCARIOS	18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	110,026	15.61%

Franklin Motato Rengifo
FRANKLIN MOTATO RENGIFO
Subdirector Financiero
TP. 61213-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO
NIT. 800.173.492-4
RESOLUCIÓN No. 194 DE 2015
(NOVIEMBRE 10 DE 2015)



Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
MARZO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/03/2016	31/12/2015			31/03/2016	31/12/2015
	CORRIENTE (1)	324,751	284,007		CORRIENTE (4)	209,803	250,809
11	Efectivo	321,881	280,630	24	Cuentas por pagar	61,334	34,732
1105	Caja	1,300		2401	Bienes Y Servicios	0	0
1110	Bancos y corporaciones	320,581	280,630	2425	Acreedores	54,651	0
14	Deudores	0	0	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	1,653	26,019
1406	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5,030	8,713
1420	Anticipos Y Avances	0	0				
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	148,469	216,077
15	Inventarios			2505	Salarios y prestaciones sociales	148,469	216,077
1510	Mercancias en Existencia						
1520	Productos en proceso			29			
19	Otros activos	2,870	3,377				
1910	Cargos diferidos	2,870	3,377				
Saldo neto de consolidación en cuentas							
de balance (CR)*							
CORRIENTE (1)				324,751 284,007			
12	Inversiones	909,645	909,645	32	Patrimonio institucional	6,277,196	6,196,879
16	Propiedades, Planta y Equipo	5,252,603	5,254,036	3208	Capital fiscal	6,326,847	8,142,404
1605	Terrenos	5,233,041	5,233,041	3225	Excedente(Deficit) de ejerc. anteriores		
1640	Edificaciones			3230	Excedente o (Deficit) del Ejercicio	110,026	(1,783,796)
1655	Maquinaria y Equipo	15,600	15,600	3255	Patrimonio Ins., Incorporado		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	81,332	81,332	3258	Efecto Del Saneamiento Contable	(159,677)	(161,729)
1670	Equipos de Comunicación y Computación	108,661	108,661	3270	Provisiones , Depreciaciones, Amortiza		
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(186,031)	(184,598)				
Saldo neto de consolidación en cuentas							
de balance (CR)*							
NO CORRIENTE (2)				6,162,248 6,163,681			
TOTAL ACTIVO				6,486,999 6,447,688			
Cuentas de Orden							
ACREEDORAS (9)							
9346	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148,000					
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000				
8315	DEUDORA DE CONTROL (DB)	159,677					
8915	DEUDORA DE CONTROL (CR)		161,729				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)				6,486,999 6,447,688			

Salma Mancilla
SALMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

Franklin Motato Rengifo
FRANKLIN MOTATO RENGIFO
Subdirector Financiero
TP 61213-T



**INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO**
Nit. 800.173.492-4
RESOLUCIÓN No. 194 DE 2015
(NOVIEMBRE 10 DE 2015)



Anexo 3

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A MARZO 31 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 29-02-2016	Periodo Actual A 31-12-2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	705,000	4,318,778
44	TRANSFERENCIAS	705,000	4,318,778
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	595,567	6,104,846
51	De administración	422,774	1,804,679
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	2,052	3,559
55	Gastos Social	170,741	4,296,608
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	109,433	(1,786,068)
	OTROS INGRESOS (5)	611	2,309
48	Otros ingresos	611	2,309
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	110,044	(1,783,759)
	OTROS GASTOS (7)	18	37
58	Otros Gastos	18	37
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	110,026	(1,783,796)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	110,026	(1,783,796)

Gilma Mancilla Angulo
GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

Franklin Motato Rengifo
FRANKLIN MOTATO RENGIFO
Subdirector Financiero
TP. 61213-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO
Nit. 800.173.492-4
RESOLUCIÓN No. 194 DE 2015
(NOVIEMBRE 10 DE 2015)



Anexo 4

IMVIYUMBO

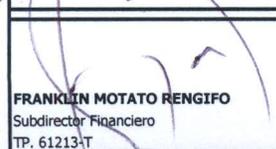
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A MARZO 31 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 29-02-2016	A 31-12-2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	705,000	4,318,778
44	TRANSFERENCIAS	705,000	4,318,778
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	705,000	4,318,778
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	595,567	6,104,846
51	De administración	422,774	1,804,679
5101	Servicios personales	305,171	1,270,132
5103	Contribuciones Efectivas	56,042	227,628
5104	Aportes Sobre la Nómina	11,081	45,075
5111	Gastos Generales	50,480	261,759
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		85
53	Provision agotamiento y depreciaciones	2,052	3,559
5304	Provision para deudores	2,052	3,559
5307	Provision proteccion de PPYE		
55	GASTO SOCIAL	170,741	4,296,608
5504	Vivienda	170,741	4,047,995
5550	Subsidios asignados		248,613
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	109,433	(1,786,068)
48	OTROS INGRESOS (5)	611	2,309
4805	Financieros	611	2,309
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	110,044	(1,783,759)
58	OTROS GASTOS (7)	18	37
5805	Financieros	18	37
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	110,026	(1,783,796)


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


FRANKLIN MOTATO RENGIFO
Subdirector Financiero
TP. 61213-T