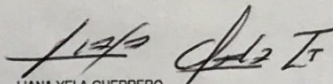


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO INVIAPASTO
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos Colombianos

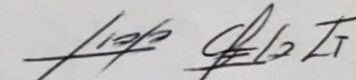
Código	2019	2018	Variación	2019%	2018%	Código	2019	2018	Variación	2019%	2018%
ACTIVO	12,018,133,299	11,597,327,576	420,805,723	100.0	100.0	TOTAL ACTIVO	12,018,133,299	11,597,327,576	2,453,403,049	100.0	100.0
CORRIENTE	10,237,964,725	11,389,785,697	880,776,354	85.2	98.2	PASIVO	892,608,259	739,200,524	153,407,735	100.0	100.0
11 Efectivo	238,475,078	1,257,117,467	1,013,954,937	2.0	10.8	CORRIENTE	892,608,259	739,200,524	153,407,735	100.0	100.0
1105 Caja	-	2,343,726	2,343,726	-	0.0	24 Cuentas por pagar	734,819,607	611,229,503	123,590,104	82.3	82.7
1110 Depositos en Instituciones Financieras	235,596,242	946,961,319	711,365,077	2.0	8.2	2401 Adquisición de bienes y servicios	676,780,702	355,658,248	321,122,454	75.8	48.1
1132 Efectivo de Uso restringido	1,328,000	1,328,000	-	0.0	0.0	2407 Recursos a favor de terceros	50,698,088	252,050,082	201,351,994	5.7	34.1
1133 Equivalentes al efectivo	1,550,836	306,484,422	304,933,586	0.0	2.6	2424 Descuentos de nómina	3,747,217	522,173	3,225,044	0.4	0.1
1384 Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	2436 Retención en la Fuente e impuesto de timbre	3,593,600	2,999,000	594,600	0.4	0.4
14 Deudores	64,296,016	197,474,599	133,178,583	0.5	1.7	2490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-
1415 Prestamos Concedidos	64,296,016	196,545,671	132,249,655	0.5	1.7	25 Beneficios a empleados	157,788,652	127,971,021	29,817,631	17.7	17.3
1424 Otros deudores	0	928,928	928,928	-	0.0	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	157,788,652	127,971,021	29,817,631	17.7	17.3
15 Inventarios	9,935,193,631	9,935,193,631	-	82.7	85.7	TOTAL PASIVO	892,608,259	739,200,524	153,407,735	100.0	100.0
1510 Mercancías en existencia	9,935,193,631	9,935,193,631	-	82.7	85.7	PATRIMONIO	11,125,525,040	10,858,127,052	267,397,988	100.0	100.0
NO CORRIENTE	1,780,168,574	207,541,879	1,572,626,695	14.8	1.8	31 Patrimonio de entidades de gobierno	11,125,525,040	10,858,127,052	267,397,988	100.0	100.0
14 Deudores	63,685,078	-	63,685,078	0.5	-	3105 Capital fiscal	2,998,877,691	2,998,877,691	-	27.0	27.6
1477 Prestamos por cobrar de difícil recaudo	2,042,105,205	1,984,021,743	58,083,462	17.0	17.1	3109 Resultado de ejercicios Anteriores	7,927,417,080	-	7,927,417,080	71.3	-
1480 Deterioro acumulado de Prestamos por cobrar	1,978,420,127	1,984,021,743	5,601,616	16.5	17.1	3110 Resultado del ejercicio	199,230,269	574,592,476	773,822,745	1.8	5.3
16 Propiedad Planta y Equipo	195,293,496	193,711,879	1,581,617	1.6	1.7	3145 Impactos por transición al nuevo marco	-	8,433,841,837	8,433,841,837	-	77.7
1605 Terrenos	46,227,501	46,227,501	-	0.4	0.4	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,018,133,299	11,597,327,576	420,805,723	100.0	100.0
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	42,519,178	42,519,178	-	0.4	0.4						
1670 Equipo de Comunicación y Computación	148,945,200	139,277,200	9,668,000	1.2	1.2						
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	20,400,000	20,400,000	-	0.2	0.2						
1685 Depreciación acumulada	62,798,383	54,712,000	8,086,383	0.5	0.5						
19 Otros activos	1,521,190,000	13,830,000	1,507,360,000	12.7	0.1						
1906 Avances y anticipos entregados	7,360,000	-	7,360,000	0.1	-						
1926 Derechos en fideicomiso	1,500,000,000	-	1,500,000,000	12.5	-						
1970 Intangibles	13,830,000	13,830,000	-	0.1	0.1						

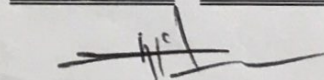

LIANA YELA GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL


JOHN JAIRO ROSERO PORTILLA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 156949-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO INVIPASTO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE DE 2019 - DICIEMBRE DE 2018
 Cifras en pesos Colombianos

Código	2019	2018	Variación
INGRESOS	<u>\$ 4,150,434,902</u>	<u>\$ 4,211,161,730</u>	- 60,726,828
41 Ingresos fiscales	164,516,000	133,497,601	31,018,399
4110 No tributarios	164,516,000	133,497,601	31,018,399
44 Transferencias	3,888,065,081	3,974,563,083	13,501,998
4428 Otras transferencias	3,888,065,081	3,874,563,083	13,501,998
GASTOS	<u>\$ 3,951,204,633</u>	<u>\$ 4,785,754,206</u>	- 834,549,573
51 De administración y operación	1,483,654,295	1,360,739,193	122,915,102
5101 Sueldos y salarios	488,053,768	441,307,269	46,746,499
5102 Contribuciones imputadas	2,376,108	2,868,491	- 492,383
5103 Contribuciones efectivas	114,136,144	107,548,862	6,587,282
5104 Aportes sobre la nómina	27,132,000	26,598,600	533,400
5107 Prestaciones sociales	201,610,562	183,124,156	18,486,406
5108 Gatos de personal diversos	22,242,498	6,174,726	16,067,772
5111 Generales	626,566,978	591,263,946	35,303,032
5120 Impuestos contribuciones y tasas	1,536,237	1,853,143	- 316,906
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	8,086,383	-	8,086,383
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	8,086,383	-	8,086,383
55 Gasto público social	2,333,808,208	3,292,087,760	- 958,279,552
5504 Vivienda	57,188,433	90,609,516	- 33,421,083
5550 Subsidios asignados	2,276,619,775	3,201,478,244	- 924,858,469
Resultado de operación ordinaria	<u>\$ 227,032,195</u>	<u>-\$ 644,766,269</u>	<u>871,798,464</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	97,853,821	203,101,046	- 105,247,225
48 Otros ingresos	97,853,821	203,101,046	- 105,247,225
4802 Financieros	55,103,012	71,160,650	- 16,057,638
4808 Ingresos diversos	42,750,809	131,940,396	- 89,189,587
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>125,655,747</u>	<u>132,927,253</u>	- 7,271,506
58 Otros gastos	125,655,747	132,927,253	- 7,271,506
5804 Financieros	5,394,920	5,225,747	169,173
5890 Gastos diversos	120,260,827	127,701,506	- 7,440,679
EXCEDENTE (SUPERAVIT)	<u>\$ 199,230,269</u>	<u>-\$ 574,592,476</u>	<u>773,822,745</u>


 LIANA YELA GUERRERO
 REPRESENTANTE LEGAL

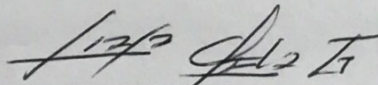

 JOHN JAIRO ROSERO PORTILLA
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 156949-T

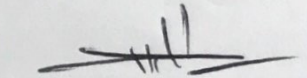
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO INVIPASTO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE DE 2019- DICIEMBRE DE 2018
 Cifras en pesos Colombianos

Saldo de Patrimonio a 01.01.2019
 Variaciones Patrimoniales
 Saldo de Patrimonio a 31.12.2019

Valores
10,858,127,052
267,397,988
11,125,525,040

DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	Valor variaciones	
PARTIDAS SIN VARIACION				<u>267,397,988</u>
Capital Fiscal	\$ 2,998,877,691	\$ 2,998,877,691		
Impacto por Transición al Nuevo Marco de Regulación	\$ -	\$ 8,433,841,837	-\$ 8,433,841,837	
DISMINUCIONES				
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 7,927,417,080	\$ -	\$ 7,927,417,080	
INCREMENTOS				
Resultado de ejercicio	\$ 199,230,269	-\$ 574,592,476	\$ 773,822,745	<u>267,397,988</u>
Total variaciones patrimoniales				


 LIANA YELA GUERRERO
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOHN JAIRO ROSERO PORTILLA
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 156949-T