


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO INVIPASTO
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

Código	ACTIVO	11,389,785,697	ACTIVO	207,541,879
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1105	Caja	2,343,726	14	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO
110501	Caja menor	2,343,726	1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	946,961,319	147701	Préstamos Concedidos
111005	Cuenta Corriente	874,857,839	147701	Otros Deudores Uniones Temporales
111006	Cuenta de Ahorro	72,103,480		341,528,739
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,328,000		1,636,891,389
113210	Efectivo de Uso restringido	1,328,000		-
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	306,484,422		
113390	Otros Equivalentes al Efectivo	<u>306,484,422</u>	1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR
				(1,984,021,743)
14	PRESTAMOS POR COBRAR	211,842,390	148003	Préstamos Concedidos
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		148003	Provisión Otros Deudores -Uniones Temporales
141520	Prestamos de Vivienda	196,545,671		(348,512,769)
1424	OTROS DEUDORES			<u>(1,635,508,974)</u>
142403	Otros Deudores	-	16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15	INVENTARIOS	9,935,193,631	1605	Terrenos Urbanos
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
151002	Terrenos	<u>9,935,193,631</u>	1670	Equipos de Comunicación y Computación
			1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
				<u>20,400,000</u>
			1685	DEPRECIACION ACUMULADA
			168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
			168507	Equipos de Comunicación y Computación
			168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
				(54,712,000)
				(13,287,000)
				(41,425,000)
				-
			19	OTROS ACTIVOS
			1970	ACTIVOS INTANGIBLES
			197008	Software
				13,830,000
				13,830,000
				<u><u>11,597,327,576</u></u>

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO INVIPASTO
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

Código	PASIVO		Código		
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	611,229,503	2436	RETENCION EN LA FUENTE	2,999,000
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		243603	Honorarios	1,328,000
240101	Bienes y Servicios	<u>355,658,248</u>	243605	Servicios	620,000
			243608	Compras	27,000
			243615	A empleados articulo 383 E.T.	921,000
			243625	Rete Iva	<u>103,000</u>
			2490	Otras cuentas por pagar	0
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	252,050,082	249050	Aportes ICBF y SENA	<u>0</u>
240722	Estampillas	186,994			
240790	Otros recaudos a favor de terceros	<u>251,863,088</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	127,971,021
			2511	Beneficios a empleados a corto plazo	127,971,021
			251111	Aportes a riesgos laborales	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	522,173	251124	Aportes a cajas de compensación Familiar	<u>0</u>
242401	Aportes a fondos de pensiones	0			
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	3	PATRIMONIO	10,858,127,051
242404	Sindicatos	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
242405	Cooperativas	0	3105	Capital Fiscal	
242406	Fondo de Empleados	0	310506	Capital Fiscal	2,998,877,691
242407	Libranzas	0	3110	Resultados del Ejercicio	
242411	Embargos Judiciales	<u>522,173</u>	311002	Déficit del ejercicio	(574,592,476)
			3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	<u>8,433,841,837</u>
	TOTAL PASIVO	<u><u>739,200,524</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>11,597,327,576</u></u>


Arq. LIANA YELA GUERRERO
DIRECTORA EJECUTIVA


JOHN JAIRO ROSERO PORTILLA
Contador T.P No 156949-T

**ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2.018**

Código	Concepto		
4	INGRESOS		4,211,161,730
41	INGRESOS FISCALES	133,497,601	
4110	NO TRIBUTARIOS	133,497,601	
44	TRANSFERENCIAS	3,874,563,083	
4428	OTRAS TRANFERENCIAS	3,874,563,083	
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		4,785,754,206
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,360,739,193
5101	SUELDOS Y SALARIOS	441,307,269	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,868,491	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,548,862	
5104	APORTES DE NOMINA	26,598,600	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	183,124,156	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,174,726	
5111	GENERALES	591,263,946	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,853,143	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		3,292,087,760
5504	VIVIENDA	90,609,516	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,201,478,244	
	DEFICIT OPERACIONAL		<u>644,766,268</u>
48	OTROS INGRESOS		203,101,045
4802	FINANCIEROS	71,160,650	
4808	INGRESOS DIVERSOS	131,940,395	
58	OTROS GASTOS		132,927,253
5804	FINANCIEROS	5,225,747	
5890	GASTOS DIVERSOS	127,701,506	
	DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>574,592,476</u></u>


Arq. LIANA YELA GUERRERO
DIRECTORA EJECUTIVA


JOHN JAIRO ROSERO PORTILLA
Contador T.P No 156949-T