

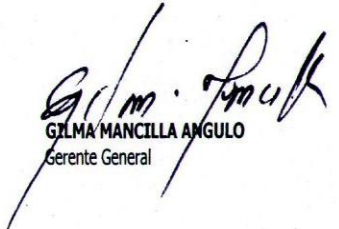


ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 30 DE 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A OCTUBRE 30 2014
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 9,412,439	60.16% PASIVO CORRIENTE	\$ 658,607 4.21%
EFFECTIVO	\$ 5,423,966	CUENTAS POR PAGAR	\$ 380,584
DEUDORES	\$ 9,990	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 278,023
INVENTARIOS	\$ 3,660,562	OTROS PASIVOS	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 317,921		
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,232,682	39.84% PATRIMONIO	
INVERSIONES	\$ 909,645	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 14,986,514 95.79%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,323,037	CAPITAL FISCAL	\$ 10,683,129
		CAPITAL AUTORIZADO	
		EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (165,289)
		PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (172,191)
		EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 4,640,865
TOTAL ACTIVO	\$ 15,645,121	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15,645,121 100.00%

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS DE CONTROL (Cr)
Otros Bienes Recibidos De Terceros
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)
Bienes Recibidos De Terceros
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS DE CONTROL
Deudores
DEUDORAS CONTROL (CR)
Otras Cuentas Deudoras De Control


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A OCTUBRE 31 2014
(Expresado en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	7,653,466	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	3,059,002	39.97%
DE ADMINISTRACION	1,398,427	
PROVISION Y AGOTAMIENTO	6,015	
GASTO SOCIAL	1,654,560	
EXCEDENTE OPERACIONAL	4,594,464	60.03%
OTROS INGRESOS	47,106	0.62%
FINANCIEROS	12,910	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	34,196	
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	4,641,570	60.65%
OTROS GASTOS	705	0.009%
FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS	705	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,640,865	60.64%


MANUEL MICOLTA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40459-T



ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 30 DE 2014

Anexo 1 IMVIYUMBO BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DEL 2014 (Cifras En Miles De Pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31-10-2014	A 31-12-2013
	CORRIENTE (1)	9,412,439	5,962,825
11	Efectivo	5,423,966	1,498,361
14	Deudores	9,990	350,753
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	317,921	453,149

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,232,682	6,187,019
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,323,037	5,277,374

TOTAL ACTIVO (3)	15,645,121	12,149,844
-------------------------	-------------------	-------------------

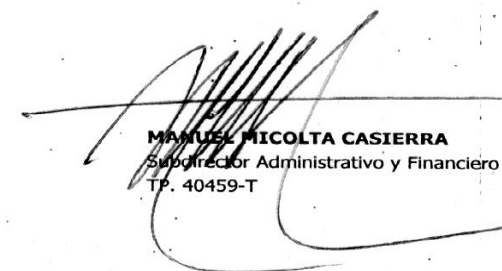
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
93	Acreedoras de control (cr)		148,000
99	Acreedoras de control (db)	148,000	0
83	Deudoras de control (db)	165,289	0
89	Deudoras de control (cr)		165,289


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31-10-2014	A 31-12-2013
	CORRIENTE (4)	658,607	1,016,387
24	Cuentas por pagar	380,584	738,275
25	Obligaciones laborales	278,023	241,816
29	Otros pasivos	0	36,296

3	PATRIMONIO (7)	14,986,514	11,133,457
32	Patrimonio institucional	14,986,514	11,133,457

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	15,645,121	12,149,844
--------------------------------------	-------------------	-------------------


MANUEL NICOLTA CASIERRA
Supervisor Administrativo y Financiero
TP. 40459-T



ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 30 DE 2014

Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
OCTUBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/10/2014	31/12/2013			31/10/2014	31/12/2013
	CORRIENTE (1)	9,412,439	5,962,824		CORRIENTE (4)	658,607	1,016,387
11	Efectivo	5,423,966	1,498,361	24	Cuentas por pagar	380,583	738,274
1105	Caja	1,200		2401	Bienes Y Servicios	9	
1110	Bancos y corporaciones	5,422,766	1,498,361	2425	Acreedores	370,317	463,493
14	Deudores	9,990	350,752	2436	Retención en la fuente o impuestos de timbre	3,096	34,310
1406	Venta de Bienes		167,388	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7,161	240,471
1420	Anticipos Y Avances	9,690					
1470	Otros deudores	300	183,364	25	Obligaciones laborales	278,024	241,817
15	Inventarios	3,660,562	3,660,562	2505	Salarios y prestaciones sociales	278,024	241,817
1510	Mercancias en Existencia	3,660,562	3,660,562	29			36,296
1520	Productos en proceso						36,296
19	Otros activos	317,921	453,149				
1910	Cargos diferidos	317,921	453,149				

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*

CORRIENTE (1) 9,412,439 5,962,824

12 Inversiones 909,645 909,645

16	Propiedades, Planta y Equipo	5,323,037	5,277,375
1605	Terrenos	5,233,040	5,083,294
1640	Edificaciones	81,814	81,813
1655	Maquinaria y Equipo	15,600	15,600
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	78,832	78,832
1670	Equipos de Comunicación y Computación	91,788	85,774
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(178,037)	(67,938)

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*

NO CORRIENTE (2) 6,232,682 6,187,020

TOTAL ACTIVO 15,645,121 12,149,844

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS (9)

9346	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148,000	
8315	DEUDORA DE CONTROL (DB)	165,289	
8915	DEUDORA DE CONTROL (CR)		165,289

GILMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

32	Patrimonio institucional	14,986,514	11,133,457
3208	Capital fiscal	10,683,129	5,696,871
3225	Excedente(Deficit) de ejerc anteriores		
3230	Excedente o (Deficit) del Ejercicio	4,640,865	5,498,705
3255	Patrimonio Ins, Incorporado		5,820
3258	Efecto Del Saneamiento Contable	(165,289)	
3270	Provisiones , Depreciaciones, Amortiza	(172,191)	(67,939)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 15,645,121 12,149,844

MANUEL NICOLTA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40459-T



ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 30 DE 2014

Anexo 3

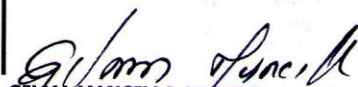
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A OCTUBRE 31 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-10-14	Periodo Actual A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7,653,466	11,104,434
44	TRANSFERENCIAS	7,653,466	11,104,434
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	3,059,002	5,753,401
51	De administración	1,398,427	1,643,798
53	Provision Agotamiento y Provisiones	6,015	222,945
55	Gastos Social	1,654,560	3,886,658
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	4,594,464	5,351,033
	OTROS INGRESOS (5)	47,106	148,203
48	Otros ingresos	47,106	148,203
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	4,641,570	5,499,236
	OTROS GASTOS (7)	705	531
58	Otros Gastos	705	531
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	4,640,865	5,498,705
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4,640,865	5,498,705


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


MANUEL MICOLTA CASIERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 TP. 40459-T



ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 30 DE 2014

Anexo 4

IMVIYUMBO

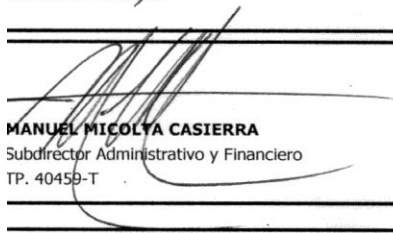
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A OCTUBRE 31 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-10-14	A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7,653,466	11,104,434
14	TRANSFERENCIAS	7,653,466	11,104,434
1428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	7,653,466	11,104,434
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,059,002	5,753,401
51	De administración	1,398,427	1,643,798
5101	Servicios personales	985,983	1,188,692
5103	Contribuciones Efectivas	175,646	202,190
5104	Aportes Sobre la Nómina	34,949	39,960
5111	Gastos Generales	201,849	212,745
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	211
53	Provision agotamiento y depreciaciones	6,015	222,945
5304	Provision para deudores	6,015	4,276
5307	Provision proteccion de PPYE		218,669
55	GASTO SOCIAL	1,654,560	3,886,658
5504	Vivienda	1,600,683	3,844,881
5550	Subsidios asignados	53,877	41,777
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	4,594,464	5,351,033
48	OTROS INGRESOS (5)	47,106	148,203
4805	Financieros	12,910	9,261
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios		13,177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	34,196	125,755
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	4,641,570	5,499,236
58	OTROS GASTOS (7)	705	531
5805	Financieros	705	531
5210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	4,640,865	5,498,705


SILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


MANUEL MICOLYA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40459-T