

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 FEBRERO 29 2016
 (Expresado en miles de pesos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 334,664	5.15%	PASIVO CORRIENTE	\$ 170,972	2.63%
EFFECTIVO	\$ 331,625		CUENTAS POR PAGAR	\$ 39,059	
DEUDORES	\$ -		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 131,913	
INVENTARIOS	\$ -		OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 3,039				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,162,714	94.85%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 6,326,406	97.37%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,253,069		CAPITAL FISCAL	\$ 6,327,483	
			CAPITAL AUTORIZADO	\$ -	
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (159,677)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ -	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 158,600	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 6,497,378</u>	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 6,497,378</u>	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
 Gerente General

ITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
 ENERO 1 A FEBRERO 29 2016

INGRESOS OPERACIONALES	420,000	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	259,569	61.80%
DE ADMINISTRACION	259,569	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL		
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>160,431</u>	<u>38.20%</u>
OTROS INGRESOS	237	0.06%
FINANCIEROS	237	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	<u>160,668</u>	<u>38.25%</u>
OTROS GASTOS	2,068	0.492%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES	2,052	
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	16	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>158,600</u>	<u>37.76%</u>


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

Anexo 1
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
FEBRERO 29 2016
(Cifras En Miles De Pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		29-02-2016	31-12-2015
	CORRIENTE (1)	334,664	284,007
11	Efectivo	331,625	280,630
14	Deudores	0	0
15	Inventario	0	0
19	Otros activos	3,039	3,377

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		29-02-2016	31-12-2015
		170,972	250,809
	CORRIENTE (4)	170,972	250,809
24	Cuentas por pagar	39,059	34,732
25	Obligaciones laborales	131,913	216,077
29	Otros pasivos	0	0

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
		Actual	Actual
	NO CORRIENTE (2)	6,162,714	6,163,681
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,253,069	5,254,036

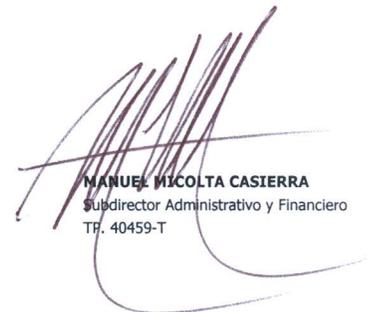
3	PATRIMONIO (7)	6,326,406	6,196,879
32	Patrimonio institucional	6,326,406	6,196,879

TOTAL ACTIVO (3)	6,497,378	6,447,688
-------------------------	------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6,497,378	6,447,688
--------------------------------------	------------------	------------------

Cuentas de Orden			
ACREEDORAS (9)			
		0	0
93	Acreedoras de control (Db)	148,000	
99	Acreedoras de control (Cr)		148,000
83	Deudoras de control (db)	159,677	
89	Deudoras de control (cr)		161,729


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


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

Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		29/02/2016	31/12/2015			29/02/2016	31/12/2015
	CORRIENTE (1)	334,664	284,007		CORRIENTE (4)	170,972	250,809
11	Efectivo	331,625	280,630	24	Cuentas por pagar	39,059	34,732
1105	Caja	1,300		2401	Bienes Y Servicios	0	0
1110	Bancos y corporaciones	330,325	280,630	2425	Acreedores	37,271	0
14	Deudores	0	0	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	1,664	26,019
1406	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	124	8,713
1420	Anticipos Y Avances	0	0				
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	131,913	216,077
15	Inventarios			2505	Salarios y prestaciones sociales	131,913	216,077
1510	Mercancias en Existencia						
1520	Productos en proceso			29			
19	Otros activos	3,039	3,377				
1910	Cargos diferidos	3,039	3,377				

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
CORRIENTE (1)	334,664	284,007

12 Inversiones	909,645	909,645
-----------------------	----------------	----------------

16 Propiedades, Planta y Equipo	5,253,069	5,254,036
1605 Terrenos	5,233,041	5,233,041
1640 Edificaciones		
1655 Maquinaria y Equipo	15,600	15,600
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	81,332	81,332
1670 Equipos de Comunicación y Computación	108,661	108,661
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(185,565)	(184,598)

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
NO CORRIENTE (2)	6,162,714	6,163,681
TOTAL ACTIVO	6,497,378	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

Gilma Mancilla
GILMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

32	Patrimonio institucional	6,326,406	6,196,879
3208	Capital fiscal	6,327,483	8,142,404
3225	Excedente(Deficit) de ejerc. anteriores		
3230	Excedente o (Deficit) del Ejercicio	158,600	(1,783,796)
3255	Patrimonio Ins, Incorporado		
3258	Efecto Del Saneamiento Contable	(159,677)	(161,729)
3270	Provisiones, Depreciaciones, Amortiza		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6,497,378	6,447,688
--------------------------------------	------------------	------------------

Manuel Micoñta Casierra
MANUEL MICOÑTA CASIERRA
Subdirector Activo y Financiero
I.P. 40459-T

Anexo 3

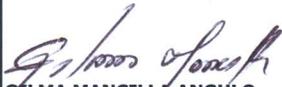
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A FEBRERO 29 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 29-02-2016	Periodo Actual A 31-12-2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	420,000	4,318,778
44	TRANSFERENCIAS	420,000	4,318,778
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	261,621	6,104,846
51	De administración	259,569	1,804,679
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	2,052	3,559
55	Gastos Social		4,296,608
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	158,379	(1,786,068)
	OTROS INGRESOS (5)	237	2,309
48	Otros ingresos	237	2,309
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	158,616	(1,783,759)
	OTROS GASTOS (7)	16	37
58	Otros Gastos	16	37
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	158,600	(1,783,796)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	158,600	(1,783,796)


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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

Anexo 4
IMVIYUMBO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A FEBRERO 29 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 29-02-2016	A 31-12-2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	420,000	4,318,778
44	TRANSFERENCIAS	420,000	4,318,778
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	420,000	4,318,778
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	261,621	6,104,846
51	De administración	259,569	1,804,679
5101	Servicios personales	203,606	1,270,132
5103	Contribuciones Efectivas	37,669	227,628
5104	Aportes Sobre la Nómina	7,455	45,075
5111	Gastos Generales	10,839	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	0	4,296,608
5504	Vivienda		4,047,995
5550	Subsidios asignados		248,613
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	158,379	(1,786,068)
48	OTROS INGRESOS (5)	237	2,309
4805	Financieros	237	2,309
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	158,616	(1,783,759)
58	OTROS GASTOS (7)	16	37
5805	Financieros	16	37
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	158,600	(1,783,796)


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


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