

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A ABRIL 30 2015
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 8,701,170	58.27%	PASIVO CORRIENTE	\$ 2,822,241	18.90%
EFFECTIVO	\$ 2,404,226		CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,654,511	
DEUDORES	\$ -		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 167,730	
INVENTARIOS	\$ 3,660,562		OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 2,636,382				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,230,999	41.73%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 12,109,928	81.10%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,321,354		CAPITAL FISCAL	\$ 11,889,723	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (165,288)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC		
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 385,493	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 14,932,169</u>	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 14,932,169</u>	100.00%

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)
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 ABRIL 30 2015

INGRESOS OPERACIONALES	1,740,000	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	1,363,266	78.35%
DE ADMINISTRACION	535,493	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	827,773	
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>376,734</u>	21.65%
OTROS INGRESOS	8,794	0.51%
FINANCIEROS	8,794	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	<u>385,528</u>	22.14%
OTROS GASTOS	35	0.002%
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	35	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>385,493</u>	22.15%

MANUEL MICOLLA BASTIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP 40893-1

Anexo 1
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DEL 2015
(Cifras En Miles De Pesos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-04-2015	A 31-12-2014
Codigo	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	8,701,170	7,687,299
11	Efectivo	2,404,226	2,190,903
14	Deudores	0	178,650
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	2,636,382	1,657,184

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,230,999	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,321,354	5,380,040

TOTAL ACTIVO (3)	14,932,169	13,976,984
-------------------------	-------------------	-------------------

	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)	163,851	0
89	Deudoras de control (cr)		163,851


SILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

		Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-04-2015	A 31-12-2014
Codigo	PASIVO	2,822,241	1,929,208
	CORRIENTE (4)	2,822,241	1,929,208
24	Cuentas por pagar	2,654,511	1,681,095
25	Obligaciones laborales	167,730	248,113
29	Otros pasivos	0	

	3 PATRIMONIO (7)	12,109,928	12,047,776
32	Patrimonio institucional	12,109,928	12,047,776

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	14,932,169	13,976,984
--------------------------------------	-------------------	-------------------


MANUEL NICOLSA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP.40-59-1

Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
ABRIL 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo				Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/04/2018	31/12/2014			30/04/2018	31/12/2014
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	8,751,188	7,687,258		CORRIENTE (4)	2,822,349	1,828,368
11	Efectivo	2,404,228	2,180,802	24	Cuentas por pagar	2,654,511	1,681,090
1105	Caja	1,386		2401	Bienes Y Servicios	8	
1110	Bancos y corporaciones	2,402,842	2,180,802	2402	Acuerdos	2,649,939	1,680,660
14	Deudores	0	178,880	2403	Retenidos en la fuente e impuestos de retención	1,402	6,441
1402	Venta de Bienes			2404	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3,170	21,794
1420	Anticipos Y Avances		178,880				
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	167,730	248,113
15	Inventarios	3,860,562	3,860,562	2505	Gastos y prestaciones sociales	167,730	248,113
1510	Materiales en Existencia	3,860,562	3,860,562	29			
1520	Productos en proceso						
18	Otros activos	2,634,382	1,667,183				
1910	Cargos diferidos	2,634,382	1,667,183				

Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR)*

	de balance (CR)			32	Patrimonio Institucional	12,109,929	12,043,778
	CORRIENTE (1)	8,751,168	7,687,298	3208	Capital Social	11,889,772	10,683,305
12	Inversiones	\$69,648	\$69,648	3209	Excedente/Gérfico de am. amortizado		
				3220	Excedente/Gérfico Del Fomento	381,493	1,707,730
				3299	Patrimonio Ins. Incorporado		
					Efecto Del Saneamiento Contable	(165,288)	(185,289)
16	Propiedades, Planta y Equipo	6,321,386	6,366,941	3270	Provisiones , Depreciaciones, Amortiz		(177,870)

10	Propiedades, Planta y Equipo	8,321,388	8,380,541
1009	Terrenos	5,233,041	5,288,066
1040	Edificaciones		
		81,813	81,814
1059	Maquinaria y Equipo	15,000	15,000
1069	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	81,332	81,332
1070	Equipo de Comunicación y Computación	88,920	88,921
1082	Depreciación Acumulada (CR)	(180,251)	(177,262)

Saldo neto de conciliación en CANTONES	
de balance (CR)	

NO CORRIENTE (2)	8,231,866	8,280,686		
TOTAL ACTIVO	14,932,368	13,576,964	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	14,932,368 13,576,964

ACREEDORAS (B)

9348	ACREEDORAS DE CONTROL (56)	148,000	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (32)		148,000
9318	DEUDORA DE CONTROL (56)	163,851	
9915	DEUDORA DE CONTROL (32)		163,851

CELMA FRANCESCA
GERENTE GENERALE

MANUEL PULIDO LA CASIERA
DIRECTOR GENERAL DE ASESORIA Y FINANCIERAS
TEL. 404581

Anexo 3

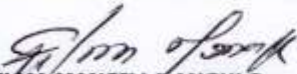
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 ABRIL 30 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-04-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,740,000	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	1,740,000	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	1,363,266	7,251,399
51	De administración	535,493	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones		19,385
55	Gastos Social	827,773	5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	376,734	1,660,139
	OTROS INGRESOS (5)	8,794	48,414
48	Otros ingresos	8,794	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	385,528	1,708,553
	OTROS GASTOS (7)	35	823
58	Otros Gastos	35	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	385,493	1,707,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	385,493	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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

Anexo 4

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 ABRIL 30 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 30-04-15	A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,740,000	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	1,740,000	8,911,538
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	1,740,000	8,911,538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,363,266	7,251,400
51	De administración	535,493	1,707,893
5101	Servicios personales	391,680	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	75,416	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	15,081	42,049
5111	Gastos Generales	53,336	241,035
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		266
53	Provision agotamiento y depreciaciones	0	19,385
5304	Provision para deudores		
5307	Provision proteccion de PPYE		19,385
55	GASTO SOCIAL	827,773	5,524,122
5504	Vivienda	697,346	5,449,520
5550	Subsidios asignados	130,427	74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	376,734	1,660,138
48	OTROS INGRESOS (5)	8,794	48,414
4805	Financieros	8,794	14,217
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,197
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	385,528	1,708,552
58	OTROS GASTOS (7)	35	822
5805	Financieros	35	822
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	385,493	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


MANUEL NICOLSA CASTIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40459-T