

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
MARZO 31 2014
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 5,233,348	45.28%	PASIVO CORRIENTE	\$ 942,713	8.16%
EFFECTIVO	\$ 459,367		CUENTAS POR PAGAR	\$ 697,069	
DEUDORES	\$ 441,563		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 209,348	
INVENTARIOS	\$ 3,660,562		OTROS PASIVOS	\$ 36,296	
OTROS ACTIVOS	\$ 671,856				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,323,321	54.72%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 10,613,956	91.84%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,413,676		CAPITAL FISCAL	\$ 10,677,305	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ -	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (81,383)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 18,034	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 11,556,669</u>	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 11,556,669</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 MARZO 31 - 2014

INGRESOS OPERACIONALES	687,615	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	677,833	98.58%
DE ADMINISTRACION	374,091	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	303,742	
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>9,782</u>	1.42%
OTROS INGRESOS	8,518	1.24%
FINANCIEROS	2,698	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES	5,820	
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	<u>18,300</u>	2.66%
OTROS GASTOS	266	0.039%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES		
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	266	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>18,034</u>	2.62%


MARIANA MICOLET CASTIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
T/ 40459-7

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31-03-2014	A 31-12-2013
	CORRIENTE (1)	5,233,348	5,962,825
11	Efectivo	459,367	1,498,361
14	Deudores	441,563	350,753
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	671,856	453,149

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,323,321	6,187,019
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,413,676	5,277,374

TOTAL ACTIVO (3)	11,556,669	12,149,844
-------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
93	Acreedoras de control (Db)	0
99	Acreedoras de control (Cr)	0
83	Deudoras de control (db)	0
89	Deudoras de control (cr)	0


SILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31-03-2014	A 31-12-2013
	CORRIENTE (4)	942,713	1,016,387
24	Cuentas por pagar	697,069	738,275
25	Obligaciones laborales	209,348	241,816
29	Otros pasivos	36,296	36,296

3	PATRIMONIO (7)	10,613,956	11,133,457
32	Patrimonio institucional	10,613,956	11,133,457

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	11,556,669	12,149,844
--------------------------------------	-------------------	-------------------


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

**Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
MARZO 31 2014
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/03/2014	31/12/2013			31/03/2014	31/12/2013
	CORRIENTE (1)	5,233,348	5,962,824		CORRIENTE (4)	962,713	1,816,367
11	Efectivo	489,267	1,486,361	24	Cuentas por pagar	697,869	728,274
1103	Caja	1,200		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	456,767	1,496,361	2423	Acreedores	600,136	465,490
14	Deudores	441,683	360,782	2436	Retenidos en la fuente e impuestos de fuente	2,563	34,310
1408	Venta de Bienes	167,366	167,366	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4,370	240,471
1420	Análisis Y Avances						
1470	Otros deudores	274,175	183,304	25	Obligaciones laborales	209,348	241,817
15	Inventarios	3,886,662	5,666,662	2003	Salarios y prestaciones sociales	209,348	241,817
1510	Materia en Sistema	3,886,562	3,886,562	2015		36,296	36,296
1520	Productos en proceso						
19	Otros activos	671,856	453,148				
1910	Cargos diferidos	671,856	453,148				

Saldo neto de consolidación en dólares		
de balance (CR)*		
CORRIENTE (1)	5,233,348	5,962,824

12 Inversiones	959,848	959,848
-----------------------	----------------	----------------

16 Propiedades, Planta y Equipo	6,413,679	6,277,375
1603 Terrenos	5,233,040	5,583,264
1640 Edificaciones	81,814	81,813
1660 Maquinaria y Equipo	15,600	15,900
1680 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	79,832	79,832
1670 Equipo de Comunicación y Computación	86,773	86,774
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(81,385)	(87,908)

Saldo neto de consolidación en dólares		
de balance (CR)*		
NO CORRIENTE (2)	6,223,221	6,167,828
TOTAL ACTIVO	11,456,569	12,148,344

CUENTAS DE ORDEN		
ACREEDORAS (3)		

8040	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	0	
8015	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		0
8016	DEUDORA DE CONTROL (CR)	0	
8015	DEUDORA DE CONTROL (CR)		0

[Firma]
OLGA MARCELA
GERENTE GENERAL

32 Patrimonio Institucional	10,913,968	11,132,487
3209 Capital Social	10,677,306	6,696,971
3223 Excedentes (Déficit) de ejercicios anteriores		
3230 Excedente o (Déficit) del Ejercicio	18,054	5,438,706
3255 Patrimonio no incorporado		6,820
3258 Efecto Del Saneamiento Contable		
3270 Provisiones, Depreciaciones, Amortiz	(81,360)	(87,936)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)	11,456,569	12,148,344
--------------------------------------	-------------------	-------------------

[Firma]
HUBER NICOLA CASERNA
Ejecutivo Administrativo y Financiero
Tf. 4040-1

Anexo 3

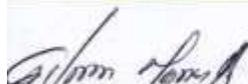
IMVIYUMBO

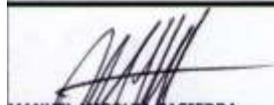
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A MARZO 31 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-03-14	Periodo Actual A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	687,615	11,104,434
44	TRANSFERENCIAS	687,615	11,104,434
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	677,833	5,753,401
51	De administración	374,091	1,643,798
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	0	222,945
55	Gastos Social	303,742	3,886,658
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	9,782	5,351,033
	OTROS INGRESOS (5)	8,518	148,203
48	Otros ingresos	8,518	148,203
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	18,300	5,499,236
	OTROS GASTOS (7)	266	531
58	Otros Gastos	266	531
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	18,034	5,498,705
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	18,034	5,498,705


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 A MARZO 31 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-03-14	A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	687,615	11,104,434
14	TRANSFERENCIAS	687,615	11,104,434
1428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	687,615	11,104,434
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	677,833	5,753,401
51	De administración	374,091	1,643,798
5101	Servicios personales	274,063	1,188,692
5103	Contribuciones Efectivas	49,939	202,190
5104	Aportes Sobre la Nómina	9,949	39,960
5111	Gastos Generales	40,140	212,745
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		211
53	Provision agotamiento y depreciaciones	0	222,945
5304	Provision para deudores		4,276
5307	Provision proteccion de PPYE		218,669
55	GASTO SOCIAL	303,742	3,886,658
5504	Vivienda	303,742	3,844,881
5550	Subsidios asignados		41,777
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	9,782	5,351,033
48	OTROS INGRESOS (5)	8,518	148,203
4805	Financieros	2,698	9,261
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios	0	13,177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	5,820	125,755
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	18,300	5,499,236
58	OTROS GASTOS (7)	266	531
5805	Financieros	266	531
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	18,034	5,498,705


SILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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