

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5.962.571</b>	48,58%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.269.311</b>	10,34%
EFFECTIVO	\$ 781.745		CUENTAS POR PAGAR	\$ 981.635	
DEUDORES	\$ 576.878		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 253.479	
INVENTARIOS	\$ 3.660.562		OTROS PASIVOS	\$ 34.197	
OTROS ACTIVOS	\$ 943.386				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6.311.500</b>	51,42%	<b>PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES	\$ 909.645		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 11.004.760</b>	89,66%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.401.855		CAPITAL FISCAL	\$ 10.677.305	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ -	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (93.398)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 420.853	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 12.274.071</b>	100,00%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 12.274.071</b>	100,00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (CR)

Otros Bienes Recibidos De Terceros

ACREEDORAS DE CONTROL (Db) \$ 148.000

Bienes Recibidos De Terceros


CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL

Deudores


DEUDORAS CONTROL (CR)

Otras Cuentas Deudoras De Control

  
GILMA MANCILLA ANGUILO  
Gerente General

ITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SC  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
ENERO 1 A AGOSTO 31 2014

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.287.947</b>	100,00%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.872.933</b>	81,88%
DE ADMINISTRACION	1.085.307	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	787.626	
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>415.014</b>	18,14%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.544</b>	0,29%
FINANCIEROS	6.544	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	<b>421.558</b>	18,83%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>705</b>	0,031%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT VENTAS DE BIENES FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	705	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>420.853</b>	18,30%

  
MANUEL MICOLTO CASTIERRA  
Suplente Administrativo y Financiero  
T-4065-T

**Anexo 1**  
**IMVIYUMBO**  
**BALANCE GENERAL**  
**AGOSTO 31 2014**  
**(Cifras En Miles De Pesos )**

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31-08- 2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>5.962.571</b>	<b>5.962.825</b>
11	Efectivo	781.745	1.498.361
14	Deudores	576.878	350.753
15	Inventario	3.660.562	3.660.562
19	Otros activos	943.386	453.149

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6.311.500</b>	<b>6.187.019</b>
12	Inversiones	909.645	909.645
16	Propiedades, planta y equipo	5.401.855	5.277.374

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>12.274.071</b>	<b>12.149.844</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

Cuentas de Orden			
	ACREEDORAS (9)	0	0
93	Acreedoras de control(CR)	0	148.000
99	Acreedoras de control (DB )	148.000	0
83	Deudoras de control (db)	0	0
89	Deudoras de control (cr)	0	0

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31-08- 2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.269.311</b>	<b>1.016.387</b>
24	Cuentas por pagar	981.635	738.275
25	Obligaciones laborales	253.479	241.816
29	Otros pasivos	34.197	36.296

		Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>11.004.760</b>	<b>11.133.457</b>
32	Patrimonio institucional	11.004.760	11.133.457

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>12.274.071</b>	<b>12.149.844</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

  
**MANUEL ACOSTA CASTERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
T.P. 40459-T

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/08/2014	31/12/2013			31/08/2014	31/12/2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>3.962.571</b>	<b>3.962.524</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.768.311</b>	<b>1.018.387</b>
11	Efectivo	791.745	1.498.361	24	Cuentas por pagar	991.638	738.274
1100	Caja	1.200		2401	Bancos y Servicios		
1110	Bancos y corporaciones	789.545	1.498.361	2405	Adiciones	678.520	693.400
14	Deudores	578.878	368.752	2406	Retención en la fuente e impuestos de tercera	3.915	34.310
1400	Venta de Bienes	105.289	167.388	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	302	240.471
1420	Anticipos y Avances	411.100					
1470	Otros deudores	480	189.364	25	Obligaciones laborales	293.479	241.817
15	Inventarios	3.960.562	3.960.562	2502	Salarios y prestaciones sociales	292.479	241.817
1510	Materiales en Bodega	3.960.562	3.960.562	2910		34.167	36.286
1520	Productos en proceso						
19	Otros activos	943.356	453.148				
1910	Cargos diferidos	943.356	453.148				

Saldo neto de consolidación en  
cuentas

de balance (CR)?

**CORRIENTE (1)**

**3.962.571**

**3.962.524**

**12 Inversiones**

**905.645**

**905.645**

88	Propiedades, Planta y Equipo	5.481.855	5.277.378
1600	Terranos	5.233.041	5.085.204
1640	Edificaciones	81.813	81.813
1650	Maquinaria y Equipo	15.500	15.500
1660	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	73.012	78.852
1670	Equipos de Comunicación y Computación	81.787	85.774
1680	Depreciación Acumulada (CR)	(93.288)	(97.508)

Saldo neto de consolidación en  
cuentas

de balance (CR)?

**NO CORRIENTE (2)**

**6.311.500**

**6.187.020**

**TOTAL ACTIVO**

**10.274.071**

**10.149.544**

CUENTAS DE CROEN

ACREEDORAS (3)

**3040**

**ACREEDORAS DE CONTROL (CR)**

**148.000**

**3010**

**ACREEDORAS DE CONTROL (DB)**

**148.000**

**8010**

**DEUDORA DE CONTROL (DB)**

**0**

**8010**

**DEUDORA DE CONTROL (CR)**

**0**

*[Firma]*  
GERENTE GENERAL

30	Patrimonio Institucional	11.006.760	11.132.457
3200	Capital fijo	10.677.306	8.898.871
3220	Excedentes/Deficit de operaciones		
3230	Excedente o (Deficit) del Ejercicio	420.993	5.498.700
3250	Patrimonio no incorporado		5.820
3250	Estado Del Saneamiento Contable		
3070	Provisiones, Depreciaciones, Amortas	(93.288)	(97.508)

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5)**

**10.274.071**


**10.149.544**

*[Firma]*  
HÉCTOR ESCOBAR CÁDENA  
Gerente General y Reactivo  
IMVIYUMBO

Anexo 3

IMVIYUMBO			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
ENERO 1 A AGOSTO 31 2014			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-08-14	Periodo Actual A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.287.947</b>	<b>11.104.434</b>
44	TRANSFERENCIAS	2.287.947	11.104.434
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Costo de Venta de Servicios		
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.872.933</b>	<b>5.753.401</b>
51	De administración	1.085.307	1.643.796
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	0	222.945
55	Gastos Social	787.626	3.886.658
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>415.014</b>	<b>5.351.033</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>6.544</b>	<b>148.203</b>
48	Otros ingresos	6.544	148.203
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>421.558</b>	<b>5.499.236</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>705</b>	<b>531</b>
58	Otros Gastos	705	531
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>420.853</b>	<b>5.498.705</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>420.853</b>	<b>5.498.705</b>

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
 Gerente General

  
**MANUEL NICOTIA CASTERRA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 TP. 4045-T

**Anexo 4**

**IMVIYUMBO**


**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

**ENERO 1 A AGOSTO 31 2014**

**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-08-14	A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.287.947</b>	<b>11.104.434</b>
44	TRANSFERENCIAS	2.287.947	11.104.434
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	2.287.947	11.104.434
5	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.872.933</b>	<b>5.753.401</b>
51	De administración	1.085.307	1.643.798
5101	Servicios personales	776.049	1.188.692
5103	Contribuciones Efectivas	139.990	202.190
5104	Aportes Sobre la Nómina	27.884	36.960
5111	Gastos Generales	141.384	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	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>787.626</b>	<b>3.886.858</b>
5504	Vivienda	787.626	3.844.881
5550	Subsidios asignados		41.777
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>415.014</b>	<b>5.351.033</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>6.544</b>	<b>148.203</b>
4805	Financieros	6.544	9.261
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios	0	13.177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		125.755
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>421.558</b>	<b>5.499.236</b>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>705</b>	<b>531</b>
5805	Financieros	705	531
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>420.853</b>	<b>5.498.705</b>

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
 Gerente General

  
**MANUEL ALCÁNTARA CASTIELLA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 CP. 1559-7