

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

ACTIVO				PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 5,188,626	45.10%	PASIVO CORRIENTE	\$ 927,390	8.06%
EFFECTIVO	\$ 452,912		CUENTAS POR PAGAR	\$ 676,678	
DEUDORES	\$ 501,742		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 214,416	
INVENTARIOS	\$ 3,660,562		OTROS PASIVOS	\$ 36,296	
OTROS ACTIVOS	\$ 573,410				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,315,575	54.90%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 10,576,811	91.94%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,405,930		CAPITAL FISCAL	\$ 10,677,305	
			CAPITAL AUTORIZADO	\$ -	
			PATRIMONIO INSTUCIONAL INCORPORADO	\$ -	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (83,309)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ (17,185)	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 11,504,201</u>	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 11,504,201</u>	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 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 2014

INGRESOS OPERACIONALES	987,979	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	1,008,094	102.04%
DE ADMINISTRACION	517,668	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	490,426	
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>-20,115</u>	<u>-2.04%</u>
OTROS INGRESOS	3,284	0.33%
FINANCIEROS	3,284	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	<u>-16,831</u>	<u>-1.70%</u>
OTROS GASTOS	354	0.036%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT VENTAS DE BIENES FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	354	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-17,185</u>	<u>-1.74%</u>


 MANUEL MUELATA CASIERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 TP. 40155-T

Anexo 1
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
ABRIL 30 DEL 2014
(Cifras En Miles De Pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-04-2014	A 31-12-2013
	CORRIENTE (1)	5,188,626	5,962,825
11	Efectivo	452,912	1,498,361
14	Deudores	501,742	350,753
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	573,410	453,149

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,315,575	6,187,019
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,405,930	5,277,374

TOTAL ACTIVO (3)	11,504,201	12,149,844
-------------------------	-------------------	-------------------

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 Actual	Periodo Anterior
		30-04-2014	A 31-12-2013
	CORRIENTE (4)	927,390	1,016,387
24	Cuentas por pagar	676,678	738,275
25	Obligaciones laborales	214,416	241,816
29	Otros pasivos	36,296	36,296

3	PATRIMONIO (7)	10,576,811	11,133,457
32	Patrimonio Institucional	10,576,811	11,133,457

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	11,504,201	12,149,844
--------------------------------------	-------------------	-------------------


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

**Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
ABRIL 30 2014
(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/04/2014	31/12/2013			30/04/2014	31/12/2013
	CORRIENTE (1)	6,188,828	6,962,824		CORRIENTE (4)	937,386	1,916,387
11	Efectivo	483,912	1,486,361	24	Cuentas por pagar	876,678	738,374
1100	Caja	1,200		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	481,712	1,486,361	2408	Accesores	822,688	483,493
14	Deudores	801,742	360,742	2409	Retención en la fuente e impuestos de renta	17,810	34,210
1400	Venta de Bienes	167,388	167,388	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	36,162	240,471
1420	Anticipos Y Avances						
1470	Otros deudores	334,354	193,354	25	Obligaciones laborales	214,416	241,917
19	Inventarios	3,866,962	3,866,962	2600	Salarios y prestaciones sociales	214,416	241,917
1910	Reservas en Estancia Productos en proceso	3,866,962	3,866,962	2915		36,296	36,296
1920							
19	Otros activos	673,409	452,148				
1910	Cargos diferidos	673,409	452,148				

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*

CORRIENTE (1) **6,188,828** **6,962,824**

12 Inversiones **929,848** **969,848**

16 Propiedades, Planta y Equipo	6,466,931	6,277,378
1600 Terrenos	6,333,041	6,063,264
1640 Edificaciones	81,814	81,813
1660 Maquinaria y Equipo	16,600	16,600
1680 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	73,012	78,832
1670 Equipos de Comunicación y Computación	86,773	86,774
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(83,300)	(87,938)

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*

NO CORRIENTE (2) **8,316,679** **8,187,630**

TOTAL ACTIVO **11,504,201** **12,148,844**

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS (3)

0040 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000
0010 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148,000	0
0015 DEUDORA DE CONTROL (DB)	0	
0015 DEUDORA DE CONTROL (CR)		0

WENIA MARCELA
GERENTE GENERAL



30 Patrimonio institucional	10,876,811	11,032,467
3009 Capital fiscal	10,677,305	6,696,671
3000 Excedentes/Cuotas de accion. anteriores		
3030 Excedente o (Deficit) del Ejercicio	(17,188)	3,408,795
3050 Patrimonio Incorporado		6,600
3098 Efecto Del Saneamiento Contable		
3070 Provisiones, Depreciaciones, Amortiza	(83,300)	(87,938)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5) **11,504,201** **12,148,844**

MARCELA MORALES
Administradora
Tf. 4849-1



Anexo 3

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A ABRIL 30 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-04-14	Periodo Actual A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	987,979	11,104,434
44	TRANSFERENCIAS	987,979	11,104,434
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	1,008,093	5,753,401
51	De administración	517,668	1,643,798
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	0	222,945
55	Gastos Social	490,425	3,886,658
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(20,114)	5,351,033
	OTROS INGRESOS (5)	3,283	148,203
48	Otros ingresos	3,283	148,203
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(16,831)	5,499,236
	OTROS GASTOS (7)	354	531
58	Otros Gastos	354	531
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(17,185)	5,498,705
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(17,185)	5,498,705


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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

Anexo 4

IMVIYUMBO

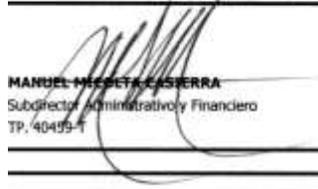
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A ABRIL 30 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 30-04-14	A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	987,979	11,104,434
44	TRANSFERENCIAS	987,979	11,104,434
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	987,979	11,104,434
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,008,095	5,753,401
51	De administración	517,669	1,643,798
5101	Servicios personales	376,067	1,188,692
5103	Contribuciones Efectivas	69,837	202,190
5104	Aportes Sobre la Nómina	13,932	39,960
5111	Gastos Generales	57,833	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		216,669
55	GASTO SOCIAL	490,426	3,886,658
5504	Vivienda	490,426	3,844,881
5550	Subsidios asignados		41,777
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(20,116)	5,351,033
48	OTROS INGRESOS (5)	3,284	148,203
4805	Financieros	3,284	9,261
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios	0	13,177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		125,755
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(16,832)	5,499,236
58	OTROS GASTOS (7)	353	531
5805	Financieros	353	531
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(17,185)	5,498,705


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


MANUEL MESETA CASTILLA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 TP. 40495-1