

E F E C T O S A N E A M I E N T O C O N T A B L E  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A JUNIO 30 2015**  
 (Expresado en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 4,282,772</b>	<b>41.06%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,259,093</b>	<b>21.66%</b>
EFFECTIVO	\$ 2,265,300		CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,052,594	
DEUDORES	\$ -		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 206,499	
INVENTARIOS			OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 2,017,472				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6,148,770</b>	<b>58.04%</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES	\$ 909,645		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 8,172,449</b>	<b>78.34%</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,239,125		CAPITAL FISCAL	\$ 8,146,424	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (163,167)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC		
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 189,192	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 10,431,542</u></b>	<b>100.00%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 10,431,542</u></b>	<b>100.00%</b>

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

DEUDORAS CONTROL (CR) \$ 161,729

DEUDORAS CONTROL (CR)

Otras Cuentas Deudoras De Control

  
**GILDA MANCILLA ANGLUO**  
 Gerente General

**INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**ENERO 1 A JUNIO 30**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,497,800</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,309,660</b>	<b>92.47%</b>
DE ADMINISTRACION	838,737	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	1,470,923	
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b><u>188,140</u></b>	<b>7.53%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,209</b>	<b>0.13%</b>
FINANCIEROS	3,209	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	<b><u>191,349</u></b>	<b>7.66%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>35</b>	<b>0.001%</b>
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT</b>		
VENTAS DE BIENES FINANCIEROS	2,122	
GASTOS BANCARIOS	35	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>189,192</u></b>	<b>7.57%</b>

  
**MANUEL MICOCHA CASIERRA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 TR/4059/T

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		30-06-2015	A 31-12-2014
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>4,282,772</b>	<b>7,687,299</b>
11	Efectivo	2,265,300	2,190,903
14	Deudores	0	178,650
15	Inventario	0	3,660,562
19	Otros activos	2,017,472	1,657,184

Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		30-06-2015	A 31-12-2014
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2,259,093</b>	<b>1,929,208</b>
24	Cuentas por pagar	2,052,594	1,681,095
25	Obligaciones laborales	206,499	248,113
29	Otros pasivos	0	

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6,148,770</b>	<b>6,289,685</b>
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,239,125	5,380,040

3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>8,172,449</b>	<b>12,047,776</b>
32	Patrimonio institucional	8,172,449	12,047,776

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>10,431,542</b>	<b>13,976,984</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>10,431,542</b>	<b>13,976,984</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN			
ACREEDORAS (9)			
93	Acreedoras de control (Db)	148,000	
99	Acreedoras de control (Cr)		148,000
83	Deudoras de control (db)	161,729	0
89	Deudoras de control (cr)		161,729

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

  
**MANUEL MICOLETA CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
TP. 40439-T

**Anexo 2**  
**IMVIYUMBO**  
**BALANCE GENERAL**  
**JUNIO 30 DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/06/2015	31/12/2014			30/06/2015	31/12/2014
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>4,282,772</b>	<b>7,687,298</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2,259,093</b>	<b>1,929,208</b>
11	Efectivo	2,265,300	2,190,903	24	Cuentas por pagar	2,052,594	1,681,095
1105	Caja	1,300		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	2,264,000	2,190,903	2425	Acreedores	2,035,820	1,652,860
14	Deudores	0	178,650	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	5,288	6,441
1406	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11,486	21,794
1420	Anticipos Y Avances		178,650				
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	206,499	248,113
15	Inventarios		3,660,562	2505	Salarios y prestaciones sociales	206,499	248,113
1510	Mercaderías en Existencia		3,660,562	29			
1520	Productos en proceso						
19	Otros activos	2,017,472	1,657,183				
1910	Cargos diferidos	2,017,472	1,657,183				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*				32	Patrimonio institucional	8,172,449	12,047,776
<b>CORRIENTE (1)</b>				3208	Capital fiscal	8,146,424	10,683,305
12	Inversiones	909,645	909,645	3225	Excedente/(Deficit) de ejerc. anteriores		
16	Propiedades, Planta y Equipo	5,239,125	5,380,041	3230	Excedente o (Deficit) del Ejercicio	189,192	1,707,730
1605	Terrenos	5,233,041	5,288,669	3255	Patrimonio Ins. Incorporado		
1640	Edificaciones		81,814	3258	Efecto Del Saneamiento Contable	(163,167)	(165,289)
1655	Maquinaria y Equipo	15,600	15,600	3270	Provisiones, Depreciaciones, Amortiza		(177,970)
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Cocina	81,332	81,332				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	89,921	89,921				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(180,769)	(177,295)				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>			
<b>NO CORRIENTE (2)</b>							
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>10,431,542</b>			
<b>10,431,542</b>				<b>13,976,984</b>			
Cuentas de Orden							
ACREEDORAS (9)							
9346	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148,000					
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000				
8315	DEUDORA DE CONTROL (DB)	161,729					
8915	DEUDORA DE CONTROL (CR)		161,729				

  
SILVANA MANCILLA  
GERENTE GENERAL

  
MANUEL MORA CASIERA  
Supervisor Activo y Financiero  
P. 40-89-T

**Anexo 3**

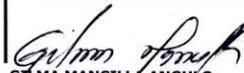
**IMVIYUMBO**

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

**ENERO 1 JUNIO 30 2015**

**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-06-15	Periodo Actual A 31-12-14
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2,497,800</b>	<b>8,911,538</b>
44	TRANSFERENCIAS	2,497,800	8,911,538
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Costo de Venta de Servicios		
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,311,782</b>	<b>7,251,399</b>
51	De administración	838,737	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	2,122	19,385
55	Gastos Social	1,470,923	5,524,121
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>186,018</b>	<b>1,660,139</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>3,209</b>	<b>48,414</b>
48	Otros ingresos	3,209	48,414
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>189,227</b>	<b>1,708,553</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>35</b>	<b>823</b>
58	Otros Gastos	35	823
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>189,192</b>	<b>1,707,730</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>189,192</b>	<b>1,707,730</b>

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
 Gerente General

  
**MANUEL MICOLETA CASIERRA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 TP. 40459-T

## Anexo 4

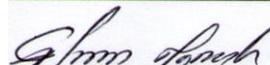
IMVIYUMBO

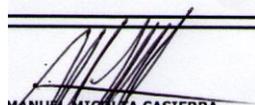
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 JUNIO 30 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 30-06-15	A 31-12-14
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2,497,800</b>	<b>8,911,538</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,497,800</b>	<b>8,911,538</b>
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	2,497,800	8,911,538
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2,311,782</b>	<b>7,251,400</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>838,737</b>	<b>1,707,893</b>
5101	Servicios personales	602,435	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	114,397	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	22,592	42,049
5111	Gastos Generales	99,313	241,035
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		266
<b>53</b>	<b>Provision agotamiento y depreciaciones</b>	<b>2,122</b>	<b>19,385</b>
5304	Provision para deudores	2,122	
5307	Provision proteccion de PPYE		19,385
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>1,470,923</b>	<b>5,524,122</b>
5504	Vivienda	1,340,496	5,449,520
5550	Subsidios asignados	130,427	74,602
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>186,018</b>	<b>1,660,138</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>3,209</b>	<b>48,414</b>
4805	Financieros	3,209	14,217
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,197
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>189,227</b>	<b>1,708,552</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>35</b>	<b>822</b>
5805	Financieros	35	822
3210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>189,192</b>	<b>1,707,730</b>

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

  
**MANUEL MIGUELTA CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
TP. 40459-T