

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

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 5.809.804	47,82%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.211.171	9,99%
EFFECTIVO	\$ 648.652		CUENTAS POR PAGAR	\$ 943.014	
DEUDORES	\$ 578.977		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 231.861	
INVENTARIOS	\$ 3.660.562		OTROS PASIVOS	\$ 36.296	
OTROS ACTIVOS	\$ 921.613				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6.314.238	52,00%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909.645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 10.912.871	90,61%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.404.593		CAPITAL FISCAL	\$ 10.677.305	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			PATRIMONIO INSTUCIONAL INCORPORADO	\$ -	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (90.045)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 325.611	
TOTAL ACTIVO	\$ 12.124.042	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.124.042	100,00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (CR)

Otros Bienes Recibidos De Terceros	
ACREEDORAS DE CONTROL (Dt)	\$ 148.000
Bienes Recibidos De Terceros	
CUENTAS DE ORDEN	
DEUDORAS DE CONTROL	
Deudores	\$ -
DEUDORAS CONTROL (CR)	
Otras Cuentas Deudoras De Control	


GILMA MANCELLA ANGULO
Gerente General

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

INGRESOS OPERACIONALES	2.037.627	100,00%
GASTOS OPERACIONALES	1.716.326	84,23%
DE ADMINISTRACION	951.451	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	764.875	
EXCEDENTE OPERACIONAL	321.301	15,77%
OTROS INGRESOS	4.927	0,24%
FINANCIEROS	4.927	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	326.228	16,01%
OTROS GASTOS	617	0,030%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES		
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	617	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	325.611	15,98%


MANUEL MEDALLA CASIERRI
Subgerente Administrativo y Financiero
TIC 104553

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Codigo	31-07- 2014	A 31-12-2013
ACTIVO		
CORRIENTE (1)	5.809.804	5.962.825
11 Efectivo	648.652	1.498.361
14 Deudores	578.977	350.753
15 Inventario	3.660.562	3.660.562
19 Otros activos	921.613	453.149

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
NO CORRIENTE (2)	6.314.238	6.187.019
12 Inversiones	909.645	909.645
16 Propiedades, planta y equipo	5.404.593	5.277.374

TOTAL ACTIVO (3)	12.124.042	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


MILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Codigo	31-07- 2014	A 31-12-2013
PASIVO	1.211.171	1.016.387
CORRIENTE (4)	1.211.171	1.016.387
24 Cuentas por pagar	943.014	738.275
25 Obligaciones laborales	231.861	241.816
29 Otros pasivos	36.296	36.296

3 PATRIMONIO (7)	10.912.871	11.133.457
32 Patrimonio institucional	10.912.871	11.133.457

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	12.124.042	12.149.844
--------------------------------------	-------------------	-------------------


MANUEL MANCILLA CASERRES
Subdirector Administrativo y Financiero
TP 20459-T

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

		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/07/2014	31/12/2013			31/07/2014	31/12/2013
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	5.309.804	5.942.834		CORRIENTE (4)	1.311.171	1.316.387
11	Efectivo	646.662	1.499.361	24	Cuentas por pagar	843.014	738.374
1103	Caja	1.200		2401	Bienes Y Servicios	6.664	
1110	Bancos y corporaciones	647.462	1.499.361	2425	Acreedores	834.188	463.493
14	Deudores	878.877	358.782	2436	Retención en la fuente e impuestos de importación	3.122	34.310
1402	Venta de Bienes	167.368	167.368	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.868	240.471
1420	Anticipos Y Avances	411.100					
1470	Otros deudores	480	183.364	25	Obligaciones laborales	231.861	241.817
15	Inventarios	3.880.562	3.860.562	2505	Salarios y prestaciones sociales	231.861	241.817
1510	Alimentos y Bienes	3.960.562	3.960.562	2910		36.296	36.296
1520	Productos en proceso						
19	Otros activos	921.813	483.149				
1910	Cargos diferidos	921.813	483.149				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)				30	Patrimonio institucional	10.912.871	11.133.467
CORRIENTE (1)				3008	Capital fijo	10.677.305	9.898.871
12	Inversiones	809.645	809.645	3220	Excedente (Déficit) de ejercicios anteriores		
				3230	Excedente o (Déficit) del ejercicio	225.511	5.498.700
				3255	Patrimonio no incorporado		6.520
				3050	Efecto Del Saneamiento Contable		
18	Propiedades, Planta y Equipo	8.484.883	8.277.379	3270	Provisiones, Depreciaciones, Amortiz	(80.045)	(87.899)
1802	Terrenos	5.233.041	5.583.294				
1840	Edificaciones	81.813	81.813				
1855	Máquina y Equipo	15.600	15.600				
1865	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	73.012	78.832				
1870	Equipos de Comunicación y Computación	81.172	85.774				
1880	Depreciación Acumulada (CR)	(80.045)	(87.899)				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)			
NO CORRIENTE (2)				12.728.842			
TOTAL ACTIVO				12.548.844			
Cuentas de Orden							
ACREEDORAS (3)							
9340	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148.000				
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (CB)	148.000	0				
9919	DEUDORA DE CONTROL (DB)	0	0				
9910	DEUDORA DE CONTROL (CR)		0				

Gilma Mancilla
GILMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

[Firma]
MANUEL PABLO CASASSA
Gerente Administrativo y Financiero
Nº. 20199-2

Anexo 3

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A JULIO 31 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-07-14	Periodo Actual A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.037.627	11.104.434
44	TRANSFERENCIAS	2.037.627	11.104.434
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	1.716.326	5.753.401
51	De administración	951.451	1.643.798
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	0	222.945
55	Gastos Social	764.875	3.886.658
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	321.301	5.351.033
	OTROS INGRESOS (5)	4.927	148.203
48	Otros ingresos	4.927	148.203
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	326.228	5.499.236
	OTROS GASTOS (7)	617	531
58	Otros Gastos	617	531
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	325.611	5.498.705
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	325.611	5.498.705


GIJMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


MANUEL MACUL CASTIELLA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 46439-T

Anexo 4			
IMVIYUMBO			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
ENERO 1 A JULIO 31 2014			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-07-14	A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.037.627	11.104.434
44	TRANSFERENCIAS	2.037.627	11.104.434
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	2.037.627	11.104.434
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.716.326	5.753.401
51	De administración	951.451	1.843.799
5101	Servicios personales	666.857	1.188.657
5103	Contribuciones Efectivas	122.156	202.160
5104	Aportes Sobre la Nómina	24.339	38.960
5111	Gastos Generales	118.100	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	764.675	3.896.858
5504	Vivienda	764.675	3.844.881
5550	Subsidios asignados		41.777
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	321.301	5.351.033
48	OTROS INGRESOS (5)	4.927	146.203
4805	Financieros	4.927	9.261
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios	0	13.177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		123.755
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	326.228	5.499.236
58	OTROS GASTOS (7)	617	531
5805	Financieros	617	531
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	325.611	5.498.705
 GLORIA MANCILLA ANGULO Gerente General			
 MANUEL HIDALGO MONTERRA Subdirector Administrativo y Financiero TP. 40459-11			