

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

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5.114.395</b>	<b>44,74%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 667.716</b>	<b>5,84%</b>
EFFECTIVO	\$ 546.932		CUENTAS POR PAGAR	\$ 393.878	
DEUDORES	\$ 570.469		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 237.542	
INVENTARIOS	\$ 3.660.562		OTROS PASIVOS	\$ 36.296	
OTROS ACTIVOS	\$ 336.432				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6.317.590</b>	<b>55,26%</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES	\$ 909.645		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 10.764.269</b>	<b>94,16%</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.407.945		CAPITAL FISCAL	\$ 10.677.305	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ -	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (86.693)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 173.657	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 11.431.985</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 11.431.985</b>	<b>100,00%</b>

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (CR)

Otros Bienes Recibidos De Terceros

ACREEDORAS DE CONTROL (Cb) \$ 148.000

Bienes Recibidos De Terceros

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL

Deudoras

DEUDORAS CONTROL (CR)

Otras Cuentas Deudoras De Control

  
**SILMA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

**ITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SC**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**ENERO 1 A JUNIO 30 2014**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.644.507</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.474.540</b>	<b>89,66%</b>
DE ADMINISTRACION	798.948	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	675.592	
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>169.967</b>	<b>10,34%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.219</b>	<b>0,26%</b>
FINANCIEROS	4.219	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	<b>174.186</b>	<b>10,59%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>529</b>	<b>0,032%</b>
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES		
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	529	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>173.657</b>	<b>10,56%</b>

  
**MANUEL MICOLTA CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
TP. 40493-T

**Anexo 1**  
**IMVIYUMBO**  
**BALANCE GENERAL**  
**JUNIO 30 2014**  
**(Cifras En Miles De Pesos )**

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		30-06-2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>5.114.395</b>	<b>5.962.825</b>
11	Efectivo	546.932	1.498.361
14	Deudores	570.469	350.753
15	Inventario	3.660.562	3.660.562
19	Otros activos	336.432	453.149

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		30-06-2014	A 31-12-2013
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6.317.590</b>	<b>6.187.019</b>
12	Inversiones	909.645	909.645
16	Propiedades, planta y equipo	5.407.945	5.277.374

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>11.431.985</b>	<b>12.149.844</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

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

  
**GISELA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		30-06-2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>667.716</b>	<b>1.016.387</b>
24	Cuentas por pagar	393.878	738.275
25	Obligaciones laborales	237.542	241.816
29	Otros pasivos	36.296	36.296
3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>10.764.269</b>	<b>11.133.457</b>
32	Patrimonio Institucional	10.764.269	11.133.457

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>11.431.985</b>	<b>12.149.844</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

  
**MANUEL MANCILLA CASIERRI**  
Directivo Administrativo y Financiero  
TP. 40459-T

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

Codigo	ACTIVO	Periodo		Codigo	PASIVO	Periodo	
		Actual 30/06/2014	Anterior 31/12/2013			Actual 30/06/2014	Anterior 31/12/2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>6,114,393</b>	<b>6,962,824</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>667,718</b>	<b>1,516,387</b>
11	Efectivo	846,832	1,496,361	30	Cuentas por pagar	393,879	738,274
1105	Caja	1,209		2401	Bienes y Servicios	6,054	
1110	Bancos y conciliaciones	545,732	1,496,361	2420	Acreedores	378,148	483,493
14	Deudoras	670,478	360,792	2426	Retención en la fuente e impuestos de Impuesto	3,418	34,910
1450	Venta de Bienes	167,589	167,589	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9,202	240,471
1420	Anticipos Y Avances						
1470	Otros deudoras	402,889	183,204	31	Obligaciones laborales	237,542	241,817
18	Inventarios	3,660,662	3,660,662	2505	Salarios y prestaciones sociales	237,542	241,817
1810	Mercaderías en Bodega	3,660,662	3,660,662	2815		36,296	36,294
1820	Productos en proceso						
19	Otros activos	338,431	463,149				
1910	Cargas diferidas	338,431	463,149				

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>6,114,393</b>	<b>6,962,824</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>809,648</b>	<b>809,648</b>

<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>6,497,945</b>	<b>6,277,375</b>
1600 Terrenos	5,233,041	5,083,294
1640 Edificaciones	81,813	81,813
1650 Mobiliario y Equipo	15,900	15,900
1660 Maquinaria, Herramientas y Equipo de Oficina	73,012	78,835
1670 Equipos de Comunicación y Computación	91,172	98,774
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(86,693)	(87,835)

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6,317,660</b>	<b>6,197,420</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,431,953</b>	<b>12,160,244</b>

CUENTAS DE ORDEN

<b>ACREEDORAS (3)</b>		
9340 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000
9315 ACREEDORAS DE CONTROL (DR)	148,000	0
8315 DEUDORA DE CONTROL (DR)	0	0
8915 DEUDORA DE CONTROL (CR)		0

*[Firma]*  
LILIANA HANDELLA  
GERENTE GENERAL

32 Patrimonio institucional	10,764,289	11,123,487
3008 Capital fijo	10,677,205	5,695,871
3224 Excedentes (Deficit) de años anteriores		
3232 Excedente o (Deficit) del ejercicio	173,631	5,428,705
3293 Patrimonio no incorporado		5,820
3258 Fondo Del Saneamiento Costable		
3270 Provisiones, Depreciaciones, Amortiz	(86,693)	(87,835)

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5)</b>	<b>11,431,953</b>	<b>12,160,244</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

*[Firma]*  
MARCIA VILLALBA CASERENA  
Administradora General Financiera  
T. 4653-T

Anexo 3

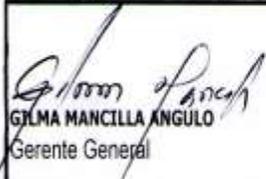
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A JUNIO 30 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-06-14	Periodo Actual A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.644.507</b>	<b>11.104.434</b>
44	TRANSFERENCIAS	1.644.507	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>1.474.540</b>	<b>5.753.401</b>
51	De administración	798.948	1.643.798
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	0	222.945
55	Gastos Social	675.592	3.888.658
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>169.967</b>	<b>5.351.033</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.219</b>	<b>148.203</b>
48	Otros ingresos	4.219	148.203
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>174.186</b>	<b>5.499.236</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>529</b>	<b>531</b>
58	Otros Gastos	529	531
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>173.657</b>	<b>5.498.705</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>173.657</b>	<b>5.498.705</b>

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
 Gerente General

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

## Anexo 4

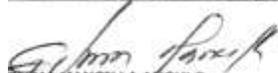
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A JUNIO 30 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 30-06-14	A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.644.507</b>	<b>11.104.434</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.644.507</b>	<b>11.104.434</b>
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	1.644.507	11.104.434
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.474.540</b>	<b>5.753.401</b>
51	De administración	798.948	1.643.798
5101	Servicios personales	572.305	1.188.692
5103	Contribuciones Efectivas	104.787	202.190
5104	Aportes Sobre la Nómina	20.988	39.990
5111	Gastos Generales	100.888	212.745
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		211
53	Provision agotamiento y depreciaciones	0	222.948
5304	Provision para deudores		4.276
5307	Provision proteccion de PPYE		218.669
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>875.592</b>	<b>3.886.608</b>
5504	Vivienda	875.592	3.844.881
5550	Subsidios asignados		41.727
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>169.967</b>	<b>5.351.033</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.219</b>	<b>148.203</b>
4805	Financieros	4.219	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>174.186</b>	<b>5.499.236</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>529</b>	<b>531</b>
5805	Financieros	529	531
5210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>173.657</b>	<b>5.498.705</b>

  
**SILVIA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

  
**MANUEL NICOLAY CASTIERRA**  
Subgerente Administrativo y Financiero  
TP. 40483-T