



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

ACTIVO		PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO	\$ 9,658,210	60.79%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 584,466	3.68%	
DEUDORES	\$ 4,423,957		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 311,024		
INVENTARIOS	\$ 1,255,770		OTROS PASIVOS	\$ 273,442		
OTROS ACTIVOS	\$ 3,660,562			\$ -		
	\$ 317,921					
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO				
INVERSIONES	\$ 6,229,782	39.21%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 15,293,526	96.32%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 909,645		CAPITAL FISCAL	\$ 10,683,129		
	\$ 5,320,137		CAPITAL AUTORIZADO			
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (165,289)		
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (175,091)		
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 4,950,777		
TOTAL ACTIVO		\$ 15,887,992	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15,877,992	100.00%

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS DE CONTROL (Cr)
Otros Bienes Recibidos De Terceros
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)
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 NOVIEMBRE 30 2014
(Expresado en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	8,108,331	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	3,198,877	39.45%
DE ADMINISTRACION	1,535,054	
PROVISION Y AGOTAMIENTO	6,015	
GASTO SOCIAL	1,657,808	
EXCEDENTE OPERACIONAL	4,909,454	60.55%
OTROS INGRESOS	42,074	0.52%
FINANCIEROS	7,877	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	34,197	
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	4,951,528	61.07%
OTROS GASTOS	751	0.009%
FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS	751	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,950,777	61.06%


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



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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 30-11-2014	A 31-12-2013
	CORRIENTE (1)	9,658,210	5,962,825
11	Efectivo	4,423,957	1,498,361
14	Deudores	1,255,770	350,753
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	317,921	453,149

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,229,782	6,187,019
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,320,137	5,277,374

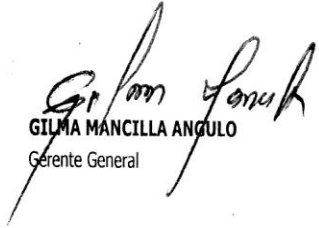
TOTAL ACTIVO (3)	15,887,992	12,149,844
-------------------------	-------------------	-------------------

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
93	Acreedoras de control (cr)		148,000
99	Acreedoras de control (db)	148,000	0
83	Deudoras de control (db)	165,289	0
89	Deudoras de control (cr)		165,289

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 30-11-2014	A 31-12-2013
		584,466	1,016,387
	CORRIENTE (4)	584,466	1,016,387
24	Cuentas por pagar	311,024	738,275
25	Obligaciones laborales	273,442	241,816
29	Otros pasivos	0	36,296

3	PATRIMONIO (7)	15,293,526	11,133,457
32	Patrimonio institucional	15,293,526	11,133,457

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	15,877,992	12,149,844
--------------------------------------	-------------------	-------------------


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


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



Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
NOVIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual 30/11/2014	Anterior 31/12/2013
	CORRIENTE (1)	9,658,210	5,962,824
11	Efectivo	4,423,957	1,498,361
1105	Caja	1,200	
1110	Bancos y corporaciones	4,422,757	1,498,361
14	Deudores	1,255,770	350,752
1406	Venta de Bienes		167,388
1420	Anticipos Y Avances	1,254,853	
1470	Otros deudores	917	183,364
15	Inventarios	3,660,562	3,660,562
1510	Mercancias en Existencia	3,660,562	3,660,562
1520	Productos en proceso		
19	Otros activos	317,921	453,149
1910	Cargos diferidos	317,921	453,149

Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 30/11/2014	Anterior 31/12/2013
	CORRIENTE (4)	594,466	1,016,387
24	Cuentas por pagar	311,024	738,274
2401	Bienes Y Servicios	0	
2425	Acreedores	308,827	463,493
2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2,014	34,310
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	183	240,471
25	Obligaciones laborales	283,442	241,817
2505	Salarios y prestaciones sociales	283,442	241,817
29			36,296
			36,296

Saldo neto de consolidacion en cuentas

de balance (CR)*

CORRIENTE (1) 9,658,210 5,962,824

12 Inversiones 909,645 909,645

16	Propiedades, Planta y Equipo	5,320,137	5,277,375
1605	Terrenos	5,233,040	5,083,294
1640	Edificaciones	81,814	81,813
1655	Maquinaria y Equipo	15,600	15,600
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	78,832	78,832
1670	Equipos de Comunicación y Computación	91,788	85,774
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(180,937)	(67,938)

Saldo neto de consolidacion en cuentas

de balance (CR)*

NO CORRIENTE (2) 6,229,782 6,187,020

TOTAL ACTIVO 15,887,992 12,149,844

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS (9)

9346	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148,000	
8315	DEUDORA DE CONTROL (DB)	165,289	
8915	DEUDORA DE CONTROL (CR)		165,289

GILMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

32	Patrimonio institucional	15,293,526	11,133,457
3208	Capital fiscal	10,683,129	5,696,871
3225	Excedenteo(Deficit) de ejerc. anteriores		
3230	Excedente o (Deficit) del Ejercicio	4,950,777	5,498,705
3255	Patrimonio Ins.Incorporado		5,820
3258	Efecto Del Saneamiento Contable	(165,289)	
3270	Provisiones , Depreciaciones, Amortiza	(175,091)	(67,939)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 15,887,992 12,149,844

MANUEL MICHELTA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
T.P. 44455-T

Anexo 3

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 2014

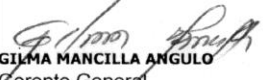
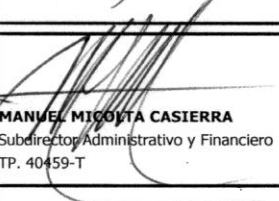
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-11-14	Periodo Actual A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8,108,331	11,104,434
44	TRANSFERENCIAS	8,108,331	11,104,434
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	3,198,877	5,753,401
51	De administración	1,535,054	1,643,798
53	Provision Agotamiento y Provisiones	6,015	222,945
55	Gastos Social	1,657,808	3,886,658
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	4,909,454	5,351,033
	OTROS INGRESOS (5)	42,074	148,203
48	Otros ingresos	42,074	148,203
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	4,951,528	5,499,236
	OTROS GASTOS (7)	751	531
58	Otros Gastos	751	531
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	4,950,777	5,498,705
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4,950,777	5,498,705


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


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



Anexo 4			
IMVIYUMBO			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 2014			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-11-14	Periodo Actual A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8,108,331	11,104,434
44	TRANSFERENCIAS	8,108,331	11,104,434
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	8,108,331	11,104,434
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,198,877	5,753,401
51	De administración	1,535,053	1,643,798
5101	Servicios personales	1,093,455	1,188,692
5103	Contribuciones Efectivas	193,513	202,190
5104	Aportes Sobre la Nómina	38,608	39,960
5111	Gastos Generales	209,210	212,745
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	267	211
53	Provision agotamiento y depreciaciones	6,015	222,945
5304	Provision para deudores	6,015	4,276
5307	Provision proteccion de PPYE		218,669
55	GASTO SOCIAL	1,657,809	3,886,658
5504	Vivienda	1,603,933	3,844,881
5550	Subsidios asignados	53,876	41,777
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	4,909,454	5,351,033
48	OTROS INGRESOS (5)	42,074	148,203
4805	Financieros	7,877	9,261
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios		13,177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	34,197	125,755
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	4,951,528	5,499,236
58	OTROS GASTOS (7)	751	531
5805	Financieros	751	531
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	4,950,777	5,498,705
 GILMA MANCILLA ANGULO Gerente General			
 MANUEL MICOÑA CASIERRA Subdirector Administrativo y Financiero TP. 40459-T			