

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
ENERO 31 2016
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 305,967	4.73% PASIVO CORRIENTE	\$ 241,119 3.73%
EFFECTIVO	\$ 302,759	CUENTAS POR PAGAR	\$ 39,356
DEUDORES	\$ -	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 201,763
INVENTARIOS	\$ -	OTROS PASIVOS	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 3,208		
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,163,181	95.27% PATRIMONIO	
INVERSIONES	\$ 909,645	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 6,228,029 96.27%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,253,536	CAPITAL FISCAL	\$ 6,328,118
		CAPITAL AUTORIZADO	\$ -
		EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (159,677)
		PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ -
		EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 59,588
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 6,469,148</u>	100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 6,469,148</u> 100.00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (Db)

Otros Bienes Recibidos De Terceros	\$ 148,000	
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)		
Bienes Recibidos De Terceros		\$ 148,000
CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS DE CONTROL		
Deudores	\$ 159,677	
DEUDORAS CONTROL (CR)		
Otras Cuentas Deudoras De Control		\$ 159,677


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 ENERO 31 2016

INGRESOS OPERACIONALES	160,000	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	125,589	78.49%
DE ADMINISTRACION	125,589	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL		
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>34,411</u>	<u>21.51%</u>
OTROS INGRESOS	27,242	17.03%
FINANCIEROS	27,242	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	<u>61,653</u>	<u>38.53%</u>
OTROS GASTOS	2,065	1.291%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES	2,052	
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	13	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>59,588</u>	<u>37.24%</u>


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

Anexo 1
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
ENERO 31 DEL 2016
(Cifras En Miles De Pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-01-2016	31-12-2015
	CORRIENTE (1)	305,967	284,007
11	Efectivo	302,759	280,630
14	Deudores	0	0
15	Inventario	0	0
19	Otros activos	3,208	3,377

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-01-2016	31-12-2015
	CORRIENTE (4)	241,119	250,809
24	Cuentas por pagar	39,356	34,732
25	Obligaciones laborales	201,763	216,077
29	Otros pasivos	0	0

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-01-2016	31-12-2015
	NO CORRIENTE (2)	6,163,181	6,163,681
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,253,536	5,254,036

Codigo	PATRIMONIO (7)	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-01-2016	31-12-2015
3	PATRIMONIO (7)	6,228,029	6,196,879
32	Patrimonio institucional	6,228,029	6,196,879

TOTAL ACTIVO (3)	6,469,148	6,447,688
-------------------------	------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6,469,148	6,447,688
--------------------------------------	------------------	------------------

Cuentas de Orden Acreedoras (9)			
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-01-2016	31-12-2015
93	Acreedoras de control (Db)	148,000	
99	Acreedoras de control (Cr)		148,000
83	Deudoras de control (db)	159,677	
89	Deudoras de control (cr)		161,729


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


MANDEEL NICOLTA CASIERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 TP. 40459-T

Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
ENERO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/01/2016	31/12/2015			31/01/2016	31/12/2015
	CORRIENTE (1)	305,967	284,007		CORRIENTE (4)	241,119	250,809
11	Efectivo	302,759	280,630	24	Cuentas por pagar	39,356	34,732
1105	Caja	0		2401	Bienes Y Servicios	0	0
1110	Bancos y corporaciones	302,759	280,630	2425	Acreedores	37,864	0
14	Deudores	0	0	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	1,492	26,019
1406	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	8,713
1420	Anticipos Y Avances	0	0				
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	201,763	216,077
15	Inventarios			2505	Salarios y prestaciones sociales	201,763	216,077
1510	Mercancias en Existencia						
1520	Productos en proceso			29			
19	Otros activos	3,208	3,377				
1910	Cargos diferidos	3,208	3,377				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		
CORRIENTE (1)	305,967	284,007

12 Inversiones	909,645	909,645
-----------------------	----------------	----------------

16 Propiedades, Planta y Equipo	5,253,536	5,254,036
1605 Terrenos	5,233,041	5,233,041
1640 Edificaciones		
1655 Maquinaria y Equipo	15,600	15,600
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	81,332	81,332
1670 Equipos de Comunicación y Computación	108,661	108,661
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(185,098)	(184,598)

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		
NO CORRIENTE (2)	6,163,181	6,163,681
TOTAL ACTIVO	6,469,148	6,447,688

Cuentas de Orden		
ACREEDORAS (9)		

9346	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148,000	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000
8315	DEUDORA DE CONTROL (DB)	159,677	
8915	DEUDORA DE CONTROL (CR)		161,729

GILMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

32 Patrimonio Institucional	6,228,029	6,196,879
3208 Capital fiscal	6,328,118	8,142,404
3225 Excedente(Deficit) de ejerc. anteriores		
3230 Excedente o (Deficit) del Ejercicio	59,588	(1,783,796)
3255 Patrimonio Ins. Incorporado		
3258 Efecto Del Saneamiento Contable	(159,677)	(161,729)
3270 Provisiones, Depreciaciones, Amortiza		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6,469,148	6,447,688
--------------------------------------	------------------	------------------

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

Anexo 3

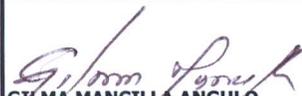
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A ENERO 31 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-01-2016	Periodo Actual A 31-12-2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	160,000	4,318,778
44	TRANSFERENCIAS	160,000	4,318,778
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	127,641	6,104,846
51	De administración	125,589	1,804,679
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	2,052	3,559
55	Gastos Social		4,296,608
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	32,359	(1,786,068)
	OTROS INGRESOS (5)	27,242	2,309
48	Otros ingresos	27,242	2,309
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	59,601	(1,783,759)
	OTROS GASTOS (7)	13	37
58	Otros Gastos	13	37
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	59,588	(1,783,796)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	59,588	(1,783,796)


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 ENERO 31 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-01-2016	A 31-12-2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	160,000	4,318,778
44	TRANSFERENCIAS	160,000	4,318,778
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	160,000	4,318,778
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	127,641	6,104,846
51	De administración	125,589	1,804,679
5101	Servicios personales	99,950	1,270,132
5103	Contribuciones Efectivas	18,777	227,628
5104	Aportes Sobre la Nómina	3,758	45,075
5111	Gastos Generales	3,104	261,759
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		85
53	Provision agotamiento y depreciaciones	2,052	3,559
5304	Provision para deudores	2,052	3,559
5307	Provision proteccion de PPYE		
55	GASTO SOCIAL	0	4,296,608
5504	Vivienda		4,047,995
5550	Subsidios asignados		248,613
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	32,359	(1,786,068)
48	OTROS INGRESOS (5)	27,242	2,309
4805	Financieros	27,242	2,309
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	59,601	(1,783,759)
58	OTROS GASTOS (7)	13	37
5805	Financieros	13	37
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	59,588	(1,783,796)


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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