

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
DICIEMBRE 31 2015
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 284,007	4.40%	PASIVO CORRIENTE	\$ 250,809	3.89%
EFFECTIVO	\$ 280,630		CUENTAS POR PAGAR	\$ 34,732	
DEUDORES	\$ -		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 216,077	
INVENTARIOS	\$ -		OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 3,377				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,163,681	95.60%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 6,196,879	96.11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,254,036		CAPITAL FISCAL	\$ 8,142,404	
			CAPITAL AUTORIZADO	\$ -	
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (161,729)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ -	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ (1,783,796)	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 6,447,688</u>	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 6,447,688</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

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL

Deudores \$ 161,729

DEUDORAS CONTROL (CR)

Otras Cuentas Deudoras De Control \$ 161,729


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

ITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2015

INGRESOS OPERACIONALES	4,318,778	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	6,101,287	141.27%
DE ADMINISTRACION	1,804,679	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	4,296,608	
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>-1,782,509</u>	<u>-41.27%</u>
OTROS INGRESOS	2,309	0.05%
FINANCIEROS	2,309	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	<u>-1,780,200</u>	<u>-41.22%</u>
OTROS GASTOS	3,596	0.083%
PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES FINANCIEROS	3,559	
GASTOS BANCARIOS	37	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-1,783,796</u>	<u>-41.30%</u>


MANDEL MICOLTA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40459-T

Anexo 1
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DEL 2015
(Cifras En Miles De Pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-12-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (1)	284,007	7,687,299
11	Efectivo	280,630	2,190,903
14	Deudores	0	178,650
15	Inventario	0	3,660,562
19	Otros activos	3,377	1,657,184

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-12-2015	A 31-12-2014
		250,809	1,929,208
	CORRIENTE (4)	250,809	1,929,208
24	Cuentas por pagar	34,732	1,681,095
25	Obligaciones laborales	216,077	248,113
29	Otros pasivos	0	0

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-12-2015	A 31-12-2014
	NO CORRIENTE (2)	6,163,681	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,254,036	5,380,040

Codigo	PATRIMONIO (7)	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-12-2015	A 31-12-2014
3	PATRIMONIO (7)	6,196,879	12,047,776
32	Patrimonio institucional	6,196,879	12,047,776

TOTAL ACTIVO (3)	6,447,688	13,976,984
-------------------------	------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6,447,688	13,976,984
--------------------------------------	------------------	-------------------

Cuentas de Orden Acreedoras (9)			
		Periodo Actual	Periodo Anterior
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 NICOLTA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP/40459-T

Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/12/2015	31/12/2014			31/12/2015	31/12/2014
	CORRIENTE (1)	284,007	7,687,298		CORRIENTE (4)	250,809	1,929,208
11	Efectivo	280,630	2,190,903	24	Cuentas por pagar	34,732	1,681,095
1105	Caja	0		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	280,630	2,190,903	2425	Acreedores	0	1,652,860
14	Deudores	0	178,650	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	26,019	6,441
1406	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	8,713	21,794
1420	Anticipos Y Avances	0	178,650				
1470	Otros deudores						
15	Inventarios		3,660,562	25	Obligaciones laborales	216,077	248,113
1510	Mercancias en Existencia		3,660,562	2505	Salarios y prestaciones sociales	216,077	248,113
1520	Productos en proceso						
19	Otros activos	3,377	1,657,183				
1910	Cargos diferidos	3,377	1,657,183				

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
CORRIENTE (1)	284,007	7,687,298

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

16 Propiedades, Planta y Equipo	5,254,036	5,380,041
1605 Terrenos	5,233,041	5,288,669
1640 Edificaciones		81,814
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	89,921
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(184,598)	(177,295)

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
NO CORRIENTE (2)	6,163,681	6,289,686
TOTAL ACTIVO	6,447,688	13,976,984

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

GILMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

32 Patrimonio institucional	6,196,879	12,047,776
3208 Capital fiscal	8,142,404	10,683,305
3225 Excedenteo(Deficit) de ejerc. anteriores		
3230 Excedente o (Deficit) del Ejercicio	(1,783,796)	1,707,730
3255 Patrimonio Ins, Incorporado		
3258 Efecto Del Saneamiento Contable	(161,729)	(165,289)
3270 Provisiones , Depreciaciones, Amortiza		(177,970)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6,447,688	13,976,984
--------------------------------------	------------------	-------------------

HANUEL MICOLTA CASTIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
Tf. 44459-7

Anexo 3

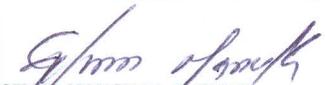
IMVIYUMBO

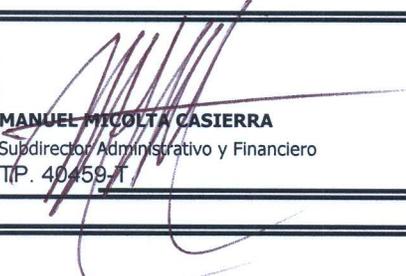
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO A DICIEMBRE 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-12-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,318,778	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	4,318,778	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	6,104,846	7,251,399
51	De administración	1,804,679	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	3,559	19,385
55	Gastos Social	4,296,608	5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(1,786,068)	1,660,139
	OTROS INGRESOS (5)	2,309	48,414
48	Otros ingresos	2,309	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(1,783,759)	1,708,553
	OTROS GASTOS (7)	37	823
58	Otros Gastos	37	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(1,783,796)	1,707,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(1,783,796)	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


MANUEL NICOLTA CASIERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 T.P. 404597

Anexo 4

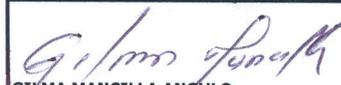
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO A DICIEMBRE 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-12-15	A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,318,778	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	4,318,778	8,911,538
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	4,318,778	8,911,538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	6,104,846	7,251,400
51	De administración	1,804,679	1,707,893
5101	Servicios personales	1,270,132	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	227,628	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	45,075	42,049
5111	Gastos Generales	261,759	241,035
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	85	266
53	Provision agotamiento y depreciaciones	3,559	19,385
5304	Provision para deudores	3,559	
5307	Provision proteccion de PPYE		19,385
55	GASTO SOCIAL	4,296,608	5,524,122
5504	Vivienda	4,047,995	5,449,520
5550	Subsidios asignados	248,613	74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(1,786,068)	1,660,138
48	OTROS INGRESOS (5)	2,309	48,414
4805	Financieros	2,309	14,217
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,197
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(1,783,759)	1,708,552
58	OTROS GASTOS (7)	37	822
5805	Financieros	37	822
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(1,783,796)	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


MANUEL PICOLTA CASIERRI
 Subdirector Administrativo y Financiero
 TP. 40450-T