

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

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 8,508,350	57.71%	PASIVO CORRIENTE	\$ 2,701,631	18.33%
EFFECTIVO	\$ 2,332,793		CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,547,405	
DEUDORES	\$ -		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 154,226	
INVENTARIOS	\$ 3,660,562		OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 2,514,995				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,231,207	42.29%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 12,037,926	81.67%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,321,562		CAPITAL FISCAL	\$ 11,893,286	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (165,289)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (3,356)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 313,285	
TOTAL ACTIVO	\$ 14,739,557	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14,739,557	100.00%

CUENTAS DE ORDEN		
ACREEDORAS DE CONTROL (Cr)		
Otros Bienes Recibidos De Terceros		\$ 148,000
ACREEDORAS DE CONTROL (De)		
Bienes Recibidos De Terceros	\$ 148,000	
CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS DE CONTROL		
Deudoras	\$ 163,851	
DEUDORAS CONTROL (CR)		
Otras Cuentas Deudoras De Control		\$ 163,851


 GEOMA 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 MARZO 31 2015
 (Expresado en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	1,405,000	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	1,095,583	77.98%
DE ADMINISTRACION	409,308	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	686,275	
EXCEDENTE OPERACIONAL	309,417	22.02%
OTROS INGRESOS	3,890	0.28%
FINANCIEROS	3,890	
OTROS INGRESOS		
EXTRACORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	313,307	22.93%
OTROS GASTOS	22	0.002%
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	22	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	313,285	22.90%


 MANUEL MICOLTA CASIERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 TP. 4049-T

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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-03-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (1)	8,508,350	7,687,299
11	Efectivo	2,332,793	2,190,903
14	Deudores	0	178,650
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	2,514,995	1,657,184

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-03-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (4)	2,701,631	1,929,208
24	Cuentas por pagar	2,547,405	1,681,095
25	Obligaciones laborales	154,226	248,113
29	Otros pasivos	0	

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,231,207	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,321,562	5,380,040

3	PATRIMONIO (7)	12,037,926	12,047,776
32	Patrimonio institucional	12,037,926	12,047,776

TOTAL ACTIVO (3)	14,739,557	13,976,984
-------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	14,739,557	13,976,984
--------------------------------------	-------------------	-------------------

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)	163,851	0
89	Deudoras de control (cr)		163,851


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/03/2015	31/12/2014			31/03/2015	31/12/2014
	CORRIENTE (1)	8,868,350	7,697,290		CORRIENTE (4)	2,701,831	1,926,208
11	Efectivo	2,922,793	2,198,903	24	Cuentas por pagar	2,647,408	1,891,090
1100	Caja	1,300		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	2,397,400	2,190,903	3420	Adiciones	2,527,070	1,600,000
14	Deudores	0	178,680	3430	Provisión en la fuente e impuestos de impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,123	6,441
1400	Venta de Bienes			3440		18,207	21,794
1420	Anticipos Y Avances		178,680				
1470	Otros deudores			21	Obligaciones laborales	154,228	248,113
15	Inventarios	3,660,662	3,660,882	2500	Salarios y prestaciones sociales	154,228	248,113
1510	Materiales en Estoque	3,660,562	3,660,562				
1520	Productos en proceso			26			
19	Otros activos	2,814,895	1,607,183				
1910	Cargos diferidos	2,814,895	1,607,183				

Saldo neto de conciliación en cuentas			
de balance (CR)			
CORRIENTE (1)	8,868,350	7,697,290	
11 Inversiones	808,648	808,648	
16 Propiedades, Planta y Equipo	6,321,682	6,380,041	
1600 Terrenos	6,333,341	6,386,669	
1640 Edificaciones	81,813	81,814	
1650 Maquinaria y Equipo	15,600	15,600	
1660 Muebles, Enseres y Equipo de Cocina	81,332	81,332	
1670 Equipos de Comunicación y Computación	89,920	89,921	
1680 Depreciación Acumulada (CR)	(180,144)	(177,295)	
30 Patrimonio Institucional	12,037,000	12,047,776	
3000 Capital Social	11,893,290	10,880,300	
3020 Excedente/Defici de otros activos			
3030 Excedente o Defici del Ejercicio	313,280	1,707,732	
3040 Patrimonio Inc. Incorporado			
3050 Efecto Del Saneamiento Contable	(166,290)	(166,290)	
3070 Provisiones, Depreciaciones, Amortas	(3,260)	(177,670)	

Saldo neto de conciliación en cuentas			
de balance (CR)			
NO CORRIENTE (2)	6,321,207	6,380,646	
TOTAL ACTIVO	14,738,557	14,077,936	
CUENTAS DE ORDEN			
ACREEDORAS (3)			
0340 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000	
0910 ACREEDORAS DE CONTROL (DR)	148,000		
0310 DEUDORA DE CONTROL (DR)	163,951		
0915 DEUDORA DE CONTROL (CR)		163,951	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (R)			
	14,738,557	14,077,936	

9. marzo 2015
OLGA MONCILLA
 GERENTE GENERAL

[Firma]
RODRIGO BUSTILLO CAJERENA
 Administrador General y Financiero
 C.R. 80689-1

Anexo 3

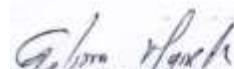
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 MARZO 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-03-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,405,000	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	1,405,000	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
53	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	1,095,583	7,251,399
51	De administración	409,308	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones		19,385
55	Gastos Social	686,275	5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	309,417	1,660,139
	OTROS INGRESOS (5)	3,890	48,414
48	Otros ingresos	3,890	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	313,307	1,708,553
	OTROS GASTOS (7)	22	823
58	Otros Gastos	22	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	313,285	1,707,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	313,285	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


MANUEL NICOLSA CASTERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 TP. 40459-T

Anexo 4

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 MARZO 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-03-15	A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,405,000	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	1,405,000	8,911,538
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	1,405,000	8,911,538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,095,583	7,251,400
51	De administración	409,308	1,707,893
5101	Servicios personales	305,219	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	56,657	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	11,380	42,049
5111	Gastos Generales	36,052	241,035
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		266
53	Provision agotamiento y depreciaciones	0	19,385
5304	Provision para deudores		
5307	Provision proteccion de PPYE		19,385
55	GASTO SOCIAL	686,275	5,524,122
5504	Vivienda	583,171	5,449,520
5550	Subsidios asignados	103,104	74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	309,417	1,660,138
48	OTROS INGRESOS (5)	3,890	48,414
4805	Financieros	3,890	14,217
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,197
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	313,307	1,708,552
58	OTROS GASTOS (7)	22	822
5805	Financieros	22	822
3210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	313,285	1,707,730


SILMA MANCILLA ANGULO
 Serente General


MANUEL MICAELA CASIERRI
 Subdirector Administrativo y Financiero
 P. 40459-T