

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

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 2,823,380	31.47%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1,327,076	14.79%
EFFECTIVO	\$ 1,792,099		CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,076,443	
DEUDORES	\$ 10,006		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 250,633	
INVENTARIOS			OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 1,021,275				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,148,169	68.53%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 7,644,473	85.21%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,238,524		CAPITAL FISCAL	\$ 8,145,148	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (163,167)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC		
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ (337,508)	
TOTAL ACTIVO	\$ 8,971,549	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8,971,549	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

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 OCTUBRE 31-2015

INGRESOS OPERACIONALES	3,600,213	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	3,960,043	109.99%
DE ADMINISTRACION	1,453,632	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	2,506,411	
EXCEDENTE OPERACIONAL	-359,830	-9.99%
OTROS INGRESOS	24,481	0.68%
FINANCIEROS	24,481	
OTROS INGRESOS		
EXTRACORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	-335,349	-9.31%
OTROS GASTOS	2,159	0.060%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES	2,122	
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	37	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-337,508	-9.37%

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

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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-10-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (1)	2,823,380	7,687,299
11	Efectivo	1,792,099	2,190,903
14	Deudores	10,006	178,650
15	Inventario	0	3,660,562
19	Otros activos	1,021,275	1,657,184

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,148,169	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,238,524	5,380,040

TOTAL ACTIVO (3)	8,971,549	13,976,984
-------------------------	------------------	-------------------

Cuentas de Orden ACREEDORAS (9)		0	0
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


GILDA MANCILLA ANGULO
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-10-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (4)	1,327,076	1,929,208
24	Cuentas por pagar	1,076,443	1,681,095
25	Obligaciones laborales	250,633	248,113
29	Otros pasivos	0	

3	PATRIMONIO (7)	7,644,473	12,047,776
32	Patrimonio Institucional	7,644,473	12,047,776

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	8,971,549	13,976,984
--------------------------------------	------------------	-------------------


MANUEL NICOLTA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 44459-T

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

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/10/2015	31/10/2014			31/10/2015	31/10/2014
	CORRIENTE (1)	1.823.379	7.687.393		CORRIENTE (4)	1.337.876	1.828.288
11	Efectivo	1.792.089	2.195.903	24	Cuentas por pagar	1.070.443	1.821.988
1105	Caja	1.300		2401	Bancos y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	1.790.789	2.195.903	2405	Acreedores	1.070.781	1.822.900
14	Deudores	10.606	178.683	2430	Retención en la fuente e impuestos de renta	2.160	6.443
1405	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.512	21.794
1420	Anticipos y Avances	10.000	178.683				
1475	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	260.833	248.113
15	Inventarios		3.660.863	2505	Salarios y prestaciones sociales	250.633	248.113
1510	Reservas en Bienes		3.660.863	29			
1520	Productos en proceso						
16	Otros activos	1.621.274	1.687.183				
1610	Cargos diferidos	1.021.374	1.687.183				

Saldo neto de consolidación en cuentas		
de balance (CR)		
CORRIENTE (1)	1.823.379	7.687.393
17 Inversiones	909.648	909.648

18 Propiedades, Planta y Equipo	5.238.620	5.260.041
1805 Terrenos	5.255.041	5.269.989
1840 Edificaciones		81.814
1865 Maquinaria y Equipo	15.600	15.600
1885 Muebles, Electro y Equipo de Oficina	81.332	81.332
1870 Equipo de Comunicación y Computación	89.921	89.921
1882 Depreciación Acumulada (CR)	(181.369)	(177.295)

Saldo neto de consolidación en cuentas		
de balance (CR)		
NO CORRIENTE (2)	6.148.170	6.269.886
TOTAL ACTIVO	8.971.549	13.976.964
Cuentas de Orden		
ACREEDORAS (3)		

3345 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	148.000	
3315 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148.000
8315 DEUDORA DE CONTROL (DR)	181.728	
8915 DEUDORA DE CONTROL (DR)		181.728

[Firma]
GERENTE GENERAL

33 Patrimonio Institucional	7.644.472	12.947.778
3208 Capital Fijo	8.145.148	10.683.301
3225 Acobertamiento de empr. anticipada		
3230 Acobertamiento de capital del Emisor	187.500	1.707.730
3255 Patrimonio de Incorporación		
3288 Efecto Del Servimiento Conable	(183.167)	(185.288)
3275 Provisiones, Depreciaciones, Amortiz		(177.470)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5)	8.971.549	13.976.964
--------------------------------------	------------------	-------------------

[Firma]
RESPONSABLE CASIERIA
Supervisor Administrativo
19. 02.2016

Anexo 3

IMVIYUMBO			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
ENERO 1 A OCTUBRE 31 2015			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-10-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,600,213	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	3,600,213	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	3,962,165	7,251,399
51	De administración	1,453,632	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	2,122	19,385
55	Gastos Social	2,506,411	5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(361,952)	1,660,139
	OTROS INGRESOS (5)	24,481	48,414
48	Otros ingresos	24,481	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(337,471)	1,708,553
	OTROS GASTOS (7)	37	823
58	Otros Gastos	37	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(337,508)	1,707,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(337,508)	1,707,730
 GILMA MANCILLA ANGULO Gerente General			
 MANUEL MICÓNTA CASIERRA Subdirector Administrativo y Financiero TP. 40459-T			

Anexo 4

IMVIYUMBO

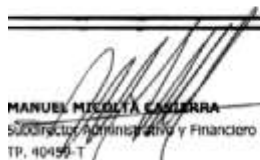
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A OCTUBRE 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-10-15	A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,600,213	8,911,538
14	TRANSFERENCIAS	3,600,213	8,911,538
1428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	3,600,213	8,911,538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,962,165	7,251,400
51	De administración	1,453,532	1,707,893
5101	Servicios personales	1,023,445	1,213,264
5103	Contribuciones Efectivas	189,894	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	37,636	42,049
5111	Gastos Generales	202,572	241,035
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	85	266
53	Provision agotamiento y depreciaciones	2,122	19,385
5304	Provision para deudores	2,122	
5307	Provision proteccion de PPYE		19,385
55	GASTO SOCIAL	2,506,411	5,524,122
5504	Vivienda	2,375,984	5,449,520
5550	Subsidios asignados	130,427	74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(361,952)	1,660,138
48	OTROS INGRESOS (5)	24,481	48,414
4805	Financieros	24,481	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)*	(337,471)	1,708,552
58	OTROS GASTOS (7)	37	822
5805	Financieros	37	822
5210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(337,508)	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


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