

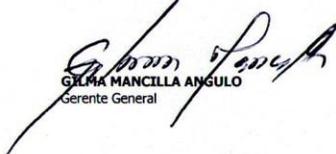
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A MAYO 31 2015
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4,447,861	41.97%	PASIVO CORRIENTE	\$ 2,511,307	23.70%
EFFECTIVO	\$ 2,181,493		CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,323,496	
DEUDORES	\$ -		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 187,811	
INVENTARIOS	\$ -		OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 2,266,368				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,148,924	58.03%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 8,085,478	76.30%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,239,279		CAPITAL FISCAL	\$ 8,146,748	
			CAPITAL AUTORIZADO	\$ -	
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (163,167)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ -	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 101,897	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 10,596,785</u>	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 10,596,785</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	


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 MAYO 31 2015

INGRESOS OPERACIONALES	2,018,000	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	1,917,523	95.02%
DE ADMINISTRACION	684,528	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	1,232,995	
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>100,477</u>	4.98%
OTROS INGRESOS	3,577	0.18%
FINANCIEROS	3,577	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	<u>104,054</u>	5.16%
OTROS GASTOS	35	0.002%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES FINANCIEROS	2,122	
GASTOS BANCARIOS	35	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>101,897</u>	5.05%


MANUEL MACOLTA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40451-1

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31-05-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (1)	4,447,861	7,687,299
11	Efectivo	2,181,493	2,190,903
14	Deudores	0	178,650
15	Inventario	0	3,660,562
19	Otros activos	2,266,368	1,657,184

Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31-05-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (4)	2,511,307	1,929,208
24	Cuentas por pagar	2,323,496	1,681,095
25	Obligaciones laborales	187,811	248,113
29	Otros pasivos	0	

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,148,924	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,239,279	5,380,040

3	PATRIMONIO (7)	8,085,478	12,047,776
32	Patrimonio institucional	8,085,478	12,047,776

TOTAL ACTIVO (3)	10,596,785	13,976,984
-------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	10,596,785	13,976,984
--------------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN			
ACREEDORAS (9)			
93	Acreeedoras de control(Db)	148,000	
99	Acreeedoras de control (Cr)		148,000
83	Deudoras de control (db)	161,729	0
89	Deudoras de control (cr)		161,729


GELMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


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

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/05/2015	31/12/2014			31/05/2015	31/12/2014
	CORRIENTE (1)	4,447,860	7,687,298		CORRIENTE (4)	2,511,307	1,929,208
11	Electivo	2,181,492	2,190,903	24	Cuentas por pagar	2,323,496	1,681,095
1105	Caja	1,300		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	2,180,192	2,190,903	2425	Acreedores	2,316,915	1,652,860
14	Deudores	0	178,650	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2,868	6,441
1406	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3,713	21,794
1420	Anticipos Y Avances		178,650				
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	187,811	248,113
15	Inventarios		3,660,662	2505	Salarios y prestaciones sociales	187,811	248,113
1510	Mercancías en Existencia		3,660,662				
1520	Productos en proceso			29			
19	Otros activos	2,266,368	1,657,183				
1910	Cargos diferidos	2,266,368	1,657,183				

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
CORRIENTE (1)	4,447,860	7,687,298

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

16 Propiedades, Planta y Equipo	5,239,280	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	89,921	89,921
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(180,614)	(177,295)

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
NO CORRIENTE (2)	6,148,925	6,289,686
TOTAL ACTIVO	10,596,785	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

Gloria Mancilla
GLORIA MANCILLA
GERENTE GENERAL

32 Patrimonio institucional	8,085,478	12,047,776
3208 Capital fiscal	8,146,748	10,683,305
3225 Excedente/(Deficit) de ejerc anteriores		
3230 Excedente o (Deficit) del Ejercicio	101,897	1,707,730
3255 Patrimonio Ins, Incorporado		
3258 Efecto Del Saneamiento Contable	(163,167)	(165,289)
3270 Provisiones, Depreciaciones, Amortiza		(177,970)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	10,596,785	13,976,984
--------------------------------------	-------------------	-------------------

MARCELO CASIERRA
MARCELO MENDOZA CASIERRA
Subdirector Activo y Financiero
T.F. 404597

Anexo 3

IMVIYUMBO			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
ENERO 1 MAYO 31 2015			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-05-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,018,000	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	2,018,000	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	1,919,645	7,251,399
51	De administración	684,528	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	2,122	19,385
55	Gastos Social	1,232,995	5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	98,355	1,660,139
	OTROS INGRESOS (5)	3,577	48,414
48	Otros ingresos	3,577	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	101,932	1,708,553
	OTROS GASTOS (7)	35	823
58	Otros Gastos	35	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	101,897	1,707,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	101,897	1,707,730
 GILMA MANCILLA ANGULO Gerente General			
 MANUEL MIEDITA CASIERRA Subdirector Administrativo y Financiero TP. 40459-T			

Anexo 4

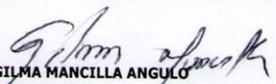
IMVIYUMBO

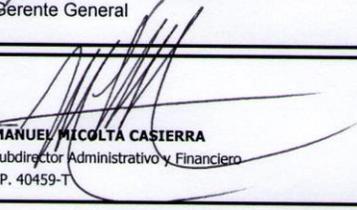
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 MAYO 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-05-15	A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,018,000	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	2,018,000	8,911,538
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	2,018,000	8,911,538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,919,645	7,251,400
51	De administración	684,528	1,707,893
5101	Servicios personales	494,087	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	94,310	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	18,852	42,049
5111	Gastos Generales	77,279	241,035
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		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	1,232,995	5,524,122
5504	Vivienda	1,102,569	5,449,520
5550	Subsidios asignados	130,426	74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	98,355	1,660,138
48	OTROS INGRESOS (5)	3,577	48,414
4805	Financieros	3,577	14,217
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,197
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	101,932	1,708,552
58	OTROS GASTOS (7)	35	822
5805	Financieros	35	822
5210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	101,897	1,707,730


SILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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