INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A FEBRERO 28 2015
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	**$**	**9,284,353**	**59.62%**	**PASIVO CORRIENTE**	**$**	**2,987,329**	**19.18%**
EFECTIVO	$	2,625,185		CUENTAS POR PAGAR	$	2,831,508	
DEUDORES	$	178,650		OBLIGACIONES LABORALES	$	155,821	
INVENTARIOS	$	3,660,562		OTROS PASIVOS	$	-	
OTROS ACTIVOS	$	2,819,956					
ACTIVO NO CORRIENTE	**$**	**6,287,044**	**40.38%**	**PATRIMONIO**			
INVERSIONES	$	909,645		**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**$**	**12,584,068**	**80.82%**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$	5,377,399		CAPITAL FISCAL	$	11,948,914	
				CAPITAL AUTORIZADO			
				EFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	$	(165,289)	
				PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	$	(2,979)	
				EXCEDENTE DEL EJERCICIO	$	803,422	
TOTAL ACTIVO	**$**	**15,571,397**	**100.00%**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**$**	**15,571,397**	**100.00%**
CUENTAS DE ORDEN							
ACREEDORAS DE CONTROL (Cr)							
Otros Bienes Recibidos De Terceros					$	148,000	
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)							
Bienes Recibidos De Terceros	$	148,000					
CUENTAS DE ORDEN							
DEUDORAS DE CONTROL							
Deudores	$	163,851					
DEUDORAS CONTROL (CR)							
Otras Cuentas Deudoras De Control					$	163,851	

GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

ITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
FEBRERO 1 A FEBRERO 28 2015
(Expresado en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	**1,144,000**	**100.00%**
GASTOS OPERACIONALES	**346,486**	**30.29%**
DE ADMINISTRACION	241,039	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	105,447	
EXCEDENTE OPERACIONAL	**797,514**	**69.71%**
OTROS INGRESOS	**5,921**	**0.52%**
FINANCIEROS	5,921	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	**803,435**	**70.23%**
OTROS GASTOS	**13**	**0.001%**
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	13	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**803,422**	**70.23%**

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

Anexo 1
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DEL 2015
(Cifras En Miles De Pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 28-02-2015	Periodo Anterior A 31-12-2014
	CORRIENTE (1)	**9,284,353**	**7,687,299**
11	Efectivo	2,625,185	2,190,903
14	Deudores	178,650	178,650
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	2,819,956	1,657,184

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	**6,287,044**	**6,289,685**
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,377,399	5,380,040

	TOTAL ACTIVO (3)	15,571,397	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

Codigo	PASIVO	Periodo Actual 28-02-2015	Periodo Anterior A 31-12-2014
		2,987,329	**1,929,208**
	CORRIENTE (4)	**2,987,329**	**1,929,208**
24	Cuentas por pagar	2,831,508	1,681,095
25	Obligaciones laborales	155,821	248,113
29	Otros pasivos	0	

3	PATRIMONIO (7)	**12,584,068**	**12,047,776**
32	Patrimonio institucional	12,584,068	**12,047,776**

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**15,571,397**	**13,976,984**

GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

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

Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
FEBRERO 28 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 28/02/2015	Periodo Anterior 31/12/2014
	CORRIENTE (1)	**9,284,353**	**7,687,298**
11	**Efectivo**	**2,625,185**	**2,190,903**
1105	**Caja**	**1,300**	
1110	Bancos y corporaciones	2,623,885	2,190,903
14	**Deudores**	**178,650**	**178,650**
1406	Venta de Bienes		
1420	Anticipos Y Avances	178,650	178,650
1470	Otros deudores		
15	**Inventarios**	**3,660,562**	**3,660,562**
1510	Mercacias en Existencia	3,660,562	3,660,562
1520	Productos en proceso		
19	**Otros activos**	**2,819,956**	**1,657,183**
1910	Cargos diferidos	2,819,956	1,657,183
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*		
	CORRIENTE (1)	**9,284,353**	**7,687,298**
12	**Inversiones**	**909,645**	**909,645**
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**5,377,399**	**5,380,041**
1605	Terrenos	5,288,669	5,288,669
1640	Edificaciones	81,814	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	89,920	89,921
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(179,936)	(177,295)
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*		
	NO CORRIENTE (2)	**6,287,044**	**6,289,686**
	TOTAL ACTIVO	**15,571,397**	**13,976,984**
	CUENTAS DE ORDEN		
	ACREEDORAS (9)		
9346	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148,000	
8315	DEUDORA DE CONTROL (DB)	163,851	
8915	DEUDORA DE CONTROL (CR)		163,851

Codigo	PASIVO	Periodo Actual 28/02/2015	Periodo Anterior 31/12/2014
	CORRIENTE (4)	**2,987,329**	**1,929,208**
24	**Cuentas por pagar**	**2,831,508**	**1,681,095**
2401	**Bienes Y Servicios**	**0**	
2425	Acreedores	2,827,404	1,652,860
2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	1,595	6,441
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,509	21,794
25	**Obligaciones laborales**	**155,821**	**248,113**
2505	Salarios y prestaciones sociales	155,821	248,113
29			
32	**Patrimonio institucional**	**12,584,068**	**12,047,776**
3208	Capital fiscal	11,948,914	10,683,305
3225	Excedenteo(Deficit) de ejerc.anteriores		
3230	Excedente o (Deficit) del Ejercicio	803,422	1,707,730
3255	Patrimonio Ins,Incorporado		
3258	Efecto Del Saneamiento Contable	(165,289)	(165,289)
3270	Provisiones , Depreciaciones, Amortiza	(2,979)	(177,970)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	15,571,397	13,976,984

GELMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

MANUEL NICOLLA CASIERRA
Subdirector Activo y Financiero
TP. 40458-T

Anexo 3

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

FEBRERO 1 FEBRERO 28 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 28-02-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**1,144,000**	**8,911,538**
44	TRANSFERENCIAS	1,144,000	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	**0**	**0**
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	**346,486**	**7,251,399**
51	De administración	241,039	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones		19,385
55	Gastos Social	105,447	5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**797,514**	**1,660,139**
	OTROS INGRESOS (5)	**5,921**	**48,414**
48	Otros ingresos	5,921	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	**803,435**	**1,708,553**
	OTROS GASTOS (7)	**13**	**823**
58	Otros Gastos	13	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	**803,422**	**1,707,730**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**803,422**	**1,707,730**

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

FEBRERO 1 FEBRERO 28 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 28-02-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**1,144,000**	**8,911,538**
44	**TRANSFERENCIAS**	**1,144,000**	**8,911,538**
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	1,144,000	8,911,538
5	**GASTOS OPERACIONALES (3)**	**346,486**	**7,251,400**
51	**De administración**	**241,039**	**1,707,893**
5101	Servicios personales	190,976	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	35,681	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	7,071	42,049
5111	Gastos Generales	7,311	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**	**105,447**	**5,524,122**
5504	Vivienda	105,447	5,449,520
5550	Subsidios asignados		74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**797,514**	**1,660,138**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**5,921**	**48,414**
4805	Financieros	5,921	14,217
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,197
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	**803,435**	**1,708,552**
58	**OTROS GASTOS (7)**	**13**	**822**
5805	Financieros	13	822
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	**803,422**	**1,707,730**

GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

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