

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A ENERO.31 2015

(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 7,433,697	54.18%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1,903,702	13.87%
EFFECTIVO	\$ 1,937,470		CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,688,798	
DEUDORES	\$ 178,650		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 214,904	
INVENTARIOS	\$ 3,660,562		OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 1,657,015				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,287,253	45.82%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 11,817,248	86.13%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,377,608		CAPITAL FISCAL	\$ 12,128,512	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (165,289)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (180,571)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 34,596	
TOTAL ACTIVO	\$ 13,720,950	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13,720,950	100.00%

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS DE CONTROL (Cr)
Otros Bienes Recibidos De Terceros
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)
Bienes Recibidos De Terceros
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS DE CONTROL
Deudores
DEUDORAS CONTROL (CR)
Otras Cuentas Deudoras De Control

GELMA 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 ENERO 31.2015

(Expresado en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	151,000	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	119,479	79.13%
DE ADMINISTRACION	119,479	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL		
EXCEDENTE OPERACIONAL	31,521	20.87%
OTROS INGRESOS	3,075	2.04%
FINANCIEROS	3,075	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	34,596	22.91%
OTROS GASTOS	0	0.000%
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	34,596	22.91%

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

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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31-01-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (1)	7,433,697	7,687,299
11	Efectivo	1,937,470	2,190,903
14	Deudores	178,650	178,650
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	1,657,015	1,657,184

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31-01-2015	A 31-12-2014
		1,903,702	1,929,208
	CORRIENTE (4)	1,903,702	1,929,208
24	Cuentas por pagar	1,688,798	1,681,095
25	Obligaciones laborales	214,904	248,113
29	Otros pasivos	0	

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,287,253	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,377,608	5,380,040

3	PATRIMONIO (7)	11,817,248	12,047,776
32	Patrimonio institucional	11,817,248	12,047,776

TOTAL ACTIVO (3)	13,720,950	13,976,984
------------------	------------	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	13,720,950	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 NICOLSA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TB 40199-T

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/01/2015	31/12/2014			31/01/2015	31/12/2014
	CORRIENTE (1)	7,433,687	7,887,388		CORRIENTE (a)	1,993,792	1,929,328
11	Efectivo	1,837,478	2,190,903	24	Cuentas por pagar	1,685,799	1,691,686
1101	Caja	1,300		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bonos y corporaciones	1,836,178	2,190,903	2402	Proveedores	1,687,245	1,692,900
14	Deudores	178,660	178,660	2406	Retenido en la fuente e impuestos de renta	1,489	8,441
1406	Venta de Bienes			2407	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	85	21,794
1420	Arrendos Y Avances	178,660	178,660				
1470	Otros deudores						
15	Inventarios	3,640,642	3,640,642	25	Obligaciones laborales	214,904	248,113
1510	Reserva en Comercio	3,640,642	3,640,642	2501	Seguros y prestaciones sociales	214,904	248,113
1520	Productos en proceso						
19	Otros activos	1,887,918	1,887,183	29			
1910	Cargos diferidos	1,887,918	1,887,183				

Estado neto de consolidación en cientos				32	Patrimonio institucional	11,817,248	12,047,776
De balance (CR)*				3201	Capital fiscal	12,129,912	10,893,309
CORRIENTE (1)				3202	Excedente (Deficit) de ejercicios anteriores		
12	Inversiones	909,848	909,848	3203	Excedente (Deficit) del Ejercicio	34,990	1,707,730
				3204	Patrimonio no incorporado		
19	Propiedades, Planta y Equipo	8,377,408	8,360,941	3209	Efecto del saneamiento contable	(165,289)	(165,289)
1901	Terrenos	8,288,068	8,288,869	3270	Provisiones, Depreciaciones, Amortiza	(180,571)	(177,870)
1940	Edificaciones	81,814	81,814				
1955	Muebles y Equipo	15,600	15,600				
1965	Vehículos, Maquinaria y Equipo de Oficina	81,330	81,330				
1970	Cargos de depreciación y amortización	89,920	89,921				
1980	Depreciación Acumulada (CR)	(178,727)	(177,286)				

Estado neto de consolidación en cientos				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)			
De balance (CR)*							
NO CORRIENTE (2)							
TOTAL ACTIVO							
Cuentas de orden							
ACREEDORAS (8)							
8340	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000				
9910	ACREEDORAS DE CONTROL (DR)	148,000					
8310	DEUDORA DE CONTROL (DR)	163,881					
8810	DEUDORA DE CONTROL (CR)		163,881				

[Firma]
GLORIA MARCELLA
GERENTE GENERAL

[Firma]
WILLYS ALCAZAR
Suplente Gerente General y Director
16.01.2015

Anexo 3

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A ENERO 31 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-01-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	151,000	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	151,000	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	119,479	7,251,399
51	De administración	119,479	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones		19,385
55	Gastos Social		5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	31,521	1,660,139
	OTROS INGRESOS (5)	3,075	48,414
48	Otros ingresos	3,075	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	34,596	1,708,553
	OTROS GASTOS (7)	0	823
58	Otros Gastos		823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	34,596	1,707,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	34,596	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


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

Anexo 4

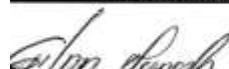
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A ENERO 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-01-15	A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	151,000	8,911,538
14	TRANSFERENCIAS		
1428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	151,000	8,911,538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	119,479	7,251,400
51	De administración	119,479	1,707,893
5101	Servicios personales	95,030	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	17,844	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	3,529	42,049
5111	Gastos Generales	3,076	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	0	5,524,122
5504	Vivienda		5,449,520
5550	Subsidios asignados		74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	31,521	1,660,138
18	OTROS INGRESOS (5)	3,075	48,414
1805	Financieros	3,075	14,217
1808	Otros Ingresos		
1810	Extraordinarios		
1815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,197
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	34,596	1,708,552
58	OTROS GASTOS (7)	0	822
5805	Financieros		822
3210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	34,596	1,707,730


ZELMA MANCILLA ÁNGULO
 Gerente General


MANUEL NICOLSA CASIERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 IP. 40459-T