

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

ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$	2,882,299	31.92%	PASIVO CORRIENTE	\$	1,557,772	17.25%
EFFECTIVO	\$	1,569,082		CUENTAS POR PAGAR	\$	1,341,378	
DEUDORES	\$	-		OBLIGACIONES LABORALES	\$	216,394	
INVENTARIOS				OTROS PASIVOS	\$	-	
OTROS ACTIVOS	\$	1,313,217					
ACTIVO NO CORRIENTE	\$	6,148,470	68.08%	PATRIMONIO			
INVERSIONES	\$	909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$	7,472,997	82.75%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	5,238,825		CAPITAL FISCAL	\$	8,145,786	
				CAPITAL AUTORIZADO			
				EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$	(163,166)	
				PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC			
				EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	(509,623)	
TOTAL ACTIVO	\$	9,030,769	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	9,030,769	100.00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (Db)

Otros Bienes Recibidos De Terceros \$ 148,000

ACREEDORAS DE CONTROL (Cb)

Bienes Recibidos De Terceros

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL

Deudores

\$ 161,729

DEUDORAS CONTROL (CR)

Otras Cuentas Deudoras De Control

\$ 161,729


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 AGOSTO 31-2015

INGRESOS OPERACIONALES	2,893,615	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	3,405,255	117.68%
DE ADMINISTRACION	1,147,029	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	2,258,226	
EXCEDENTE OPERACIONAL	-511,640	-17.68%
OTROS INGRESOS	4,176	0.14%
FINANCIEROS	4,176	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	-507,464	-17.54%
OTROS GASTOS	2,159	0.075%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES FINANCIEROS	2,122	
GASTOS BANCARIOS	37	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-509,623	-17.61%


MANUEL MUELITA CASIERRO
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40459-T

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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-07-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (1)	2,882,299	7,687,299
11	Efectivo	1,569,082	2,190,903
14	Deudores	0	178,650
15	Inventario	0	3,660,562
19	Otros activos	1,313,217	1,657,184

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,148,470	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,238,825	5,380,040

TOTAL ACTIVO (3)	9,030,769	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


GELMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-07-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (4)	1,557,772	1,929,208
24	Cuentas por pagar	1,341,378	1,681,095
25	Obligaciones laborales	216,394	248,113
29	Otros pasivos	0	

3	PATRIMONIO (7)	7,472,997	12,047,776
32	Patrimonio institucional	7,472,997	12,047,776

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	9,030,769	13,976,984
--------------------------------------	------------------	-------------------


MANUEL MACALTA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP: 40459-T

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/08/2015	31/12/2014			31/08/2015	31/12/2014
	CORRIENTE (1)	2,882,299	7,687,298		CORRIENTE (4)	1,357,772	1,928,208
11	Efectivo	1,588,082	2,190,903	24	Cuentas por pagar	1,341,277	1,881,086
1105	Caja	1,300		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Blancos y corporaciones	1,567,782	2,190,903	2405	Acreedores	1,335,511	1,652,860
14	Deudores	0	178,650	2430	Retención en la fuente e impuestos de timbre	2,430	6,441
1406	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3,436	21,794
1420	Anticipos Y Avances		178,650				
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	218,295	248,113
15	Inventarios		3,660,562	2505	Salarios y prestaciones sociales	218,295	248,113
1510	Mercaderías en Existencia		3,660,562				
1520	Productos en proceso			29			
19	Otros activos	1,313,217	1,657,183				
1910	Cargos diferidos	1,313,217	1,657,183				

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
CORRIENTE (1)	2,882,299	7,687,298

12 Inversiones	909,545	909,545
-----------------------	----------------	----------------

18 Propiedades, Planta y Equipo	5,239,825	5,380,041
1805 Terrenos	5,233,041	5,288,860
1840 Edificaciones		81,814
1853 Maquinaria y Equipo	15,600	15,600
1865 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	81,332	81,332
1870 Equipos de Comunicación y Computación	89,921	89,921
1885 Depreciación Acumulada (CR)	(181,069)	(177,295)

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*		
NO CORRIENTE (2)	6,148,479	6,289,586
TOTAL ACTIVO	9,030,769	13,976,884

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS (9)		
-----------------------	--	--

9340 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148,000	
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000
8315 DEUDORA DE CONTROL (DB)	161,729	
8815 DEUDORA DE CONTROL (CR)		161,729


GILMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

32 Patrimonio Institucional	7,472,997	12,047,778
3208 Capital fiscal	8,145,786	10,683,305
3225 Excedentes/Deficit de ejerc. anteriores		
3230 Excedente o (Deficit) del Ejercicio	(608,623)	1,707,730
3255 Patrimonio ins. Incorporado		
3258 Efecto Del saneamiento Contable	(163,166)	(165,289)
3270 Provisiones, Depreciaciones, Amortiza		(177,970)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	9,030,769	13,976,884
--------------------------------------	------------------	-------------------


MANUEL PICCOLTA CASZERRA
Subdirector Administrativo y Finanzas
TP: 46489-T

Anexo 3

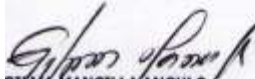
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 AGOSTO 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-08-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,893,615	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	2,893,615	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
53	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	3,407,377	7,251,399
51	De administración	1,147,029	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	2,122	19,385
55	Gastos Social	2,258,226	5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(513,762)	1,660,139
	OTROS INGRESOS (5)	4,176	48,414
48	Otros ingresos	4,176	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(509,586)	1,708,553
	OTROS GASTOS (7)	37	823
58	Otros Gastos	37	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(509,623)	1,707,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(509,623)	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


MANUEL MELOYTA CASTIERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 TP. 40459-T

Anexo 4
IMVIYUMBO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 AGOSTO 31 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-08-15	A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,893,615	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	2,893,615	8,911,538
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	2,893,615	8,911,538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,407,377	7,251,400
51	De administración	1,147,030	1,707,893
5101	Servicios personales	819,356	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	152,095	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	30,063	42,049
5111	Gastos Generales	145,516	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	2,258,225	5,524,122
5504	Vivienda	2,127,799	5,449,520
5550	Subsidios asignados	130,426	74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(513,762)	1,660,138
48	OTROS INGRESOS (5)	4,176	48,414
4805	Financieros	2,818	14,217
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios	1,358	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,197
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(509,586)	1,708,552
58	OTROS GASTOS (7)	37	822
5805	Financieros	37	822
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(509,623)	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGOLO
Gerente General


MANUEL RICONDA CASTERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP, 40459-T