

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
MAYO 31 2014
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO	\$	5.184.243	45,09%	CUENTAS POR PAGAR	\$ 850.461 7,40%
DEUDORES	\$	459.943		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 596.523
INVENTARIOS	\$	501.742		OTROS PASIVOS	\$ 217.642
OTROS ACTIVOS	\$	3.660.562			\$ 36.296
	\$	561.996			
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$	6.313.810	54,91%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 10.647.592 92,60%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	909.645		CAPITAL FISCAL	\$ 10.677.305
	\$	5.404.165		CAPITAL AUTORIZADO	\$ -
				PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ -
				PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (85.074)
				EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 55.361
TOTAL ACTIVO	\$	11.498.053	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.498.053 100,00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (CR)

Otros Bienes Recibidos De Terceros

ACREEDORAS DE CONTROL (Dib) \$ 148.000

Bienes Recibidos De Terceros

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL

Deudores

DEUDORAS CONTROL (CR)

Otras Cuentas Deudoras De Control

GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

ITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A MAYO 31 2014

INGRESOS OPERACIONALES	1.309.143	100,00%
GASTOS OPERACIONALES	1.256.991	96,02%
DE ADMINISTRACION	668.252	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	588.739	
EXCEDENTE OPERACIONAL	52.152	3,98%
OTROS INGRESOS	3.650	0,28%
FINANCIEROS	3.650	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	55.802	4,26%
OTROS GASTOS	441	0,034%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES		
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	441	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	55.361	4,23%

NANDE VICENTE CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
PP. 40618-T

Anexo 1
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
MAYO 31 DEL 2014
(Cifras En Miles De Pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-05-2014	A 31-12-2013
	CORRIENTE (1)	5.184.243	5.962.825
11	Efectivo	459.943	1.498.361
14	Deudores	501.742	350.753
15	Inventario	3.660.562	3.660.562
19	Otros activos	561.996	453.149

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		Periodo Actual	Periodo Anterior
NO CORRIENTE (2)		6.313.810	6.187.019
12	Inversiones	909.645	909.645
16	Propiedades, planta y equipo	5.404.165	5.277.374

TOTAL ACTIVO (3)	11.498.053	12.149.844
-------------------------	-------------------	-------------------

Cuentas de Orden Acreedoras (9)		0	0
93	Acreedoras de control (CR)	0	148.000
99	Acreedoras de control (DB)	148.000	0
83	Deudoras de control (db)	0	0
89	Deudoras de control (cr)	0	0


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-05-2014	A 31-12-2013
		850.461	1.016.387
	CORRIENTE (4)	850.461	1.016.387
24	Cuentas por pagar	596.523	738.275
25	Obligaciones laborales	217.642	241.816
29	Otros pasivos	36.296	36.296

3	PATRIMONIO (7)	10.647.592	11.133.457
32	Patrimonio institucional	10.647.592	11.133.457

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	11.498.053	12.149.844
--------------------------------------	-------------------	-------------------


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

Anexo 2
IMVYUMBO
BALANCE GENERAL
MAYO 31 2014
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/05/2014	31/12/2013			31/05/2014	31/12/2013
	CORRIENTE (1)	5.184.243	5.962.834		CORRIENTE (4)	890.481	1.816.267
11	Efectivo	455.843	1.498.361	24	Cuentas por pagar	896.323	738.374
1105	Caja	1.360		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	454.743	1.498.361	2420	Acrescimos	890.989	463.493
14	Deudores	331.743	366.752	2436	Retención en la fuente e impuestos de retención	2.471	34.310
1403	Venta de Bienes	167.366	167.366	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.063	240.471
1420	Anticipos Y Avances						
1470	Otros deudores	334.354	189.364	25	Obligaciones laborales	217.843	241.817
15	Inventarios	3.860.562	3.860.562	2500	Salarios y prestaciones sociales	217.843	241.817
1510	Mercaderías en Estancia	3.860.562	3.860.562	2515		36.296	36.296
1520	Productos en proceso						
19	Otros activos	561.996	453.149				
1910	Cargos diferidos	561.996	453.149				

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*

CORRIENTE (1)

12 Inversiones

16	Propiedades, Planta y Equipo	6.404.169	6.277.379
1610	Terranos	6.233.041	6.063.294
1640	Edificaciones	91.813	91.813
1650	Máquina y Equipo	16.800	16.800
1660	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	73.012	73.832
1670	Equipo de Comunicación y Computación	86.773	86.774
1680	Depreciación Acumulada (CR)	(86.074)	(87.938)

Saldo neto de consolidación en cuentas

de balance (CR)*

NO CORRIENTE (2)

TOTAL ACTIVO

11.496.393

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS (6)

8340	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		140.000
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	140.000	0
8310	DEUDORA DE CONTROL (DB)	0	
9910	DEUDORA DE CONTROL (CR)		0

[Firma]
GUANA MANCORA
GERENTE GENERAL

30	Patrimonio Institucional	10.647.692	11.133.467
3008	Capital fiscal	10.677.305	6.896.871
3025	Excedente (Déficit) de años anteriores		
3030	Excedente o (Déficit) del ejercicio	65.361	6.466.705
3054	Patrimonio no incorporado		3.820
3099	Efecto del saneamiento contable		
3070	Provisiones, Depreciaciones, Amortiza	(86.074)	(87.938)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)

11.496.393

11.496.393

12.140.844

[Firma]
GUANA MANCORA
GERENTE GENERAL

Anexo 3

IMVIYUMBO			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
ENERO 1 A MAYO 31 2014			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-05-14	Periodo Actual A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.309.143	11.104.434
44	TRANSFERENCIAS	1.309.143	11.104.434
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	1.256.991	5.753.401
51	De administración	668.252	1.643.798
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	0	222.945
55	Gastos Social	588.739	3.886.658
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	52.152	5.351.033
	OTROS INGRESOS (5)	3.650	148.203
48	Otros ingresos	3.650	148.203
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	55.802	5.499.236
	OTROS GASTOS (7)	441	531
58	Otros Gastos	441	531
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	55.361	5.498.705
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	55.361	5.498.705
 GILMA MANCILLA ANGULO Gerente General			
 MANUEL MANCILLA CASTIERRA Subdirector Administrativo y Financiero TP. 40459.T			

Anexo 4

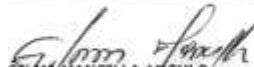
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A MAYO 31 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-05-14	Periodo Actual A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.309.143	11.104.434
44	TRANSFERENCIAS	1.309.143	11.104.434
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	1.309.143	11.104.434
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.256.991	5.753.401
51	De administración	688.252	1.643.798
5101	Servicios personales	477.150	1.188.692
5103	Contribuciones Efectivas	87.294	202.190
5104	Aportes Sobre la Nómina	17.423	39.960
5111	Gastos Generales	86.385	212.745
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		211
53	Provision agotamiento y depreciaciones	0	222.945
5304	Provision para deudores		4.276
5307	Provision proteccion de PPYE		218.669
55	GASTO SOCIAL	588.739	3.886.658
5504	Vivienda	588.739	3.844.881
5550	Subsidios asignados		41.777
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	52.152	5.351.033
48	OTROS INGRESOS (5)	3.650	148.203
4805	Financieros	3.650	9.281
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios	0	13.177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		125.755
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	55.802	5.499.236
58	OTROS GASTOS (7)	441	531
5805	Financieros	441	531
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	55.361	5.498.705


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


MANUEL MICOLTA CASANUEVA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 TP. 40459-7