

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

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5,490,800</b>	<b>46.44%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1,323,449</b>	<b>11.19%</b>
EFFECTIVO	\$ 494,887		CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,040,000	
DEUDORES	\$ 350,752		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 247,153	
INVENTARIOS	\$ 3,660,563		OTROS PASIVOS	\$ 36,296	
OTROS ACTIVOS	\$ 984,598				
 <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	 <b>\$ 6,331,885</b>	 <b>53.56%</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES	\$ 909,645		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 10,499,236</b>	<b>88.81%</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,422,240		CAPITAL FISCAL	\$ 10,677,305	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			PATRIMONIO INSTUCIONAL INCORPORADO	\$ 5,820	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (72,819)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ (111,070)	
 <b>TOTAL ACTIVO</b>	 <b><u>\$ 11,822,685</u></b>	 <b>100.00%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	 <b><u>\$ 11,822,685</u></b>	 <b>100.00%</b>

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (Db)

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	\$ -

  
**GILMA MANCILLA ANSALDO**  
Gerente General

**TTUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**ENERO 1 A ENERO 31-2014**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>112,365</b>	<b>#DIV/0!</b>
DE ADMINISTRACION	112,365	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b><u>-112,365</u></b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,383</b>	<b>#DIV/0!</b>
FINANCIEROS	1,383	
OTROS INGRESOS		
EXTRACORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	<b><u>-110,982</u></b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>88</b>	<b>#DIV/0!</b>
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES		
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	88	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-111,070</u></b>	<b>#DIV/0!</b>

  
**MANUEL MANCILLA CASERRA**  
Supervisor Administrativo y Financiero  
Tel 40459-T

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31-01-2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>5,490,800</b>	<b>5,962,825</b>
11	Efectivo	494,887	1,498,361
14	Deudores	350,752	350,753
15	Inventario	3,660,563	3,660,562
19	Otros activos	984,598	453,149

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6,331,885</b>	<b>6,187,019</b>
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,422,240	5,277,374

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>11,822,685</b>	<b>12,149,844</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN		
	Actual	Anterior
<b>ACREEDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93 Acreedoras de control (Db)	0	0
99 Acreedoras de control (Cr)	0	0
83 Deudoras de control (db)	0	0
89 Deudoras de control (cr)	0	0

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31-01-2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1,323,449</b>	<b>1,016,387</b>
24	Cuentas por pagar	1,040,000	738,275
25	Obligaciones laborales	247,153	241,816
29	Otros pasivos	36,296	36,296

3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>10,499,236</b>	<b>11,133,457</b>
32	Patrimonio institucional	10,499,236	11,133,457

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>11,822,685</b>	<b>12,149,844</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

  
**MANUEL MICOLTY CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
TP. 40459-T

**Anexo 2**  
**IMVIYUMBO**  
**BALANCE GENERAL**  
**ENERO 31 DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/12/2014	31/12/2013			31/12/2014	31/12/2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>3,490,800</b>	<b>3,962,224</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1,323,449</b>	<b>1,616,387</b>
11	Efectivo	484,267	1,490,201	24	Cuentas por pagar	1,040,608	728,274
1105	Caja	1,200		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	483,067	1,488,201	2425	Acreedores	1,024,915	485,483
14	Deudores	380,763	380,763	2438	Retención en la fuente e impuestos de renta	1,426	24,210
1405	Venta de Bienes	167,388	167,388	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	13,680	240,471
1425	Anticipos Y Avances		183,364				
1470	Otros deudores	183,365		25	Obligaciones laborales	247,163	241,817
15	Inventarios	3,860,862	3,860,862	2505	Salarios y prestaciones sociales	247,163	241,817
1610	Mercaderías en Existencia	3,860,562	3,860,862	2915		36,286	36,286
1620	Productos en proceso						
19	Otros activos	884,398	453,148				
1910	Cargos diferidos	884,398	453,148				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (C/R)			
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>3,490,800</b>	<b>3,962,224</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>958,648</b>	<b>958,648</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>5,422,240</b>	<b>6,277,378</b>
1605	Terrazas	5,233,045	6,065,294
1640	Edificaciones	81,814	81,813
1660	Máquinaria y Equipo	15,600	15,600
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	78,832	78,832
1670	Equipos de Comunicación y Computación	85,773	85,774
1680	Depreciación Acumulada (C/R)	(72,818)	(87,938)

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (C/R)			
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6,331,885</b>	<b>6,187,029</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,822,685</b>	<b>11,149,254</b>
CIENTAS DE ORDEN			
	<b>ACREEDORAS (M)</b>		
9348	ACREEDORAS DE CONTROL (C/R)	0	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (C/R)		0
8510	DEUDORA DE CONTROL (D/R)	0	
8815	DEUDORA DE CONTROL (C/R)		0

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (R)</b>	<b>11,822,685</b>	<b>11,149,254</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

*Gilberto Rojas A.*  
**GILBERTO ROJAS A.**  
**GERENTE GENERAL**

*[Firma]*  
**RAFAEL VILLALBA CARRERA**  
**Gerente General y Finanzas**  
**75.43859-7**

**Anexo 3**

**IMVIYUMBO**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

**ENERO 1 A ENERO 31 2014**

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-01-14	Periodo Actual A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>0</b>	<b>11,104,434</b>
44	TRANSFERENCIAS	0	11,104,434
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Costo de Venta de Servicios		
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>112,365</b>	<b>5,753,401</b>
51	De administración	112,365	1,643,798
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	0	222,945
55	Gastos Social	0	3,886,658
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(112,365)</b>	<b>5,351,033</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,383</b>	<b>148,203</b>
48	Otros ingresos	1,383	148,203
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>(110,982)</b>	<b>5,499,236</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>88</b>	<b>531</b>
58	Otros Gastos	88	531
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>(111,070)</b>	<b>5,498,705</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(111,070)</b>	<b>5,498,705</b>

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
 Gerente General

  
**MANUEL MICOLETA CASIERRA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 TP. 40459-T

## ANEXO 4

## IMVIYUMBO

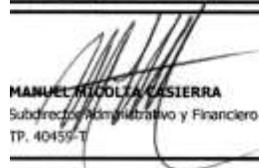
## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A ENERO 31 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-01-14	A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>0</b>	<b>11,104,434</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>11,104,434</b>
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	0	11,104,434
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>112,365</b>	<b>5,753,401</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>112,365</b>	<b>1,643,798</b>
5101	Servicios personales	90,614	1,188,692
5103	Contribuciones Efectivas	16,628	202,190
5104	Aportes Sobre la Nómina	3,288	39,960
5111	Gastos Generales	1,835	212,745
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		211
<b>53</b>	<b>Provisión agotamiento y depreciaciones</b>	<b>0</b>	<b>222,945</b>
5304	Provisión para deudores		4,276
5307	Provisión protección de PPYE		218,669
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>3,886,658</b>
5504	Vivienda		3,844,881
5550	Subsidios asignados		41,777
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(112,365)</b>	<b>5,351,033</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,383</b>	<b>148,203</b>
4805	Financieros	1,383	9,261
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios	0	13,177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		125,755
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>(110,982)</b>	<b>5,499,236</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>88</b>	<b>531</b>
5805	Financieros	88	531
5210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>(111,070)</b>	<b>5,498,705</b>

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

  
**MANUEL RICOLTA CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
TP. 40459-T