

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

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 3,592,848	34.86%	PASIVO CORRIENTE	\$ 2,121,609	21.78%
EFFECTIVO	\$ 2,148,946		CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,924,942	
DEUDORES	\$ -		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 196,667	
INVENTARIOS			OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 1,443,902				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,148,620	63.12%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 7,629,859	78.22%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,238,975		CAPITAL FISCAL	\$ 8,146,105	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (163,166)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (363,080)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
TOTAL ACTIVO	\$ 9,741,468	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9,741,468	100.00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (Db)

Otros Bienes Recibidos De Terceros
DEUDORAS DE CONTROL (Db)
Recibidos De Terceros

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS DE CONTROL
Deudores
DEUDORAS CONTROL (CR)
Otras Cuentas Deudoras De Control


GILMA MANCILLA ANGILO
Gerente General

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A JULIO 31 2015

INGRESOS OPERACIONALES	2,771,800	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	3,136,264	113.15%
DE ADMINISTRACION	1,000,444	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	2,135,820	
EXCEDENTE OPERACIONAL	-364,464	-13.15%
OTROS INGRESOS	3,543	0.13%
FINANCIEROS	3,543	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	-360,921	-13.02%
OTROS GASTOS	2,159	0.078%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	2,122	
VENTAS DE BIENES FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	37	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-363,080	-13.10%


MANUEL MICOLTA CASTIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40459-1

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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-07-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (1)	3,592,848	7,687,299
11	Efectivo	2,148,946	2,190,903
14	Deudores	0	178,650
15	Inventario	0	3,660,562
19	Otros activos	1,443,902	1,657,184

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-07-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (4)	2,121,609	1,929,208
24	Cuentas por pagar	1,924,942	1,681,095
25	Obligaciones laborales	196,667	248,113
29	Otros pasivos	0	

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-07-2015	A 31-12-2014
	NO CORRIENTE (2)	6,148,620	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,238,975	5,380,040

3	PATRIMONIO (7)	7,619,859	12,047,776
32	Patrimonio institucional	7,619,859	12,047,776

TOTAL ACTIVO (3)	9,741,468	13,976,984
-------------------------	------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	9,741,468	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


GILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


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

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

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/07/2015	31/12/2014			31/07/2015	31/12/2014
	CORRIENTE (1)	3,592,948	7,687,398		CORRIENTE (4)	2,121,609	1,629,206
11	Efectivo	2,146,946	2,180,903	24	Cuentas por pagar	1,924,943	1,681,895
1105	Caja	1,380		2401	Bienes Y Servicios	9	
1110	Bancos y corporaciones	2,147,566	2,180,903	2425	Acreedores	1,914,254	1,652,860
14	Deudores	0	178,650	2436	Relación en la fuente e impuestos de renta	2,602	6,441
1405	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7,937	21,794
1425	Anticipos Y Avances		178,650				
1470	Otros deudores						
15	Inventarios		3,660,863	25	Obligaciones laborales	198,888	248,113
1510	Muestras en Proceso		3,660,562	2905	Salarios y prestaciones sociales	198,888	248,113
1520	Productos en proceso						
19	Otros activos	1,443,902	1,657,183	29			
1910	Cargas diferidas	1,443,902	1,657,183				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)			CORRIENTE (1)	
			3,592,948	7,687,398
12	Inversiones	969,848	969,848	
16	Propiedades, Planta y Equipo	5,326,975	5,380,541	
1605	Terrenos	5,293,041	5,299,669	
1640	Edificaciones		81,514	
1655	Maquinaría y Equipo	15,600	15,600	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	81,332	81,332	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	89,621	89,621	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(180,919)	(177,299)	

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)			NO CORRIENTE (2)	
			5,148,820	5,209,886
	TOTAL ACTIVO		8,741,468	12,897,284
CUENTAS DE ORDEN				
ACREEDORAS (B)				
9345	ACREEDORAS DE CONTROL (CB)	148,000		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000	
8315	DEUDORA DE CONTROL (DB)	161,729		
8915	DEUDORA DE CONTROL (CR)		161,729	

32	Patrimonio Institucional	7,519,559	12,047,776
3208	Capital Social	5,145,105	10,693,305
3225	Excedente/Deficit de ejercicios anteriores		
3230	Excedente o Deficit del Ejercicio	2,363,080	1,707,730
3255	Patrimonio Incorporado		
3258	Efecto Del Saneamiento Contable	(583,169)	(165,289)
3270	Provisiones, Depreciaciones, Amortiza		(177,970)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (B)		8,741,468	12,897,284

Glenn Sanchez
GLENN SANCHEZ
GERENTE GENERAL

[Firma]
MANUEL MEDINA CASTIÑA
Subgerente Administrativo y Financiero
T.E. 48849-7

Anexo 4

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 JULIO 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-07-15	A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.771.800	8.911.538
44	TRANSFERENCIAS	2.771.800	8.911.538
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	2.771.800	8.911.538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.138.386	7.251.400
51	De administración	1.000.445	1.707.893
5101	Servicios personales	715.485	1.213.284
5103	Contribuciones Efectivas	133.216	211.288
5104	Aportes Sobre la Nómina	26.335	42.049
5111	Gastos Generales	125.409	241.035
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		266
53	Provisión agotamiento y depreciaciones	2.122	19.385
5304	Provision para deudores	2.122	
5307	Provision proteccion de PPYE		19.385
55	GASTO SOCIAL	2.135.819	5.824.122
5504	Vivienda	2.005.393	5.449.520
5550	Subsidios asignados	130.426	74.602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(366.586)	1.660.138
48	OTROS INGRESOS (5)	3.543	48.414
4805	Financieros	3.543	14.217
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios		
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34.197
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(363.043)	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)	(363.080)	1.707.730


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


MANUEL MICOLTA CASTIERRA
 Subgerente Administrativo y Financiero
 TP. 40459-T

Anexo 3

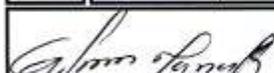
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 JULIO 31 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-07-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.771.800	8.911.538
44	TRANSFERENCIAS	2.771.800	8.911.538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	3.138.386	7.251.399
51	De administración	1.000.444	1.707.893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	2.122	19.385
55	Gastos Social	2.135.820	5.524.121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(366.586)	1.660.139
	OTROS INGRESOS (5)	3.543	48.414
48	Otros ingresos	3.543	48.414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(363.043)	1.708.553
	OTROS GASTOS (7)	37	823
58	Otros Gastos	37	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(363.080)	1.707.730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(363.080)	1.707.730


GEMMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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