

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
NOVIEMBRE 30 2015
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 2,727,199	30.73%	PASIVO CORRIENTE	\$ 1,238,902	13.00%
EFFECTIVO	\$ 1,787,390		CUENTAS POR PAGAR	\$ 973,978	
DEUDORES	\$ 45,376		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 264,924	
INVENTARIOS			OTROS PASIVOS	\$ -	
OTROS ACTIVOS	\$ 894,433				
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,148,020	69.27%	PATRIMONIO		
INVERSIONES	\$ 909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 7,636,317	86.04%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,238,375		CAPITAL FISCAL	\$ 8,144,830	
			CAPITAL AUTORIZADO		
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$ (161,729)	
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (346,784)	
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
TOTAL ACTIVO	\$ 8,875,219	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8,875,219	100.00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (Db)

Otros Bienes Recibidos De Terceros	\$ 148,000
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)	
Bienes Recibidos De Terceros	
CUENTAS DE ORDEN	
DEUDORAS DE CONTROL	
Deudores	\$ 161,729
DEUDORAS CONTROL (CR)	
Otras Cuentas Deudoras De Control	


DELMA 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 NOVIEMBRE 30 2015

INGRESOS OPERACIONALES	4,027,427	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	4,373,098	108.58%
DE ADMINISTRACION	1,622,268	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	2,750,830	
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>-345,671</u>	<u>-8.58%</u>
OTROS INGRESOS	2,483	0.06%
FINANCIEROS	2,483	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	<u>-343,188</u>	<u>-8.52%</u>
OTROS GASTOS	3,596	0.08%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES	3,559	
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	37	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-346,784</u>	<u>-8.61%</u>


MANUEL VIQUEZA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
T. 4435-1

Anexo 1
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
NOVIEMBRE 30 DEL 2015
(Cifras En Miles De Pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-11-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (1)	2,727,199	7,687,299
11	Efectivo	1,787,390	2,190,903
14	Deudores	45,376	178,650
15	Inventario	0	3,660,562
19	Otros activos	894,433	1,657,184

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-11-2015	A 31-12-2014
	NO CORRIENTE (2)	6,148,020	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,238,375	5,380,040

TOTAL ACTIVO (3)	8,875,219	13,976,984
-------------------------	------------------	-------------------

Cuentas de Orden Acreedoras			
	Periodo Actual	Periodo Anterior	
	30-11-2015	A 31-12-2014	
	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
		30-11-2015	A 31-12-2014
	CORRIENTE (4)	1,238,902	1,929,208
24	Cuentas por pagar	973,978	1,681,095
25	Obligaciones laborales	264,924	248,113
29	Otros pasivos	0	

3	PATRIMONIO (7)	7,636,317	12,047,776
32	Patrimonio institucional	7,636,317	12,047,776

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	8,875,219	13,976,984
--------------------------------------	------------------	-------------------


RAFAEL MANCILLA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
T. 40459-T

**Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
NOVIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	ACTIVO	Periodo		Codigo	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/11/2015	31/12/2014			30/11/2015	31/12/2014
	CORRIENTE (1)	2,727,199	7,687,293		CORRIENTE (4)	1,208,862	1,825,258
11	Efectivo	1,797,390	2,190,903	24	Cuentas por pagar	873,879	1,881,098
1105	Caja	1,390		2401	Bienes Y Servicios	18,488	
1110	Bancos y corporaciones	1,796,000	2,190,903	2420	Acreeedores	942,806	1,052,892
14	Deudores	45,379	178,690	2430	Retención en la fuente e impuestos de renta	3,520	6,441
1405	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9,154	21,794
1420	Anticipos Y Avances	45,379	178,690				
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	264,824	248,113
15	Inventarios		3,665,662	2500	Salarios y prestaciones sociales	264,824	248,113
1810	Muestras en Existencia		3,665,662				
1820	Productos en proceso			26			
19	Otros activos	894,433	1,657,183				
1910	Cargos diferidos	894,433	1,657,183				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		
CORRIENTE (1)	2,727,199	7,687,293

10 Inversiones	909,645	909,645
-----------------------	----------------	----------------

16 Propiedades, Planta y Equipo	6,338,376	6,385,041
1603 Terrenos	5,233,041	5,288,880
1640 Edificaciones		81,814
1650 Maquinaria y Equipo	15,600	15,600
1660 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	81,333	81,333
1670 Equipos de Comunicación y Computación	89,021	89,021
1680 Depreciación Acumulada (CR)	(181,818)	(177,298)

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		
NO CORRIENTE (2)	6,148,028	6,288,685
TOTAL ACTIVO	8,875,219	13,975,954

Cuentas de Orden		
ACREEDORAS (3)		

9040	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	148,000	
9010	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000
8910	DEUDORA DE CONTROL (CR)	181,729	
8910	DEUDORA DE CONTROL (CR)		181,729

[Firma]
SILVA MARCELA
GERENTE GENERAL

32 Patrimonio Institucional	7,636,817	12,847,776
3200 Capital fiscal	8,144,830	10,683,305
3210 Excedente (Deficit) de otros patrimonios		
3220 Excedente o (Deficit) del negocio	(508,013)	1,707,730
3230 Patrimonio tras Incorporación		
3250 Efecto Del Saneamiento Contable	(161,729)	(165,288)
3270 Provisiones, Depreciaciones, Amortiza		(177,678)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5)	8,875,219	13,975,954
--------------------------------------	------------------	-------------------

[Firma]
MARCOS VILLALBA
Gerente Administrativo y Financiero
E. 4000-2

Anexo 3

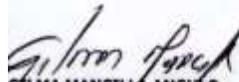
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO A NOVIEMBRE 30 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-11-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,027,427	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	4,027,427	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	4,376,657	7,251,399
51	De administración	1,622,268	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	3,559	19,385
55	Gastos Social	2,750,830	5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(349,230)	1,660,139
	OTROS INGRESOS (5)	2,483	48,414
48	Otros ingresos	2,483	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(346,747)	1,708,553
	OTROS GASTOS (7)	37	823
58	Otros Gastos	37	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(346,784)	1,707,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(346,784)	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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

Anexo 4

IMVIYUMBO

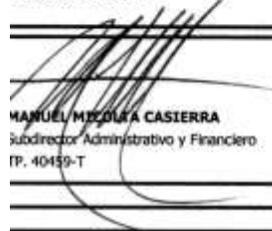
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO A NOVIEMBRE 30 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 30-11-15	A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,027,427	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	4,027,427	8,911,538
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	4,027,427	8,911,538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	4,376,657	7,251,400
51	De administración	1,622,268	1,707,893
5101	Servicios personales	1,144,632	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	208,770	211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	41,375	42,049
5111	Gastos Generales	227,406	241,035
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	85	286
53	Provision agotamiento y depreciaciones	3,559	19,385
5304	Provision para deudores	3,559	
5307	Provision proteccion de PPYE		19,385
55	GASTO SOCIAL	2,750,830	5,524,122
5504	Vivienda	2,602,217	5,449,520
5550	Subsidios asignados	148,613	74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(349,230)	1,660,138
48	OTROS INGRESOS (5)	2,483	48,414
4805	Financieros	2,483	14,217
4808	Otros Ingresos		
4810	Extraordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		34,197
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(346,747)	1,708,552
58	OTROS GASTOS (7)	37	822
5805	Financieros	37	822
3210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(346,784)	1,707,730


SILVIA MANCILLA ANGULO
 Serente General


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