

**INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**FEBRERO 28 2014**  
(Expresado en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>5,326,333</b>	<b>45.70%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>1,127,833</b> <b>9.66%</b>
EFFECTIVO	\$	386,219		CUENTAS POR PAGAR	\$	894,431
DEUDORES	\$	441,083		OBLIGACIONES LABORALES	\$	197,106
INVENTARIOS	\$	3,660,562		OTROS PASIVOS	\$	36,296
OTROS ACTIVOS	\$	838,469				
 <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	 <b>\$</b>	 <b>6,327,411</b>	 <b>54.30%</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
INVERSIONES	\$	909,645		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	\$	<b>10,525,911</b> <b>90.32%</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	5,417,766		CAPITAL FISCAL	\$	10,677,305
				CAPITAL AUTORIZADO		
				PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$	-
				PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$	(77,291)
				EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	(74,103)
 <b>TOTAL ACTIVO</b>	 <b>\$</b>	 <b>11,653,744</b>	 <b>100.00%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	 <b>\$</b>	 <b>11,653,744</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 ANGULO**  
Gerente General

**ITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**ENERO 1 A FEBRERO 28-2014**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>305,251</b>	<b>100.00%</b>
 <b>GASTOS OPERACIONALES</b>	 <b>387,140</b>	 <b>126.83%</b>
DE ADMINISTRACION	250,560	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	136,580	
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-81,889</b>	<b>-26.83%</b>
 <b>OTROS INGRESOS</b>	 <b>7,964</b>	 <b>2.61%</b>
FINANCIEROS	2,144	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES	5,820	
 <b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	 <b>-73,925</b>	 <b>-24.22%</b>
 <b>OTROS GASTOS</b>	 <b>178</b>	 <b>0.058%</b>
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES		
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	178	
 <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	 <b>-74,103</b>	 <b>-24.28%</b>

  
**MANUEL MICO DE CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
TPF 40453-T

**Anexo 1**  
**IMVIYUMBO**  
**BALANCE GENERAL**  
**ENERO 28 DEL 2014**  
**(Cifras En Miles De Pesos )**

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		28-02-2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>5,326,333</b>	<b>5,962,825</b>
11	Efectivo	386,219	1,498,361
14	Deudores	441,083	350,753
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	838,469	453,149

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6,327,411</b>	<b>6,187,019</b>
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,417,766	5,277,374

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>11,653,744</b>	<b>12,149,844</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
93	Acreedoras de control (Db)	0
99	Acreedoras de control (Cr)	0
83	Deudoras de control (db)	0
89	Deudoras de control (cr)	0

  
**GISELA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		28-02-2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1,127,833</b>	<b>1,016,387</b>
24	Cuentas por pagar	894,431	738,275
25	Obligaciones laborales	197,106	241,816
29	Otros pasivos	36,296	36,296

3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>10,525,911</b>	<b>11,133,457</b>
32	Patrimonio institucional	10,525,911	11,133,457

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>11,653,744</b>	<b>12,149,844</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

  
**MANUEL NICOLSA CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
T.P. 40459-T

**Anexo 2  
INVYUMBO  
BALANCE GENERAL  
FEBRERO 28 DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/01/2014	31/12/2013			28/02/2014	31/12/2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>8,326,331</b>	<b>6,943,624</b>		<b>CORRIENTE (a)</b>	<b>1,127,833</b>	<b>1,016,387</b>
11	Electivo	385,219	1,495,361	24	Cuentas por pagar	894,431	738,274
1100	Caja	1,295		2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	385,019	1,495,361	2405	Acreedores	894,430	493,493
14	Deudores	441,083	368,762	2408	Retención en la fuente e impuestos de fuente	1,000	34,310
1400	Venta de Bienes	167,388	167,388	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	4,751	240,471
1420	Artículos Y Avances						
1470	Otros deudores	273,695	193,364	25	Obligaciones laborales	197,108	241,817
15	Inventarios	3,689,562	3,690,552	2500	Salarios y prestaciones sociales	197,108	241,817
1510	Mercaderes en Existencia	3,000,503	3,000,503	2910		35,295	36,298
1520	Productos en proceso						
19	Otros activos	838,468	482,148				
1910	Cargas diferidas	838,468	482,148				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)			
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>8,326,331</b>	<b>6,943,624</b>	

<b>12 Inversiones</b>	<b>903,648</b>	<b>908,848</b>	
-----------------------	----------------	----------------	--

<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>8,417,788</b>	<b>6,277,378</b>	
1600	Terranos	8,333,040	5,983,294
1640	Edificaciones	81,814	81,813
1660	Maquinaría y Equipo	15,000	15,800
1680	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	78,833	78,833
1670	Equipos de Comunicación y Computación	85,779	85,774
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(77,291)	(87,838)

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)			
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>8,327,413</b>	<b>6,187,028</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,653,744</b>	<b>12,148,844</b>	

Cuentas de Orden			
ACREEDORAS (B)			

9345	ACREEDORAS DE CONTROL (B)	0	
9910	ACREEDORAS DE CONTROL (B)		0
8010	DEUDORA DE CONTROL (B)	0	
8015	DEUDORA DE CONTROL (B)		0

*Elm H...*  
ELMA HANSELLA  
GERENTE GENERAL

32	Patrimonio Institucional	10,035,011	11,133,467
3208	Capital Social	10,677,305	9,690,871
3220	Excedente/Deficit de aportaciones		
3230	Excedente o Deficit del Ejercicio	(74,103)	3,498,705
3299	Patrimonio Incorporado		8,820
3298	Efecto Del Saneamiento Contable		
3270	Provisiones, Depreciaciones, Amortas	(77,291)	(87,838)

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (B)</b>	<b>11,653,744</b>	<b>12,148,844</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

*[Firma]*  
GERENTE GENERAL CASIERA  
Superintendencia de Bancos y Financiera  
17-0049-7

**Anexo 3**

**IMVIYUMBO**

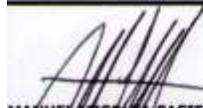
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

**ENERO 1 A FEBRERO 28 2014**

*(Cifras en miles de pesos)*

Código	Cuentas	Periodo Actual A 28-02-14	Periodo Actual A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>305,251</b>	<b>11,104,434</b>
44	TRANSFERENCIAS	305,251	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>387,140</b>	<b>5,753,401</b>
51	De administración	250,560	1,643,798
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	0	222,945
55	Gastos Social	136,580	3,886,658
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(81,889)</b>	<b>5,351,033</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>7,964</b>	<b>148,203</b>
48	Otros ingresos	7,964	148,203
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>(73,925)</b>	<b>5,499,236</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>178</b>	<b>531</b>
58	Otros Gastos	178	531
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>(74,103)</b>	<b>5,498,705</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(74,103)</b>	<b>5,498,705</b>

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
 Gerente General

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

## Anexo 4

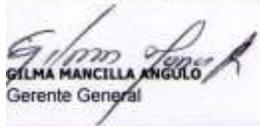
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A FEBRERO 28 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 28-02-14	A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>305,251</b>	<b>11,104,434</b>
44	TRANSFERENCIAS	305,251	11,104,434
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	305,251	11,104,434
5	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>387,140</b>	<b>5,753,401</b>
51	De administración	280,580	1,643,798
5101	Servicios personales	187,042	1,188,692
5103	Contribuciones Efectivas	33,256	202,190
5104	Aportes Sobre la Nómina	6,576	39,960
5111	Gastos Generales	23,686	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	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>136,580</b>	<b>3,886,658</b>
5504	Vivienda	136,580	3,844,881
5550	Subsidios asignados		41,777
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(81,889)</b>	<b>5,351,033</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>7,964</b>	<b>148,203</b>
4805	Financieros	2,144	9,261
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios	0	13,177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	5,820	125,755
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>(73,925)</b>	<b>5,499,236</b>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>178</b>	<b>531</b>
5805	Financieros	178	531
6210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>(74,103)</b>	<b>5,498,705</b>



GILMA MANCILLA ANGULO  
Gerente General



MANUEL HIDALGO CASIERRA  
Subdirector Administrativo y Financiero  
TP. 40459/T