

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.687.299</b>	<b>35,00%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
EFFECTIVO	\$ 2.190.903		CUENTAS POR PAGAR
DEUDORES	\$ 178.650		OBLIGACIONES LABORALES
INVENTARIOS	\$ 3.660.562		OTROS PASIVOS
OTROS ACTIVOS	\$ 1.657.184		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6.289.685</b>	<b>45,00%</b>	<b>PATRIMONIO</b>
INVERSIONES	\$ 909.645		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.380.040		CAPITAL FISCAL
			CAPITAL AUTORIZADO
			EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE
			PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 13.976.984</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
			<b>\$ 13.976.984</b>

CUENTAS DE ORDEN		
ACREEDORAS DE CONTROL (Cr)		
Otros Bienes Recibidos De Terceros		
ACREEDORAS DE CONTROL (Dib)		\$ 148.000
Bienes Recibidos De Terceros	\$	148.000
CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS DE CONTROL		
Deudores	\$	163.851
DEUDORAS CONTROL (CR)		
Otras Cuentas Deudoras De Control	\$	163.851

  
**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 DICIEMBRE 31 2014**  
(Expresado en miles de pesos)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.911.538</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.251.400</b>	<b>81,37%</b>
DE ADMINISTRACION	1.707.893	
PROVISION Y AGOTAMIENTO	19.385	
GASTO SOCIAL	5.524.122	
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>1.660.138</b>	<b>18,63%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>48.414</b>	<b>0,54%</b>
FINANCIEROS	14.217	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES	34.197	
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	<b>1.708.552</b>	<b>19,17%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>822</b>	<b>0,009%</b>
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	822	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.707.730</b>	<b>19,16%</b>

  
**MANUEL MICOLTA CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
T. 40459 T

## INDICADORES DE GESTION

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL

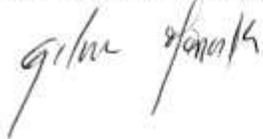
CIFRAS EN MILES DE PESOS  
DATOS ESTADOS FINANCIEROS  
DICIEMBRE 31 DE 2014

VARIABLES UTILIZADAS	VIGENCIA 2014
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.707.730
INGRESO TOTAL	8.959.952
ACTIVOS CORRIENTES	7.687.299
PASIVOS CORRIENTES	1.929.208
ACTIVO TOTAL	13.976.984
PASIVO TOTAL	1.929.208
PATRIMONIO	12.047.776
GASTOS FINANCIEROS	822
INGRESOS OPERACIONALES	8.911.538
INVENTARIOS	3.660.562
DEUDORES	178.650

### FORMULA

<b>INDICADORES DE LIQUIDEZ</b>		
RAZON CORRIENTE	ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES	3,98
PRUEBA ACIDA	(ACTIVOS CTES - INVENTARIOS) / PASIVOS CTES	2,09
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	5.758.091
<b>INDICES DE RENTABILIDAD</b>		
MARGEN NETO	(UTILIDAD NETA / INGRESOS TOTALES) * 100	19,16
RENTABILIDAD PATRIMONIAL	(UTILIDAD NETA / PATRIMONIO - UTILIDAD NETA) * 100	16,52
<b>INDICES DE ENDEUDAMIENTO</b>		
ENDEUDAMIENTO TOTAL	(PASIVOS TOTALES / ACTIVOS TOTALES) * 100	13,80
GRADO DE ENDEUDAMIENTO	(SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS OPERACIONALES) * 100	21,65

ELABORADO POR : AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMVIYUMBO



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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31-12-2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>7.687.299</b>	<b>5.962.825</b>
11	Efectivo	2.190.903	1.498.361
14	Deudores	178.650	350.753
15	Inventario	3.660.562	3.660.562
19	Otros activos	1.657.184	453.149

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6.289.685</b>	<b>6.187.019</b>
12	Inversiones	909.645	909.645
16	Propiedades, planta y equipo	5.380.040	5.277.374

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>13.976.984</b>	<b>12.149.844</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
93	Acreedoras de control (cr)		148.000
99	Acreedoras de control (db)	148.000	0
83	Deudoras de control (db)	163.851	0
89	Deudoras de control (cr)		163.851

  
**GILMA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31-12-2014	A 31-12-2013
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.929.208</b>	<b>1.016.387</b>
24	Cuentas por pagar	1.681.095	738.275
25	Obligaciones laborales	248.113	241.816
29	Otros pasivos	0	36.296

3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>12.047.776</b>	<b>11.133.457</b>
32	Patrimonio institucional	12.047.776	11.133.457

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>13.976.984</b>	<b>12.149.844</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

  
**MANUEL MICOLTA CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
TP. 40859-T

Anexo 3

IMVIYUMBO			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 30 2014			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-12-14	Periodo Actual A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>8.911.538</b>	<b>11.104.434</b>
44	TRANSFERENCIAS	8.911.538	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>7.251.399</b>	<b>5.753.401</b>
51	De administración	1.707.893	1.643.796
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	19.385	222.945
55	Gastos Social	5.524.121	3.886.658
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.660.139</b>	<b>5.351.033</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>48.414</b>	<b>148.203</b>
48	Otros ingresos	48.414	148.203
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>1.708.553</b>	<b>5.499.236</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>823</b>	<b>531</b>
58	Otros Gastos	823	531
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>1.707.730</b>	<b>5.498.705</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>1.707.730</b>	<b>5.498.705</b>
 <b>GISELA MANCILLA ANGULO</b> Gerente General			
 <b>MANUEL MICOETA CASIERRA</b> Subdirector Administrativo y Financiero TP. 404591			

## Anexo 4

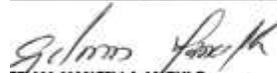
## IMVIYUMBO

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 30 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 31-12-14	A 31-12-13
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>8.911.538</b>	<b>11.104.434</b>
14	<b>TRANSFERENCIAS</b>	8.911.538	11.104.434
1428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	8.911.538	11.104.434
5	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>7.251.400</b>	<b>5.753.401</b>
51	<b>De administración</b>	1.707.893	1.643.798
5101	Servicios personales	1.213.284	1.188.692
5103	Contribuciones Efectivas	211.259	202.160
5104	Aportes Sobre la Nómina	42.049	39.960
5111	Gastos Generales	241.035	212.745
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	266	211
53	<b>Provision agotamiento y depreciaciones</b>	<b>19.385</b>	<b>222.945</b>
5304	Provision para deudores		4.276
5307	Provision proteccion de PPYE	19.385	218.669
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>5.524.122</b>	<b>3.886.658</b>
5504	Vivienda	5.449.520	3.844.881
5550	Subsidios asignados	74.602	41.777
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.660.138</b>	<b>5.351.033</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>48.414</b>	<b>148.203</b>
4805	Financieros	14.217	9.261
4808	Otros Ingresos		10
4810	Extraordinarios		13.177
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	34.197	125.755
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*</b>	<b>1.708.552</b>	<b>5.499.236</b>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>822</b>	<b>531</b>
5805	Financieros	822	531
3210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>1.707.730</b>	<b>5.498.705</b>

  
**SILMA MANCILLA ANGULO**  
Gerente General

  
**MANUEL MICOLTA CASIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
FP. 40459

ANEXO 5

<b>IMVIYUMBO</b>		
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>		
<b>DICIEMBRE 31 2014</b>		
<b>(Cifras en miles de pesos)</b>		
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013</b>	(1)	<b>11.133.457</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014</b>	(2)	<b>914.319</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014</b>	(3)	<b>12.047.776</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS</b>	(4)	
Capital fiscal		<b>4.986.435</b>
Superavit pot donaciones		
Revalorizacion del patrimonio		
<b>DISMINUCIONES:</b>	(5)	
Reservas		
Utilidad Del Ejercicio		<b>1.707.730</b>
Ejercicios De Periodos Anteriores		<b>(5.498.705)</b>
Superavit metodo de participacion		
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	(6)	
Dividendos y participaciones decretados		
Patrimonio Institucional Incorporado		<b>(5.820)</b>
Efecto Del Saneamiento Contable		<b>(165.289)</b>
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		<b>(110.032)</b>
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GILMA MANCILLA ANGULO		
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MANUEL JOSE MICOLTA T.P. 40452		

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

Codigo	ACTIVO	Periodo		Codigo	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/12/2014	31/12/2013			31/12/2014	31/12/2013
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>7.467.298</b>	<b>5.962.824</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.629.208</b>	<b>1.016.387</b>
11	Electivo	2.190.803	1.488.361	24	Cuentas por pagar	1.681.096	738.274
1105	Caja			2401	Bienes Y Servicios	0	
1110	Bancos y corporaciones	2.190.903	1.488.361	2425	Acreedores	1.652.860	463.493
14	Deudoras	178.650	350.752	2436	Retención en la Fuente e impuestos de timbre	6.441	34.310
1405	Venta de Bienes		167.388	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	21.754	240.471
1420	Anticipos Y Avances	178.650					
1470	Otros deudores		183.364	25	Obligaciones laborales	248.113	241.817
15	Inventarios	3.660.562	3.660.562	2505	Salarios y prestaciones sociales	248.113	241.817
1510	Mermadas en Existencia	3.660.562	3.660.562				
1520	Productos en proceso			29			36.296
19	Otros activos	1.667.183	453.149				36.296
1910	Cargos diferidos	1.667.183	453.149				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			
CORRIENTE (1)		7.467.298	5.962.824
12	Inversiones	909.643	909.643
18	Propiedades, Planta y Equipo	5.380.041	5.277.376
1605	Terranos	5.286.669	5.083.294
1640	Edificaciones	81.814	81.813
1655	Maquinaria y Equipo	15.600	15.600
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	81.332	76.832
1670	Equipos de Comunicación y Computación	89.921	86.714
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(177.295)	(67.938)

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			
NO CORRIENTE (2)		6.289.686	6.187.020
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13.976.984</b>	<b>12.149.844</b>

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3)		13.976.984	12.149.844

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			
Cuentas de Orden			
ACREEDORAS (9)			
9340	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148.000
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148.000	
8315	DEUDORA DE CONTROL (DB)	165.289	
8915	DEUDORA DE CONTROL (CR)		165.289

*Gilma Manella*  
GILMA MANELLA  
GERENTE GENERAL

*[Firma]*  
MARIBEL VICENTE CASERNA  
Subgerente Administrativo y Financiero  
31/12/2014