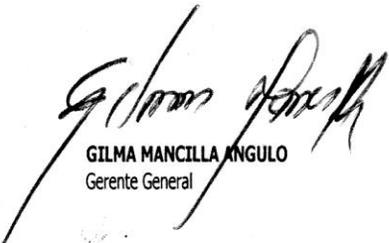




ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 A SEPTIEMBRE 30 2014
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 5,301,167	45.95% PASIVO CORRIENTE	\$ 917,425 7.95%
EFFECTIVO	\$ 911,520	CUENTAS POR PAGAR	\$ 615,195
DEUDORES	\$ 173,996	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 268,033
INVENTARIOS	\$ 3,660,562	OTROS PASIVOS	\$ 34,197
OTROS ACTIVOS	\$ 555,089		
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,235,629	54.05% PATRIMONIO	
INVERSIONES	\$ 909,645	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 10,619,371 92.05%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,325,984	CAPITAL FISCAL	\$ 10,683,129
		CAPITAL AUTORIZADO	
		PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC	\$ (169,244)
		EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 105,486
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 11,536,796</u>	100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 11,536,796</u> 100.00%
CUENTAS DE ORDEN			
ACREEDORAS DE CONTROL (Cr)			
Otros Bienes Recibidos De Terceros		\$ 148,000	
ACREEDORAS DE CONTROL (Db)			
Bienes Recibidos De Terceros	\$ 148,000		


GILMA 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 SEPTIEMBRE 30 2014
 (Expresado en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	2,759,297	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	2,661,118	96.44%
DE ADMINISTRACION	1,225,879	
PROVISION Y AGOTAMIENTO	6,015	
GASTO SOCIAL	1,429,224	
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>98,179</u>	3.56%
OTROS INGRESOS	8,012	0.29%
FINANCIEROS	8,012	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	<u>106,191</u>	3.85%
OTROS GASTOS	705	0.026%
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	705	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>105,486</u>	3.82%


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



ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

**Anexo 1
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DEL 2014
(Cifras En Miles De Pesos)**

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 30-09-2014	A 31-12-2013
	CORRIENTE (1)	5,301,167	5,962,825
11	Efectivo	911,520	1,498,361
14	Deudores	173,996	350,753
15	Inventario	3,660,562	3,660,562
19	Otros activos	555,089	453,149

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,235,629	6,187,019
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,325,984	5,277,374

TOTAL ACTIVO (3)	11,536,796	12,149,844
-------------------------	-------------------	-------------------

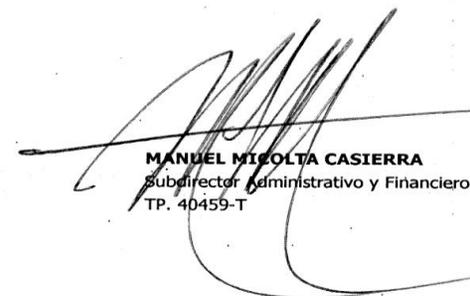
	Cuentas de Orden Acreedoras (9)	
	0	0
93	Acreedoras de control (cr)	148,000
99	Acreedoras de control (db)	0


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General

Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 30-09-2014	A 31-12-2013
		917,425	1,016,387
	CORRIENTE (4)	917,425	1,016,387
24	Cuentas por pagar	615,195	738,275
25	Obligaciones laborales	268,033	241,816
29	Otros pasivos	34,197	36,296

		Periodo Actual	Periodo Anterior
3	PATRIMONIO (7)	10,619,371	11,133,457
32	Patrimonio institucional	10,619,371	11,133,457

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	11,536,796	12,149,844
--------------------------------------	-------------------	-------------------


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



ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

**Anexo 2
IMVIYUMBO
BALANCE GENERAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/09/2014	31/12/2013			30/09/2014	31/12/2013
	CORRIENTE (1)	5,301,167	5,962,824		CORRIENTE (4)	917,425	1,016,387
11	Efectivo	911,520	1,498,361	24	Cuentas por pagar	615,195	738,274
1105	Caja	1,200		2401	Bienes Y Servicios	14,600	
1110	Bancos y corporaciones	910,320	1,498,361	2425	Acreedores	586,216	463,493
14	Deudores	173,997	350,752	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	7,776	34,310
1406	Venta de Bienes	165,289	167,388	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,603	240,471
1420	Anticipos Y Avances	8,508					
1470	Otros deudores	200	183,364	25	Obligaciones laborales	268,033	241,817
15	Inventarios	3,660,562	3,660,562	2505	Salarios y prestaciones sociales	268,033	241,817
1510	Mercacías en Existencia	3,660,562	3,660,562	29		34,197	36,296
1520	Productos en proceso			2915	Créditos Diferidos	34,197	36,296
19	Otros activos	555,088	453,149				
1910	Cargos diferidos	555,088	453,149				

Saldo neto de consolidacion en cuentas

de balance (CR)*

CORRIENTE (1) **5,301,167** **5,962,824**

12 Inversiones **909,645** **909,645**

16	Propiedades, Planta y Equipo	5,325,984	5,277,375
1605	Terrenos	5,233,040	5,083,294
1640	Edificaciones	81,814	81,813
1655	Maquinaria y Equipo	15,600	15,600
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	78,832	78,832
1670	Equipos de Comunicación y Computación	91,788	85,774
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(175,090)	(67,938)

Saldo neto de consolidacion en cuentas

de balance (CR)*

NO CORRIENTE (2) **6,235,629** **6,187,020**

TOTAL ACTIVO **11,536,796** **12,149,844**

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS (9)

9346	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		148,000
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	148,000	

GILMA MANCILLA
GERENTE GENERAL

32	Patrimonio institucional	10,619,371	11,133,457
3208	Capital fiscal	10,683,129	5,696,871
3225	Excedente(Deficit) de ejerc. anteriores		
3230	Excedente o (Deficit) del Ejercicio	105,486	5,498,705
3255	Patrimonio Ins.Incorporado		5,820
3270	Depreciacion y Amortizaciones	(169,244)	(67,939)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) **11,536,796** **12,149,844**

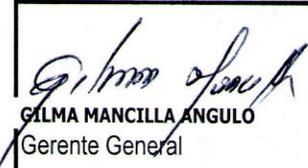
MANUEL NICOLTA CASIERRA
Subdirector Adtivo y Financiero
TP. 40459-T



ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Anexo 3

IMVIYUMBO			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 2014			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-09-14	Periodo Actual A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,759,297	11,104,434
44	TRANSFERENCIAS	2,759,297	11,104,434
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	2,661,118	5,753,401
51	De administración	1,225,879	1,643,798
53	Provision Agotamiento y Provisiones	6,015	222,945
55	Gastos Social	1,429,224	3,886,658
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	98,179	5,351,033
	OTROS INGRESOS (5)	8,012	148,203
48	Otros ingresos	8,012	148,203
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	106,191	5,499,236
	OTROS GASTOS (7)	705	531
58	Otros Gastos	705	531
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	105,486	5,498,705
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	105,486	5,498,705


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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



ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Anexo 4

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Actual
		A 30-09-14	A 31-12-13
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,759,297	11,104,434
44	TRANSFERENCIAS	2,759,297	11,104,434
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	2,759,297	11,104,434
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,661,118	5,753,401
51	De administración	1,225,878	1,643,798
5101	Servicios personales	873,008	1,188,692
5103	Contribuciones Efectivas	157,829	202,190
5104	Aportes Sobre la Nómina	31,440	39,960
5111	Gastos Generales	163,601	212,745
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	211
53	Provision agotamiento y depreciaciones	6,015	222,945
5304	Provision para deudores	6,015	4,276
5307	Provision proteccion de PPYE		218,669
55	GASTO SOCIAL	1,429,225	3,886,658
5504	Vivienda	1,375,348	3,844,881
5550	Subsidios asignados	53,877	41,777
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	98,179	5,351,033
18	OTROS INGRESOS (5)	8,012	148,203
1805	Financieros		9,261
1808	Otros Ingresos	8,012	10
1810	Extraordinarios		13,177
1815	Ajuste de ejercicios anteriores		125,755
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	106,191	5,499,236
18	OTROS GASTOS (7)	705	531
1805	Financieros	705	531
1210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	105,486	5,498,705

Ilma Mancilla Angulo
ILMA MANCILLA ANGULO
 Serente General

Manuel Micolta Casierra
MANUEL MICOLTA CASIERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 P. 40459-T