

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

ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$	3,038,229	33.07%	PASIVO CORRIENTE	\$	1,722,099	18.75%
EFFECTIVO	\$	1,715,175		CUENTAS POR PAGAR	\$	1,491,120	
DEUDORES	\$	10,006		OBLIGACIONES LABORALES	\$	230,979	
INVENTARIOS				OTROS PASIVOS	\$	-	
OTROS ACTIVOS	\$	1,313,048					
ACTIVO NO CORRIENTE	\$	6,148,320	66.93%	PATRIMONIO			
INVERSIONES	\$	909,645		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$	7,464,450	81.25%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	5,238,675		CAPITAL FISCAL	\$	8,145,467	
				CAPITAL AUTORIZADO			
				EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	\$	(163,166)	
				PROVISIONES DEPREC Y AMORTIZAC			
				EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	(517,851)	
TOTAL ACTIVO	\$	9,186,549	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	9,186,549	100.00%

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS DE CONTROL (Dib)

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

SILMA 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 30-2015

INGRESOS OPERACIONALES	3,171,615	100.00%
GASTOS OPERACIONALES	3,689,785	116.34%
DE ADMINISTRACIÓN	1,309,507	
PROVISION Y AGOTAMIENTO		
GASTO SOCIAL	2,380,278	
EXCEDENTE OPERACIONAL	-518,170	-16.34%
OTROS INGRESOS	2,478	0.08%
FINANCIEROS	2,478	
OTROS INGRESOS		
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	-515,692	-16.26%
OTROS GASTOS	2,159	0.06%
PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORT		
VENTAS DE BIENES	2,122	
FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS	37	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-517,851	-16.33%

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

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

	Periodo Actual 30-09-2015	Periodo Anterior A 31-12-2014
Codigo	ACTIVO	
	CORRIENTE (1)	3,038,229
11	Efectivo	1,715,175
14	Deudores	10,008
15	Inventario	0
19	Otros activos	1,313,048

	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*	Periodo Actual	Periodo Anterior
	NO CORRIENTE (2)	6,148,320	6,289,685
12	Inversiones	909,645	909,645
16	Propiedades, planta y equipo	5,238,675	5,380,040

TOTAL ACTIVO (3)	9,186,549	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


SILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General

	Periodo Actual 30-09-2015	Periodo Anterior A 31-12-2014
Codigo	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	1,722,099
24	Cuentas por pagar	1,491,120
25	Obligaciones laborales	230,979
29	Otros pasivos	0

	3 PATRIMONIO (7)	7,464,450	12,047,776
	32 Patrimonio institucional	7,464,450	12,047,776

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	9,186,549	13,976,984
--------------------------------------	------------------	-------------------


MANUEL NICOLTA CASIERRI
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40459-T

Anexo 2
INVIVUMBO
BALANCE GENERAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/09/2015	31/12/2014			30/09/2015	31/12/2014
	CORRIENTE (1)	3,636,228	7,687,298		CORRIENTE (4)	1,722,899	1,926,259
11	Efectivo	5,715,574	2,185,603	24	Cuentas por pagar	1,491,120	1,681,091
1100	Caja	1,399		2401	Bienes Y Servicios	8	
1110	Depositos y disposiciones	5,713,974	2,185,603	2425	Acreedores	1,460,433	1,652,960
14	Deudores	16,998	178,680	2436	Retención en la fuente e impuestos de orden	3,590	6,491
1400	Venta de Bienes			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4,082	21,794
1420	Anticipos Y Avances	10,006	178,680				
1470	Otros deudores			25	Obligaciones laborales	256,979	246,113
15	Inventarios		3,668,862	2505	Salarios y prestaciones sociales	250,979	246,113
1510	Inventarios en existencia		3,668,862	29			
1520	Inventarios en proceso						
19	Otros activos	1,243,048	1,657,183				
1910	Cargas diferidas	1,243,048	1,657,183				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*				32	Patrimonio Institucional	7,464,480	12,047,776
CORRIENTE (1)				3204	Capital fiscal	8,145,467	10,185,305
12	Inversiones	899,644	899,644	3205	Excedente/Céfido de años anteriores		
				3230	Excedente o Céfido del Ejercicio	(517,851)	1,707,750
				3255	Patrimonio Inmovilizado		
16	Propiedades, Planta y Equipo	6,236,674	6,389,041	3258	Céfido Del Balanceado Contable	(165,165)	(165,389)
1600	Terrenos	5,203,041	5,288,660	3270	Provisiones, Depreciaciones, Amortiz		(177,970)
1640	Edificaciones		81,014				
1650	Máquinas y Equipo	15,600	15,600				
1655	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	81,332	81,330				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	89,921	89,921				
1680	Depreciación Acumulada (CR)	(181,218)	(177,290)				

Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)			
NO CORRIENTE (2)					9,166,549	13,976,956	
TOTAL ACTIVO							
		9,196,549	13,979,904				
CUENTAS DE ORDEN							
ACREEDORAS (3)							
0340	ACREEDORAS DE CONTROL (DR)	148,000					
0915	ACREEDORAS DE CONTROL (DR)		148,000				
8318	DEUDORA DE CONTROL (DR)	181,729					
8915	DEUDORA DE CONTROL (DR)		181,729				

GILMA MARCELA
 GERENTE GENERAL


 GILMA MARCELA CASTAÑEDA
 Gerente General Adm y Finanzas
 TP. 80455-7

Anexo 3

IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-09-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,171,615	8,911,538
44	TRANSFERENCIAS	3,171,615	8,911,538
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
53	Costo de Venta de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES	3,691,907	7,251,399
51	De administración	1,309,507	1,707,893
53	Provision Depreciaciones y Amortizaciones	2,122	19,385
55	Gastos Social	2,380,278	5,524,121
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(520,292)	1,660,139
	OTROS INGRESOS (5)	2,478	48,414
48	Otros ingresos	2,478	48,414
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)*	(517,814)	1,708,553
	OTROS GASTOS (7)	37	823
58	Otros Gastos	37	823
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(517,851)	1,707,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(517,851)	1,707,730


SILMA MANCILLA ANGULO
Gerente General


MANDEL NICOLTA CASIERRA
Subdirector Administrativo y Financiero
TP. 40459-T

ANEXO 4

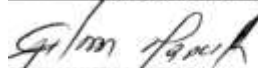
IMVIYUMBO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 30-09-15	Periodo Actual A 31-12-14
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,171,615	8,911,538
14	TRANSFERENCIAS	3,171,615	8,911,538
1428	CORRIENTES DEL GOBIERNO	3,171,615	8,911,538
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,691,907	7,251,400
51	De administración	1,309,507	1,707,893
5101	Servicios personales	920,484	1,213,284
5103	Contribuciones Efectivas	170,942	- 211,259
5104	Aportes Sobre la Nómina	33,822	42,049
5111	Gastos Generales	184,259	241,035
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		266
53	Provision agotamiento y depreciaciones	2,122	19,385
5304	Provision para deudores	2,122	
5307	Provision proteccion de PPYE		19,385
55	GASTO SOCIAL	2,380,278	5,524,122
5504	Vivienda	2,249,852	5,449,520
5550	Subsidios asignados	130,426	74,602
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(520,292)	1,660,138
48	OTROS INGRESOS (5)	2,478	48,414
4805	Financieros	2,478	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)*	(517,814)	1,708,552
58	OTROS GASTOS (7)	37	822
5805	Financieros	37	822
5210	Costos De Ventas De Servicios	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(517,851)	1,707,730


GILMA MANCILLA ANGULO
 Gerente General


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