

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		233,946,797	284,178,743	PASIVO CORRIENTE		26,213,234	13,769,424
11 EFFECTIVO	(1)	62,938,129	53,346,190	24 CUENTAS POR PAGAR	(7)	22,615,886	11,332,075
1105 Caja		6,500	5,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2,460,138	3,940,572
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		62,931,629	53,341,190	2425 Acreedores		146,537	130,007
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	20,593,119	14,720,087	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		24,122	16,418
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		20,593,119	14,720,087	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
14 DEUDORES	(3)	10,260,607	39,507,809	2453 Recursos Recibidos en Administración		19,983,381	7,243,370
1420 Avances y Anticipos Entregados		1,929,910	234,936				
1424 Recursos Entregados en Administración.		8,039,477	5,352,226	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(8)	104,302	25,452
1470 Otros Deudores		291,220	33,920,647	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		104,302	25,452
15 INVENTARIOS	(4)	140,146,758	176,575,141				
1510 Mercancías en Existencia		140,146,758	176,575,141	27 PASIVOS ESTIMADOS	(9)	723,200	564,047
19 OTROS ACTIVOS	(6)	8,184	29,516	2715 Provision para prestaciones sociales		723,200	564,047
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		8,184	29,516				
ACTIVO NO CORRIENTE		69,412,285	25,002,070	29 OTROS PASIVOS	(10)	2,769,846	1,847,850
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7,566	7,566	2905 Recaudos a Favor de Terceros		2,769,846	1,847,850
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566				
14 DEUDORES	(3)	4,482,940	3,823,382	TOTAL PASIVO		26,213,234	13,769,424
1470 Otros Deudores		4,482,940	3,823,382				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,426,565	2,629,465				
1605 Terrenos		534,626	534,626	3 PATRIMONIO	(11)	277,145,848	295,411,389
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		277,145,848	295,411,389
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906	3208 Capital Fiscal		141,776,773	138,907,150
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466,236	595,889	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		110,534,348	133,135,077
1670 Equipos de Comunicación y Computación		638,414	655,383	3230 Resultados del Ejercicio		22,650,700	21,160,248
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3240 Superávit por Valorización		19,816	15,079
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,144,510)	(1,088,232)	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,306,690
19 OTROS ACTIVOS	(6)	62,495,214	18,541,657	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(142,479)	(112,855)
1910 Cargos Diferios		75,943	72,219				
1926 Derechos en Fideicomiso		62,393,936	18,402,173				
1970 Intangibles		342,012	309,916				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(336,493)	(257,730)				
1999 Valorizaciones		19,816	15,079				
TOTAL ACTIVOS		303,359,082	309,180,813	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		303,359,082	309,180,813
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		23,300	18,000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(7,190,306)	(5,123,788)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23,300	18,000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(4,838,000)	(3,222,000)
83 DEUDORAS DE CONTROL		18,834,298	32,911,018	9121 Obligaciones Potenciales		(2,352,306)	(1,901,788)
8315 Activos Retirados		0	68,284	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(15,847,883)	(18,419,896)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7,211,270	7,284,394	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		11,623,028	25,558,340	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(15,842,394)	(18,414,407)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18,857,598)	(32,929,018)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		23,038,189	23,543,684
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23,300)	(18,000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		7,190,306	5,123,788
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18,834,298)	(32,911,018)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		15,847,883	18,419,896

SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ

Director

(Adjunto Certificación)

CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO

Subdirector Administrativo y Financiero

FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ

Contador TP 106466-T



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
ISVIMED**


NIT 900.014.480-8

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que se han preparado los Estados Contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, con corte a septiembre 30 de 2017. Cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por el ISVIMED.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del ISVIMED, en la fecha de corte.


SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
Director


FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
Contador T.P. No.106466-T

