



Alcaldía de Medellín
ISVIMED
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de marzo de 2020

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	2020	2019
ACTIVOS			
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1)	52,642,631	50,114,752
1105 Caja		6,851	6,500
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		50,710,836	47,538,173
1132 Efectivo de Uso Restringido		1,924,945	2,570,079
1133 Equivalentes al Efectivo		0	0
13 Cuentas por cobrar	(3)	1,864,487	1,544,424
1337 Transferencias por Cobrar		0	100
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1,864,487	1,544,324
14 Préstamos por cobrar	(4)	0	186,184
1415 Préstamos Concedidos		0	186,184
15 Inventarios	(5)	44,698,749	50,482,260
1510 Mercancías en Existencia		44,698,749	50,482,260
19 Otros Activos	(7)	96,823,807	121,994,382
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		251,453	159,294
1906 Avances y Anticipados Entregados		0	1,256,738
1908 Recursos Entregados en Administración		96,572,354	120,578,350
Total Activos Corrientes		196,029,674	224,322,002
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	7,566	7,566
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7,566	7,566
14 Préstamos por cobrar	(4)	1,661,561	1,452,088
1415 Préstamos Concedidos		3,238,657	3,279,686
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		-1,577,096	-1,827,598
16 Propiedades, Planta y Equipo	(6)	2,841,345	2,811,579
1605 Terrenos		534,626	534,626
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208
1655 Maquinaria y Equipo		5,838	19,906
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina		230,120	242,689
1670 Equipos de Comunicación y Computación		744,033	622,323
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		168,114	250,799
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E (CR)		-669,432	-679,421
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-1,162	-8,551
19 Otros Activos	(7)	56,103,470	74,914,965
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		10,990	10,900
1926 Derechos en Fideicomiso		56,053,373	74,846,209
1970 Activos Intangibles		65,671	65,671
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-26,564	-7,814
Total Activos No Corrientes		60,613,942	79,186,199
Total Activos		256,643,617	303,508,201
PASIVOS			
24 Cuentas por Pagar	(8)	4,562,471	5,625,329
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,400,732	1,278,910
2407 Recursos a Favor de Terceros		3,015,404	4,191,949
2424 Descuentos de Nómina		47,509	55,600
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		23,448	83,099
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		1,708	1,708
2490 Otras Cuentas por Pagar		73,670	14,062
25 Beneficios a los Empleados	(9)	861,475	744,758



Alcaldía de Medellín
ISVIMED
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

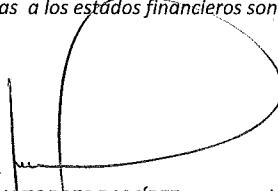
al 31 de marzo de 2020

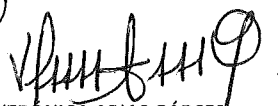
Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2019

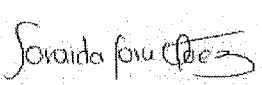
(cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	2020	2019
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		861,475	744,758
29 Otros Pasivos	(10)	62,130,398	77,048,373
2902 Recursos Recibidos en Administración		62,075,103	77,022,829
2903 Depósitos Recibidos en Garantía		46,611	25,544
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		8,684	0
Total Pasivos Corrientes		67,554,344	83,418,460
27 Provisiones		4,597,182	0
2701 Litigios y Demandas		4,597,182	0
Total Pasivos No Corrientes		4,597,182	0
Total Pasivos		72,151,526	83,418,460
PATRIMONIO			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	184,492,090	220,089,740
3105 Capital Fiscal		180,104,507	186,427,934
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,203,459	12,385,108
3110 Resultado del Ejercicio		10,591,042	21,276,698
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0
Total Patrimonio		184,492,090	220,089,740
Total patrimonio		184,492,090	220,089,740
Total Pasivos y Patrimonio		256,643,617	303,508,201
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
	(12)	0	0
81 Activos Contingentes		0	0
83 Deudoras de Control		37,328,739	42,630,903
89 Deudoras por Contra. (CR)		-37,328,739	-42,630,903
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	(12)	0	0
91 Pasivos Contingentes		-4,155,455	-8,945,777
93 Acreedoras de Control		-26,031,355	-23,181,481
99 Acreedoras por Contra (DB)		30,186,810	32,127,257

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos


JORGE IVAN TORRES RAMÍREZ
C.C.75.072.823
Director
(Adjunto Certificación)


VERÓNICA ARIAS GÁRCES
C.C.1.128.272.317
Subdirectora Administrativa y Financiera


SORAIDA SOSA GÓEZ
C.C.32.242.025
Contadora TP 226939-T



Alcaldía de Medellín

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
ISVIMED

NIT 900.014.480-8

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que se han preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, con corte al 31 de marzo de 2020. Cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada por la Contaduría General de la Nación y al nuevo marco normativo para entidades de gobierno, 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.

JORGE IVAN TORRES RAMÍREZ
Director

SORAIDA SOSA GÓEZ
Contador T.P. No. 226939-T

F-GC-20
VERSIÓN:
03
FECHA:
02/04/202

Sede Principal ISVIMED
NIT 900.014.480-8
© Calle 47D N° 75 - 240 / Código Postal 050034
© (574) 430 4310 Medellín - Colombia



info@isvimed.gov.co