



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera Individual

A Julio 31 de 2020 y 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVOS					
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1)	68.699.568	76.977.937	-8.278.370	-10,8%
1105 Caja		6.851	6.500	351	5,4%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		66.698.229	73.490.696	-6.792.467	-9,2%
1132 Efectivo de Uso Restringido		1.994.488	3.480.741	-1.486.254	-42,7%
1133 Equivalentes al Efectivo		0	0	0	0,0%
13 Cuentas por cobrar	(3)	1.865.146	2.762.947	-897.802	-32,5%
1337 Transferencias por Cobrar		0	0	0	0,0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.865.146	2.762.947	-897.802	-32,5%
14 Préstamos por cobrar	(4)	0	0	0	0,0%
1415 Préstamos Concedidos		0	0	0	0,0%
15 Inventarios	(5)	46.826.158	50.086.360	-3.260.202	-6,5%
1510 Mercancías en Existencia		46.826.158	50.086.360	-3.260.202	-6,5%
19 Otros Activos	(7)	70.311.134	110.026.208	-39.715.074	-36,1%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		111.129	69.809	41.320	59,2%
1906 Avances y Anticipados Entregados		3.071.632	503.764	2.567.869	509,7%
1908 Recursos Entregados en Administración		67.128.373	109.452.635	-42.324.262	-38,7%
Total Activos Corrientes		187.702.006	239.853.453	-52.151.447	-21,7%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	7.566	7.566	0	0,0%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7.566	7.566	0	0,0%
14 Préstamos por cobrar	(4)	1.679.812	1.625.593	54.219	3,3%
1415 Préstamos Concedidos		3.271.160	3.453.190	-182.030	-5,3%
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		-1.591.348	-1.827.598	236.250	12,9%
16 Propiedades, Planta y Equipo	(6)	2.797.523	2.739.769	57.754	2,1%
1605 Terrenos		534.626	534.626	0	0,0%
1640 Edificaciones		1.829.208	1.829.208	0	0,0%
1655 Maquinaria y Equipo		5.838	2.506	3.332	133,0%
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina		230.120	235.178	-5.058	-2,2%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		744.033	558.038	185.996	33,3%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		168.114	168.114	0	0,0%
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E (CR)		-713.254	-586.739	-126.515	21,6%
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-1.162	-1.162	0	0,0%
19 Otros Activos	(7)	53.499.836	60.019.060	-6.519.224	-10,9%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	10.990	-10.990	-100,0%
1926 Derechos en Fideicomiso		53.466.868	59.956.215	-6.489.347	-10,8%
1970 Activos Intangibles		62.220	65.671	-3.451	-5,3%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-29.252	-13.815	-15.437	111,7%
Total Activos No Corrientes		57.984.737	64.391.987	-6.407.251	-10,0%
Total Activos		245.686.742	304.245.440	-58.558.698	-19,2%
PASIVOS					
24 Cuentas por Pagar	(8)	5.688.556	5.972.498	-283.942	-4,8%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.056.400	1.698.045	358.355	21,1%
2407 Recursos a Favor de Terceros		3.407.050	4.058.955	-651.905	-16,1%
2424 Descuentos de Nómina		52.938	105.638	-52.700	-49,9%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		80.621	84.031	-3.410	-4,1%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		1.708	1.708	0	0,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		89.840	24.121	65.719	272,5%
25 Beneficios a los Empleados	(9)	1.046.779	879.110	167.669	19,1%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1.046.779	879.110	167.669	19,1%
29 Otros Pasivos	(10)	29.665.341	67.687.789	-38.022.449	-56,2%
2902 Recursos Recibidos en Administración		29.614.904	67.620.643	-38.005.739	-56,2%



Alcaldía de Medellín
ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera Individual

A Julio 31 de 2020 y 2019


(cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
2903 Depósitos Recibidos en Garantía		46.611	46.611	0	0,0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		3.825	20.535	-16.710	-81,4%
Total Pasivos Corrientes		36.400.676	74.539.398	-38.138.722	-51,2%
27 Provisiones		4.839.400	0	4.839.400	100,0%
2701 Litigios y Demandas		4.839.400	0	4.839.400	100%
Total Pasivos No Corrientes		4.839.400	0	4.839.400	100,0%
Total Pasivos		41.240.075	74.539.398	-33.299.322	-44,7%
PATRIMONIO					
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	204.446.667	229.706.042	-25.259.376	-11,0%
3105 Capital Fiscal		180.018.513	186.370.146	-6.351.633	-3,4%
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		-6.203.459	13.128.541	-19.332.000	-147,3%
3110 Resultado del Ejercicio		30.631.612	30.207.355	424.257	1,4%
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0	0	0%
Total Patrimonio		204.446.667	229.706.042	-25.259.376	-11,0%
Total patrimonio		204.446.667	229.706.042	-25.259.376	-11,0%
Total Pasivos y Patrimonio		245.686.742	304.245.440	-58.558.698	-19,2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
	(12)	0	0		
81 Activos Contingentes		0	0		
83 Deudoras de Control		37.437.635	42.721.836	-5.284.201	-12,4%
89 Deudoras por Contra. (CR)		-37.437.635	-42.721.836	5.284.201	-12,4%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
	(12)	0	0		
91 Pasivos Contingentes		-7.447.524	-8.783.433	1.335.909	-15,2%
93 Acreedoras de Control		-50.152.341	-24.885.936	-25.266.405	101,5%
99 Acreedoras por Contra (DB)		57.599.865	33.669.369	23.930.496	71,1%

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


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


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


ADRIANA GUTIERREZ MORALES
C.C.43.620.525
Contadora TP 82060-T
(Adjunto Certificación)