



Alcaldía de Medellín
ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de flujos de efectivo

al 29 de febrero de 2020

(Expresados en pesos)

	Nota	29-feb-20	28-feb-19	var%
Flujos de efectivo de las actividades de operación	(1)			
Entradas				
Transferencias municipales		3,110,755,979	22,353,770,693	-619%
Recaudo Cartera Hipotecaria		38,887,841	61,456,793	-58%
Recursos Recibidos en administración		-	-	0%
Ingresos financieros		92,376,260	116,524,801	-26%
Reintegro de recursos para pago de impuestos y deducciones		-	14,178,280	0%
Reintegro incapacidades		-	-	0%
Aportes para cierre financiero de proyectos		10,599,800	15,788,845	-49%
Recursos a favor de Terceros (exceso de pagos Cartera hipotecaria)		-	-	0%
Depositos judiciales proceso de expropiación		-	25,544,258	0%
Excedentes de Tesorería		-	-	0%
Otros ingresos		8,931,318	17,616,889	-97%
		<u>3,261,551,198</u>	<u>22,604,880,559</u>	
Pagos				
Beneficios a los empleados	-	748,380,366	654,554,817	13%
Contratistas	-	129,898,037	370,518,210	-185%
Bienes y servicios	-	458,791,332	2,377,070,249	-418%
Costo financiero	-	25,819,001	157,268,309	-509%
Arrendamientos pagados	-	73,694,182	74,924,954	-2%
Impuestos pagados	-	26,681,796	54,282,556	-103%
Subvenciones y subsidios pagados	-	389,918,380	4,441,632,068	-1039%
Cancelación cuentas por pagar de vigencias anteriores	-	-	68,982,327	0%
Aportes a encargos fiduciarios y fideicomisos de convenios	-	-	14,148,021,298	0%
Depositos judiciales proceso de expropiación	-	-	-	0%
Ejecución Recursos Recibidos en Administración	-	148,745,151	-	100%
Reintegro Transferencias Municipales	-	-	-	0%
Otros pagos	-	498,000	3,758,000	-655%
		<u>2,002,426,245</u>	<u>22,351,012,788</u>	
Activos intangibles		-	-	0%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		-	-	0%
Pagos anticipados		-	-	0%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		-	-	0%
Provisiones y beneficios a los empleados		-	-	0%
Ingresos diferidos, incluidas las subvenciones del gobierno		-	-	0%
Efectivo generado de actividades de la operación		-	-	
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		<u>1,259,124,953</u>	<u>253,867,771</u>	
Flujos de efectivo por actividades de inversión	(1)			
Compra de propiedad, planta y equipo		-	-	0%
Compra de activos intangibles		-	-	0%
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		-	-	0%
Aumento en las inversiones		-	-	0%
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		<u>-</u>	<u>-</u>	
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1,259,124,953	253,867,771	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo		39,140,773,164	45,774,114,004	-17%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		<u>40,399,898,117</u>	<u>46,027,981,775</u>	-14%

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

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

Elaboró: Karol César Palacios M.
Revisó: Luisa Fernanda Martínez G.



Alcaldía de Medellín

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

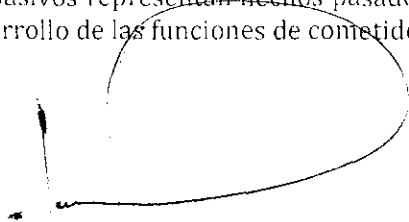
**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
ISVIMED**

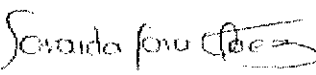
NIT 900.014.480-8

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que se han preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros, con corte al 29 de febrero 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