



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 Agosto 31 de 2020 y 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVOS</b>					
<b>11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	(1)	<b>68.881.562</b>	<b>73.233.053</b>	<b>-4.351.491</b>	<b>-5,9%</b>
1105 Caja		6.851	6.500	351	5,4%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		63.844.519	70.845.463	-7.000.944	-9,9%
1132 Efectivo de Uso Restringido		2.030.192	2.381.090	-350.898	-14,7%
1133 Equivalentes al Efectivo		3.000.000	0	3.000.000	100,0%
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	(3)	<b>1.864.291</b>	<b>2.637.815</b>	<b>-773.525</b>	<b>-29,3%</b>
1337 Transferencias por Cobrar		0	0	0	0,0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.864.291	2.637.815	-773.525	-29,3%
<b>14 Préstamos por cobrar</b>	(4)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1415 Préstamos Concedidos		0	0	0	0,0%
<b>15 Inventarios</b>	(5)	<b>49.075.044</b>	<b>50.220.481</b>	<b>-1.145.437</b>	<b>-2,3%</b>
1510 Mercancías en Existencia		49.075.044	50.220.481	-1.145.437	-2,3%
<b>19 Otros Activos</b>	(7)	<b>71.344.382</b>	<b>108.964.810</b>	<b>-37.620.428</b>	<b>-34,5%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		76.048	47.524	28.524	60,0%
1906 Avances y Anticipados Entregados		3.071.632	340.000	2.731.632	803,4%
1908 Recursos Entregados en Administración		68.196.702	108.577.286	-40.380.584	-37,2%
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>191.165.279</b>	<b>235.056.159</b>	<b>-43.890.880</b>	<b>-18,7%</b>
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	(2)	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7.566	7.566	0	0,0%
<b>14 Préstamos por cobrar</b>	(4)	<b>1.678.963</b>	<b>1.532.300</b>	<b>146.663</b>	<b>9,6%</b>
1415 Préstamos Concedidos		3.270.311	3.249.507	20.804	0,6%
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		-1.591.348	-1.717.207	125.859	7,3%
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	(6)	<b>2.785.046</b>	<b>2.733.159</b>	<b>51.887</b>	<b>1,9%</b>
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	5.838	0	0,0%
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina		230.120	235.178	-5.058	-2,2%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		742.891	558.038	184.853	33,1%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		167.624	168.114	-490	-0,3%
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E (CR)		-724.099	-596.680	-127.418	21,4%
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-1.162	-1.162	0	0,0%
<b>19 Otros Activos</b>	(7)	<b>52.384.337</b>	<b>56.801.590</b>	<b>-4.417.253</b>	<b>-7,8%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	10.990	-10.990	-100,0%
1926 Derechos en Fideicomiso		52.352.904	56.740.567	-4.387.663	-7,7%
1970 Activos Intangibles		62.220	65.671	-3.451	-5,3%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-30.787	-15.638	-15.149	96,9%
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>56.855.912</b>	<b>61.074.615</b>	<b>-4.218.703</b>	<b>-6,9%</b>
<b>Total Activos</b>		<b>248.021.191</b>	<b>296.130.774</b>	<b>-48.109.583</b>	<b>-16,2%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	(8)	<b>6.806.510</b>	<b>5.234.983</b>	<b>1.571.527</b>	<b>30,0%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.741.008	1.883.970	857.038	45,5%
2407 Recursos a Favor de Terceros		3.806.411	3.205.622	600.789	18,7%
2424 Descuentos de Nómina		48.959	67.828	-18.869	-27,8%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		52.148	61.503	-9.355	-15,2%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		1.708	1.708	0	0,0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		156.276	14.352	141.923	988,8%
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	(9)	<b>1.173.331</b>	<b>909.828</b>	<b>263.502</b>	<b>29,0%</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1.173.331	909.828	263.502	29,0%
<b>29 Otros Pasivos</b>	(10)	<b>29.566.533</b>	<b>66.602.629</b>	<b>-37.036.096</b>	<b>-55,6%</b>
2902 Recursos Recibidos en Administración		29.468.906	66.535.968	-37.067.062	-55,7%



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 Agosto 31 de 2020 y 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
2903 Depósitos Recibidos en Garantía		95.247	46.611	48.636	104,3%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		2.380	20.049	-17.669	-88,1%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>37.546.374</b>	<b>72.747.440</b>	<b>-35.201.067</b>	<b>-48,4%</b>
<b>27 Provisiones</b>		<b>4.839.400</b>	<b>4.434.839</b>	<b>404.561</b>	<b>9,1%</b>
2701 Litigios y Demandas		4.839.400	4.434.839	404.561	9,1%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>4.839.400</b>	<b>4.434.839</b>	<b>404.561</b>	<b>9,1%</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>42.385.773</b>	<b>77.182.279</b>	<b>-34.796.506</b>	<b>-45,1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	(11)	<b>205.635.418</b>	<b>218.948.495</b>	<b>-13.313.077</b>	<b>-6,1%</b>
3105 Capital Fiscal		180.016.881	186.375.872	-6.358.991	-3,4%
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		-6.203.459	13.130.740	-19.334.199	-147,2%
3110 Resultado del Ejercicio		31.821.996	19.441.882	12.380.113	63,7%
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0	0	0%
<b>Total Patrimonio</b>		<b>205.635.418</b>	<b>218.948.495</b>	<b>-13.313.077</b>	<b>-6,1%</b>
<b>Total patrimonio</b>		<b>205.635.418</b>	<b>218.948.495</b>	<b>-13.313.077</b>	<b>-6,1%</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>248.021.191</b>	<b>296.130.774</b>	<b>-48.109.583</b>	<b>-16,2%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
	(12)	<b>0</b>	<b>0</b>		
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%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
	(12)	<b>0</b>	<b>0</b>		
91 Pasivos Contingentes		7.447.524	-8.783.433	16.230.958	-184,8%
93 Acreedoras de Control		50.152.341	-24.885.936	75.038.277	-301,5%
99 Acreedoras por Contra (DB)		-57.599.865	33.669.369	-91.269.234	-271,1%

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

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