



Alcaldía de Medellín

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Flujo de efectivo Individual

Método Directo

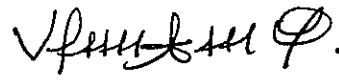
A Septiembre 30 de 2020 y 2019


(Cifras Expresados en miles de pesos)

| | Nota | 2020 | 2019 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--|------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | (1) | | | | |
| Entradas | | | | | |
| Transferencias municipales | | 11.732.767 | 561.881 | 11.170.886 | 1988,1% |
| Recaudo Cartera Hipotecaria | | 32.122 | 3.038 | 29.084 | 957,3% |
| Recursos Recibidos en administración | | - | 27.154 | - 27.154 | -100,0% |
| Ingresos financieros | | 888.668 | 2.244.167 | - 1.355.499 | -60,4% |
| Reintegro de recursos para pago de impuestos y deducciones | | - | 104.232 | - 104.232 | -100,0% |
| Reintegro incapacidades | | 160 | 181 | - 20 | -11,2% |
| Aportes para cierre financiero de proyectos | | 630 | 144.858 | - 144.228 | -99,6% |
| Recursos a favor de Terceros (exceso de pagos Cartera hipotecaria) | | - | 27 | - 27 | -100,0% |
| Depositos judiciales proceso de expropiacion | | - | - | - | 0,0% |
| Excedentes de Tesoreria | | 24.802 | 13.246 | 11.556 | -100,0% |
| Otros ingresos | | 8.426 | 39 | 8.386 | 21265,3% |
| | | <u>12.687.576</u> | <u>3.098.824</u> | <u>9.588.752</u> | <u>309,4%</u> |
| Pagos | | | | | |
| Beneficios a los empleados | - | 474.778 | 365.202 | - 109.577 | 30,0% |
| Contratistas | - | 1.075.408 | 963.228 | - 112.179 | 11,6% |
| Bienes y servicios | - | 1.064.262 | 1.295.686 | 231.424 | -17,9% |
| Costo financiero | - | 644.896 | 165.229 | - 479.667 | 290,3% |
| Arrendamientos pagados | - | 73.694 | 70.997 | - 2.698 | 3,8% |
| Impuestos pagados | - | 52.148 | 76.620 | 24.472 | -31,9% |
| Subvenciones y subsidios pagados | - | 2.283.135 | 122.637 | - 2.160.498 | 1761,7% |
| Cancelacion cuentas por pagar de vigencias anteriores | - | - | - | - | 0,0% |
| Aportes a encargos fiduciarios y fideicomisos de convenios | - | 4.777.019 | 3.197.783 | - 1.579.236 | 49,4% |
| Depositos judiciales proceso de expropiacion | - | - | - | - | 0,0% |
| Ejecucion Recursos Recibidos en Administracion | - | - | 567.224 | 567.224 | -100,0% |

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Reintegro Transferencias Municipales | - | - | - | 0,0% |
| Otros pagos | - 5.281 | - 5.673 | 392 | -6,9% |
| | <u>- 10.450.622</u> | <u>- 6.830.279</u> | <u>- 3.620.343</u> | <u>53,0%</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 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>0,0%</u> |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación | <u>2.236.953</u> | <u>- 3.731.456</u> | <u>5.968.409</u> | <u>-159,9%</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> | <u>-</u> | <u>0%</u> |
| Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo | 2.236.953 | - 3.731.456 | 5.968.409 | -159,9% |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo | <u>68.881.562</u> | <u>73.233.053</u> | <u>- 4.351.491</u> | <u>-5,9%</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | <u>71.118.515</u> | <u>69.501.597</u> | <u>1.616.918</u> | <u>2,3%</u> |


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)

Elaboró: Karol César Palacios M.

Revisó: Luisa Fernanda Martínez G.