



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 Septiembre 30 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)	71.118.515	69.501.597	1.616.918	2,3%
1105 Caja		6.851	6.500	351	5,4%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		66.094.231	66.870.452	-776.221	-1,2%
1132 Efectivo de Uso Restringido		2.013.539	2.624.645	-611.106	-23,3%
1133 Equivalentes al Efectivo		3.003.894	0	3.003.894	100,0%
13 Cuentas por cobrar	(3)	2.476.397	5.980.669	-3.504.272	-58,6%
1337 Transferencias por Cobrar		0	0	0	0,0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		2.476.397	5.980.669	-3.504.272	-58,6%
14 Préstamos por cobrar	(4)	0	0	0	0,0%
1415 Préstamos Concedidos		0	0	0	0,0%
15 Inventarios	(5)	49.109.566	49.849.711	-740.145	-1,5%
1510 Mercancías en Existencia		49.109.566	49.849.711	-740.145	-1,5%
19 Otros Activos	(7)	65.815.502	106.365.584	-40.550.082	-38,1%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		40.967	25.239	15.728	62,3%
1906 Avances y Anticipados Entregados		3.071.632	431.818	2.639.814	611,3%
1908 Recursos Entregados en Administración		62.702.903	105.908.526	-43.205.623	-40,8%
Total Activos Corrientes		188.519.980	231.697.560	-43.177.580	-18,6%
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)	1.656.498	1.573.631	82.866	5,3%
1415 Préstamos Concedidos		3.247.846	3.290.839	-42.993	-1,3%
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		-1.591.348	-1.717.207	125.859	7,3%
16 Propiedades, Planta y Equipo	(6)	2.774.202	2.723.356	50.845	1,9%
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)		-734.943	-606.483	-128.460	21,2%
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-1.162	-1.162	0	0,0%
19 Otros Activos	(7)	48.189.746	53.183.334	-4.993.588	-9,4%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	10.990	-10.990	-100,0%
1926 Derechos en Fideicomiso		48.159.848	53.124.028	-4.964.181	-9,3%
1970 Activos Intangibles		62.220	65.671	-3.451	-5,3%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-32.322	-17.355	-14.967	86,2%
Total Activos No Corrientes		52.628.011	57.487.888	-4.859.877	-8,5%
Total Activos		241.147.992	289.185.448	-48.037.457	-16,6%
PASIVOS					
24 Cuentas por Pagar	(8)	6.481.514	5.852.271	629.243	10,8%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.555.055	2.235.817	319.238	14,3%
2407 Recursos a Favor de Terceros		3.686.586	3.483.294	203.292	5,8%
2424 Descuentos de Nómina		59.860	60.403	-543	-0,9%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		58.254	56.549	1.705	3,0%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		1.749	2.367	-618	-26,1%
2490 Otras Cuentas por Pagar		120.010	13.841	106.169	767,1%
25 Beneficios a los Empleados	(9)	1.263.076	985.777	277.299	28,1%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1.263.076	985.777	277.299	28,1%
29 Otros Pasivos	(10)	29.963.704	68.527.416	-38.563.712	-56,3%
2902 Recursos Recibidos en Administración		29.865.826	68.467.549	-38.601.723	-56,4%



Alcaldía de Medellín

ISVIMED
Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

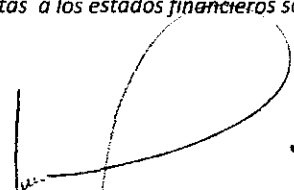
Estado de Situación Financiera Individual

A Septiembre 30 de 2020 y 2019

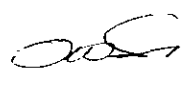
(cifras expresadas en miles de pesos)

	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		2.632	13.256	-10.624	-80,1%
Total Pasivos Corrientes		37.708.295	75.365.464	-37.657.169	-50,0%
27 Provisiones		4.872.386	4.434.839	437.547	9,9%
2701 Litigios y Demandas		4.872.386	4.434.839	437.547	9,9%
Total Pasivos No Corrientes		4.872.386	4.434.839	437.547	9,9%
Total Pasivos		42.580.680	79.800.303	-37.219.622	-46,6%
PATRIMONIO					
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	198.567.311	209.385.145	-10.817.834	-5,2%
3105 Capital Fiscal		180.016.881	186.375.236	-6.358.355	-3,4%
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		-6.203.459	13.130.740	-19.334.199	-147,2%
3110 Resultado del Ejercicio		24.753.889	9.879.169	14.874.720	150,6%
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0	0	0%
Total Patrimonio		198.567.311	209.385.145	-10.817.834	-5,2%
Total patrimonio		198.567.311	209.385.145	-10.817.834	-5,2%
Total Pasivos y Patrimonio		241.147.992	289.185.448	-48.037.457	-16,6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
	(12)	0	0		
81 Activos Contingentes		0	5.262	-5.262	-100,0%
83 Deudoras de Control		37.376.049	42.722.601	-5.346.552	-12,5%
89 Deudoras por Contra. (CR)		-37.376.049	-42.727.863	5.351.814	-12,5%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
	(12)	0	0		
91 Pasivos Contingentes		4.354.745	-4.498.864	8.853.609	-196,8%
93 Acreedoras de Control		52.318.581	-23.681.488	76.000.069	-320,9%
99 Acreedoras por Contra (DB)		-56.673.325	28.180.353	-84.853.678	-301,1%

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)