



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 Noviembre 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		14.084.233	3.549.435	10.534.799	296,8%
Recaudo Cartera Hipotecaria		35.954	62.594	- 26.640	-42,6%
Recursos Recibidos en administración		-	-	-	0,0%
Ingresos financieros		114.032	1.196.483	- 1.082.451	-90,5%
Reintegro de recursos para pago de impuestos y deducciones		-	9.982	- 9.982	-100,0%
Reintegro incapacidades		119	2.023	- 1.904	-94,1%
Aportes para cierre financiero de proyectos		17.014	18.344	- 1.330	-7,2%
Recursos a favor de Terceros (exceso de pagos Cartera hipotecaria)		-	-	-	0,0%
Depositos judiciales proceso de expropiación		-	-	-	0,0%
Excedentes de Tesorería		490	178.899	- 178.409	-99,7%
Otros ingresos		11.330	22	11.308	51092,8%
		<u>14.263.172</u>	<u>5.017.782</u>	<u>9.245.390</u>	<u>184,3%</u>
Pagos					
Beneficios a los empleados		790.545	374.217	- 416.328	111,3%
Contratistas		1.087.091	966.465	- 120.626	12,5%
Bienes y servicios		1.038.575	612.615	- 425.960	69,5%
Costo financiero		77.829	2.950.258	2.872.428	-97,4%
Arrendamientos pagados		73.694	70.997	- 2.698	3,8%
Impuestos pagados		36.571	97.509	60.938	-62,5%
Subvenciones y subsidios pagados		1.206.808	317.009	- 889.799	280,7%
Cancelacion cuentas por pagar de vigencias anteriores		-	-	-	0,0%
Aportes a encargos fiduciarios y fideicomisos de convenios		1.689.190	6.977.226	5.288.037	-75,8%
Depositos judiciales proceso de expropiación		-	-	-	0,0%
Ejecucion Recursos Recibidos en Administracion		67.904	568.388	500.484	-88,1%

Reintegro Transferencias Municipales	-	-	-	0,0%
Otros pagos	2.076	5.792	3.716	-64,2%
	6.070.283	12.940.475	6.870.192	-53,1%
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	-	-	-	0,0%
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	8.192.889	7.922.693	16.115.582	203,4%

(1)

Flujos de efectivo por actividades de inversión				
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	-	-	-	0%

Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	8.192.889	7.922.693	16.115.582	203,4%
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	59.032.428	58.867.887	164.541	0,3%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	67.225.318	50.945.194	16.280.124	32,0%



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.