



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 Noviembre 30 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>67.225.318</b>	<b>50.945.194</b>	<b>16.280.124</b>	<b>32,0%</b>
1105 Caja		6.851	6.600	251	3,8%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		64.701.037	48.704.989	15.996.048	32,8%
1132 Efectivo de Uso Restringido		2.517.430	2.233.605	283.825	12,7%
1133 Equivalentes al Efectivo		0	0	0	0,0%
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	(3)	<b>715.636</b>	<b>1.976.527</b>	<b>-1.260.891</b>	<b>-63,8%</b>
1337 Transferencias por Cobrar		0	0	0	0,0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		715.636	1.976.527	-1.260.891	-63,8%
<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>49.375.224</b>	<b>48.509.947</b>	<b>865.277</b>	<b>1,8%</b>
1510 Mercancías en Existencia		49.375.224	48.509.947	865.277	1,8%
<b>19 Otros Activos</b>	(7)	<b>61.321.126</b>	<b>106.613.260</b>	<b>-45.292.134</b>	<b>-42,5%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0	0	0,0%
1906 Avances y Anticipados Entregados		14.220	227.818	-213.598	-93,8%
1908 Recursos Entregados en Administración		61.306.906	106.385.442	-45.078.536	-42,4%
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>178.637.304</b>	<b>208.044.927</b>	<b>-29.407.624</b>	<b>-14,1%</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>1.644.169</b>	<b>1.504.140</b>	<b>140.029</b>	<b>9,3%</b>
1415 Préstamos Concedidos		3.235.517	3.221.347	14.170	0,4%
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>8.913.296</b>	<b>2.703.734</b>	<b>6.209.562</b>	<b>229,7%</b>
1605 Terrenos		534.626	534.626	0	0,0%
1640 Edificaciones		7.972.473	1.829.208	6.143.265	335,8%
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		760.702	558.038	202.664	36,3%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		167.624	168.114	-490	-0,3%
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E (CR)		-756.925	-626.106	-130.819	20,9%
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-1.162	-1.162	0	0,0%
<b>19 Otros Activos</b>	(7)	<b>48.502.556</b>	<b>57.623.543</b>	<b>-9.120.987</b>	<b>-15,8%</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	10.990	-10.990	-100,0%
1926 Derechos en Fideicomiso		48.443.144	57.567.307	-9.124.162	-15,8%
1970 Activos Intangibles		98.054	65.671	32.383	49,3%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-38.642	-20.424	-18.218	89,2%
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>59.067.587</b>	<b>61.838.983</b>	<b>-2.771.396</b>	<b>-4,5%</b>
<b>Total Activos</b>		<b>237.704.890</b>	<b>269.883.910</b>	<b>-32.179.020</b>	<b>-11,9%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	(8)	<b>9.463.268</b>	<b>4.808.792</b>	<b>4.654.476</b>	<b>96,8%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		4.927.488	2.021.026	2.906.462	143,8%
2407 Recursos a Favor de Terceros		4.129.117	2.630.719	1.498.399	57,0%
2424 Descuentos de Nómina		47.288	70.406	-23.117	-32,8%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		250.327	69.587	180.740	259,7%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		2.639	2.413	226	9,4%
2490 Otras Cuentas por Pagar		106.408	14.641	91.767	626,8%
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	(9)	<b>1.080.380</b>	<b>1.138.836</b>	<b>-58.456</b>	<b>-5,1%</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1.080.380	1.138.836	-58.456	-5,1%
<b>29 Otros Pasivos</b>	(10)	<b>29.447.369</b>	<b>65.860.360</b>	<b>-36.412.992</b>	<b>-55,3%</b>
2902 Recursos Recibidos en Administración		29.349.490	65.810.579	-36.461.089	-55,4%



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 Noviembre 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	3.170	-538	-17,0%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>39.991.016</b>	<b>71.807.988</b>	<b>-31.816.972</b>	<b>-44,3%</b>
<b>27 Provisiones</b>		<b>4.872.386</b>	<b>4.597.182</b>	<b>275.203</b>	<b>6,0%</b>
2701 Litigios y Demandas		4.872.386	4.597.182	275.203	6,0%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>4.872.386</b>	<b>4.597.182</b>	<b>275.203</b>	<b>6,0%</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>44.863.402</b>	<b>76.405.171</b>	<b>-31.541.769</b>	<b>-41,3%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	(11)	<b>192.841.488</b>	<b>193.478.740</b>	<b>-637.251</b>	<b>-0,3%</b>
3105 Capital Fiscal		178.835.513	183.414.782	-4.579.269	-2,5%
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		-6.203.459	12.439.410	-18.642.869	-149,9%
3110 Resultado del Ejercicio		20.209.435	-2.375.452	22.584.886	950,8%
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0	0	0%
<b>Total Patrimonio</b>		<b>192.841.488</b>	<b>193.478.740</b>	<b>-637.251</b>	<b>-0,3%</b>
<b>Total patrimonio</b>		<b>192.841.488</b>	<b>193.478.740</b>	<b>-637.251</b>	<b>-0,3%</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>237.704.890</b>	<b>269.883.910</b>	<b>-32.179.020</b>	<b>-11,9%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
	(12)	<b>0</b>	<b>0</b>		
81 Activos Contingentes		0	0	0	0,0%
83 Deudoras de Control		37.376.049	42.728.498	-5.352.449	-12,5%
89 Deudoras por Contra. (CR)		-37.376.049	-42.728.498	5.352.449	12,5%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
	(12)	<b>0</b>	<b>0</b>		
91 Pasivos Contingentes		4.354.745	-4.155.455	8.510.199	-204,8%
93 Acreedoras de Control		52.318.581	-24.302.640	76.621.221	-315,3%
99 Acreedoras por Contra (DB)		-56.673.325	28.458.095	-85.131.420	-299,1%

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)