



Alcaldía de Medellín

**ISMED**

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 Octubre 31 de 2020 y 2019

(Cifras Expresados en miles de pesos)

	Nota	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>					
<b>Entradas</b>					
Transferencias municipales		-	2.797.267	- 2.797.267	-100,0%
Recaudo Cartera Hipotecaria		19.613	102.076	- 82.463	-80,8%
Recursos Recibidos en administración		612.879	-	612.879	100,0%
Ingresos financieros		233.548	463.272	- 229.724	-49,6%
Reintegro de recursos para pago de impuestos y deducciones		-	399.001	- 399.001	-100,0%
Reintegro incapacidades		2.635	2.548	87	3,4%
Aportes para cierre financiero de proyectos		710	57.146	- 56.436	-98,8%
Recursos a favor de Terceros (exceso de pagos Cartera hipotecaria)		-	734	- 734	-100,0%
Depositos judiciales proceso de expropiación		-	-	-	0,0%
Excedentes de Tesorería		-	-	-	0,0%
Otros ingresos		9.142	0	9.142	3489366,4%
		<u>878.527</u>	<u>3.822.044</u>	<u>- 2.943.517</u>	<u>-77,0%</u>
<b>Pagos</b>					
Beneficios a los empleados		554.614	366.957	- 187.657	51,1%
Contratistas		1.079.837	956.051	- 123.786	12,9%
Bienes y servicios		1.179.532	1.244.169	64.637	-5,2%
Costo financiero		85.143	156.866	71.723	-45,7%
Arrendamientos pagados		73.694	70.997	- 2.698	3,8%
Impuestos pagados		58.191	71.059	12.868	-18,1%
Subvenciones y subsidios pagados		363.457	3.711.041	3.347.584	-90,2%
Cancelacion cuentas por pagar de vigencias anteriores		-	-	-	0,0%
Aportes a encargos fiduciarios y fideicomisos de convenios		9.570.109	4.022.810	- 5.547.298	137,9%
Depositos judiciales proceso de expropiación		-	-	-	0,0%
Ejecucion Recursos Recibidos en Administración		-	306.144	306.144	-100,0%

(1)

Reintegro Transferencias Municipales	-	-	3.549.435	3.549.435	-100,0%
Otros pagos	38	-	226	188	-83,3%
	<u>12.964.614</u>	<u>14.455.754</u>	<u>1.491.141</u>		<u>-10,3%</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	-	-	-	-	0,0%
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>	<b>12.086.087</b>	<b>10.633.710</b>	<b>1.452.377</b>		<b>13,7%</b>

(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%
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

**Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo**

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	12.086.087	10.633.710	1.452.377		13,7%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>71.118.515</b>	<b>69.501.597</b>	<b>1.616.918</b>		<b>2,3%</b>
	<u>59.032.428</u>	<u>58.867.887</u>	<u>164.541</u>		<u>0,3%</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.