

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		224,324,930	240,219,291	PASIVO CORRIENTE		99,482,596	13,858,156
11 EFFECTIVO	(1)	99,124,789	21,753,380	24 CUENTAS POR PAGAR	(7)	97,322,657	11,473,543
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		99,124,789	21,753,380	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		9,377,177	4,648,105
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	34,240,260	14,823,300	2425 Acreedores		9,470	124,967
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		34,240,260	14,823,300	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		56,773	39,207
14 DEUDORES	(3)	18,891,730	15,023,398	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
1420 Avances y Anticipos Entregados		6,971,706	1,156,324	2453 Recursos Recibidos en Administración		87,877,529	6,659,556
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Imptos y Contribuciones		0	281,940				
1424 Recursos Entregados en Administración.		9,130,288	13,035,447	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(8)	772,928	665,083
1470 Otros Deudores		2,789,736	549,687	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		772,928	665,083
15 INVENTARIOS	(4)	71,904,536	188,505,870				
1510 Mercancías en Existencia		71,904,536	188,505,870	29 OTROS PASIVOS	(9)	1,387,011	1,719,530
19 OTROS ACTIVOS	(6)	163,615	113,343	2905 Recaudos a Favor de Terceros		1,385,637	1,719,530
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		163,615	113,343	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		1,374	0
				TOTAL PASIVO		99,482,596	13,858,156
ACTIVO NO CORRIENTE		78,739,641	31,676,875				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7,566	7,566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566				
14 DEUDORES	(3)	3,460,460	3,506,523				
1470 Otros Deudores		3,460,460	3,506,523				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,424,631	2,548,747				
1605 Terrenos		534,626	534,626				
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	3 PATRIMONIO	(10)	203,581,975	258,038,010
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		203,581,975	258,038,010
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466,236	466,236	3208 Capital Fiscal		138,106,986	138,907,150
1670 Equipos de Comunicación y Computación		638,414	635,248	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		110,534,349	133,135,077
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3230 Resultados del Ejercicio		(47,236,279)	(19,195,609)
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,146,444)	(1,019,162)	3240 Superávit por Valorización		21,583	15,079
19 OTROS ACTIVOS	(6)	72,846,984	25,614,039	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	5,425,520
1910 Cargos Diferios		133,658	119,473	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(151,354)	(249,207)
1926 Derechos en Fideicomiso		72,691,743	25,456,837				
1970 Intangibles		342,012	342,012				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(342,012)	(319,362)				
1999 Valorizaciones		21,583	15,079				
TOTAL ACTIVOS		303,064,571	271,896,166	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		303,064,571	271,896,166
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(11)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(11)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		5,262	23,300	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(10,171,339)	(6,187,637)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		5,262	23,300	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(10,040,487)	(3,717,000)
83 DEUDORAS DE CONTROL		77,405,738	18,585,492	9121 Obligaciones Potenciales		(130,852)	(2,470,637)
8355 Ejecución Proyectos de Inversión		0	6,962,464	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(1,035,792)	(831,427)
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		77,405,738	11,623,028	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(77,411,000)	(18,608,792)	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(1,030,303)	(825,938)
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(5,262)	(23,300)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		11,207,131	7,019,064
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(77,405,738)	(18,585,492)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		10,171,339	6,187,637
				9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		1,035,792	831,427

SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ

Director

(Adjunto Certificación)

CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO

Subdirector Administrativo y Financiero

FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ

Contador TP 106466-T



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
ISVIMED**


NIT 900.014.480-8

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que se han preparado los Estados Contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, con corte al 31 de Diciembre de 2017. Cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por el ISVIMED.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del ISVIMED, en la fecha de corte.


SERGIO GAVIRIA YÁSQUEZ
Director


FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
Contador T.P. No.106466-T