


INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

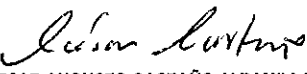
BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		235.175.768	282.069.159	PASIVO CORRIENTE		10.490.109	31.635.681
11 EFECTIVO (1)		19.990.881	22.000.742	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC (7)		0	21.000.000
1105 Caja		5.000	5.000	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	21.000.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		19.985.881	21.995.742				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		20.386.710	10.493.777	24 CUENTAS POR PAGAR (8)		8.106.431	9.458.000
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		20.386.710	10.493.777	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.403.849	800.666
14 DEUDORES (3)		8.398.827	67.406.716	2422 Intereses por pagar		0	114.906
1420 Avances y Anticipos Entregados		2.291.852	0	2425 Acreedores		42.362	16.571
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Imptos y Contribuciones		281.940	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		3.917	58.712
1424 Recursos Entregados en Administración.		5.271.279	12.245.214	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1.708	1.708
1470 Otros Deudores		553.756	55.161.502	2453 Recursos Recibidos en Administración		6.654.595	8.465.437
15 INVENTARIOS (4)		186.301.147	182.148.379				
1510 Mercancías en Existencia		186.301.147	182.148.379	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL (9)		598.493	493.888
19 OTROS ACTIVOS (6)		98.203	19.545	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		598.493	493.888
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		98.203	19.545				
				27 PASIVOS ESTIMADOS (10)		93.063	63.115
ACTIVO NO CORRIENTE		31.581.669	23.034.275	2715 Provision para prestaciones sociales		93.063	63.115
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		7.566	7.566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7.566	7.566	29 OTROS PASIVOS (11)		1.692.122	620.678
14 DEUDORES (3)		3.540.299	3.383.354	2905 Recaudos a Favor de Terceros		1.692.122	620.678
1470 Otros Deudores		3.540.299	3.383.354				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)		2.535.147	2.675.136	TOTAL PASIVO		10.490.109	31.635.681
1605 Terrenos		534.626	534.626				
1640 Edificaciones		1.829.208	1.829.208				
1655 Maquinaria y Equipo		19.906	19.906				
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466.236	595.889	3 PATRIMONIO (12)		256.267.328	273.467.753
1670 Equipos de Comunicación y Computación		635.248	611.355	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		256.267.328	273.467.753
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82.685	82.685	3208 Capital Fiscal		141.776.773	138.907.150
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1.032.762)	(998.533)	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		113.939.467	133.135.077
19 OTROS ACTIVOS (6)		25.498.657	16.968.219	3230 Resultados del Ejercicio		-1.755.178	-873.606
1910 Cargos Diferidos		112.097	110.397	3240 Superávit por Valorización		15.079	15.597
1926 Derechos en Fideicomiso		25.350.735	16.842.225	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2.306.690	2.306.690
1970 Intangibles		342.012	257.730	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(15.503)	(23.155)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(321.266)	(257.730)				
1999 Valorizaciones		15.079	15.597	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		266.757.437	305.103.434
TOTAL ACTIVOS		266.757.437	305.103.434				
				8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (13)		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		23.300	45.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(6.187.637)	(4.086.412)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23.300	45.000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(3.717.000)	(2.058.176)
83 DEUDORAS DE CONTROL		18.627.604	31.863.670	9121 Obligaciones Potenciales		(2.470.637)	(2.028.236)
8315 Activos Retirados		0	88.283	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(6.283.557)	(10.396.885)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7.004.576	6.237.047	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5.489)	(5.489)
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		11.623.028	25.558.340	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(6.278.068)	(10.391.396)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.650.904)	(31.908.670)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		12.471.194	14.483.297
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23.300)	(45.000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		6.187.637	4.086.412
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18.627.604)	(31.863.670)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		6.283.557	10.396.885


HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
 Director
 (Adjunto Certificación)


CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero


FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
 Contador TP 106466-T