

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL


AL 31 DE MAYO DE 2016

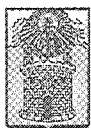
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		290,499,536	355,769,404	PASIVO CORRIENTE		13,019,204	23,365,670
11 EFFECTIVO (1)		52,018,321	79,077,270	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC (7)		2,000,000	10,449,000
1105 Caja		5,000	7,000	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		2,000,000	10,449,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		52,013,321	79,070,270	24 CUENTAS POR PAGAR (8)		9,197,524	11,452,635
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		15,713,080	11,904,927	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,181,986	2,986,002
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		15,713,080	11,904,927	2422 Intereses por Pagar		0	623,545
14 DEUDORES (3)		49,194,412	58,410,348	2425 Acreedores		163,837	30,021
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	442,504	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		11,432	21,057
1424 Recursos Entregados en Administración.		5,788,176	7,406,089	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
1470 Otros Deudores		43,406,236	50,561,755	2453 Recursos Recibidos en Administración		7,838,561	7,790,302
15 INVENTARIOS (4)		173,548,487	203,647,676	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL (9)		275,310	286,292
1510 Mercancías en Existencia		173,548,487	203,647,676	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		275,310	286,292
19 OTROS ACTIVOS		25,236	2,729,183	27 PASIVOS ESTIMADOS (10)		342,043	307,698
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		25,236	2,729,183	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		342,043	307,698
				29 OTROS PASIVOS (11)		1,204,327	870,045
				2905 Recaudos a Favor de Terceros		1,204,327	870,045
ACTIVO NO CORRIENTE		23,268,750	22,000,971			0	28,960,729
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		7,566	7,566	PASIVO NO CORRIENTE		0	28,960,729
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC (7)		0	28,960,729
14 DEUDORES (3)		3,540,012	3,451,423	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	28,960,729
1470 Otros Deudores		3,540,012	3,451,423				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)		2,636,207	2,599,299	TOTAL PASIVO		13,019,204	52,326,399
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		595,889	450,302	3 PATRIMONIO (12)		300,749,082	325,443,976
1670 Equipos de Comunicación y Computación		617,288	646,251	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		300,749,082	325,443,976
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3208 Capital Fiscal		138,907,150	140,968,497
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,043,395)	(963,679)	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		133,135,077	149,278,571
19 OTROS ACTIVOS (6)		17,084,965	15,942,683	3230 Resultados del Ejercicio		26,453,104	32,927,926
1910 Cargos Diferidos		88,265	160,001	3240 Superávit por Valorización		15,079	15,597
1926 Derechos en Fideicomiso		16,981,255	15,767,085	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,316,825
1970 Intangibles		258,096	257,730	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(68,018)	(63,440)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(257,730)	(257,730)				
1999 Valorizaciones		15,079	15,597				
TOTAL ACTIVOS		313,768,286	377,770,375	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		313,768,286	377,770,375
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (13)		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13)		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		48,000	30,000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(5,405,788)	(4,728,729)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		48,000	30,000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(3,504,000)	(3,818,776)
83 DEUDORAS DE CONTROL		32,756,308	54,191,740	9121 Obligaciones Potenciales		(1,901,788)	(909,953)
8315 Activos Retirados		68,283	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(16,760,046)	(38,875,178)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7,129,685	11,279,078	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		25,558,340	42,912,662	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(16,754,557)	(38,869,689)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(32,804,308)	(54,221,740)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		22,165,834	43,603,907
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(48,000)	(30,000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		5,405,788	4,728,729
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(32,756,308)	(54,191,740)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		16,760,046	38,875,178


HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
 Director General


FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
 Contador TP 106466-T


FRANCISCO JAVIER TABARES CALDERÓN
 Subdirector Administrativo y Financiero



Alcaldía de Medellín



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 a Mayo 31 de 2016. 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.

HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
Director General

FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
Contador T.P. No.106466-T

