

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>252.080.381</b>	<b>293.394.263</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9.911.710</b>	<b>17.921.061</b>
11 EFECTIVO (1)		73.577.384	53.477.102	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC (7)		0	7.000.000
1105 Caja		6.000	5.000	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	7.000.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		73.571.384	53.472.102				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		23.353.539	16.484.995	24 CUENTAS POR PAGAR (8)		7.295.893	9.473.581
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		23.353.539	16.484.995	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		941.290	1.103.782
14 DEUDORES (3)		6.889.351	50.787.937	2425 Acreedores		165.839	117.198
1420 Avances y Anticipos Entregados		1.498.917	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		21.069	35.145
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Imptos y Contribuciones		10.857	0	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1.708	1.708
1424 Recursos Entregados en Administración.		5.369.755	6.212.087	2453 Recursos Recibidos en Administración		6.165.987	8.215.748
1470 Otros Deudores		9.822	44.575.850				
15 INVENTARIOS (4)		148.180.739	172.634.932	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL (9)		304.447	207.135
1510 Mercancías en Existencia		148.180.739	172.634.932	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		304.447	207.135
19 OTROS ACTIVOS (6)		79.368	9.297				
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		79.368	9.297	27 PASIVOS ESTIMADOS (10)		351.480	270.212
				2715 Provision para prestaciones sociales		351.480	270.212
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28.450.393</b>	<b>22.691.385</b>	29 OTROS PASIVOS (11)		1.959.890	970.133
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		7.566	7.566	2905 Recaudos a Favor de Terceros		1.959.890	970.133
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7.566	7.566				
14 DEUDORES (3)		3.825.648	3.466.872	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.911.710</b>	<b>17.921.061</b>
1470 Otros Deudores		3.825.648	3.466.872				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)		2.493.685	2.647.792	3 PATRIMONIO (12)		270.619.064	298.164.587
1605 Terrenos		534.626	534.626	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		270.619.064	298.164.587
1640 Edificaciones		1.829.208	1.829.208	3208 Capital Fiscal		141.776.773	138.907.150
1655 Maquinaria y Equipo		19.906	19.906	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		113.939.467	133.135.077
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466.236	595.889	3230 Resultados del Ejercicio		12.643.730	23.857.023
1670 Equipos de Comunicación y Computación		635.248	617.288	3240 Superávit por Valorización		15.079	15.079
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82.685	82.685	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2.306.690	2.306.690
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1.074.224)	(1.031.810)	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(62.675)	(56.432)
19 OTROS ACTIVOS (6)		22.123.494	16.569.155				
1910 Cargos Diferios		99.175	91.894	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>280.530.774</b>	<b>316.085.648</b>
1926 Derechos en Fideicomiso		21.994.204	16.461.816				
1970 Intangibles		342.012	258.096	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (13)		0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(326.976)	(257.730)	81 DERECHOS CONTINGENTES		(7.308.637)	(5.405.788)
1999 Valorizaciones		15.079	15.079	8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(4.838.000)	(3.504.000)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>280.530.774</b>	<b>316.085.648</b>	83 DEUDORAS DE CONTROL		(2.470.637)	(1.901.788)
				8315 Activos Retirados		(24.704.451)	(13.126.792)
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (13)		0	0	8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		(5.489)	(5.489)
81 DERECHOS CONTINGENTES		23.300	48.000	8390 Otras cuentas Deudoras de Control		(24.698.962)	(13.121.303)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23.300	48.000	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		32.013.088	18.532.580
83 DEUDORAS DE CONTROL		18.744.386	32.719.375	8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		7.308.637	5.405.788
8315 Activos Retirados		0	68.283	8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18.744.386)	(32.719.375)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7.121.358	7.092.752				
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		11.623.028	25.558.340				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.767.686)	(32.767.375)				
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23.300)	(48.000)				
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18.744.386)	(32.719.375)				

SERGIO GAVIRIA YASQUEZ  
 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 a abril 30 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 VÁSQUEZ**  
Director *vca*

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