

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>271,860,974</b>	<b>284,359,489</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25,668,118</b>	<b>10,700,941</b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	(1)	86,536,904	50,663,612	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(7)	22,404,819	9,184,363
1105 Caja		6,000	5,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,960,681	1,296,815
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		86,530,904	50,658,612	2425 Acreedores		168,991	135,583
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(2)	21,110,499	15,030,661	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		24,781	15,541
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		21,110,499	15,030,661	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
14 <b>DEUDORES</b>	(3)	24,221,899	45,424,583	2453 Recursos Recibidos en Administración		20,248,658	7,734,716
1420 Avances y Anticipos Entregados		1,963,075	0				
1424 Recursos Entregados en Administración		7,236,342	5,700,358	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL</b>	(8)	123,984	64,658
1470 Otros Deudores		15,022,482	39,724,225	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		123,984	64,658
15 <b>INVENTARIOS</b>	(4)	139,970,351	173,193,327				
1510 Mercancías en Existencia		139,970,351	173,193,327	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	(9)	650,509	501,031
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	(6)	21,321	47,306	2715 Provision para prestaciones sociales		650,509	501,031
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		21,321	47,306				
				29 <b>OTROS PASIVOS</b>	(10)	2,488,806	950,889
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37,091,898</b>	<b>27,161,442</b>	2905 Recaudos a Favor de Terceros		2,488,806	950,889
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(2)	7,566	7,566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>25,668,118</b>	<b>10,700,941</b>
14 <b>DEUDORES</b>	(3)	4,382,065	3,657,055				
1470 Otros Deudores		4,382,065	3,657,055				
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(5)	2,440,523	2,602,771				
1605 Terrenos		534,626	534,626				
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	3 <b>PATRIMONIO</b>	(11)	283,284,754	300,819,990
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906	32 <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		283,284,754	300,819,990
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466,236	595,889	3208 Capital Fiscal		141,776,773	138,907,150
1670 Equipos de Comunicación y Computación		638,414	617,288	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		110,534,348	133,135,077
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3230 Resultados del Ejercicio		28,778,481	26,557,447
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,130,552)	(1,076,831)	3240 Superávit por Valorización		15,079	15,079
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	(6)	30,261,744	20,894,050	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,306,690
1910 Cargos Diferios		73,733	75,860	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(126,617)	(101,453)
1926 Derechos en Fideicomiso		30,165,509	20,800,596				
1970 Intangibles		342,012	260,245				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(334,589)	(257,730)				
1999 Valorizaciones		15,079	15,079				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>308,952,872</b>	<b>311,520,931</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>308,952,872</b>	<b>311,520,931</b>
8 <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(12)	0	0	9 <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(12)	0	0
81 <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		23,300	18,000	91 <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		(7,190,306)	(5,123,788)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23,300	18,000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(4,838,000)	(3,222,000)
83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		18,811,680	32,865,392	9121 Obligaciones Potenciales		(2,352,306)	(1,901,788)
8315 Activos Retirados		0	68,283	93 <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		(15,847,883)	(13,581,076)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7,188,652	7,238,769	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		(15,842,394)	(13,575,587)
89 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		(18,834,980)	(32,883,392)	99 <b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>		23,038,189	18,704,864
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23,300)	(18,000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		7,190,306	5,123,788
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18,811,680)	(32,865,392)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		15,847,883	13,581,076

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 a agosto 31 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

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

