

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2015	2014		NOTAS	2015	2014
1	ACTIVO			2	PASIVO		
11	EFFECTIVO	(1) 26,333,369	68,033,535	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	(7) 21,000,000	0
1105	CAJA	0	23,875	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE L.P	21,000,000	0
110501	Caja Principal	0	23,875	220830	Préstamos de Banca Comercial	21,000,000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,333,369	68,009,660	24	CUENTAS POR PAGAR	(8) 14,395,207	44,317,660
111005	Cuenta Corriente	932,884	10,077,688	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,804,285	30,219,298
111006	Cuenta de Ahorro	25,400,485	57,516,116	240101	Bienes y servicios	5,804,285	30,219,298
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras	0	415,856	2425	ACREEDORES	91,984	10,071,008
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2) 8,963,825	10,222,513	242518	Aportes a fondos Pensionales	11,126	346
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	8,963,825	10,222,513	242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	9,070	328
120204	Carteras Colectivas	8,963,825	10,222,513	242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	20,377	-
14	DEUDORES	(3) 69,702,404	85,583,314	242523	Fondo de Empleados	-	747
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	832,792	242529	Cheques No Cobrados o Por Reclamar	591	10,069,587
142013	Anticipos para Proyectos de Inversión	0	832,792	242532	Aporte Riesgos Profesionales	4,377	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,945,863	8,990,783	242535	Libranzas	34	-
142402	En Administración	5,218,414	5,750,942	242590	Otros Acreedores	46,409	-
142403	Encargo Fiduciario - Fiducia de Inversión	8,727,449	3,239,841	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53,729	60,852
1470	OTROS DEUDORES	55,756,541	75,759,739	243603	Honorarios	6,854	8,853
147073	Préstamos Concedidos por Instituciones No financieras	431,683	370,000	243605	Servicios	4,413	11,390
147074	Excedentes Financieros	9,716	3,257	243606	Arrendamientos	1,083	478
147090	Otros deudores	55,315,142	75,386,482	243608	Compras	4,421	1,802
15	INVENTARIOS	(4) 180,766,519	179,847,434	243615	A empleados Artículo 383 E. T	10,129	19,270
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	180,766,519	179,847,434	243616	A empleados Artículo 384 E. T	19,805	3,402
151002	Terrenos	21,982,915	21,155,521	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6,300	13,274
151003	Construcciones	158,783,604	158,691,913	243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	724	716
19	OTROS ACTIVOS	(6) 34,361	2,771,593	243690	Otras Retenciones	0	1,667
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,361	2,771,593	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,708	1,708
190501	Seguros	24,864	51,806	244085	Otros Impuestos Municipales	1,708	1,708
190502	Intereses	2,431	2,707,774	2453	RECURSOS RECIBIDOS E ADMINISTRACIÓN	8,443,501	3,964,794
190503	Comisiones	2,760	5,838	245301	En Administración	8,443,501	3,964,794
190505	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	369	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(9) 583,962	487,028
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3,937	6,175	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	583,962	487,028
				250501	Nómina por pagar	0	16,759
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	285,800,478	346,458,389	250502	Cesantías	213,771	187,670
				250503	Intereses Sobre Cesantías	25,687	22,369
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(2) 7,566	7,566	250504	Vacaciones	157,792	114,800
120756	Sociedades Públicas	7,566	7,566	250505	Prima de Vacaciones	117,051	85,529
14	DEUDORES	(3) 3,330,364	3,235,669	250506	Prima de Servicios	55,070	48,497
1470	OTROS DEUDORES	3,330,364	3,235,669	250512	Bonificaciones	14,591	11,404
147073	Préstamos Concedidos por Instituciones No financieras	3,330,364	3,235,669				

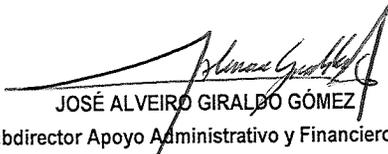
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2015	2014		NOTAS	2015	2014
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5) 2,698,291	2,649,119	29	OTROS PASIVOS	(10) 667,743	838,901
1605	TERRENOS	534,626	534,626	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	667,743	838,901
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	534,626	534,626	290580	Recaudos Por Clasificar	0	51,697
1640	EDIFICACIONES	1,829,208	1,829,208	290590	Otros recaudos a favor de terceros	667,743	787,204
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	1,829,208	1,829,208		TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,646,912	45,643,589
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,906	19,906	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	(7) 0	39,409,729
165506	Equipos de Recreación y Deporte	17,400	17,400	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L.P	0	39,409,729
165590	Otra Maquinaria y Equipo	2,506	2,506	230701	Préstamos de Banca Comercial	0	39,409,729
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	612,408	446,820	24	CUENTAS POR PAGAR	(8) 94,232	161,611
166501	Muebles y Enseres	612,408	446,820	2422	INTERESES POR PAGAR	0	161,611
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	614,862	636,112	242202	Operaciones de Crédito Público Internas de L.P	0	161,611
167001	Equipo de Comunicación	160,404	167,734	2453	RECURSOS RECIBIDOS E ADMINISTRACIÓN	94,232	0
167002	Equipo de computación	454,458	468,378	245301	En Administración	94,232	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	82,685	82,685		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	94,232	39,571,340
167502	Terrestre	82,685	82,685		TOTAL PASIVO	36,741,144	85,214,929
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(995,404)	(900,238)	3	PATRIMONIO	(11) 274,364,515	292,567,981
168501	Edificaciones	(143,288)	(109,752)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	140,968,497	141,039,788
168504	Maquinaria y Equipo	(18,430)	(18,263)	3208	CAPITAL FISCAL	140,968,497	141,039,788
168506	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	(331,679)	(308,760)	320801	Capital fiscal	148,043,425	118,594,887
168507	Equipo de comunicación y computación	(451,134)	(420,858)	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,508,615	122,060,077
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(50,873)	(42,605)	322501	Utilidad o Excedentes Acumulados	(3,465,190)	(3,465,190)
19	OTROS ACTIVOS	(6) 19,268,960	25,432,167	322502	Perdida o Deficit Acumulados (DB)	(14,908,347)	30,683,684
1910	CARGOS DIFERIDOS	118,180	197,173	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(14,908,347)	30,683,684
191001	Materiales y Suministros	118,180	197,173	323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	15,597	14,223
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	19,135,183	25,220,771	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15,597	14,223
192603	Fiducia Mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	19,135,183	25,220,771	324035	Inversiones en Sociedades Públicas	385,915	2,395,988
1970	INTANGIBLES	257,730	257,730	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	385,915	2,395,988
197007	Licencias	228,089	228,089	325525	Bienes	(140,572)	-160,589
197008	Software	29,641	29,641	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(140,572)	-154,299
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTAGIBLES (CR)	(257,730)	(257,730)	327003	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	-6,290
197507	Licencias	(228,089)	(228,089)	327006	Amortizacion de otros activos		
197508	Software	(29,641)	(29,641)				
1999	VALORIZACIONES	15,597	14,223				
199935	Inversiones en Sociedades Públicas	15,597	14,223				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,305,181	31,324,521		TOTAL PATRIMONIO	274,364,515	292,567,981
	TOTAL ACTIVOS	311,105,659	377,782,910		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	311,105,659	377,782,910

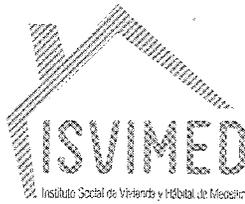
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2015	2014		NOTAS	2015	2014		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		45,000	30,000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-4,086,412	-4,606,129
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		45,000	30,000	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		-2,058,176	-3,696,176
812002	Laborales		15,000	0	912001	Civiles		-300,000	-300,000
812005	Obligaciones Fiscales		30,000	30,000	912002	Laborales		-310,000	-185,000
83	DEUDORAS DE CONTROL		31,844,059	53,258,516	912004	Administrativos		-1,448,176	-3,211,176
8315	ACTIVOS RETIRADOS		46,832	10,345,854	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		-2,028,236	-909,953
831510	Propiedad, Planta y Equipo		46,832	10,345,854	912190	Otras Obligaciones Potenciales		-2,028,236	-909,953
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		6,237,047	10,345,854	93	ACREEDORAS DE CONTROL		-8,302,712	-15,608,453
835510	Activos		6,237,047	10,345,854	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-5,489	-5,489
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		25,560,180	42,912,662	934619	Propiedades, Planta y Equipo		-5,489	-5,489
839090	Otras Cuenas Deudoras de Control		25,560,180	42,912,662	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-8,297,223	-15,602,964
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(31,889,059)	(53,288,516)	939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control		-8,297,223	-15,602,964
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR).		(45,000)	(30,000)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		12,389,124	20,214,582
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(45,000)	(30,000)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		4,086,412	4,606,129
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(31,844,059)	(53,258,516)	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		2,058,176	3,696,176
891506	Activos Retirados		(46,832)	0	990509	Obligaciones Potenciales		2,028,236	909,953
891516	Ejecución Proyectos Inversión		(6,237,047)	(10,345,854)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		8,302,712	15,608,453
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control		(25,560,180)	(42,912,662)	991506	Bienes Recibidos de Terceros		5,489	5,489
					991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control		8,297,223	15,602,964


HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GOMEZ
Director General
(Adjunto Certificación)


JOSÉ ALVEIRO GIRALBO GÓMEZ
Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero


FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
Contador TP 106466-T



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

NIT 900.014.480-8

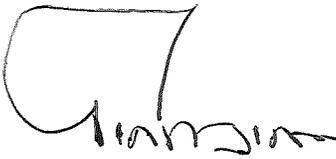
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que se han preparado los Estados Financieros: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de cambios en el Patrimonio, con corte a Diciembre 31 de 2015. 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