

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
11	EFFECTIVO (1)	21.753.380	26.333.369	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON (7)	0	21.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.753.380	26.333.369	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE L.P.	0	21.000.000
111005	Cuenta Corriente	8.483	932.884	220830	Préstamos de Banca Comercial	0	21.000.000
111006	Cuenta de Ahorro	21.744.897	25.400.485				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)	14.823.300	8.963.825	24	CUENTAS POR PAGAR (8)	11.473.543	14.395.207
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	14.823.300	8.963.825	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.648.105	5.804.285
120204	Carteras Colectivas	14.823.300	8.963.825	240101	Bienes y servicios	4.648.105	5.804.285
14	DEUDORES (3)	15.023.398	69.702.404	2425	ACREEDORES	124.967	91.984
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.156.324	0	242504	Servicios Publicos	14.351	
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.156.324	0	242518	Aportes a fondos Pensionales	12.682	11.126
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	281.940	0	242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	10.278	9.070
142290	Otros Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	281.940	0	242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	20.759	20.377
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.035.447	13.945.863	242523	Fondo de Empleados	54	0
142402	En Administración	5.460.779	5.218.414	242529	Cheques No Cobrados o Por Reclamar	658	591
142403	Encargo Fiduciario - Fiducia de Inversión	7.574.668	8.727.449	242532	Aporte Riesgos Profesionales	4.545	4.377
1470	OTROS DEUDORES	549.687	55.756.541	242535	Libranzas	2.136	34
147073	Préstamos Concedidos por Instituciones No financieras	442.905	431.683	242551	Comisiones	6.571	-
147074	Excedentes Financieros	0	9.716	242590	Otros Acreedores	52.933	46.409
147090	Otros deudores	106.782	55.315.142	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.207	53.729
15	INVENTARIOS (4)	188.505.870	180.766.519	243603	Honorarios	4.916	6.854
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	188.505.870	180.766.519	243605	Servicios	1.314	4.413
151002	Terrenos	24.598.594	21.982.915	243606	Arrendamientos	436	1.083
151003	Construcciones	163.907.276	158.783.604	243608	Retencion en la Fuente Compras	1.176	4.421
19	OTROS ACTIVOS (6)	113.343	34.361	243615	A empleados Artículo 383 E. T	14.841	10.129
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	113.343	34.361	243616	A empleados Artículo 384 E. T	14.258	19.805
190501	Seguros	111.184	24.864	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.932	6.300
190502	Intereses	0	2.431	243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	334	724
190503	Comisiones	1.906	2.760	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.708	1.708
190505	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0	369	244085	Otros Impuestos Municipales	1.708	1.708
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	253	3.937	2453	RECURSOS RECIBIDOS E ADMINISTRACIÓN	6.659.556	8.443.501
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.219.291	285.800.478	245301	En Administración	6.659.556	8.443.501
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS (2)	7.566	7.566	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (9)	665.083	583.962
120756	Sociedades Públicas	7.566	7.566	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	665.083	583.962
14	DEUDORES (3)	3.506.523	3.330.364	250502	Cesantias	238.812	213.771
1470	OTROS DEUDORES	3.506.523	3.330.364	250503	Intereses sobre las Cesantias	27.574	25.687
147073	Prestamos Concedidos por Instituciones No financieras	3.506.523	3.330.364	250504	Vacaciones	150.130	157.792
				250505	Prima de Vacaciones	110.685	117.051
				250506	Prima de Servicios	78.234	55.070
				250512	Bonificaciones	59.648	14.591

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015			NOTAS	2016	2015	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2.548.747	2.698.291	29	OTROS PASIVOS	(10)	1.719.530	667.743
1605	TERRENOS		534.626	534.626	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.719.530	667.743
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion		534.626	534.626	290580	Recaudos por Clasificar		14.350	0
1640	EDIFICACIONES		1.829.208	1.829.208	290590	Otros recaudos a favor de terceros		1.705.180	667.743
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion		1.829.208	1.829.208					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		19.906	19.906		TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.858.156	36.646.912
165506	Equipos de Recreación y Deporte		17.400	17.400					
165590	Otra Maquinaria y Equipo		2.506	2.506	24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	0	94.232
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		466.236	612.408	2453	RECURSOS RECIBIDOS E ADMINISTRACIÓN		0	94.232
166501	Muebles y Enseres		466.236	612.408	245301	En Administración		0	94.232
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		635.248	614.862					
167001	Equipo de Comunicación		162.522	160.404		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	94.232
167002	Equipo de computación		472.726	454.458					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		82.685	82.685		TOTAL PASIVO		13.858.156	36.741.144
167502	Terrestre		82.685	82.685					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1.019.162)	(995.404)					
168501	Edificaciones		(182.921)	(143.288)					
168504	Maquinaria y Equipo		(18.597)	(18.430)	3	PATRIMONIO	(11)		
168506	Muebles,Enseres y Equipo de oficina		(254.156)	(331.679)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		258.038.010	274.364.515
168507	Equipo de comunicación y computación		(504.346)	(451.134)	3208	CAPITAL FISCAL		138.907.150	140.968.497
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		(59.142)	(50.873)	320801	Capital fiscal		138.907.150	140.968.497
19	OTROS ACTIVOS	(6)	25.614.039	19.268.960	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		133.135.077	148.043.425
1910	CARGOS DIFERIDOS		119.473	118.180	322501	Utilidad o Excedentes Acumulados		151.508.615	151.508.615
191001	Materiales y Suministros		119.473	118.180	322502	Perdida o Deficit Acumulados (DB)		(18.373.538)	(3.465.190)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISOS		25.456.837	19.135.183	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(19.195.609)	(14.908.347)
192603	Fiducia Mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo		25.456.837	19.135.183	323002	Perdida o Deficit del Ejercicio		(19.195.609)	(14.908.347)
1970	INTANGIBLES		342.012	257.730	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		15.079	15.597
197007	Licencias		312.371	228.089	324035	Inversiones en Sociedades Públicas		15.079	15.597
197008	Software		29.641	29.641	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		5.425.520	385.915
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTAGIBLES (CR)		(319.362)	(257.730)	325525	Bienes		5.335.496	385.915
197507	Licencias		(289.721)	(228.089)	325526	Derechos		90.024	0
197508	Software		(29.641)	(29.641)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(249.207)	(140.572)
1999	VALORIZACIONES		15.079	15.597	327003	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		(187.575)	(140.572)
199935	Inversiones en Sociedades Públicas		15.079	15.597	327006	Amortizacion de otros Activos		(61.632)	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		31.676.875	25.305.181		TOTAL PATRIMONIO		258.038.010	274.364.515
	TOTAL ACTIVOS		271.896.166	311.105.659		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		271.896.166	311.105.659

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
 NIT 900.014.480-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		23.300	45.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(6.187.637)	(4.086.412)
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		23.300	45.000	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		(3.717.000)	(2.058.176)
812002	Laborales		18.000	15.000	912001	Civiles		0	(300.000)
812090	Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion		5.300	30.000	912002	Laborales		(166.000)	(310.000)
83	DEUDORAS DE CONTROL		18.585.492	31.844.059	912004	Administrativos		(3.551.000)	(1.448.176)
8315	ACTIVOS RETIRADOS		0	46.832	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		(2.470.637)	(2.028.236)
831510	Propiedad, Planta y Equipo		0	46.832	912190	Otras Obligaciones Potenciales		(2.470.637)	(2.028.236)
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		6.962.464	6.237.047	93	ACREEDORAS DE CONTROL		(831.427)	(8.302.712)
835510	Activos		6.962.464	6.237.047	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		(5.489)	(5.489)
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		11.623.028	25.560.180	934619	Propiedades, Planta y Equipo		(5.489)	(5.489)
839090	Otras Cuenas Deudoras de Control		11.623.028	25.560.180	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		(825.938)	(8.297.223)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.608.792)	(31.889.059)	939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control		(825.938)	(8.297.223)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(23.300)	(45.000)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		7.019.064	12.389.124
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(23.300)	(45.000)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		6.187.637	4.086.412
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(18.585.492)	(31.844.059)	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		3.717.000	2.058.176
891506	Activos Retirados		-	(46.832)	990509	Obligaciones Potenciales		2.470.637	2.028.236
891516	Ejecución Proyectos Inversión		(6.962.464)	(6.237.047)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		831.427	8.302.712
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control		(11.623.028)	(25.560.180)	991506	Bienes Recibidos de Terceros		5.489	5.489
					991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control		825.938	8.297.223



HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GOMEZ

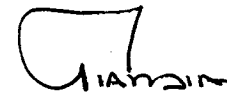
Director

(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 Diciembre 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

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

