

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-


BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		247.560.966	297.893.865	PASIVO CORRIENTE		9.859.681	31.858.220
11 EFECTIVO (1)		41.268.915	38.084.525	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC (7)		0	21.000.000
1105 Caja		6.000	5.000	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	21.000.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		41.262.915	38.079.525				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		20.386.710	16.907.345	24 CUENTAS POR PAGAR (8)		7.379.475	9.698.454
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		20.386.710	16.907.345	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		775.687	626.238
14 DEUDORES (3)		21.147.453	71.130.604	2422 Intereses por pagar		0	229.811
1420 Avances y Anticipos Entregados		2.158.183	0	2425 Acreedores		103.472	82.921
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Imptos y Contribuciones		292.797	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		15.819	13.396
1424 Recursos Entregados en Administración.		5.264.555	5.195.786	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1.708	1.708
1470 Otros Deudores		13.431.918	65.934.818	2453 Recursos Recibidos en Administración		6.482.789	8.744.380
15 INVENTARIOS (4)		164.652.205	171.763.588	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL (9)		364.734	287.928
1510 Mercancías en Existencia		164.652.205	171.763.588	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		364.734	287.928
19 OTROS ACTIVOS (6)		105.683	7.803				
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		105.683	7.803	27 PASIVOS ESTIMADOS (9)		176.985	137.199
				2715 Provisión para prestaciones sociales		176.985	137.199
ACTIVO NO CORRIENTE		31.520.691	22.865.677	29 OTROS PASIVOS (10)		1.938.487	734.639
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		7.566	7.566	2905 Recaudos a Favor de Terceros		1.938.487	734.639
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7.566	7.566				
14 DEUDORES (3)		3.484.643	3.374.884	TOTAL PASIVO		9.859.681	31.858.220
1470 Otros Deudores		3.484.643	3.374.884				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)		2.521.548	2.666.447	3 PATRIMONIO (11)		269.221.976	288.901.422
1605 Terrenos		534.626	534.626	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		269.221.976	288.901.422
1640 Edificaciones		1.829.208	1.829.208	3208 Capital Fiscal		141.776.793	138.907.150
1655 Maquinaria y Equipo		19.906	19.906	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		113.939.487	133.135.077
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466.236	595.889	3230 Resultados del Ejercicio		11.214.953	14.571.633
1670 Equipos de Comunicación y Computación		635.248	614.235	3240 Superávit por Valorización		15.079	15.597
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)		(1.046.361)	(1.010.102)	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(31.006)	(34.725)
19 OTROS ACTIVOS (6)		25.506.934	16.816.780				
1910 Cargos Diferidos		112.097	105.477	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		279.081.657	320.759.642
1926 Derechos en Fideicomiso		25.360.915	16.695.706				
1970 Intangibles		342.012	257.730	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (12)		0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(323.169)	(257.730)	81 DERECHOS CONTINGENTES		(6.187.637)	(4.086.412)
1999 Valorizaciones		15.079	15.597	8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(3.717.000)	(2.058.176)
TOTAL ACTIVOS		279.081.657	320.759.542	83 DEUDORAS DE CONTROL		18.627.604	32.445.211
				8315 Activos Retirados		0	68.283
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (12)		0	0	8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7.004.576	6.818.588
81 DERECHOS CONTINGENTES		23.300	48.000	8390 Otras cuentas Deudoras de Control		11.623.028	25.558.340
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23.300	48.000	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.650.904)	(32.493.211)
83 DEUDORAS DE CONTROL		18.627.604	32.445.211	8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23.300)	(48.000)
8315 Activos Retirados		0	68.283	8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18.627.604)	(32.445.211)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7.004.576	6.818.588				
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		11.623.028	25.558.340	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (12)		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.650.904)	(32.493.211)	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(6.187.637)	(4.086.412)
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23.300)	(48.000)	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(3.717.000)	(2.058.176)
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18.627.604)	(32.445.211)	9121 Obligaciones Potenciales		(2.470.637)	(2.028.236)
				93 ACREEDORAS DE CONTROL		(11.438.311)	(15.037.540)
				9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5.489)	(5.489)
				9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(11.432.822)	(15.032.051)
				99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		17.625.948	19.123.952
				9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		6.187.637	4.086.412
				9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		11.438.311	15.037.540


HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
 Director
 (Adjunto Certificación)


CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero


FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
 Contador TP 106466-T