

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		266,604,122	286,859,596	PASIVO CORRIENTE		24,926,333	10,200,473
11 EFFECTIVO	(1)	83,037,135	52,929,296	24 CUENTAS POR PAGAR	(7)	22,120,125	8,812,643
1105 Caja		6,000	5,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,435,088	1,089,154
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		83,031,135	52,924,296	2425 Acreedores		163,301	129,464
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	21,110,499	15,226,797	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		17,762	19,592
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		21,110,499	15,226,797	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
14 DEUDORES	(3)	22,062,595	46,889,613	2453 Recursos Recibidos en Administración		20,502,266	7,572,725
1420 Avances y Anticipos Entregados		2,247,713	0				
1424 Recursos Entregados en Administración.		4,901,070	5,606,404	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(8)	257,910	95,736
1470 Otros Deudores		14,913,812	41,283,209	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		257,910	95,736
15 INVENTARIOS	(4)	140,357,343	171,744,697				
1510 Mercancías en Existencia		140,357,343	171,744,697	27 PASIVOS ESTIMADOS	(9)	574,052	433,674
19 OTROS ACTIVOS	(6)	36,550	69,193	2715 Provisión para prestaciones sociales		574,052	433,674
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		36,550	69,193				
				29 OTROS PASIVOS	(10)	1,974,246	858,420
ACTIVO NO CORRIENTE		28,336,547	26,874,912	2905 Recaudos a Favor de Terceros		1,974,246	858,420
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7,566	7,566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	TOTAL PASIVO		24,926,333	10,200,473
14 DEUDORES	(3)	4,249,138	3,631,121				
1470 Otros Deudores		4,249,138	3,631,121				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,454,481	2,614,224				
1605 Terrenos		534,626	534,626	3 PATRIMONIO	(11)	270,014,336	303,534,035
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		270,014,336	303,534,035
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906	3208 Capital Fiscal		141,776,773	138,907,150
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466,236	595,889	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		110,534,348	133,135,077
1670 Equipos de Comunicación y Computación		638,414	617,288	3230 Resultados del Ejercicio		15,492,201	29,260,040
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3240 Superávit por Valorización		15,079	15,079
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,116,594)	(1,065,378)	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,306,690
19 OTROS ACTIVOS	(6)	21,625,362	20,622,001	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(110,755)	(90,001)
1910 Cargos Diferidos		72,564	80,148				
1926 Derechos en Fideicomiso		21,528,393	20,524,259				
1970 Intangibles		342,012	260,245				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(332,686)	(257,730)				
1999 Valorizaciones		15,079	15,079				
TOTAL ACTIVOS		294,940,669	313,734,508	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		294,940,669	313,734,508
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		23,300	18,000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(7,190,306)	(5,105,788)
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)	(3,204,000)
83 DEUDORAS DE CONTROL		18,811,680	32,828,336	9121 Obligaciones Potenciales		(2,352,306)	(1,901,788)
8315 Activos Retirados		0	68,283	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(15,847,883)	(11,887,217)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7,188,652	7,201,713	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)	(11,881,728)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18,834,980)	(32,846,336)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		23,038,189	16,993,005
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23,300)	(18,000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		7,190,306	5,105,788
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18,811,680)	(32,828,336)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		15,847,883	11,887,217

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

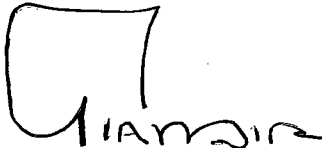
NIT 900.014.480-8

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 junio 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



Sede Principal ISVIMED
NIT 900.014.480-8
9 Calle 47D N° 75 - 240 · Código Postal 050034
©(574) 430 4310 Medellín · Colombia

www.isvimed.gov.co