

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

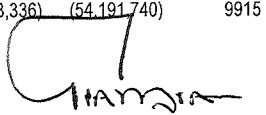
BALANCE GENERAL

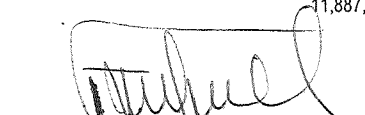
AL 31 DE JULIO DE 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		286,859,596	341,864,966	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		10,200,473	23,818,271
11 <b>EFFECTIVO</b>	(1)	52,929,296	69,734,028	22 <b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC</b>	(7)	0	10,449,000
1105 Caja		5,000	7,000	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	10,449,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		52,924,296	69,727,028	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(8)	8,812,643	12,083,994
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(2)	15,226,797	12,541,134	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,089,154	4,758,170
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		15,226,797	12,541,134	2422 Intereses por Pagar		0	209,359
14 <b>DEUDORES</b>	(3)	46,889,613	58,573,164	2425 Acreedores		129,464	98,391
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	250,273	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		19,592	19,037
1424 Recursos Entregados en Administracion.		5,606,404	6,852,094	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
1470 Otros Deudores		41,283,209	51,470,797	2453 Recursos Recibidos en Administración		7,572,725	6,997,329
15 <b>INVENTARIOS</b>	(4)	171,744,697	198,355,180	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL</b>	(9)	95,736	80,596
1510 Mercancias en Existencia		171,744,697	198,355,180	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		95,736	80,596
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>		69,193	2,661,460	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	(10)	433,674	367,261
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		69,193	2,661,460	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		433,674	367,261
				29 <b>OTROS PASIVOS</b>	(11)	858,420	837,420
				2905 Recaudos a Favor de Terceros		858,420	837,420
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		26,874,912	28,798,065	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		0	28,960,729
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(2)	7,566	7,566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	22 <b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC</b>	(7)	0	28,960,729
14 <b>DEUDORES</b>	(3)	3,631,121	3,551,192	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	28,960,729
1470 Otros Deudores		3,631,121	3,551,192				
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(5)	2,614,224	2,577,724	<b>TOTAL PASIVO</b>		10,200,473	52,779,000
1605 Terrenos		534,626	534,626				
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	3 <b>PATRIMONIO</b>	(12)	303,534,035	317,884,031
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906	32 <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		303,534,035	317,884,031
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		595,889	450,302	3208 Capital Fiscal		138,907,150	140,968,497
1670 Equipos de Comunicación y Computación		617,288	648,171	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		133,135,077	149,278,571
1675 Equipos de Transporte, , Tracción y Elevación		82,685	82,685	3230 Resultados del Ejercicio		29,260,040	25,391,477
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,065,378)	(987,174)	3240 Superávit por Valorización		15,079	15,597
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	(6)	20,622,001	22,661,583	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,316,825
1910 Cargos Diferidos		80,148	130,694	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(90,001)	(86,936)
1926 Derechos en Fideicomiso		20,524,259	22,515,292				
1970 Intangibles		260,245	257,730	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		313,734,508	370,663,031
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(257,730)	(257,730)				
1999 Valorizaciones		15,079	15,597				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		313,734,508	370,663,031				
8 <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(13)	0	0	9 <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(13)	0	0
81 <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		18,000	45,000	91 <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		(5,105,788)	(4,729,129)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		18,000	45,000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(3,204,000)	(3,819,176)
83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		32,828,336	54,191,740	*9121 Obligaciones Potenciales		(1,901,788)	(909,953)
8315 Activos Retirados		88,283	0	93 <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		(11,887,217)	(38,540,220)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7,201,713	11,279,078	9346 Bienes Récebidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		25,558,340	42,912,662	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(11,881,728)	(38,534,731)
89 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		(32,846,336)	(54,236,740)	99 <b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>		16,993,005	43,269,349
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(18,000)	(45,000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		5,105,788	4,729,129
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(32,828,336)	(54,191,740)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		11,887,217	38,540,220

  
**HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ**  
 Director General

  
**FABIÁN DARIÓ ARANGO LÓPEZ**  
 Contador TP 106466-T

  
**FRANCISCO JAVIER TABARES CALDERÓN**  
 Subdirector Administrativo y Financiero



Alcaldía de Medellín

Medellín

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 Julio 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 General

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

