

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2015	2014		NOTAS	2015	2014
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		339,993,783	347,223,378	PASIVO CORRIENTE		13,909,285	29,529,902
11 EFFECTIVO	(1)	66,550,222	65,667,430	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(7)	0	16,400,000
1105 Caja		7,000	5,300	2306 Operaciones de Financiamiento Internas de C.P		0	16,400,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		66,543,222	65,662,130	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	12,276,475	11,995,233
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	12,790,297	22,023,549	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		4,817,085	4,634,140
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		12,790,297	22,023,549	2422 Intereses por Pagar		209,359	400,397
14 DEUDORES	(3)	61,902,660	53,301,650	2425 Acreedores		141,128	121,497
1413 Transferencias por Cobrar		5,254,731	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		21,818	26,864
1415 Préstamos Concedidos		0	14,030	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	0
1420 Avances y Anticipos Entregados		250,273	1,907,884	2453 Recursos Recibidos en Administración		7,087,377	6,812,335
1422 Anticipos Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		0	42,207	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(9)	151,834	184,251
1424 Recursos Entregados en Administración.		5,806,340	3,757,802	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		151,834	184,251
1470 Otros Deudores		50,591,316	47,579,727	27 PASIVOS ESTIMADOS	(11)	360,836	296,409
15 INVENTARIOS	(4)	198,750,604	206,230,749	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		360,836	296,409
1510 Mercancias en Existencia		198,750,604	206,230,749	29 OTROS PASIVOS	(10)	1,118,140	654,069
				2905 Recaudos a Favor de Terceros		1,118,140	654,069
ACTIVO NO CORRIENTE		29,972,432	14,191,392	PASIVO NO CORRIENTE		39,409,729	10,449,900
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7,566	7,566	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	(7)	39,409,729	10,449,900
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		39,409,729	0
14 DEUDORES	(3)	3,221,943	3,114,204	2307 Operaciones de Financiamiento Internas de L.P		0	10,449,900
1470 Otros Deudores		3,221,943	3,114,204				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,566,795	2,564,200	TOTAL PASIVO		53,319,014	39,978,902
1605 Terrenos		534,626	534,626				
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208				
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906				
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		450,302	335,328				
1670 Equipos de Comunicación y Computación		646,251	577,721	3 PATRIMONIO		316,647,201	321,435,778
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(12)	316,647,201	321,435,778
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(976,183)	(815,274)	3208 Capital Fiscal		140,968,497	164,544,167
19 OTROS ACTIVOS	(6)	24,156,128	8,505,332	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		149,278,571	118,986,963
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2,667,171	2,902,591	3230 Resultados del Ejercicio		24,143,657	35,667,291
1910 Cargos Diferidos		143,614	89,475	3240 Superávit por Valorización		15,597	0
1926 Derechos en Fideicomiso		21,329,748	5,513,296	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,316,824	2,306,690
1970 Intangibles		257,730	251,440	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(75,945)	(69,353)
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(257,730)	(251,440)				
1999 Valorizaciones		15,597	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		369,966,215	361,414,680
TOTAL ACTIVOS		369,966,215	361,414,680				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		30,000	32,868	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(4,833,129)	(6,965,215)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		30,000	32,868	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(3,923,176)	(4,221,058)
83 DEUDORAS DE CONTROL		54,191,740	24,670,154	9121 Obligaciones Potenciales		(909,953)	(2,744,157)
8355 Ejecución Proyectos de Inversión		11,279,078	15,055,289	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(43,289,590)	(91,689,537)
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		42,912,662	9,614,865	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(54,221,740)	(24,703,022)	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(43,284,101)	(91,687,048)
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(30,000)	(32,868)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		48,122,719	98,657,752
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(54,191,740)	(24,670,154)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		4,833,129	6,965,215
				9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		43,289,590	91,692,537

JORGE EDUARDO GARCÉS CORDOBA
Director General (E)

FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
Contador TP 106466-T

FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero (E)

