

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
		270.840.592	304.492.529			10.625.837	12.069.762
		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
11	(1)	39.019.477	48.166.320	22	(7)	0	0
		<b>EFFECTIVO</b>				<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC</b>	
1105		5.000	7.000	2208		0	0
		Caja				<b>Operaciones de Crédito Público Internas de L.P</b>	
1110		39.014.477	48.159.320	24	(8)	7.909.965	10.590.268
		Depósitos en Instituciones Financieras				<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
12	(2)	13.244.943	9.354.208	2401		1.362.979	3.969.715
		<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		2422		0	0
1202		13.244.943	9.354.208			<b>Intereses por Pagar</b>	
		Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		2425		101.270	85.573
14	(3)	7.525.553	49.986.105	2436		21.095	25.807
		<b>DEUDORES</b>		2440		1.708	1.708
1413		0	2.000.000	2453		6.422.913	6.507.465
		Transferencias por Cobrar		25	(9)	-285	68.882
1420		1.744.049	48.028	2505		-285	68.882
		Avances y Anticipos Entregados		27	(10)	670.104	626.015
1424		5.633.668	7.548.130	2715		670.104	626.015
		Recursos Entregados en Administración.		29	(11)	2.046.053	784.597
1470		147.836	40.389.947	2905		2.046.053	784.597
		Otros Deudores				<b>Recaudos a Favor de Terceros</b>	
15	(4)	211.052.833	196.906.750			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		<b>INVENTARIOS</b>				0	28.960.729
1510		211.052.833	196.906.750			<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC</b>	
		Mercancías en Existencia		22	(7)	0	28.960.729
19		-2.214	79.146	2208		0	28.960.729
		<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>	
1905		-2.214	79.146			10.625.837	41.030.491
		Bienes y Servicios Pagados por Anticipado				<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			(12)	285.457.622	283.840.859
12	(2)	25.242.867	20.378.821			285.457.622	283.840.859
		<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>				<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
1207		7.566	7.566			138.907.150	140.968.497
		Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas				133.135.077	148.043.425
14	(3)	3.791.101	3.763.481			11.231.018	-7.374.311
		<b>DEUDORES</b>				15.079	15.597
1470		3.791.101	3.763.481			2.306.690	2.316.824
		Otros Deudores				(137.392)	(129.173)
16	(5)	2.560.168	2.563.099			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				296.083.459	324.871.350
1605		534.626	534.626			9	
		Terrenos				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1640		1.829.208	1.829.208			(13)	0
		Edificaciones				0	0
1655		19.906	19.906			<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	
		Maquinaria y Equipo				(5.029.788)	(2.461.129)
1665		466.236	466.424			(3.128.000)	(1.551.176)
		Muebles, Enseres y Equipos de Oficina				(1.901.788)	(909.953)
1670		634.150	659.663			(21.930.326)	(28.654.120)
		Equipos de Comunicación y Computación				(5.489)	(5.489)
1675		82.685	82.685			(21.924.837)	(28.648.631)
		Equipos de Transporte, Tracción y Elevación				26.960.114	31.115.249
1685		(1.006.643)	(1.029.413)			5.029.788	2.461.129
		Depreciación Acumulada (CR)				21.930.326	28.654.120
19	(6)	18.884.032	14.044.675				
		<b>OTROS ACTIVOS</b>					
1910		74.260	104.709				
		Cargos Diferios					
1926		18.733.251	13.924.369				
		Derechos en Fideicomiso					
1970		319.172	257.730				
		Intangibles					
1975		(257.730)	(257.730)				
		Amortización Acumulada de Intangibles (CR)					
1999		15.079	15.597				
		Valorizaciones					
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>					
		296.083.459	324.871.350				
8	(13)	0	0				
		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
81		23.300	45.000				
		<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>					
8120		23.300	45.000				
		Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos					
83		33.125.323	54.192.148				
		<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>					
8315		212.074	0				
		Activos Retirados					
8355		7.354.909	11.279.078				
		Ejecucion Proyectos de Inversion					
8390		25.558.340	42.913.070				
		Otras cuentas Deudoras de Control					
89		(33.148.623)	(54.237.148)				
		<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>					
8905		(23.300)	(45.000)				
		Derechos Contingentes por Contra. (CR)					
8915		(33.125.323)	(54.192.148)				
		Deudoras de Control por Contra (CR)					

  
**HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ**  
 Director

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

  
**CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO**  
 Subdirector Administrativo y Financiero