

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		227,667,849	279,496,287	PASIVO CORRIENTE		24,104,482	10,087,186
11 EFECTIVO (1)		59,027,162	49,332,493	24 CUENTAS POR PAGAR (7)		21,264,605	7,725,744
1105 Caja		6,500	5,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,239,546	897,644
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		59,020,662	49,327,493	2425 Acreedores		109,361	118,828
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		23,917,607	13,902,501	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		36,116	26,709
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Titulos Participativos		23,917,607	13,902,501	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
14 DEUDORES (3)		9,763,043	38,906,185	2453 Recursos Recibidos en Administración		19,877,874	6,680,855
1420 Avances y Anticipos Entregados		1,794,211	499,363				
1424 Recursos Entregados en Administración		7,629,449	5,049,176	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL (8)		90,051	81,859
1470 Otros Deudores		339,383	33,357,646	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		90,051	81,859
15 INVENTARIOS (4)		134,955,957	177,341,807				
1510 Mercancías en Existencia		134,955,957	177,341,807	27 PASIVOS ESTIMADOS (9)		796,785	607,141
19 OTROS ACTIVOS (6)		4,080	13,301	2715 Provision para prestaciones sociales		796,785	607,141
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		4,080	13,301				
				29 OTROS PASIVOS (10)		1,953,041	1,672,442
ACTIVO NO CORRIENTE		70,865,547	23,712,705	2905 Recaudos a Favor de Terceros		1,953,041	1,672,442
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		7,566	7,566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	TOTAL PASIVO		24,104,482	10,087,186
14 DEUDORES (3)		4,516,071	3,841,373				
1470 Otros Deudores		4,516,071	3,841,373				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)		2,443,683	2,572,521				
1605 Terrenos		534,626	534,626	3 PATRIMONIO (11)		274,428,914	293,121,806
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		274,428,914	293,121,806
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	466,236	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		110,534,348	133,135,077
1670 Equipos de Comunicación y Computación		638,414	633,910	3230 Resultados del Ejercicio		19,918,551	18,882,609
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3240 Superávit por Valorización		19,816	15,079
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,127,392)	(994,050)	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,306,690
19 OTROS ACTIVOS (6)		63,898,227	17,291,245	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(127,264)	(124,799)
1910 Cargos Diferidos		72,784	76,127				
1926 Derechos en Fideicomiso		63,802,011	17,138,597				
1970 Intangibles		342,012	319,172				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(338,396)	(257,730)				
1999 Valorizaciones		19,816	15,079				
TOTAL ACTIVOS		298,533,396	303,208,992	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		298,533,396	303,208,992
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (12)		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (12)		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		23,300	23,300	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(7,190,306)	(5,029,788)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23,300	23,300	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(4,838,000)	(3,128,000)
83 DEUDORAS DE CONTROL		18,760,918	33,091,440	9121 Obligaciones Potenciales		(2,352,306)	(1,901,788)
8315 Activos Retirados		0	212,074	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(12,966,067)	(21,930,326)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7,137,890	7,321,026	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		(12,960,578)	(21,924,837)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18,784,218)	(33,114,740)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		20,156,373	26,960,114
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23,300)	(23,300)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		7,190,306	5,029,788
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18,760,918)	(33,091,440)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		12,966,067	21,930,326

SERGIO GAVIRIA YÁRQUEZ
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 octubre 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

