


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

	NOTAS	2015	2014		NOTAS	2015	2014
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		308,464,087	372,676,640	PASIVO CORRIENTE		10,869,593	22,360,649
11 EFFECTIVO	(1)	53,307,756	48,572,266	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(7)	0	12,000,000
1105 Caja		7,000	5,300	2306 Operaciones de Financiamiento Internas de C.P		0	12,000,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		53,300,756	48,566,966	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	9,792,460	9,275,672
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	12,290,489	18,625,612	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		3,070,191	2,910,326
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		12,290,489	18,625,612	2422 Intereses por Pagar		0	294,064
14 DEUDORES	(3)	62,417,689	90,951,299	2425 Acreedores		73,496	88,943
1413 Transferencias por Cobrar		0	10,124,865	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		15,622	28,348
1420 Avances y Anticipos Entregados		247,995	1,135,195	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	0
1422 Anticipos Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		0	42,207	2453 Recursos Recibidos en Administración		6,631,443	5,953,991
1424 Recursos Entregados en Administración.		6,552,739	4,199,028	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(9)	34,127	78,158
1470 Otros Deudores		55,616,955	75,450,004	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		34,127	78,158
15 INVENTARIOS	(4)	180,448,153	214,527,463	27 PASIVOS ESTIMADOS	(11)	499,297	424,575
1510 Mercancías en Existencia		180,448,153	214,527,463	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		499,297	424,575
				29 OTROS PASIVOS	(10)	543,709	582,244
				2905 Recaudos a Favor de Terceros		543,709	582,244
ACTIVO NO CORRIENTE		33,051,070	17,007,456				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7,566	7,566	PASIVO NO CORRIENTE		28,960,729	10,449,000
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	(7)	28,960,729	10,449,000
14 DEUDORES	(3)	3,338,783	3,206,617	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		28,960,729	0
1470 Otros Deudores		3,338,783	3,206,617	2307 Operaciones de Financiamiento Internas de L.P		0	10,449,000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,554,615	2,528,852				
1605 Terrenos		534,626	534,626	TOTAL PASIVO		39,830,322	32,809,649
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	336,323	3 PATRIMONIO		301,684,835	356,874,447
1670 Equipos de Comunicación y Computación		648,170	577,721	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(12)	301,684,835	356,874,447
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3208 Capital Fiscal		140,968,497	164,544,167
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,010,282)	(851,617)	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		148,043,425	118,594,887
19 OTROS ACTIVOS	(6)	27,150,106	11,264,421	3230 Resultados del Ejercicio		10,450,535	71,520,528
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2,588,777	2,880,248	3240 Superávit por Valorización		15,597	13,852
1910 Cargos Diferidos		109,718	69,228	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,316,824	2,306,690
1926 Derechos en Fideicomiso		24,436,014	8,301,093	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(110,043)	(105,677)
1970 Intangibles		257,730	251,440				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(257,730)	(251,440)				
1999 Valorizaciones		15,597	13,852				
TOTAL ACTIVOS		341,515,157	389,684,096	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		341,515,157	389,684,096
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		45,000	32,868	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(4,729,129)	(4,727,128)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		45,000	32,868	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(3,819,176)	(3,817,175)
83 DEUDORAS DE CONTROL		54,191,740	24,996,593	9121 Obligaciones Potenciales		(909,953)	(909,953)
8355 Ejecución Proyectos de Inversion		11,279,078	15,381,728	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(35,316,574)	(42,211,493)
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)		(54,236,740)	(25,029,461)	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(35,311,085)	(42,206,004)
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(45,000)	(32,868)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		40,045,703	46,938,621
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(54,191,740)	(24,996,593)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		4,729,129	4,727,128
				9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		35,316,574	42,211,493


IVÁN DARÍO SÁNCHEZ HOYOS
 Director General


FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
 Contador TP 106466-T


JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

