

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2017


(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		258.977.297	306.771.871	PASIVO CORRIENTE		11.253.918	33.050.236
11 EFECTIVO (1)		68.109.600	46.098.803	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC (7)		0	21.000.000
1105 Caja		6.000	5.000	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	21.000.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		68.103.600	46.093.803				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		21.943.266	16.623.769	24 CUENTAS POR PAGAR (8)		8.290.018	10.698.887
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		21.943.266	16.623.769	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.996.415	2.066.706
14 DEUDORES (3)		8.020.768	70.778.492	2425 Acreedores		29.893	115.982
1420 Avances y Anticipos Entregados		1.596.279	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		11.446	19.009
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Imptos y Contribuciones		292.797	0	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1.708	1.708
1424 Recursos Entregados en Administración.		5.706.832	5.831.734	2453 Recursos Recibidos en Administración		6.250.556	8.495.482
1470 Otros Deudores		424.860	64.946.758				
15 INVENTARIOS (4)		160.816.762	173.265.650	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL (9)		333.508	247.988
1510 Mercancías en Existencia		160.816.762	173.265.650	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		333.508	247.988
19 OTROS ACTIVOS (6)		86.901	5.157				
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		86.901	5.157	27 PASIVOS ESTIMADOS (9)		269.955	203.997
				2715 Provision para prestaciones sociales		269.955	203.997
ACTIVO NO CORRIENTE		29.695.515	22.336.545				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)		7.566	7.566	29 OTROS PASIVOS (10)		2.360.437	899.364
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7.566	7.566	2905 Recaudos a Favor de Terceros		2.360.437	899.364
14 DEUDORES (3)		3.837.623	3.431.552				
1470 Otros Deudores		3.837.623	3.431.552	TOTAL PASIVO		11.253.918	33.050.236
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)		2.507.591	2.659.736				
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		466.236	595.889				
1670 Equipos de Comunicación y Computación		635.248	617.654	3 PATRIMONIO (11)		277.418.894	296.058.180
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82.685	82.685	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		277.418.894	296.058.180
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1.060.318)	(1.020.232)	3208 Capital Fiscal		141.776.793	138.907.150
19 OTROS ACTIVOS (6)		23.342.735	16.237.691	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		113.939.467	133.135.077
1910 Cargos Diferidos		99.141	99.337	3230 Resultados del Ejercicio		19.427.731	21.739.038
1926 Derechos en Fideicomiso		23.211.576	16.123.275	3240 Superávit por Valorización		15.079	15.079
1970 Intangibles		342.012	257.730	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2.306.690	2.306.690
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(325.073)	(257.730)	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(46.866)	(44.854)
1999 Valorizaciones		15.079	15.079				
TOTAL ACTIVOS		288.672.812	329.108.416	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		288.672.812	329.108.416
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (12)		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (12)		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		23.300	48.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(7.308.637)	(4.086.412)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23.300	48.000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(4.838.000)	(2.058.176)
83 DEUDORAS DE CONTROL		18.703.844	32.719.375	9121 Obligaciones Potenciales		(2.470.637)	(2.028.236)
8315 Activos Retirados		0	68.283	93 ACREEDORAS DE CONTROL (13.052.316)		(13.052.316)	(14.169.415)
8355 Ejecución Proyectos de Inversión		7.080.816	7.092.752	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		(13.046.827)	(14.163.926)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (18.727.144)		(18.727.144)	(32.767.375)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		20.360.953	18.255.827
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23.300)	(48.000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		7.308.637	4.086.412
8915 Deudoras de Control por Contra (CR) (18.703.844)		(18.703.844)	(32.719.375)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		13.052.316	14.169.415


HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ

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 marzo 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.

HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
Director

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

