

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

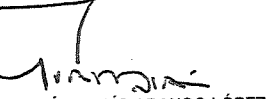
BALANCE GENERAL


AL 31 DE ENERO DE 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		282,069,159	331,360,864	PASIVO CORRIENTE		31,635,681	27,425,958
11 EFFECTIVO	(1)	22,000,742	61,361,525	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	10,449,000
1105 Caja		5,000	5,000	2307 Operaciones de Financiamiento Internas de L.P		0	10,449,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		21,995,742	61,356,525	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	(7)	21,000,000	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	10,493,777	13,503,731	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		21,000,000	0
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		10,493,777	13,503,731	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	9,458,000	15,617,375
14 DEUDORES	(3)	67,406,716	83,472,400	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		800,666	1,466,274
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	832,792	2422 Intereses por Pagar		114,906	161,611
1424 Recursos Entregados en Administracion.		12,245,214	6,872,615	2425 Acreedores		16,571	10,150,435
1470 Otros Deudores		55,161,502	75,766,993	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		58,712	4,631
15 INVENTARIOS	(4)	182,148,379	170,259,311	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
1510 Mercancías en Existencia		182,148,379	170,259,311	2453 Recursos Recibidos en Administración		8,465,437	3,832,716
19 OTROS ACTIVOS		19,545	2,763,897	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(9)	493,888	427,565
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		19,545	2,763,897	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		493,888	427,565
				27 PASIVOS ESTIMADOS	(10)	63,115	64,466
				2715 Provisión para Prestaciones Sociales		63,115	64,466
ACTIVO NO CORRIENTE		23,034,275	39,512,888	29 OTROS PASIVOS	(11)	620,678	867,552
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7,566	7,566	2905 Recaudos a Favor de Terceros		620,678	867,552
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566				
14 DEUDORES	(3)	3,383,354	3,198,791	PASIVO NO CORRIENTE		0	28,960,729
1470 Otros Deudores		3,383,354	3,198,791				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,675,136	2,649,119	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(7)	0	28,960,729
1605 Terrenos		534,626	534,626	2307 Operaciones de Financiamiento Internas de L.P		0	28,960,729
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208				
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906	TOTAL PASIVO		31,635,681	56,386,687
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		595,889	446,820				
1670 Equipos de Comunicación y Computación		611,355	636,112	3 PATRIMONIO	(12)	273,467,753	314,487,065
1675 Equipos de Transporte, , Tracción y Elevación		82,685	82,685	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		273,467,753	314,487,065
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(998,533)	(900,238)	3208 Capital Fiscal		138,907,150	140,968,497
19 OTROS ACTIVOS	(6)	16,968,219	33,657,412	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		133,135,077	149,278,571
1910 Cargos Diferios		110,397	186,799	3230 Resultados del Ejercicio		-873,606	21,919,084
1926 Derechos en Fideicomiso		16,842,225	33,456,390	3240 Superávit por Valorización		15,597	14,223
1970 Intangibles		257,730	251,440	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,306,690
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(257,730)	(251,440)	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(23,155)	0
1999 Valorizaciones		15,597	14,223				
TOTAL ACTIVOS		305,103,434	370,873,752	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		305,103,434	370,873,752
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		45,000	30,000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(4,086,412)	(4,606,129)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		45,000	30,000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(2,058,176)	(3,696,176)
83 DEUDORAS DE CONTROL		31,863,670	53,277,938	9121 Obligaciones Potenciales		(2,028,236)	(909,953)
8315 Activos Retirados		68,283	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(10,396,885)	(28,862,161)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		6,237,047	10,365,276	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		25,558,340	42,912,662	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(10,391,396)	(28,856,672)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(31,908,670)	(53,307,938)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		14,483,297	33,468,290
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(45,000)	(30,000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		4,086,412	4,606,129
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(31,863,670)	(53,277,938)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		10,396,885	28,862,161


HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
 Director General


FABIÁN DARIÓ ARANGO LÓPEZ
 Contador TP 106466-T


JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

