


INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-  
BALANCE GENERAL  
AL 29 DE FEBERO DE 2016  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		297,893,965	319,896,125	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		31,858,220	22,637,460
11 <b>EFFECTIVO</b> (1)		38,084,625	65,327,293	22 <b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC</b> (7)		21,000,000	10,449,000
1105 Caja		5,000	5,000	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		21,000,000	10,449,000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		38,079,625	65,322,293	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b> (8)		9,698,454	11,025,320
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b> (2)		16,907,345	12,684,119	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		626,238	1,249,730
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		16,907,345	12,684,119	2422 Intereses por Pagar		229,811	995,024
14 <b>DEUDORES</b> (3)		71,130,604	62,746,823	2425 Acreedores		82,921	110,085
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	832,792	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		13,396	16,018
1424 Recursos Entregados en Administracion.		5,195,786	3,892,221	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
1470 Otros Deudores		65,934,818	58,021,810	2453 Recursos Recibidos en Administración		8,744,380	8,652,755
15 <b>INVENTARIOS</b> (4)		171,763,588	176,387,397	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL</b> (9)		287,928	238,552
1510 Mercancias en Existencia		171,763,588	176,387,397	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		287,928	238,552
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>		7,803	2,750,493	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b> (10)		137,199	122,752
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		7,803	2,750,493	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		137,199	122,752
				29 <b>OTROS PASIVOS</b> (11)		734,639	801,836
				2905 Recaudos a Favor de Terceros		734,639	801,836
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		22,865,677	52,103,565	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		0	28,960,729
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b> (2)		7,566	7,566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	22 <b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC</b> (7)		0	28,960,729
14 <b>DEUDORES</b> (3)		3,374,884	3,206,159	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	28,960,729
1470 Otros Deudores		3,374,884	3,206,159				
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> (5)		2,666,447	2,652,419	<b>TOTAL PASIVO</b>		31,858,220	51,598,189
1605 Terrenos		534,626	534,626				
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	3 <b>PATRIMONIO</b> (12)		288,901,422	320,401,501
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906	32 <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		288,901,422	320,401,501
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		595,889	446,820	3208 Capital Fiscal		138,907,150	140,968,497
1670 Equipos de Comunicación y Computación		614,235	639,412	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		133,135,077	149,278,571
1675 Equipos de Transporte, , Tracción y Elevación		82,685	82,685	3230 Resultados del Ejercicio		14,571,633	27,833,892
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,010,102)	(900,238)	3240 Superávit por Valorización		15,597	13,851
19 <b>OTROS ACTIVOS</b> (6)		16,816,780	46,237,421	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,306,690
1910 Cargos Diferios		105,477	178,401	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(34,725)	0
1926 Derechos en Fideicomiso		16,695,706	46,045,168				
1970 Intangibles		257,730	251,440	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		320,759,642	371,999,690
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(257,730)	(251,440)				
1999 Valorizaciones		15,597	13,852				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		320,759,642	371,999,690				
8 <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> (13)		0	0	9 <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> (13)		0	0
81 <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		48,000	30,000	91 <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		(4,086,412)	(5,052,129)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		48,000	30,000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(2,058,176)	(4,142,176)
83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		32,445,211	53,277,938	9121 Obligaciones Potenciales		(2,028,236)	(909,953)
8315 Activos Retirados		68,283	0	93 <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		(15,037,540)	(28,835,841)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		6,818,588	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		(15,032,051)	(28,830,352)
89 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		(32,493,211)	(53,307,938)	99 <b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>		19,123,952	33,887,970
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(48,000)	(30,000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		4,086,412	5,052,129
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(32,445,211)	(53,277,938)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		15,037,540	28,835,841

  
HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ  
Director General

(Adjunto Certificación)

  
FABIÁN DARIÓ ARANGO LÓPEZ  
Contador TP 106466-T

  
FRANCISCO JAVIER TABARES CALDERÓN  
Subdirector Administrativo y Financiero


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 Febrero 29 de 2016. 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 General



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

