


INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2015	2014		NOTAS	2015	2014	
ACTIVOS				PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE		337,801,426	324,895,445	PASIVO CORRIENTE		13,595,210	24,637,715	
11 EFFECTIVO	(1)	76,556,374	68,960,153	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(7)	0	14,400,000	
1105 Caja		5,000	5,300	2306 Operaciones de Financiamiento Internas de C.P		0	14,400,000	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		76,551,374	68,954,853	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	12,542,776	9,126,217	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	13,119,185	30,844,688	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,399,130	2,223,319	
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		13,119,185	30,844,688	2422 Intereses por Pagar		317,748	64,263	
14 DEUDORES	(3)	48,926,265	55,325,951	2425 Acreedores		86,682	106,953	
1415 Préstamos Concedidos		0	14,030	2436 Retención en la Fuente e impuesto de Timbre		18,799	12,922	
1420 Avances y Anticipos Entregados		832,792	2,557,442	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	0	
1424 Recursos Entregados en Administración.		5,116,098	4,333,407	2453 Recursos Recibidos en Administración		10,718,709	6,693,142	
1470 Otros Deudores		42,977,375	48,421,072	2460 Créditos Judiciales		0	25,596	
15 INVENTARIOS	(4)	199,199,602	169,754,653	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(9)	231,911	133,448	
1510 Mercancías en Existencia		199,199,602	169,754,653	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		231,911	133,448	
		ACTIVO NO CORRIENTE	40,666,604	35,492,319	27 PASIVOS ESTIMADOS	(11)	187,397	151,081
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7,566	7,566	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		187,397	151,081	
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	29 OTROS PASIVOS	(10)	633,126	826,969	
14 DEUDORES	(3)	3,221,943	3,111,331	2905 Recaudos a Favor de Terceros		633,126	826,969	
1470 Otros Deudores		3,221,943	3,111,331					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,615,176	2,584,557	PASIVO NO CORRIENTE	(7)	39,409,729	10,449,000	
1605 Terrenos		534,526	534,626	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC		39,409,729	10,449,000	
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	2206 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		39,409,729	10,449,000	
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906					
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		446,820	335,328	TOTAL PASIVO		53,004,939	35,086,715	
1670 Equipos de Comunicación y Computación		639,588	577,721					
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3 PATRIMONIO		325,463,091	325,291,049	
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(937,667)	(794,917)	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(12)	325,463,091	325,291,049	
19 OTROS ACTIVOS	(6)	34,821,919	29,788,865	3208 Capital Fiscal		140,968,497	164,851,967	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2,740,975	3,012,594	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		149,276,571	118,966,963	
1910 Cargos Diferidos		178,406	100,351	3230 Resultados del Ejercicio		32,931,164	39,236,405	
1926 Derechos en Fideicomiso		31,896,941	26,675,920	3240 Superávit por Valorización		15,597	0	
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)		(37,428)	(92,976)	
1999 Valorizaciones		15,597						
TOTAL ACTIVOS		378,468,030	360,377,764	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		378,468,030	360,377,764	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES		30,000	32,868	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(4,728,729)	(6,965,215)	
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		30,000	32,868	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(3,818,776)	(4,221,059)	
83 DEUDORAS DE CONTROL		54,191,740	24,670,154	9121 Obligaciones Potenciales		(909,953)	(2,744,157)	
8355 Ejecución Proyectos de Inversión		11,279,078	15,055,289	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(38,037,956)	(91,692,537)	
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)		(54,221,740)	(24,703,022)	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(38,032,467)	(91,692,048)	
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(30,000)	(32,868)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		42,766,685	98,657,752	
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(54,191,740)	(24,670,154)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		4,728,729	6,965,215	
				9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		18,037,956	91,692,537	


IVÁN DARIÓ SÁNCHEZ HOYOS
Director General


FABIÁN DARIÓ ARANGO LÓPEZ
Contador TP 106466-T


JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero