

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVOS				PASIVOS			
11		260,250,387	290,499,536	22		9,809,805	13,019,204
1105		81,748,517	52,018,321	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC (7)	0	2,000,000
1110		6,000	5,000		Operaciones de Crédito Público Internas de L.P	0	2,000,000
12		22,766,770	15,713,080	24	CUENTAS POR PAGAR (8)	6,942,694	9,197,524
1202		22,766,770	15,713,080	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	994,124	1,181,986
14		8,016,717	49,194,412	2425	Acreedores	114,907	163,837
1420		1,460,997	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	30,437	11,432
1422		10,857	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1,708	1,708
1424		6,259,030	5,788,176	2453	Recursos Recibidos en Administración	5,801,518	7,838,561
1470		285,833	43,406,236	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL (9)	276,685	275,310
15		147,654,099	173,548,487	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	276,685	275,310
1510		147,654,099	173,548,487	27	PASIVOS ESTIMADOS (10)	424,373	342,043
19		64,284	25,236	2715	Provision para prestaciones sociales	424,373	342,043
1905		64,284	25,236	29	OTROS PASIVOS (11)	2,166,053	1,204,327
		28,586,244	23,268,750	2905	Recaudos a Favor de Terceros	2,166,053	1,204,327
12		7,566	7,566		TOTAL PASIVO	9,809,805	13,019,204
1207		7,566	7,566	3	PATRIMONIO (12)	279,026,826	300,749,082
14		3,904,521	3,540,012	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	279,026,826	300,749,082
1470		3,904,521	3,540,012	3208	Capital Fiscal	141,776,773	138,907,150
16		2,479,232	2,636,207	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	113,939,467	133,135,077
1605		534,626	534,626	3230	Resultados del Ejercicio	21,067,848	26,453,104
1640		1,829,208	1,829,208	3240	Superávit por Valorización	15,079	15,079
1655		19,906	19,906	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2,306,690	2,306,690
1665		466,236	595,889	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	(79,031)	(68,018)
1670		635,248	617,288		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	288,836,631	313,768,286
1675		82,685	82,685	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (13)	4,786,104	0
1685		(1,088,677)	(1,043,395)	81	DERECHOS CONTINGENTES	(2,444,948)	(5,405,788)
19		22,194,925	17,084,965	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	(4,838,000)	(3,504,000)
1910		93,334	88,265	83	DEUDORAS DE CONTROL	2,393,052	(1,901,788)
1926		22,073,379	16,981,255	8355	Ejecucion Proyectos de Inversion	(12,882,541)	(16,760,046)
1970		342,012	258,096	8390	Otras cuentas Deudoras de Control	(5,489)	(5,489)
1975		(328,879)	(257,730)	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12,877,052)	(16,754,557)
1999		15,079	15,079	8905	Derechos Contingentes por Contra. (CR)	20,113,593	22,165,834
		288,836,631	313,768,286	8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	7,231,052	5,405,788
		0	0			12,882,541	16,760,046
8		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81		23,300	30,000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
8120		23,300	30,000	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		
83		18,779,007	54,191,740	9121	Obligaciones Potenciales		
8355		7,155,979	11,279,078	93	ACREEDORAS DE CONTROL		
8390		11,623,028	42,912,662	9346	Bienes Recibidos de Terceros		
89		(18,802,307)	(54,221,740)	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		
8905		(23,300)	(30,000)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		
8915		(18,779,007)	(54,191,740)	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		
				9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)		

SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
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

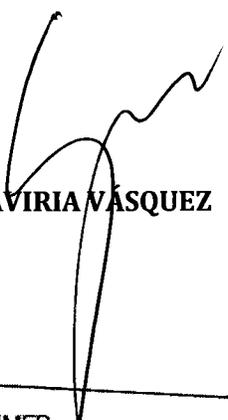
**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
ISVIMED**

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 mayo 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.


SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
Director


FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
Contador T.P. No.106466-T

