

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		192,070,876	270,840,592	PASIVO CORRIENTE		23,606,100	10,625,837
11 EFFECTIVO	(1)	54,923,810	39,019,477	24 CUENTAS POR PAGAR	(7)	20,353,472	7,909,965
1105 Caja		6,500	5,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,239,694	1,362,979
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		54,917,310	39,014,477	2425 Acreedores		103,835	101,270
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	22,636,389	13,244,943	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		39,295	21,095
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		22,636,389	13,244,943	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
14 DEUDORES	(3)	9,527,376	7,525,553	2453 Recursos Recibidos en Administración		18,968,940	6,422,913
1420 Avances y Anticipos Entregados		1,269,219	1,744,049				
1424 Recursos Entregados en Administración.		7,908,173	5,633,668	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(8)	118,646	-285
1470 Otros Deudores		349,984	147,836	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		118,646	-285
15 INVENTARIOS	(4)	104,981,655	211,052,833				
1510 Mercancías en Existencia		104,981,655	211,052,833	27 PASIVOS ESTIMADOS	(9)	851,799	670,104
19 OTROS ACTIVOS	(6)	1,646	-2,214	2715 Provision para prestaciones sociales		851,799	670,104
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		1,646	-2,214				
		72,986,302	25,242,867	29 OTROS PASIVOS	(10)	2,282,183	2,046,053
ACTIVO NO CORRIENTE				2905 Recaudos a Favor de Terceros		2,282,183	2,046,053
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7,566	7,566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	TOTAL PASIVO		23,606,100	10,625,837
14 DEUDORES	(3)	4,545,927	3,791,101				
1470 Otros Deudores		4,545,927	3,791,101				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,433,447	2,560,168				
1605 Terrenos		534,626	534,626	3 PATRIMONIO	(11)	241,451,078	285,457,622
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		241,451,078	285,457,622
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906	3208 Capital Fiscal		141,776,773	138,907,150
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466,236	466,236	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		110,534,348	133,135,077
1670 Equipos de Comunicación y Computación		638,414	634,150	3230 Resultados del Ejercicio		-13,047,145	11,231,018
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3240 Superávit por Valorización		19,816	15,079
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,137,628)	(1,006,643)	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,306,690
19 OTROS ACTIVOS	(6)	65,999,362	18,884,032	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(139,404)	(137,392)
1910 Cargos Diferios		67,601	74,260				
1926 Derechos en Fideicomiso		65,910,232	18,733,251	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		265,057,178	296,083,459
1970 Intangibles		342,012	319,172				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(340,299)	(257,730)	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	0	0
1999 Valorizaciones		19,816	15,079	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(7,190,306)	(5,029,788)
TOTAL ACTIVOS		265,057,178	296,083,459	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(4,838,000)	(3,128,000)
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0	9121 Obligaciones Potenciales		(2,352,306)	(1,901,788)
81 DERECHOS CONTINGENTES		23,300	23,300	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(12,966,067)	(21,930,326)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23,300	23,300	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
83 DEUDORAS DE CONTROL		18,581,980	33,125,323	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(12,960,578)	(21,924,837)
8315 Activos Retirados		0	212,074	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		20,156,373	26,960,114
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		6,958,952	7,354,909	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		7,190,306	5,029,788
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		11,623,028	25,558,340	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		12,966,067	21,930,326
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18,605,280)	(33,148,623)				
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23,300)	(23,300)				
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18,581,980)	(33,125,323)				

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 al 30 de Noviembre 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