

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos)


	NOTA	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES		96,020,773	124,845,827
4 INGRESOS.	(13)		
44 TRANSFERENCIAS		94,120,838	100,647,014
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		94,120,838	100,647,014
442802 Transferencias Para proyectos de inversion		92,108,044	98,692,845
442803 Transferencias Para Gastos de Funcionamiento		2,012,794	1,954,169
4805 FINANCIEROS		664,789	518,129
480504 Intereses de deudores		274,402	265,239
480513 Intereses de mora		36,832	29,476
480522 Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras		353,555	223,414
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,235,146	23,680,684
480809 Excedentes Financieros		1,235,146	392,076
480890 Otros Ingresos Ordinarios		0	23,288,608
GASTOS OPERACIONALES	(14)	107,861,760	96,012,262
51 ADMINISTRACION		6,154,400	5,695,512
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3,601,947	3,314,293
510101 Sueldos del personal		2,461,236	2,340,688
510103 Horas extras y Festivos		6,843	1,975
510113 Prima de vacaciones		118,393	101,470
510114 Prima de navidad		231,990	211,861
510117 Vacaciones		171,093	144,324
510118 Bonificación especial de recreación		14,731	13,529
510119 Bonificaciones		66,710	
510124 Cesantías		259,883	232,029
510125 Intereses a las cesantías		27,422	24,306
510130 Capacitación, bienestar Social y Estímulos		90,000	79,976
510147 Viáticos.		21,820	12,717
510148 Gastos de viaje		20,358	14,575
510152 Prima de Servicios		111,468	136,843
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		759,877	711,918
510302 Aportes a cajas de compensación familiar		103,744	97,166
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud		225,191	211,936
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales		113,009	104,299
510306 Cotizaciones a E.A. del Regimen de Prima Media		64,106	60,856
510307 Cotización a E. A. del regimen de Ahorro Individual		253,827	237,661
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		129,677	121,416
510401 Aportes al ICBF		77,806	72,878
510402 Aportes al SENA		51,871	48,538
5111 GENERALES		1,660,626	1,544,087
511111 Comisiones, honorarios y servicios		942,125	881,066
511113 Vigilancia y seguridad		171,091	85,714
511114 Materiales y suministros		78,330	85,545
511115 Mantenimiento		65,078	58,860
511117 Servicios Públicos		121,186	137,023
511118 Arrendamientos		33,754	7,956
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones		718	0
511122 Fotocopias		2,620	35,366
511123 Comunicaciones y Transporte		47,990	39,788
511125 Seguros Generales		115,072	125,118
511146 Combustible y lubricantes		4,321	4,143
511149 Servicios de aseo, cafetería, Restaurante y Lavandería		59,728	66,634
511161 Relaciones Públicas		5,582	7,564
511164 Gastos legales		12,482	8,893
511190 Otros Gastos Generales		549	417

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)

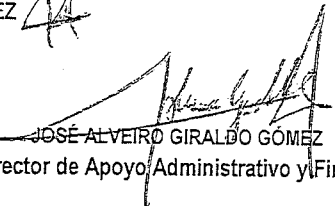
	NOTA	2015	2014
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASAS	2,273	3,798
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2,179	2,090
512010	Tasas	0	1,708
512008	Sanciones	94	0
52	DE OPERACIÓN	24,238,977	33,020,966
5211	GENERALES	24,238,977	33,020,966
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	15,721,840	21,376,058
521111	Vigilancia y Seguridad	3,435,460	1,660,930
521112	Materiales y Suministros	42,659	0
521113	Mantenimiento	54,102	10,577
521115	Servicios Públicos	629,869	335,732
521116	Arrendamiento	127,910	122,047
521117	Viaticos y Gastos de Viaje	2,622	3,484
521120	Fotocopias	16,676	19,976
5211121	Comunicaciones y Transporte	1,588,416	2,257,115
521136	Reubicación de Asentamientos	2,365,990	7,105,404
521153	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	17,005	0
521163	Gastos Legales	98,028	124,120
521190	Otros Gastos Generales	138,400	5,523
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	25,816
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	25,816
531401	Litigios	0	25,816
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	77,468,383	57,269,968
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	77,468,383	57,269,968
555001	Para vivienda	77,468,383	57,269,968
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(11,840,987)	28,833,565
	INGRESOS NO OPERACIONALES	(15)	(1,461,624)
48	OTROS INGRESOS	(1,461,624)	3,195,978
4805	FINANCIEROS	937,560	872,346
480572	Utilidad en Derechos en Fideicomisos	500,354	245,017
480585	Utilidad por valoración de Inversiones de Admon de liquidez en Títulos Participat	437,206	627,329
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,399,184)	2,323,632
481559	Otros Ingresos	(2,399,184)	2,323,632
	GASTOS NO OPERACIONALES	(16)	3,062,525
58	OTROS GASTOS	3,062,525	2,098,464
5801	INTERESES	2,316,561	1,164,341
580110	Adquisición de Bienes y Servicios	121	78
580135	Operaciones de Crédito Público Internas de L.P.	2,111,085	592,782
580139	Operaciones de Financiamiento Internas de C.P	0	570,500
580190	Otros Intereses	205,355	981
5802	COMISIONES	1,303,916	1,291,973
580237	Comisiones sobre Recursos Entregados en Administración	40,293	59,152
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	231,421	221,977
580239	Derecho en Fideicomisos	1,032,202	1,010,844
5805	FINANCIEROS	11,236	23,305
580590	Otros Gastos Financieros	11,236	23,305
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(569,188)	(381,155)
581588	Gastos de Administración	0	(9,813)
581592	Gasto Público Social	(569,188)	(371,342)

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
 NIT 900.014.480-8
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTA	2015	2014
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-4,524,149	1,097,514
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(16,365,136)	29,931,079
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(17)		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,456,789	752,605
4810 EXTRAORDINARIO		1,456,789	752,605
481008 Recuperaciones		1,330,736	260,746
481090 Otros ingresos extraordinarios		126,053	491,859
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(18)	(14,908,347)	30,683,684


 HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
 Director General
 (Adjunto Certificación)


 FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
 Contador TP 106466-T


 JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
 Subdirector de Apoyo Administrativo y Financiero