

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 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTA	2016	2015
		<b>57.583.810</b>	<b>96.020.773</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	<b>INGRESOS.</b>	<b>(13)</b>	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>57.082.859</b>	<b>94.120.838</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>57.082.859</b>	<b>94.120.838</b>
442802	Transferencias Para proyectos de inversion	54.999.617	92.108.044
442803	Transferencias Para Gastos de Funcionamiento	2.083.242	2.012.794
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>500.951</b>	<b>1.899.935</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>500.951</b>	<b>664.789</b>
480504	Intereses de deudores	287.189	274.402
480513	Intereses de mora	51.317	36.832
480522	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	162.445	353.555
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.235.146</b>
480809	Excedentes Financieros	0	1.235.146
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>(14)</b>	<b>78.458.156</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>5.949.340</b>	<b>6.154.400</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>3.888.987</b>	<b>3.601.947</b>
510101	Sueldos del personal	2.640.738	2.461.236
510103	Horas extras y Festivos	9.334	6.843
510113	Prima de vacaciones	123.803	118.393
510114	Prima de navidad	251.700	231.990
510117	Vacaciones	179.408	171.093
510118	Bonificación especial de recreación	16.404	14.731
510119	Bonificaciones	118.188	66.710
510124	Cesantías	274.719	259.883
510125	Intereses a las cesantías	28.624	27.422
510130	Capacitación, bienestar Social y Estimulos	64.062	90.000
510147	Viaticos.	31.079	21.820
510148	Gastos de viaje	16.593	20.358
510152	Prima de Servicios	134.335	111.468
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>740.016</b>	<b>759.877</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	110.212	103.744
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	239.851	225.191
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	51.324	113.009
510306	Cotizaciones a E.A. del Regimen de Prima Media	77.789	64.106
510307	Cotización a E. A. del regimen de Ahorro Individual	260.840	253.827
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>137.762</b>	<b>129.677</b>
510401	Aportes al ICBF	82.656	77.806
510402	Aportes al SENA	55.106	51.871
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1.074.836</b>	<b>1.660.626</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	570.747	942.125
511113	Vigilancia y seguridad	90.704	171.091
511114	Materiales y suministros	58.092	78.330
511115	Mantenimiento	40.118	65.078
511117	Servicios Públicos	113.428	121.186
511118	Arrendamientos	5.130	33.754
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	369	718
511122	Fotocopias	534	2.620
511123	Comunicaciones y Transporte	22.878	47.990
511125	Seguros Generales	127.257	115.072
511146	Combustible y lubricantes	3.609	4.321
511149	Servicios de aseo, cafetería, Restaurante y Lavandería	21.165	59.728
511161	Relaciones Públicas	2.487	5.582
511164	Gastos legales	16.364	12.482
511190	Otros Gastos Generales	1.954	549

**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 2016**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos)**

	NOTA	2016	2015
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASAS</b>	<b>107.739</b>	<b>2.273</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	107.739	2.179
512008	Sanciones	0	94
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>15.474.337</b>	<b>24.238.977</b>
<b>5211</b>	<b>GENERALES</b>	<b>15.474.337</b>	<b>24.238.977</b>
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	9.028.649	15.721.840
521111	Vigilancia y Seguridad	3.446.293	3.435.460
521112	Materiales y Suministros	16.019	42.659
521113	Mantenimiento	50.738	54.102
521115	Servicios Públicos	315.814	629.869
521116	Arrendamiento	79.238	127.910
521117	Viaticos y Gastos de Viaje	2.953	2.622
521120	Fotocopias	26.815	16.676
5211121	Comunicaciones y Transporte	1.164.381	1.588.416
521136	Reubicación de Asentamientos	551.081	2.365.990
521138	Ejecucion contratos de Administracion	55.350	0
521147	Servicio de Aseo, cafeteria, Restaurante y Lavanderia	33.850	0
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	2.052	17.005
521163	Gastos Legales	575.173	98.028
521190	Otros Gastos Generales	125.931	138.400
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>55.858.459</b>	<b>77.468.383</b>
<b>5550</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>55.858.459</b>	<b>77.468.383</b>
555001	Para vivienda	55.858.459	77.468.383
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.176.020</b>	<b>1.300.249</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1.176.020</b>	<b>1.300.249</b>
580237	Comisiones sobre Recursos Entregados en Administración	28.592	40.293
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	206.340	0
580239	Derecho en Fideicomisos	941.088	1.259.956
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(20.874.346)</b>	<b>(13.141.236)</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(13) 2.057.302</b>	<b>(1.461.624)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.057.302</b>	<b>(1.461.624)</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.995.404</b>	<b>937.560</b>
480572	Utilidad en Derechos en Fideicomisos	990.137	500.354
480585	Utilidad por valoracion de Inversiones de Admon de liquidez en Títulos Participat	1.005.267	437.206
<b>4815</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>61.898</b>	<b>-2.399.184</b>
481559	Otros Ingresos	61.898	-2.399.184
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(14) 767.532</b>	<b>1.762.276</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>767.532</b>	<b>1.762.276</b>
<b>5801</b>	<b>INTERESES</b>	<b>491.018</b>	<b>2.316.561</b>
580110	Adquisicion de Bienes y Servicios	3	121
580135	Operaciones de Crédito Público Internas de L.P.	486.835	2.111.085
580190	Otros Intereses	4.180	205.355
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>24.185</b>	<b>3.667</b>
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	24.185	3.667
<b>5805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>8.744</b>	<b>11.236</b>
580590	Otros Gastos Financieros	8.744	11.236

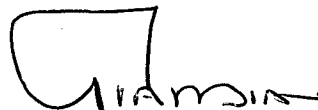
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN  
 NIT 900.014.480-8  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

		NOTA	2016	2015
<b>5815</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>243.585</b>	<b>(569.188)</b>
581588	Gastos de Administración		0	0
581589	Gastos de Operación		97.620	0
581592	Gasto Público Social		145.222	(569.188)
581593	Otros Gastos		743	
	<b>EXCEDENTE ( DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>1.289.770</b>	<b>(3.223.900)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>(19.584.576)</b>	<b>(16.365.136)</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>(13)</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>388.967</b>	<b>1.456.789</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>388.967</b>	<b>1.456.789</b>
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIO</b>		<b>388.967</b>	<b>1.456.789</b>
481007	Sobrantes		58	0
481008	Recuperaciones		367.215	1.330.736
481049	Indemnizaciones		6.943	0
481090	Otros ingresos extraordinarios		14.751	126.053
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(15)</b>	<b>(19.195.609)</b>	<b>(14.908.347)</b>



**HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ**  
 Director

(Adjunto Certificación)



**FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ**  
 Contador TP 106466-T

  
**CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO**  
 Subdirector Administrativo y Financiero



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 Diciembre 31 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

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

