

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2014	2013
		124,327,698	230,884,320
4	INGRESOS.	(13)	
44	TRANSFERENCIAS	100,647,014	221,060,172
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	100,647,014	221,060,172
442802	Transferencias Para proyectos de inversion	98,692,845	219,162,920
442803	Transferencias Para Gastos de Funcionamiento	1,954,169	1,897,252
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23,680,684	9,824,148
480809	Excedentes Financieros	392,076	9,824,148
480890	Otros Ingresos Ordinarios	23,288,608	0
	GASTOS OPERACIONALES	96,012,262	133,461,349
51	ADMINISTRACION	(14)	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,314,293	2,226,439
510101	Sueldos del personal	2,340,688	1,622,331
510103	Horas extras y Festivos	1,975	0
510113	Prima de vacaciones	101,470	77,626
510114	Prima de navidad	211,861	135,777
510117	Vacaciones	144,324	123,637
510118	Bonificación especial de recreación	13,529	10,254
510124	Cesantías	232,029	155,449
510125	Intereses a las cesantías	24,306	14,857
510130	Capacitacion, bienestar Social y Estimulos	79,976	30,826
510147	Viaticos.	12,717	31,662
510148	Gastos de viaje	14,575	24,020
510152	Prima de Servicios	136,843	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	711,918	476,750
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	97,166	66,688
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	211,936	143,389
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	104,299	64,229
510306	Cotizaciones a E.A. del Regimen de Prima Media	60,856	47,131
510307	Cotizacion a E. A. del regimen de Ahorro Individual	237,661	155,313
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	121,416	83,362
510401	Aportes al ICBF	72,878	50,019
510402	Aportes al SENA	48,538	33,343
5111	GENERALES	1,544,087	1,543,905
511111	Comisiones, honorarios y servicios	881,066	907,757
511113	Vigilancia y seguridad	85,714	93,162
511114	Materiales y suministros	85,545	86,767
511115	Mantenimiento	58,860	120,760
511117	Servicios Públicos	137,023	108,780
511118	Arrendamientos	7,956	13,740
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	0	858
511122	Fotocopias	35,366	2,461
511123	Comunicaciones y Transporte	39,788	39,071
511125	Seguros Generales	125,118	91,247
511146	Combustible y lubricantes	4,143	7,423
511149	Servicios de aseo, cafeteria, Restaurante y Lavandería	66,634	37,882
511161	Relaciones Públicas	7,564	18,399
511164	Gastos legales	8,893	13,010
511190	Otros Gastos Generales	417	2,588
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y TASAS	3,798	19,343
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2,090	18,427
512010	Tasas	1,708	0
512011	Impuestos Sobre Vehiculos Automotores	0	916


INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

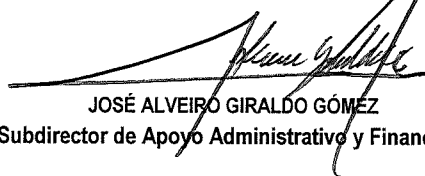
	NOTAS	2014	2013	
52	DE OPERACIÓN	(14)	33,020,966	0
5211	GENERALES		33,020,966	0
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios		21,376,058	0
521111	Vigilancia y Seguridad		1,660,930	0
521113	Mantenimiento		10,577	0
521115	Servicios Públicos		335,732	0
521116	Arrendamiento		122,047	0
521117	Viaticos y Gastos de Viaje		3,484	0
521120	Fotocopias		19,976	0
521121	Comunicaciones y Transporte		2,257,115	0
521136	Reubicación de Asentamientos		7,105,404	0
521163	Gastos Legales		124,120	0
521190	Otros Gastos Generales		5,523	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(14)	25,816	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		25,816	0
531401	Litigios		25,816	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(14)	57,269,968	129,111,550
5504	VIVIENDA		0	51,580,154
550405	Generales		0	51,580,154
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		57,269,968	77,531,396
555001	Para vivienda		57,269,968	77,531,396
	EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL		28,315,436	97,422,971
48	OTROS INGRESOS	(13)	4,466,712	2,956,939
4805	FINANCIEROS		1,390,475	2,121,674
480504	Intereses de deudores		265,239	259,498
480513	Intereses de mora		29,476	18,250
480522	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras		223,414	213,017
480572	Utilidad en Derechos en Fideicomisos		245,017	1,073,085
480585	Utilidad por valoración de Inversiones de Admon de liquidez		627,329	461,505
480590	Otros ingresos financieros		0	96,319
4810	EXTRAORDINARIO		752,605	833,201
481008	Recuperaciones		260,746	76,760
481090	Otros ingresos extraordinarios		491,859	756,441
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,323,632	2,064
481559	Otros Ingresos		2,323,632	2,064
58	OTROS GASTOS	(14)	2,098,464	6,399,996
5801	INTERESES		1,164,341	368,816
580110	Adquisición de Bienes y Servicios		78	0
580135	Operaciones de Crédito Público Internas de L.P.		592,782	159,959
580139	Operaciones de Financiamiento Internas de C.P		570,500	208,736
580190	Otros Intereses		981	121
5802	COMISIONES		1,291,973	1,184,159
580237	Comisiones sobre Recursos Entregados en Administración		59,152	60,272
580238	Comisiones y Otros Gastos Bancarios		221,977	76,998
580239	Derecho en Fideicomisos		1,010,844	1,046,889
5805	FINANCIEROS		23,305	53,660
580559	Pérdida en Derechos en Fideicomisos		0	53,108
580590	Otros Gastos Financieros		23,305	552

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
 NIT 900.014.480-8
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2014	2013
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-381,155	4,793,361
581588	Gastos de Administración	-9,813	-73,360
581592	Gasto Público Social	-371,342	4,866,721
	EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL	2,368,248	-3,443,057
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(15)	30,683,684


 IVÁN DARIO SÁNCHEZ HOYOS
 Director General


 FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
 Contador TP 106466-T


 JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
 Subdirector de Apoyo Administrativo y Financiero

