

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 28 de febrero de 2019

Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2018 y 01 de enero de 2018

(cifras Expresadas en pesos)

	Nota	2019	2018	1 de enero de 2018
ACTIVOS				
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1)	46.027.981.775	142.672.800.052	133.365.048.873
1105 Caja		6.500.000	6.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		43.182.511.383	44.415.499.353	26.747.744.411
1132 Efectivo de Uso Restringido		2.838.970.392	72.042.436.556	72.377.044.339
1133 Equivalentes al Efectivo		0	26.208.364.143	34.240.260.123
13 Cuentas por cobrar	(3)	1.330.528.953	352.661.735	2.196.986.873
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.330.528.953	352.661.735	2.196.986.873
14 Préstamos por cobrar	(4)	262.434.833	397.347.744	592.792.397
1415 Préstamos Concedidos		262.434.833	397.347.744	592.792.397
15 Inventarios	(5)	51.140.147.505	72.642.422.095	71.904.536.306
1510 Mercancías en Existencia		51.140.147.505	72.642.422.095	71.904.536.306
19 Otros Activos	(7)	129.274.653.834	15.598.967.737	16.265.565.927
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		181.817.548	127.451.438	163.615.163
1906 Avances y Anticipados Entregados		1.655.407.143	7.002.786.436	6.971.706.436
1908 Recursos Entregados en Administración		127.437.429.143	8.468.729.863	9.130.244.328
Total Activos Corrientes		228.035.746.900	231.664.199.363	224.324.930.376
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	7.566.000	7.566.000	7.566.000
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7.566.000	7.566.000	7.566.000
14 Préstamos por cobrar	(4)	1.436.660.058	1.758.811.739	1.542.191.279
1415 Préstamos Concedidos		3.264.257.779	3.184.485.345	2.967.864.885
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		-1.827.597.721	-1.425.673.606	-1.425.673.606
16 Propiedades, Planta y Equipo	(6)	2.822.365.921	2.478.227.597	2.496.516.961
1605 Terrenos		534.625.977	534.625.977	534.625.977
1640 Edificaciones		1.829.208.115	1.829.208.115	1.829.208.115
1655 Maquinaria y Equipo		19.905.600	19.905.600	19.905.600
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina		242.688.960	229.922.233	229.922.233
1670 Equipos de Comunicación y Computación		622.323.226	407.474.109	407.474.109
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		250.509.400	82.684.999	82.684.999
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E (CR)		-668.344.332	-625.593.436	-607.304.072
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-8.551.025	0	0
19 Otros Activos	(7)	75.130.104.252	76.330.608.899	72.691.742.899
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		10.900.000	0	0
1926 Derechos en Fideicomiso		75.058.236.862	76.330.608.899	72.691.742.899
1970 Activos Intangibles		65.670.800	0	0
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-4.703.410	0	0
Total Activos No Corrientes		79.396.696.231	80.575.214.235	76.738.017.139
Total Activos		307.432.443.131	312.239.413.598	301.062.947.515
PASIVOS				
24 Cuentas por Pagar	(8)	6.330.430.382	6.798.101.350	11.353.776.333
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.615.454.376	3.706.229.404	9.377.177.002
2407 Recursos a Favor de Terceros		4.603.852.504	3.032.447.734	1.908.648.619
2424 Descuentos de Nómina		68.353.353	23.080.038	6.071.116
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		26.482.345	21.625.644	56.772.973
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		1.708.000	1.708.000	1.708.000
2490 Otras Cuentas por Pagar		14.579.804	13.010.530	3.398.623
25 Beneficios a los Empleados	(9)	668.241.344	608.945.097	772.927.825
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		668.241.344	608.945.097	772.927.825

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 28 de febrero de 2019

Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2018 y 01 de enero de 2018

(cifras Expresadas en pesos)

	Nota	2019	2018	1 de enero de 2018
29 Otros Pasivos	(10)	81.334.471.119	99.756.233.026	87.355.891.966
2902 Recursos Recibidos en Administración		81.278.586.186	99.756.233.026	87.354.518.175
2903 Depósitos Recibidos en Garantía		55.884.933	0	
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	1.373.791
Total Pasivos Corrientes		88.333.142.845	107.163.279.473	99.482.596.124
Total Pasivos		88.333.142.845	107.163.279.473	99.482.596.124
PATRIMONIO				
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	219.099.300.286	205.076.134.125	201.580.351.391
3105 Capital Fiscal		186.427.934.263	201.195.526.844	201.253.702.170
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		13.001.259.198	0	
3110 Resultado del Ejercicio		19.670.106.825	3.553.958.060	0
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	326.649.221	326.649.221
Total Patrimonio		219.099.300.286	205.076.134.125	201.580.351.391
Total patrimonio		219.099.300.286	205.076.134.125	201.580.351.391
Total Pasivos y Patrimonio		307.432.443.131	312.239.413.598	301.062.947.515
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	(12)	0	0	0
81 Activos Contingentes		0	5.262.000	5.262.000
83 Deudoras de Control		42.630.902.534	77.872.991.963	77.872.991.963
89 Deudoras por Contra. (CR)		-42.630.902.534	-77.878.253.963	-77.878.253.963
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	(12)	0	0	0
91 Pasivos Contingentes		-9.931.469.242	-10.040.487.125	-10.040.487.125
93 Acreedoras de Control		-24.734.240.082	-1.166.643.518	-1.166.643.518
99 Acreedoras por Contra (DB)		34.665.709.324	11.207.130.643	11.207.130.643

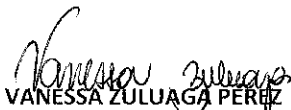
Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos



MANUELA GARCÍA GIL
 C.C.1.037.589.465

Directora

(Adjunto Certificación)



VANESSA ZULUAGA PÉREZ
 C.C.43.983.427

Subdirectora Administrativa y Financiera



FABIÁN DARIÓ ARANGO LÓPEZ
 C.C.71.023.409

Contador TP 106466-T



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
ISVIMED**

NIT 900.014.480-8

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que se han preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros, con corte al 28 de febrero de 2019. Cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada por la Contaduría General de la Nación y al nuevo marco normativo para entidades de gobierno, 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.


MANUELA GARCÍA GIL
Directora


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

