

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 30 de abril de 2019

Con cifras comparativas al 30 de abril de 2019 y el 01 de enero de 2018

(cifras Expresadas en pesos)

	Nota	2019	2018	1 de enero de 2018
<b>ACTIVOS</b>				
<b>11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(1)</b>	<b>49.580.279.756</b>	<b>156.388.438.172</b>	<b>133.365.048.873</b>
1105 Caja		6.500.000	6.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		46.533.487.733	58.121.966.556	26.747.744.411
1132 Efectivo de Uso Restringido		3.040.292.023	71.942.171.353	72.377.044.339
1133 Equivalentes al Efectivo		0	26.317.800.263	34.240.260.123
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>(3)</b>	<b>2.830.728.378</b>	<b>293.478.831</b>	<b>2.196.986.873</b>
1337 Transferencias por Cobrar		0	0	
1384 Otras Cuentas por Cobrar		2.830.728.378	293.478.831	2.196.986.873
<b>14 Préstamos por cobrar</b>	<b>(4)</b>	<b>124.762.798</b>	<b>405.305.804</b>	<b>592.792.397</b>
1415 Préstamos Concedidos		124.762.798	405.305.804	592.792.397
<b>15 Inventarios</b>	<b>(5)</b>	<b>50.400.627.038</b>	<b>72.198.841.175</b>	<b>71.904.536.306</b>
1510 Mercancías en Existencia		50.400.627.038	72.198.841.175	71.904.536.306
<b>19 Otros Activos</b>	<b>(7)</b>	<b>118.877.537.212</b>	<b>15.520.591.197</b>	<b>16.265.565.927</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		136.912.161	96.208.081	163.615.163
1906 Avances y Anticipados Entregados		945.645.377	7.002.786.436	6.971.706.436
1908 Recursos Entregados en Administración		117.794.979.674	8.421.596.680	9.130.244.328
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>221.813.935.182</b>	<b>744.806.655.179</b>	<b>224.324.930.376</b>
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>(2)</b>	<b>7.566.000</b>	<b>7.566.000</b>	<b>7.566.000</b>
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7.566.000	7.566.000	7.566.000
<b>14 Préstamos por cobrar</b>	<b>(4)</b>	<b>1.497.487.781</b>	<b>1.686.599.425</b>	<b>1.542.191.279</b>
1415 Préstamos Concedidos		3.325.085.502	3.112.273.031	2.967.864.885
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		-1.827.597.721	-1.425.673.606	-1.425.673.606
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>(6)</b>	<b>2.779.208.705</b>	<b>2.462.966.170</b>	<b>2.496.516.961</b>
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		235.177.883	229.922.233	229.922.233
1670 Equipos de Comunicación y Computación		622.323.226	410.527.491	407.474.109
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		168.114.402	82.684.999	82.684.999
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E (CR)		-628.984.335	-643.908.245	-607.304.072
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-1.162.163	0	0
<b>19 Otros Activos</b>	<b>(7)</b>	<b>66.085.344.630</b>	<b>70.174.910.524</b>	<b>72.691.742.899</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		10.900.000	0	0
1926 Derechos en Fideicomiso		66.017.122.062	70.174.910.524	72.691.742.899
1970 Activos Intangibles		65.670.800	0	0
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-8.348.232	0	0
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>70.369.607.116</b>	<b>74.332.042.119</b>	<b>76.738.017.139</b>
<b>Total Activos</b>		<b>292.183.542.298</b>	<b>319.138.697.298</b>	<b>301.062.947.515</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>(8)</b>	<b>5.673.984.805</b>	<b>12.043.600.240</b>	<b>11.353.776.333</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.461.525.033	7.433.553.366	9.377.177.002
2407 Recursos a Favor de Terceros		4.066.754.180	4.488.465.716	1.908.648.619
2424 Descuentos de Nómina		55.480.842	62.013.607	6.071.116
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		74.683.002	38.828.116	56.772.973
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		1.708.000	6.557.661	1.708.000
2490 Otras Cuentas por Pagar		13.833.748	14.181.774	3.398.623

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

**Estado de Situación Financiera**

al 30 de abril de 2019

Con cifras comparativas al 30 de abril de 2019 y el 01 de enero de 2018

(cifras Expresadas en pesos)

	Nota	2019	2018	1 de enero de 2018
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>(9)</b>	<b>816.872.122</b>	<b>709.755.846</b>	<b>772.927.825</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		816.872.122	709.755.846	772.927.825
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>(10)</b>	<b>76.933.327.319</b>	<b>96.774.882.352</b>	<b>87.355.891.966</b>
2902 Recursos Recibidos en Administración		76.907.783.061	96.774.882.352	87.354.518.175
2903 Depósitos Recibidos en Garantía		25.544.258	0	
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	1.373.791
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>83.424.184.246</b>	<b>109.528.238.438</b>	<b>99.482.596.124</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>83.424.184.246</b>	<b>109.528.238.438</b>	<b>99.482.596.124</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>(11)</b>	<b>208.759.358.052</b>	<b>209.610.458.860</b>	<b>201.580.351.391</b>
3105 Capital Fiscal		186.427.934.263	201.195.526.844	201.253.702.170
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		12.429.564.109	0	
3110 Resultado del Ejercicio		9.901.859.680	8.088.282.795	0
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	326.649.221	326.649.221
<b>Total Patrimonio</b>		<b>208.759.358.052</b>	<b>209.610.458.860</b>	<b>201.580.351.391</b>
<b>Total patrimonio</b>		<b>208.759.358.052</b>	<b>209.610.458.860</b>	<b>201.580.351.391</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>292.183.542.298</b>	<b>319.138.697.298</b>	<b>301.062.947.515</b>
		0	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Activos Contingentes		0	5.262.000	5.262.000
83 Deudoras de Control		42.721.098.540	77.872.991.963	77.872.991.963
89 Deudoras por Contra. (CR)		-42.721.098.540	-77.878.253.963	-77.878.253.963
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91 Pasivos Contingentes		-8.945.776.518	-10.040.487.125	-10.040.487.125
93 Acreedoras de Control		-20.742.492.070	-1.166.643.518	-1.166.643.518
99 Acreedoras por Contra (DB)		29.688.268.588	11.207.130.643	11.207.130.643

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

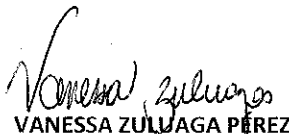


MANUELA GARCÍA GIL

C.C. 1.037.589.465

Directora

(Adjunto Certificación)



VANESSA ZULUAGA PÉREZ

C.C. 43.983.427

Subdirectora Administrativa y Financiera



FABIÁN DARÍO 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**

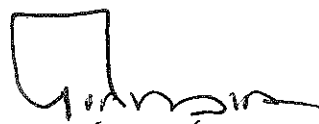
**NIT 900.014.480-8**

**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 30 de abril 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

