



Alcaldía de Medellín

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de octubre de 2019

Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2018 y el 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)	58.867.886.669	176.099.384.084	133.365.048.873
1105 Caja		6.500.000	6.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		56.015.842.626	73.580.532.844	26.747.744.411
1132 Efectivo de Uso Restringido		2.845.544.043	66.433.146.843	72.377.044.339
1133 Equivalentes al Efectivo		0	36.079.204.397	34.240.260.123
13 Cuentas por cobrar	(3)	4.969.394.688	334.230.749	2.196.986.873
1384 Otras Cuentas por Cobrar		4.969.394.688	334.230.749	2.196.986.873
14 Préstamos por cobrar	(4)	0	117.370.038	592.792.397
1415 Préstamos Concedidos		0	117.370.038	592.792.397
15 Inventarios	(5)	50.102.487.063	67.591.702.055	71.904.536.306
1510 Mercancías en Existencia		50.102.487.063	67.591.702.055	71.904.536.306
19 Otros Activos	(7)	105.267.565.657	11.223.506.385	16.265.565.927
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.966.401	3.280.013	163.615.163
1906 Avances y Anticipados Entregados		363.818.400	1.466.130.440	6.971.706.436
1908 Recursos Entregados en Administración		104.900.780.856	9.754.095.932	9.130.244.328
Total Activos Corrientes		219.207.334.077	255.366.193.311	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)	1.520.481.646	1.716.965.373	1.542.191.279
1415 Préstamos Concedidos		3.237.688.783	3.142.638.979	2.967.864.885
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		-1.717.207.137	-1.425.673.606	-1.425.673.606
16 Propiedades, Planta y Equipo	(6)	2.713.544.879	2.603.464.227	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		5.837.600	19.905.600	19.905.600
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina		235.177.883	230.008.293	229.922.233
1670 Equipos de Comunicación y Computación		558.037.687	438.677.983	407.474.109
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		168.114.402	250.096.599	82.684.999
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E (CR)		-616.294.622	-699.058.340	-607.304.072
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-1.162.163	0	0
19 Otros Activos	(7)	55.279.991.013	59.790.993.814	72.691.742.899
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		10.990.000	10.900.000	0
1926 Derechos en Fideicomiso		55.222.219.883	59.776.769.511	72.691.742.899
1970 Activos Intangibles		65.670.800	3.577.703	0
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-18.889.670	-253.400	0
Total Activos No Corrientes		59.521.583.538	64.118.989.414	76.738.017.139
Total Activos		278.728.917.615	319.485.182.725	301.062.947.515
PASIVOS				
24 Cuentas por Pagar	(8)	6.065.610.934	10.047.294.544	11.353.776.333
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.000.642.250	5.203.606.980	9.377.177.002
2407 Recursos a Favor de Terceros		3.904.181.578	4.664.523.545	1.908.648.619
2424 Descuentos de Nómina		61.311.341	74.915.646	6.071.116
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		82.391.784	66.541.004	56.772.973
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		2.367.000	22.068.620	1.708.000
2490 Otras Cuentas por Pagar		14.716.981	15.638.749	3.398.623



Alcaldía de Medellín

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de octubre de 2019

Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2018 y el 01 de enero de 2018

(cifras Expresadas en pesos)

	Nota	2019	2018	1 de enero de 2018
25 Beneficios a los Empleados	(9)	1.063.769.082	985.805.275	772.927.825
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1.063.769.082	985.805.275	772.927.825
29 Otros Pasivos	(10)	66.403.548.080	77.410.461.541	87.355.891.966
2902 Recursos Recibidos en Administración		66.349.193.129	77.410.461.541	87.354.518.175
2903 Depósitos Recibidos en Garantía		46.611.436	0	
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		7.743.515	0	1.373.791
Total Pasivos Corrientes		73.532.928.096	88.443.561.360	99.482.596.124
27 Provisiones		4.434.838.859	0	0
2701 Litigios y Demandas		4.434.838.859	0	0
Total Pasivos No Corrientes		4.434.838.859	0	0
Total Pasivos		77.967.766.955	88.443.561.360	99.482.596.124
PATRIMONIO				
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	200.761.150.660	231.041.621.365	201.580.351.391
3105 Capital Fiscal		186.375.237.219	200.679.428.591	201.253.702.170
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		13.117.698.530	0	0
3110 Resultado del Ejercicio		1.268.214.911	30.035.543.553	0
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	326.649.221	326.649.221
Total Patrimonio		200.761.150.660	231.041.621.365	201.580.351.391
Total patrimonio		200.761.150.660	231.041.621.365	201.580.351.391
Total Pasivos y Patrimonio		278.728.917.615	319.485.182.725	301.062.947.515
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0	0
81 Activos Contingentes		5.262.000	5.262.000	5.262.000
83 Deudoras de Control		42.617.025.363	77.872.991.963	77.872.991.963
89 Deudoras por Contra. (CR)		-42.622.287.363	-77.878.253.963	-77.878.253.963
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	0	0	0
91 Pasivos Contingentes		-4.498.864.213	-10.040.487.125	-10.040.487.125
93 Acreedoras de Control		-16.937.303.863	-1.166.643.518	-1.166.643.518
99 Acreedoras por Contra (DB)		21.436.168.076	11.207.130.643	11.207.130.643

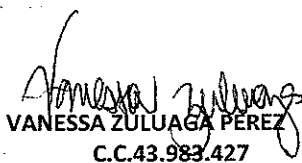
Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos


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

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 31 de octubre 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



