



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 30 de septiembre de 2019

Con cifras comparativas al 30 de septiembre 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)	69.501.596.988	187.146.666.435	133.365.048.873
1105 Caja		6.500.000	6.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		66.870.451.730	82.520.496.008	26.747.744.411
1132 Efectivo de Uso Restringido		2.624.645.258	69.858.131.784	72.377.044.339
1133 Equivalentes al Efectivo		0	34.761.538.643	34.240.260.123
13 Cuentas por cobrar	(3)	5.980.668.583	352.459.298	2.196.986.873
1384 Otras Cuentas por Cobrar		5.980.668.583	352.459.298	2.196.986.873
14 Préstamos por cobrar	(4)	0	224.046.385	592.792.397
1415 Préstamos Concedidos		0	224.046.385	592.792.397
15 Inventarios	(5)	49.849.711.178	69.329.883.379	71.904.536.306
1510 Mercancías en Éxistencia		49.849.711.178	69.329.883.379	71.904.536.306
19 Otros Activos	(7)	106.365.583.594	11.142.420.153	16.265.565.927
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		25.238.925	20.408.246	163.615.163
1906 Avances y Anticipados Entregados		431.818.400	2.499.225.800	6.971.706.436
1908 Recursos Entregados en Administración		105.908.526.269	8.622.786.107	9.130.244.328
Total Activos Corrientes		231.697.560.343	268.195.475.650	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)	1.573.631.483	1.716.965.373	1.542.191.279
1415 Préstamos Concedidos		3.290.838.620	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)	2.723.356.161	2.618.063.111	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	443.977.407	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)		-606.483.340	-689.758.880	-607.304.072
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-1.162.163	0	0
19 Otros Activos	(7)	53.183.334.247	61.033.698.118	72.691.742.899
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		10.990.000	10.900.000	0
1926 Derechos en Fideicomiso		53.124.028.289	61.019.417.085	72.691.742.899
1970 Activos Intangibles		65.670.800	3.381.033	0
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-17.354.842	0	0
Total Activos No Corrientes		57.487.887.891	65.376.292.602	76.738.017.139
Total Activos		289.185.448.234	333.571.768.252	301.062.947.515
PASIVOS				
24 Cuentas por Pagar	(8)	5.852.270.713	11.480.442.780	11.353.776.333
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.235.816.900	4.649.457.982	9.377.177.002
2407 Recursos a Favor de Terceros		3.483.294.049	6.681.863.057	1.908.648.619
2424 Descuentos de Nómina		60.403.131	56.485.548	6.071.116
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		56.548.555	65.120.553	56.772.973
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		2.367.000	13.213.310	1.708.000
2490 Otras Cuentas por Pagar		13.841.078	14.302.330	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 30 de septiembre de 2019

Con cifras comparativas al 30 de septiembre 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)	985.777.086	929.776.396	772.927.825
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		985.777.086	929.776.396	772.927.825
29 Otros Pasivos	(10)	68.527.416.267	81.609.003.558	87.355.891.966
2902 Recursos Recibidos en Administración		68.467.548.852	81.609.003.558	87.354.518.175
2903 Depósitos Recibidos en Garantía		46.611.436	0	
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		13.255.979	0	1.373.791
Total Pasivos Corrientes		75.365.464.066	94.019.222.734	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		79.800.302.925	94.019.222.734	99.482.596.124
PATRIMONIO				
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	209.385.145.309	239.552.545.518	201.580.351.391
3105 Capital Fiscal		186.375.235.770	199.638.132.487	201.253.702.170
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		13.130.740.053	0	0
3110 Resultado del Ejercicio		9.879.169.486	39.587.763.810	0
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	326.649.221	326.649.221
Total Patrimonio		209.385.145.309	239.552.545.518	201.580.351.391
Total patrimonio		209.385.145.309	239.552.545.518	201.580.351.391
Total Pasivos y Patrimonio		289.185.448.234	333.571.768.252	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		42.722.600.623	77.872.991.963	77.872.991.963
89 Deudoras por Contra. (CR)		-42.727.862.623	-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		-23.681.488.376	-1.166.643.518	-1.166.643.518
99 Acreedoras por Contra (DB)		28.180.352.589	11.207.130.643	11.207.130.643

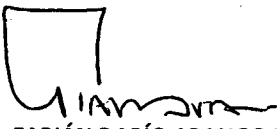
Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos


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 30 de septiembre 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

