

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de Mayo de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)

| | Nota | 2018 | 2017 | 1 de enero de 2018 |
|---|-------------|--------------------|----------|-----------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| 11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo | (1) | 157,251,996 | 0 | 133,365,049 |
| 1105 Caja | | 6,500 | 0 | 0 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | 59,003,059 | 0 | 26,747,745 |
| 1132 Efectivo Uso Restringido | | 71,988,766 | 0 | 72,377,044 |
| 1133 Equivalentes al Efectivo | | 26,253,671 | 0 | 34,240,260 |
| 13 Cuentas por cobrar | (3) | 369,214 | 0 | 2,196,987 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | | 369,214 | 0 | 2,196,987 |
| 14 Préstamos por cobrar | (4) | 369,245 | 0 | 592,792 |
| 1415 Préstamos Concedidos | | 369,245 | 0 | 592,792 |
| 15 Inventarios | (5) | 71,709,484 | 0 | 71,904,536 |
| 1510 Mercancías en Existencia | | 71,709,484 | 0 | 71,904,536 |
| 19 Otros Activos | (7) | 11,298,765 | 0 | 16,265,565 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | | 84,167 | 0 | 163,615 |
| 1906 Avances y Anticipados Entregados | | 2,251,212 | 0 | 6,971,706 |
| 1908 Recursos Entregados en Administración | | 8,963,386 | 0 | 9,130,244 |
| Total Activos Corrientes | | 240,998,704 | 0 | 224,324,929 |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | (2) | 7,566 | 0 | 7,566 |
| 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo | | 7,566 | 0 | 7,566 |
| 14 Préstamos por cobrar | (4) | 1,716,966 | 0 | 1,542,192 |
| 1415 Préstamos Concedidos | | 3,142,640 | 0 | 2,967,866 |
| 1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR) | | (1,425,674) | 0 | (1,425,674) |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | (6) | 2,453,796 | 0 | 2,496,517 |
| 1605 Terrenos | | 534,626 | 0 | 534,626 |
| 1640 Edificaciones | | 1,829,208 | 0 | 1,829,208 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | 19,906 | 0 | 19,906 |
| 1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina | | 229,922 | 0 | 229,922 |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación | | 410,527 | 0 | 407,474 |
| 1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | | 82,685 | 0 | 82,685 |
| 1685 Depreciación Acumulada de P. P y E | | (653,078) | 0 | (607,304) |
| 19 Otros Activos | (7) | 66,952,889 | 0 | 72,691,744 |
| 1926 Derechos en Fideicomiso | | 66,952,889 | 0 | 72,691,744 |
| Total Activos No Corrientes | | 71,131,217 | 0 | 76,738,019 |
| Total Activos | | 312,129,921 | 0 | 301,062,948 |
| PASIVOS | | | | |
| 24 Cuentas por Pagar | (8) | 10,415,582 | 0 | 11,353,777 |
| 2401 Bienes y servicios | | 5,131,259 | 0 | 9,377,177 |
| 2407 Recursos a Favor de Terceros | | 5,167,038 | 0 | 1,908,649 |
| 2424 Descuentos de Nómina | | 53,656 | 0 | 6,071 |
| 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 40,338 | 0 | 56,773 |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas | | 6,558 | 0 | 1,708 |
| 2490 Otras Cuentas por Pagar | | 16,733 | 0 | 3,399 |
| 25 Beneficios a los Empleados | (9) | 821,500 | 0 | 772,928 |
| 2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo | | 821,500 | 0 | 772,928 |
| 29 Otros Pasivos | (10) | 95,343,882 | 0 | 87,355,891 |
| 2902 Recursos Recibidos en Administración | | 95,343,882 | 0 | 87,354,518 |
| 2910 Intereses | | 0 | 0 | 1,373 |
| Total Pasivos Corrientes | | 106,580,964 | 0 | 99,482,596 |
| Total Pasivos | | 106,580,964 | 0 | 99,482,596 |

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de Mayo de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)

| | Nota | 2018 | 2017 | 1 de enero de 2018 |
|--|-------------|--------------------|----------|--------------------|
| PATRIMONIO | | | | |
| 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | (11) | 205,548,957 | 0 | 201,580,352 |
| 3105 Capital Fiscal | | 200,896,151 | 0 | 201,253,703 |
| 3110 Resultado del Ejercicio | | 4,326,157 | 0 | 0 |
| 3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo | | 326,649 | 0 | 326,649 |
| Total patrimonio Atribuible a los Propietarios | | 205,548,957 | 0 | 201,580,352 |
| Total patrimonio | | 205,548,957 | 0 | 201,580,352 |
| Total Pasivos y Patrimonio | | 312,129,921 | 0 | 301,062,948 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 81 Activos Contingentes | | 5,262 | 0 | 5,262 |
| 83 Deudoras de Control | | 77,872,992 | 0 | 77,872,992 |
| 89 Deudoras por Contra. (CR) | | (77,878,254) | 0 | (77,878,254) |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 91 Pasivos Contingentes | | (10,040,487) | 0 | (10,040,487) |
| 93 Acreedoras de Control | | (1,166,644) | 0 | (1,166,644) |
| 99 Acreedoras por Contra (DB) | | 11,207,131 | 0 | 11,207,131 |

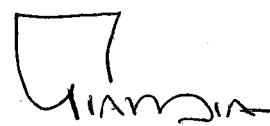
Las notas en las páginas 1 a 27 son parte integral de los estados financieros



MANUELA GARCÍA GIL
 Directora
 (Adjunto Certificación)



JORGE IVÁN VELÁSQUEZ RESTREPO
 Subdirector Administrativo y Financiero



FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
 Contador TP 106466-T



Alcaldía de Medellín

Cuentas Públicas

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
ISVIMED**

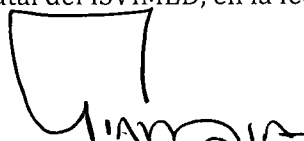
NIT 900.014.480-8

CERTIFICACION 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 mayo de 2018. 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