



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**  
ISVIMED  
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

## INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de flujos de efectivo  
al 30 de septiembre de 2019  
(Expresados en pesos)

|   | Nota | 30-sep-19             | 31-ago-19             | var%     |
|---|------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>                 | (1)  |                       |                       |          |
| <b>Entradas</b>   |      |                       |                       |          |
| Transferencias municipales  |      | 561.881.258           | 2.481.829.381         | -342%    |
| Recaudo Cartera Hipotecaria   |      | 3.038.065             | 245.577.106           | -7983%   |
| Recursos Recibidos en administración                                      |      | 27.154.415            | 253.825.280           | 0%       |
| Ingresos financieros  |      | 2.244.167.176         | 172.462.218           | 92%      |
| Reintegro de recursos para pago de impuestos y deducciones                |      | 104.231.748           | 21.201.858            | 80%      |
| Reintegro incapacidades   |      | 180.665               | 6.396.668             | -3441%   |
| Aportes para cierre financiero de proyectos                               |      | 144.857.922           | 73.244.120            | 49%      |
| Recursos a favor de Terceros (exceso de pagos Cartera hipotecaria)        |      | 27.000                | 6.686.466             | -24665%  |
| Depositos judiciales proceso de expropiacion                              |      | -                     | 1.342.420             | 0%       |
| Excedentes de Tesorería   |      | 13.246.176            | 226.691.782           | 0%       |
| Otros ingresos  |      | 39.436                | 71.128.023            | -180263% |
|   |      | <u>3.098.823.861</u>  | <u>3.560.385.322</u>  |          |
| <b>Pagos</b>  |      |                       |                       |          |
| Beneficios a los empleados  | -    | 365.201.553           | 478.900.076           | -31%     |
| Contratistas  | -    | 963.228.308           | 834.819.552           | 13%      |
| Bienes y servicios  | -    | 1.295.686.222         | 870.153.145           | 33%      |
| Costo financiero  | -    | 165.229.079           | 188.251.537           | -14%     |
| Arrendamientos pagados  | -    | 70.996.526            | 70.996.526            | 0%       |
| Impuestos pagados   | -    | 76.620.439            | 95.851.156            | -25%     |
| Subvenciones y subsidios pagados  | -    | 122.637.440           | 362.741.960           | -196%    |
| Cancelacion cuentas por pagar de vigencias anteriores                     | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Aportes a encargos fiduciarios y fideicomisos de convenios                | -    | 3.197.782.862         | 61.420.420            | 98%      |
| Depositos judiciales proceso de expropiacion                              | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Ejecucion Recursos Recibidos en Administracion                            | -    | 567.224.113           | 4.341.945.871         | -665%    |
| Otros pagos   | -    | 5.672.957             | 189.920               | 0%       |
|   |      | <u>6.830.279.499</u>  | <u>7.305.270.163</u>  |          |
| Activos intangibles   | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar                           | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Pagos anticipados   | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar                          | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Provisiones y beneficios a los empleados                                  | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Ingresos diferidos, incluidas las subvenciones del gobierno               | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Efectivo generado de actividades de la operación                          | -    | -                     | -                     |          |
| <b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b> |      | <u>3.731.455.638</u>  | <u>3.744.884.841</u>  |          |
| <b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>                    | (1)  |                       |                       |          |
| Compra de propiedad, planta y equipo                                      | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Compra de activos intangibles   | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Cobros por venta de propiedad, planta y equipo                            | -    | -                     | -                     | 0%       |
| Aumento en las inversiones  | -    | -                     | -                     | 0%       |
| <b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b> |      | <u>-</u>              | <u>-</u>              |          |
| <b>Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>                | -    | 3.731.455.638         | 3.744.884.841         |          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo                 | -    | 73.233.052.626        | 76.977.937.467        | -5%      |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>           |      | <u>69.501.596.988</u> | <u>73.233.052.626</u> | -5%      |

Manuela García Gil  
C.C. 1.037.589.465

Directora  
(Adjunto Certificación)

Vanessa Zuñiga 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

