

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 30 de Noviembre de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)



Alcaldía de Medellín

1 de enero  
de 2018

	Nota	2018	2017	1 de enero de 2018
<b>ACTIVOS</b>				
<b>11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>(1)</b>	<b>121,565,716</b>	<b>0</b>	<b>133,365,049</b>
1105 Caja		6,500	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		51,736,345	0	26,747,745
1132 Efectivo Uso Restringido		28,836,610	0	72,377,044
1133 Equivalentes al Efectivo		40,986,261	0	34,240,260
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>(3)</b>	<b>555,287</b>	<b>0</b>	<b>2,196,987</b>
1384 Otras Cuentas por Cobrar		555,287	0	2,196,987
<b>14 Préstamos por cobrar</b>	<b>(4)</b>	<b>56,143</b>	<b>0</b>	<b>592,792</b>
1415 Préstamos Concedidos		56,143	0	592,792
<b>15 Inventarios</b>	<b>(5)</b>	<b>66,866,002</b>	<b>0</b>	<b>71,904,536</b>
1510 Mercancías en Existencia		66,866,002	0	71,904,536
<b>19 Otros Activos</b>	<b>(7)</b>	<b>46,584,080</b>	<b>0</b>	<b>16,265,565</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		9,170	0	163,615
1906 Avances y Anticipados Entregados		1,237,685	0	6,971,706
1908 Recursos Entregados en Administración		45,337,225	0	9,130,244
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>235,627,228</b>	<b>0</b>	<b>224,324,929</b>
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>(2)</b>	<b>7,566</b>	<b>0</b>	<b>7,566</b>
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7,566	0	7,566
<b>14 Préstamos por cobrar</b>	<b>(4)</b>	<b>2,012,604</b>	<b>0</b>	<b>1,542,192</b>
1415 Préstamos Concedidos		3,438,278	0	2,967,866
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		(1,425,674)	0	(1,425,674)
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>(6)</b>	<b>2,668,401</b>	<b>0</b>	<b>2,496,517</b>
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		242,689	0	229,922
1670 Equipos de Comunicación y Computación		428,659	0	407,474
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		250,097	0	82,685
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E		(636,784)	0	(607,304)
<b>19 Otros Activos</b>	<b>(7)</b>	<b>72,855,862</b>	<b>0</b>	<b>72,691,744</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		10,900	0	0
1926 Derechos en Fideicomiso		72,841,694	0	72,691,744
1970 Activos Intangibles		3,578	0	0
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-310	0	0
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>77,544,433</b>	<b>0</b>	<b>76,738,019</b>
<b>Total Activos</b>		<b>313,171,661</b>	<b>0</b>	<b>301,062,948</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>(8)</b>	<b>7,250,685</b>	<b>0</b>	<b>11,353,777</b>
2401 Bienes y servicios		3,853,980	0	9,377,177
2407 Recursos a Favor de Terceros		3,244,275	0	1,908,649
2424 Descuentos de Nómina		56,417	0	6,071
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		79,936	0	56,773
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		1,708	0	1,708
2490 Otras Cuentas por Pagar		14,369	0	3,399
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>(9)</b>	<b>1,045,401</b>	<b>0</b>	<b>772,928</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1,045,401	0	772,928
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>(10)</b>	<b>73,297,460</b>	<b>0</b>	<b>87,355,891</b>
2902 Recursos Recibidos en Administración		73,297,460	0	87,354,518
2910 Intereses		0	0	1,373
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>81,593,546</b>	<b>0</b>	<b>99,482,596</b>

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera


al 30 de Noviembre de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)



	Nota	2018	2017	1 de enero de 2018
<b>Total Pasivos</b>		<b>81,593,546</b>	<b>0</b>	<b>99,482,596</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>(11)</b>	<b>231,578,115</b>	<b>0</b>	<b>201,580,352</b>
3105 Capital Fiscal		202,510,606	0	201,253,703
3110 Resultado del Ejercicio		28,683,168	0	0
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		384,341	0	326,649
<b>Total patrimonio Atribuible a los Propietarios</b>		<b>231,578,115</b>	<b>0</b>	<b>201,580,352</b>
<b>Total patrimonio</b>		<b>231,578,115</b>	<b>0</b>	<b>201,580,352</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>313,171,661</b>	<b>0</b>	<b>301,062,948</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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