

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)



	Nota	2018	2017	1 de enero de 2018
ACTIVOS				
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1)	187,146,667	0	133,365,049
1105 Caja		6,500	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		82,520,496	0	26,747,745
1132 Efectivo Uso Restringido		69,858,132	0	72,377,044
1133 Equivalentes al Efectivo		34,761,539	0	34,240,260
13 Cuentas por cobrar	(3)	352,459	0	2,196,987
1384 Otras Cuentas por Cobrar		352,459	0	2,196,987
14 Préstamos por cobrar	(4)	224,046	0	592,792
1415 Préstamos Concedidos		224,046	0	592,792
15 Inventarios	(5)	69,329,883	0	71,904,536
1510 Mercancías en Existencia		69,329,883	0	71,904,536
19 Otros Activos	(7)	11,142,420	0	16,265,565
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		20,408	0	163,615
1906 Avances y Anticipados Entregados		2,499,226	0	6,971,706
1908 Recursos Entregados en Administración		8,622,786	0	9,130,244
Total Activos Corrientes		268,195,475	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)	2,618,063	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		230,008	0	229,922
1670 Equipos de Comunicación y Computación		443,977	0	407,474
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		250,097	0	82,685
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E		(689,759)	0	(607,304)
19 Otros Activos	(7)	61,033,698	0	72,691,744
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		10,900	0	0
1926 Derechos en Fideicomiso		61,019,417	0	72,691,744
1970 Activos Intangibles		3,381	0	0
Total Activos No Corrientes		65,376,293	0	76,738,019
Total Activos		333,571,768	0	301,062,948
PASIVOS				
24 Cuentas por Pagar	(8)	11,480,443	0	11,353,777
2401 Bienes y servicios		4,649,458	0	9,377,177
2407 Recursos a Favor de Terceros		6,681,863	0	1,908,649
2424 Descuentos de Nómina		56,486	0	6,071
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		65,121	0	56,773
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		13,213	0	1,708
2490 Otras Cuentas por Pagar		14,302	0	3,399
25 Beneficios a los Empleados	(9)	929,776	0	772,928
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		929,776	0	772,928
29 Otros Pasivos	(10)	81,609,004	0	87,355,891
2902 Recursos Recibidos en Administración		81,609,004	0	87,354,518
2910 Intereses		0	0	1,373
Total Pasivos Corrientes		94,019,223	0	99,482,596

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2018

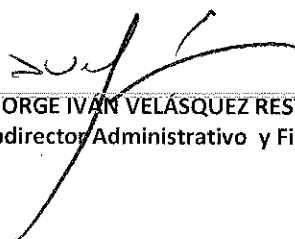
(cifras Expresadas en miles de pesos)

	Nota	2018	2017	1 de enero de 2018
Total Pasivos		94,019,223	0	99,482,596
PATRIMONIO				
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	239,552,545	0	201,580,352
3105 Capital Fiscal		199,638,133	0	201,253,703
3110 Resultado del Ejercicio		39,587,763	0	0
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		326,649	0	326,649
Total patrimonio Atribuible a los Propietarios		239,552,545	0	201,580,352
Total patrimonio		239,552,545	0	201,580,352
Total Pasivos y Patrimonio		333,571,768	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

Cuenta con Vos

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 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

