

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de Julio de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)

	Nota	2018	2017	1 de enero de 2018
<b>ACTIVOS</b>				
<b>11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>(1)</b>	<b>198,484,670</b>	<b>0</b>	<b>133,365,049</b>
1105 Caja		6,500	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		99,616,880	0	26,747,745
1132 Efectivo Uso Restringido		71,628,468	0	72,377,044
1133 Equivalentes al Efectivo		27,232,822	0	34,240,260
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>(3)</b>	<b>298,905</b>	<b>0</b>	<b>2,196,987</b>
1384 Otras Cuentas por Cobrar		298,905	0	2,196,987
<b>14 Préstamos por cobrar</b>	<b>(4)</b>	<b>275,533</b>	<b>0</b>	<b>592,792</b>
1415 Préstamos Concedidos		275,533	0	592,792
<b>15 Inventarios</b>	<b>(5)</b>	<b>70,544,589</b>	<b>0</b>	<b>71,904,536</b>
1510 Mercancías en Existencia		70,544,589	0	71,904,536
<b>19 Otros Activos</b>	<b>(7)</b>	<b>10,092,370</b>	<b>0</b>	<b>16,265,565</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		50,939	0	163,615
1906 Avances y Anticipados Entregados		1,408,031	0	6,971,706
1908 Recursos Entregados en Administración		8,633,400	0	9,130,244
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>279,696,067</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>1,758,692</b>	<b>0</b>	<b>1,542,192</b>
1415 Préstamos Concedidos		3,184,366	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>2,481,673</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		276,140	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		(671,419)	0	(607,304)
<b>19 Otros Activos</b>	<b>(7)</b>	<b>66,976,557</b>	<b>0</b>	<b>72,691,744</b>
1926 Derechos en Fideicomiso		66,976,557	0	72,691,744
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>71,224,488</b>	<b>0</b>	<b>76,738,019</b>
<b>Total Activos</b>		<b>350,920,555</b>	<b>0</b>	<b>301,062,948</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>(8)</b>	<b>11,016,673</b>	<b>0</b>	<b>11,353,777</b>
2401 Bienes y servicios		4,916,089	0	9,377,177
2407 Recursos a Favor de Terceros		5,942,907	0	1,908,649
2424 Descuentos de Nómina		66,174	0	6,071
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		68,347	0	56,773
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		7,883	0	1,708
2490 Otras Cuentas por Pagar		15,273	0	3,399
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>(9)</b>	<b>932,443</b>	<b>0</b>	<b>772,928</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		932,443	0	772,928
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>(10)</b>	<b>88,962,916</b>	<b>0</b>	<b>87,355,891</b>
2902 Recursos Recibidos en Administración		88,962,916	0	87,354,518
2910 Intereses		0	0	1,373
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>100,912,032</b>	<b>0</b>	<b>99,482,596</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>100,912,032</b>	<b>0</b>	<b>99,482,596</b>

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN


Estado de Situación Financiera

al 31 de Julio de 2018

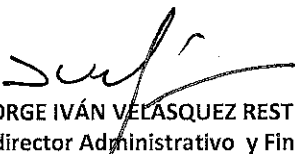
(cifras Expresadas en miles de pesos)

	Nota	2018	2017	1 de enero de 2018
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>(11)</b>	<b>250,008,523</b>	<b>0</b>	<b>201,580,352</b>
3105 Capital Fiscal		200,896,150	0	201,253,703
3110 Resultado del Ejercicio		48,785,724	0	0
3145 impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		326,649	0	326,649
<b>Total patrimonio Atribuible a los Propietarios</b>		<b>250,008,523</b>	<b>0</b>	<b>201,580,352</b>
<b>Total patrimonio</b>		<b>250,008,523</b>	<b>0</b>	<b>201,580,352</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>350,920,555</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

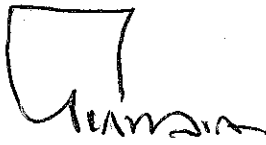
Las notas en las páginas 1 a 27 son parte integral de los estados financieros



MANJELA GARCÍA GIL  
Directora  
( Adjunto Certificación)



JORGE IVÁN VELÁSQUEZ RESTREPO  
Subdirector Administrativo y Financiero



FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ  
Contador TP 106466-T



Alcaldía de Medellín

Creando Futuros

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín


INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN  
ISVIMED

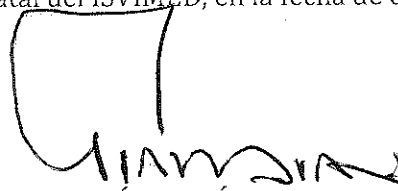
NIT 900.014.480-8

**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 31 de julio 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

