

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de Octubre de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)

| | Nota | 2018 | 2017 | 1 de enero de 2018 |
|---|-------------|--------------------|----------|-----------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| 11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo | (1) | 176,099,384 | 0 | 133,365,049 |
| 1105 Caja | | 6,500 | 0 | 0 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | 73,580,533 | 0 | 26,747,745 |
| 1132 Efectivo Uso Restringido | | 66,433,147 | 0 | 72,377,044 |
| 1133 Equivalentes al Efectivo | | 36,079,204 | 0 | 34,240,260 |
| 13 Cuentas por cobrar | (3) | 334,231 | 0 | 2,196,987 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | | 334,231 | 0 | 2,196,987 |
| 14 Préstamos por cobrar | (4) | 117,370 | 0 | 592,792 |
| 1415 Préstamos Concedidos | | 117,370 | 0 | 592,792 |
| 15 Inventarios | (5) | 67,591,702 | 0 | 71,904,536 |
| 1510 Mercancías en Existencia | | 67,591,702 | 0 | 71,904,536 |
| 19 Otros Activos | (7) | 11,223,506 | 0 | 16,265,565 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | | 3,280 | 0 | 163,615 |
| 1906 Avances y Anticipados Entregados | | 1,466,130 | 0 | 6,971,706 |
| 1908 Recursos Entregados en Administración | | 9,754,096 | 0 | 9,130,244 |
| Total Activos Corrientes | | 255,366,193 | 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) | 1,716,965 | 0 | 1,542,192 |
| 1415 Préstamos Concedidos | | 3,142,639 | 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) | 2,603,464 | 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 | | 438,678 | 0 | 407,474 |
| 1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | | 250,097 | 0 | 82,685 |
| 1685 Depreciación Acumulada de P. P y E | | (699,059) | 0 | (607,304) |
| 19 Otros Activos | (7) | 59,790,995 | 0 | 72,691,744 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | | 10,900 | 0 | 0 |
| 1926 Derechos en Fideicomiso | | 59,776,770 | 0 | 72,691,744 |
| 1970 Activos Intangibles | | 3,578 | 0 | 0 |
| 1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR) | | -253 | 0 | 0 |
| Total Activos No Corrientes | | 64,118,990 | 0 | 76,738,019 |
| Total Activos | | 319,485,183 | 0 | 301,062,948 |
| PASIVOS | | | | |
| 24 Cuentas por Pagar | (8) | 10,047,295 | 0 | 11,353,777 |
| 2401 Bienes y servicios | | 5,203,607 | 0 | 9,377,177 |
| 2407 Recursos a Favor de Terceros | | 4,664,523 | 0 | 1,908,649 |
| 2424 Descuentos de Nómina | | 74,916 | 0 | 6,071 |
| 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 66,541 | 0 | 56,773 |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas | | 22,069 | 0 | 1,708 |
| 2490 Otras Cuentas por Pagar | | 15,639 | 0 | 3,399 |
| 25 Beneficios a los Empleados | (9) | 985,805 | 0 | 772,928 |
| 2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo | | 985,805 | 0 | 772,928 |
| 29 Otros Pasivos | (10) | 77,410,461 | 0 | 87,355,891 |
| 2902 Recursos Recibidos en Administración | | 77,410,461 | 0 | 87,354,518 |
| 2910 Intereses | | 0 | 0 | 1,373 |
| Total Pasivos Corrientes | | 88,443,561 | 0 | 99,482,596 |

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de Octubre de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)

| | Nota | 2018 | 2017 | 1 de enero de 2018 |
|--|-------------|--------------------|----------|--------------------|
| Total Pasivos | | 88,443,561 | 0 | 99,482,596 |
| PATRIMONIO | | | | |
| 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | (11) | 231,041,622 | 0 | 201,580,352 |
| 3105 Capital Fiscal | | 200,679,429 | 0 | 201,253,703 |
| 3110 Resultado del Ejercicio | | 30,035,544 | 0 | 0 |
| 3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo | | 326,649 | 0 | 326,649 |
| Total patrimonio Atribuible a los Propietarios | | 231,041,622 | 0 | 201,580,352 |
| Total patrimonio | | 231,041,622 | 0 | 201,580,352 |
| Total Pasivos y Patrimonio | | 319,485,183 | 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 28 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