

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2012	2011		NOTAS	2012	2011
ACTIVOS				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		147,818,626	158,516,242	PASIVO CORRIENTE		4,503,681	26,908,983
11 EFFECTIVO	(1)	66,774,729	61,948,100	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	(7)	2,222,790	0
1105 Caja		2,500	2,318	2306 Operaciones de Financiamiento internas de C.P		2,222,790	0
1110 Depositos en Instituciones Financieras		66,772,229	61,945,782	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	999,229	24,944,700
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	40,175,598	31,256,997	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		866,343	24,802,612
1201 Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos de deuda		15,000,000	5,049,265	2425 Acreedores		44,223	39,612
1202 Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos		25,175,598	26,207,732	2430 Subsidios asignados		0	0
14 DEUDORES	(3)	40,668,299	65,311,145	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		41,164	56,996
1413 Transferencias por Cobrar		0	3,000,000	2453 Recursos recibidos en administracion		47,499	45,480
1415 Prestamos Compra de Vivienda en Efectivo		78,626	258,044	25 OBLIGACIONES LABORALES	(9)	28,217	32,607
1420 Avances y Anticipos Entregados		2,272,805	286,706	2505 Salarios y prestaciones sociales		28,217	32,607
1424 Recursos Entregados en Administracion..		16,951,317	24,476,339	29 OTROS PASIVOS	(10)	1,253,445	1,931,676
1470 Otros Deudores		21,365,551	37,290,056	2905 Recaudos a favor de terceros		1,253,445	1,931,676
ACTIVO NO CORRIENTE		68,935,537	71,621,047	PASIVO NO CORRIENTE		173,303	141,579
14 DEUDORES	(3)	5,479,316	6,279,707	27 PASIVOS ESTIMADOS	(11)	173,303	141,579
1470 Otros Deudores		5,479,316	6,279,707	2715 Provision para Prestaciones Sociales		173,303	141,579
15 INVENTARIOS	(4)	44,732,997	18,105,474				
1510 Mercancia en Existencia		44,732,997	18,105,474	TOTAL PASIVO		4,676,984	27,050,562
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,707,192	46,165,982				
1605 Terrenos		534,626		PATRIMONIO	(12)	211,877,179	202,086,727
1615 Construcciones en curso		0	45,714,951				
1640 Edificaciones		1,829,208	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		211,877,179	202,086,727
1655 Maquinaria y Equipo		2,506	2,506	3208 Capital Fiscal		145,092,162	150,225,533
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		309,121	307,101	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores		23,109,453	31,213,204
1670 Equipos de comunicaci3n y computo		420,227	407,374	3230 Resultados del ejercicio		41,467,579	20,745,267
1675 Equipos de transporte, , traccion y elevacion		82,685	82,685	3255 Patrimonio institucional incorporado		2,306,690	0
1685 Depreciacion acumulada		(471,181)	(348,635)	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)		(98,705)	(97,277)
19 OTROS ACTIVOS	(6)	16,016,032	1,069,884				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		29,677	39,805	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		216,554,163	229,137,289
1915 Obras y Mejoras En Propiedad Ajena		0	57,144				
1926 Derechos en fideicomisos		15,909,487	896,204	8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
1970 Intangibles		182,473	135,680	81 DERECHOS CONTINGENTES		(3,354,943)	(619,763)
1975 Amortizacion acumulada de intangibles (CR)		(105,605)	(58,949)	8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos		(747,599)	(619,763)
TOTAL ACTIVOS		216,554,163	230,137,289	83 DEUDORAS DE CONTROL		(2,607,344)	-
				8355 Ejecucion proyectos de inversion		(29,633,893)	(30,145,915)
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	8390 Otras cuentas deudoras de control		(5,489)	(5,489)
81 DERECHOS CONTINGENTES		32,448	29,580	89 DEUDORAS POR DONTRA (CR)		(10,238,977)	(6,979,861)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos		32,448	29,580	8905 Derechos contingentes por el contra. (CR)		(32,448)	(29,580)
83 DEUDORAS DE CONTROL		10,206,529	6,950,281	8915 Deudoras de control por contra (CR)		(10,206,529)	(6,950,281)
8355 Ejecucion proyectos de inversion		5,817,044	6,950,281	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
8390 Otras cuentas deudoras de control		4,389,485	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(3,354,943)	(619,763)
89 DEUDORAS POR DONTRA (CR)		(10,238,977)	(6,979,861)	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solucion de Conflictos		(747,599)	(619,763)
8905 Derechos contingentes por el contra. (CR)		(32,448)	(29,580)	9121 Obligaciones Potenciales		(2,607,344)	-
8915 Deudoras de control por contra (CR)		(10,206,529)	(6,950,281)	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(29,633,893)	(30,145,915)
				9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
				9390 Otras cuentas acreedoras de control		(29,628,404)	(30,140,426)
				99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		32,988,836	30,765,678
				9905 Responsabilidades Contingentes (DB)		3,354,943	619,763
				9915 Acreedoras de control por contra (DB)		29,633,893	30,145,915


DIEGO RESTREPO ISAZA
Director General


LUZ ADRIANA PALACIO BETANCUR
Subdirectora Administrativa y Financiera


FABIÁN DARIO ARANGO LÓPEZ
Contador TP 106466-T