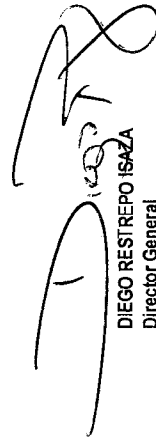



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTAS	2012	2011	NOTAS	2012	2011
ACTIVOS			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO			OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT (7)		
11 1110 Depósitos en Instituciones Financieras	164,715,446	177,530,865	23 Operaciones de Financiamiento internas de C.P.	20,496,582	31,259,189
12 1202 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42,591,025	36,033,775	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,000,000	0
14 1413 DEUDORES	23,435,466	20,617,295	2425 Acreedores	15,845,156	29,690,011
1413 Transferencias por Cobrar	23,435,466	20,617,295	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,442,068	18,908,813
1415 Prestamos Compra de Vivienda en Efectivo	39,746,385	65,835,403	2453 Recursos recibidos en administración	14,322,779	10,656,950
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	80,309	78,069
1424 Recursos Entregados en Administración..	40,799	126,416	2505 Salarios y prestaciones sociales	175,107	214,053
1470 Otros Deudores	7,222,138	173,442	29 OTROS PASIVOS	175,107	214,053
15 INVENTARIOS	22,259,106	32,249,410	2905 Recaudos a favor de terceros	1,476,319	1,355,125
1510 Mercancia en Existencia	58,942,570	55,044,392		1,476,319	1,355,125
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
14 DEUDORES	40,890,989	29,934,203	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1470 Otros Deudores	2,600,054	8,747,998	2715 Provision para Prestaciones Sociales	0	0
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,708,197	2,791,505	TOTAL PASIVO	20,496,582	31,259,189
1605 Terrenos	534,626	0			
1640 Edificaciones	1,823,208	2,363,834	PATRIMONIO	185,109,853	176,205,879
1655 Maquinaria y Equipo	2,506	2,506	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	185,109,853	176,205,879
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	325,218	308,041	3208 Capital Fiscal	148,140,215	146,318,948
1675 Equipos de comunicación y computo	466,547	418,568	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	23,109,453	31,213,204
1685 Equipos de transporte, , tracción y elevación	82,685	82,685	3230 Resultados del ejercicio	11,721,744	-3,465,190
19 OTROS ACTIVOS	(532,593)	(384,129)	3255 Patrimonio institucional incorporado	2,306,690	2,306,690
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	35,582,738	18,394,700	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)	(168,249)	(167,773)
1926 Derechos en fideicomisos	37,567	152,739			
1970 Intangibles	35,470,981	18,153,439	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	205,606,435	207,465,068
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	187,926	182,473			
	(113,736)	(93,951)			
TOTAL ACTIVOS	205,606,435	207,465,068	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2,760,217)	(5,384,401)
81 DERECHOS CONTINGENTES	32,448	29,580	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	(669,076)	(672,889)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos	32,448	29,580	9121 Obligaciones Potenciales	(2,091,141)	(4,711,512)
83 DEUDORAS DE CONTROL	10,360,980	6,149,482	93 ACREEDORAS DE CONTROL	(15,446,841)	(17,408,815)
8355 Ejecución proyectos de inversión	5,409,476	6,149,482	9346 Bienes Recibidos de Terceros	(5,489)	(5,489)
8390 Otras cuentas deudoras de control	4,951,504	0	9390 Otras cuentas acreedoras de control	(15,441,352)	(17,403,326)
89 DEUDORAS POR DONTRIA (CR)	(10,393,428)	(6,179,062)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	18,207,058	22,795,216
8905 Derechos contingentes por el contra. (CR)	(32,448)	(29,580)	9905 Responsabilidades Contingentes (DB)	2,760,217	5,384,401
8915 Deudoras de control por contra (CR)	(10,360,980)	(6,149,482)	9915 Acreedoras de control por contra (DB)	15,446,841	17,408,815


DIEGO RESTREPO ISAZA
Director General


JUAN SEBASTIÁN CUARTAS PINEDA
Subdirector Administrativo y Financiero


FABIAN DARIO ARANGO LÓPEZ
Contador TP-106466-T