

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A JUNIO 30

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012		NOTAS	2013	2012		
1	ACTIVO			2	PASIVO				
11	EFFECTIVO	(1)	110.260.081	33.536.362	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVA	(7)	1.600.000	0
1105	CAJA		4.000	2.500	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO		1.600.000	0
110502	Caja menor		4.000	2.500	230606	Creditos de Tesorería		1.600.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		110.256.081	33.533.862	24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	2.871.406	12.912.876
111005	Cuenta corriente bancaria		3.651.780	3.098.063	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2.761.852	12.765.701
111006	Cuenta de ahorro		106.604.301	30.388.686	240101	Bienes y servicios		52.530	95.634
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras		0	47.113	240102	Proyectos inversion		2.709.322	12.670.067
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	11.082.180	41.561.688	2425	ACREEDORES		74.971	48.291
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		0	15.000.000	242518	Aportes a fondos de pension		5.931	5.173
120106	Certificados de Deposito a Termino		0	15.000.000	242519	Aportes a la seguridad social		4.671	4.443
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS		11.082.180	26.561.688	242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensacion		10.720	9.430
120204	Carteras Colectivas		11.082.180	26.561.688	242532	Aportes a Riesgos Profesionales		1.041	519
14	DEUDORES	(3)	36.482.329	51.210.506	242590	Otros acreedores		52.608	28.726
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		273.739	433.931	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		34.583	51.771
141314	Otras transferencias		273.739	433.931	243601	Salarios y pagos laborales		5.929	3.067
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		24.849	102.491	243603	Honorarios		13.669	23.806
141520	Prestamos compra de vivienda en efectivo		24.849	102.491	243605	Servicios		5.655	5.129
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10.056.213	1.989.794	243606	Arrendamientos		393	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos		168.133	168.133	243608	Retencion en la Fuente por Compras		700	5
142013	Anticipos para proyectos de inversion		9.888.080	1.821.661	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		3.034	14.414
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		5.566.437	20.932.373	243627	Retencion Industria y Comercio		2.870	4.564
142402	Recursos en Administracion Infraestructura		5.566.246	20.932.182	243629	Retencion en la Fuente sobre la Renta para la Equidad CREE		1.518	0
142403	Encargo Fiduciario - Fiducia de Inversion		191	191	243690	Otras Retenciones		815	786
1470	OTROS DEUDORES		20.561.091	27.751.917	2453	RECURSOS RECIBIDOS E ADMINISTRACION		0	47.113
147073	Prestamos Concedidos por Instituciones No financieras		349.748	0	245301	En Administracion		0	47.113
147090	Otros deudores		20.211.343	27.751.917	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	(9)	81.872	87.685
15	INVENTARIOS	(4)	102.306.440	44.887.321	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		81.872	87.685
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA		102.306.440	44.887.321	250501	Nomina por pagar		35.884	40.629
151002	Terrenos Urbanos		29.114.622	14.193.217	250504	Vacaciones		20.696	20.667
151003	Construcciones		72.812.610	30.694.104	250505	Prima de Vacaciones		22.226	23.193
151090	Otras Mercancias en Existencia		379.208	0	250512	Bonificaciones		3.066	3.196
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		260.131.030	171.195.877	29	OTROS PASIVOS	(10)	740.929	939.381
					2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		740.929	939.381
14	DEUDORES	(3)	2.979.071	5.435.375	290580	Recaudos Por Clasificar		0	20.905
1470	OTROS DEUDORES		2.979.071	5.435.375	290590	Otros recaudos a favor de terceros		740.929	918.476
147073	Prestamos Concedidos por Instituciones No financieras		2.979.071	2.305.815		TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.294.207	13.939.942
147090	Otros deudores		0	3.129.560	27	PASIVOS ESTIMADOS	(11)	154.255	143.067
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)	2.670.771	2.727.673	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		154.255	143.067
1605	TERRENOS.		534.626	534.626	271501	Cesantias		49.666	46.017
160505	Terrenos de Uso Permanente		534.626	534.626	271502	Intereses sobre Cesantias		5.993	5.566
1640	EDIFICACIONES		1.829.208	1.829.208	271503	Vacaciones		22.821	19.575
164028	Edificacioens de Uso Permanente sin Contraprestacion		1.829.208	1.829.208	271506	Prima de Vacaciones		22.728	22.535
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		19.906	2.506	271507	Bonificaciones		3.381	3.357
165506	Equipos de Recreacion y Deporte		17.400		271509	Prima de Navidad		49.666	46.017
165590	Otra Maquinaria y Equipo		2.506	2.506		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		154.255	143.067

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A JUNIO 30

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012		NOTAS	2013	2012
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	325.218	308.041			5.448.462	14.083.009
166501	Muebles y Enseres	325.218	247.780				
166590	Muebles,Enseres y Equipos de oficina	0	60.261	3	PATRIMONIO	(12)	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	484.193	418.576	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	287.397.850	182.095.324
167001	Equipos de comunicación	114.525	108.984	3208	CAPITAL FISCAL	147.971.965	146.151.175
167002	Equipo de computo	237.340	190.726	320801	Capital fiscal	147.971.965	146.151.175
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computacion	132.328	118.866	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.007.049	27.748.014
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	82.685	82.685	322501	Utilidad o Excedentes Acumulados	28.472.239	31.213.204
167502	Terrestre	82.685	82.685	322502	Perdida o Deficit Acumulado	-3.465.190	-3.465.190
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(605.065)	(447.969)	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	109.326.985	5.962.064
168501	Edificaciones	(54.876)	(18.292)	323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	109.326.985	5.962.064
168504	Maquinaria y Equipo	(4.350)		3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.172.993	2.306.690
168506	Muebles,Enseres y Equipos de oficina	(201.170)	(177.533)	325525	Bienes	5.172.993	2.306.690
168507	Equipo de comunicación y computacion	(314.467)	(230.211)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-81.142	-72.619
168508	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(30.202)	(21.933)	327003	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-72.472	-63.839
19	OTROS ACTIVOS	(6) 27.065.440	16.819.408	327006	Amortizacion de otros activos	-8.670	-8.780
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	844	70.262				
190501	Seguros	844	47.437		TOTAL PATRIMONIO	287.397.850	182.095.324
190503	Comisiones	0	22.163				
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	58				
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado -seguros-	0	604				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	26.999.076	16.669.404				
192603	Fiducia Mercantil - Constitucion de Patrimonio Autonomo	26.999.076	16.669.404				
1970	INTANGIBLES	187.926	182.473				
197007	Licencia equipos de computo	180.285	174.832				
197008	Software	7.641	7.641				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAGIBLES	(122.406)	(102.731)				
197507	Licencias	(114.765)	(95.090)				
197508	Software	(7.641)	(7.641)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.715.282	24.982.456				
	TOTAL ACTIVOS	292.846.312	196.178.333		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	292.846.312	196.178.333

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

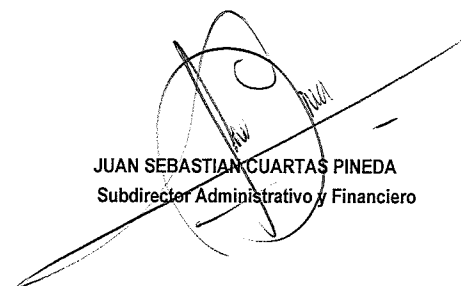
A JUNIO 30

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012		NOTAS	2013	2012		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		32.868	32.448	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-3.173.217	-3.354.943
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		32.868	32.448	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		-1.082.076	-747.599
812004	Administrativas		2.868	2.868	912001	Civiles		-300.000	-300.000
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion		30.000	29.580	912002	Laborales		-180.000	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		14.944.161	10.337.203	912004	Administrativas		-522.076	-387.599
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		9.992.657	5.947.718	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion		-80.000	-60.000
835510	Activo -Disponible-		9.992.657	5.947.718	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		-2.091.141	-2.607.344
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		4.951.504	4.389.485	912190	Otras Obligaciones Potenciales		-2.091.141	-2.607.344
839090	Otras Cuenas Deudoras de Control		4.951.504	4.389.485	93	ACREEDORAS DE CONTROL		-37.693.236	-18.148.117
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(14.977.029)	(10.369.651)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-5.489	-5.489
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR).		(32.868)	(32.448)	934619	Propiedades, Planta y Equipo		-5.489	-5.489
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion		(32.868)	(32.448)	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-37.687.747	-18.142.628
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(14.944.161)	(10.337.203)	939011	Contratos Pendientes de Ejecucion		-25.572.973	-7.697.177
891516	Ejecucion Proyectos Inversion		(9.992.657)	(5.947.718)	939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control		-12.114.774	-10.445.451
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control		(4.951.504)	(4.389.485)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		40.866.453	21.503.060
					9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3.173.217	3.354.943
					990505	Litigios y Mecanismos alternativos de solucion		1.082.076	747.599
					990509	Obligaciones Potenciales		2.091.141	2.607.344
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		37.693.236	18.148.117
					991506	Bienes recibidos de Terceros		5.489	5.489
					991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control		37.687.747	18.142.628


DIEGO RESTREPO ISAZA
 Director General


FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
 Contador TP 106466-T


JUAN SEBASTIAN CUARTAS PINEDA
 Subdirector Administrativo y Financiero

