

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

	NOTAS	2012	2011		NOTAS	2012	2011
ACTIVOS				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		153,883,907	152,297,212	PASIVO CORRIENTE		9,609,567	27,907,562
11 EFFECTIVO	(1)	71,595,309	57,450,041	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	(7)	2,800,000	0
1105 Caja		2,500	2,318	2306 Operaciones de Financiamiento internas de C.P		2,800,000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		71,592,809	57,447,723	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	5,064,014	26,078,677
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	40,659,806	32,878,544	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		4,951,443	25,911,297
1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de deuda		15,000,000	5,049,265	2425 Acreedores		45,143	33,405
1202 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos		25,659,806	27,829,279	2430 Subsidios asignados		0	0
14 DEUDORES	(3)	41,628,792	61,968,627	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		20,125	88,658
1413 Transferencias por Cobrar		0	0	2453 Recursos recibidos en administración		47,303	45,317
1415 Prestamos Compra de Vivienda en Efectivo		78,626	258,044	25 OBLIGACIONES LABORALES	(9)	87,481	61,185
1420 Avances y Anticipos Entregados		1,983,788	369,742	2505 Salarios y prestaciones sociales		87,481	61,185
1424 Recursos Entregados en Administración..		17,420,540	24,489,813	29 OTROS PASIVOS	(10)	1,658,072	1,767,700
1470 Otros Deudores		22,145,838	36,851,028	2905 Recaudos a favor de terceros		1,658,072	1,767,700
ACTIVO NO CORRIENTE		68,939,397	76,114,548	PASIVO NO CORRIENTE		163,594	121,024
14 DEUDORES	(3)	5,274,909	6,259,121	27 PASIVOS ESTIMADOS	(11)	163,594	121,024
1470 Otros Deudores		5,274,909	6,259,121	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		163,594	121,024
15 INVENTARIOS	(4)	43,751,546	18,207,206				
1510 Mercancía en Existencia		43,751,546	18,207,206	TOTAL PASIVO		9,773,161	28,028,586
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,718,929	49,317,119				
1605 Terrenos		534,626		PATRIMONIO	(12)	213,050,143	200,383,174
1615 Construcciones en curso		0	48,858,378				
1637 Propiedad, Planta y Equipo		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		213,050,143	200,383,174
1640 Edificaciones		1,829,208	0	3208 Capital Fiscal		145,092,162	150,327,265
1655 Maquinaria y Equipo		2,506	2,506	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores		23,109,453	31,213,204
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		308,041	307,018	3230 Resultados del ejercicio		42,624,638	18,923,826
1670 Equipos de comunicación y computo		418,576	407,148	3255 Patrimonio institucional incorporado		2,306,690	0
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación		82,685	82,685	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)		(82,800)	(81,121)
1685 Depreciación acumulada		(456,713)	(340,616)				
19 OTROS ACTIVOS	(6)	17,194,013	2,331,102				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		47,143	199,646				
1915 Obras y Mejoras En Propiedad Ajena		0	57,144				
1926 Derechos en fideicomisos		17,068,565	1,997,086				
1970 Intangibles		182,473	128,039				
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)		(104,168)	(50,813)				
TOTAL ACTIVOS		222,823,304	228,411,760	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		222,823,304	228,411,760
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		32,448	414,709	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(3,354,943)	(444,630)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de conflictos		32,448	414,709	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos		(747,599)	(444,630)
83 DEUDORAS DE CONTROL		10,328,975	7,881,942	9121 Obligaciones Potenciales		(2,607,344)	-
8355 Ejecución proyectos de inversión		5,939,490	7,881,942	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(21,172,485)	(31,194,513)
8390 Otras cuentas deudoras de control		4,389,485	0	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
89 DEUDORAS POR DONTRA (CR)		(10,361,423)	(8,296,651)	9390 Otras cuentas acreedoras de control		(21,166,996)	(31,189,024)
8905 Derechos contingentes por el contra. (CR)		(32,448)	(414,709)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		24,527,428	31,639,143
8915 Deudoras de control por contra (CR)		(10,328,975)	(7,881,942)	9905 Responsabilidades Contingentes (DB)		3,354,943	444,630
				9915 Acreedoras de control por contra (DB)		21,172,485	31,194,513


DIEGO RESTREPO ISAZA
 Director General


LUZ ADRIANA PALACIO BETANCUR
 Subdirectora Administrativa y Financiera


FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
 Contador TP 106466-T