

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

	NOTAS	2012	2011		NOTAS	2012	2011
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>179,530,073</b>	<b>148,007,223</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,687,215</b>	<b>29,695,187</b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	( 1 )	<b>66,354,970</b>	<b>67,224,836</b>	23 <b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT</b>	( 7 )	<b>1,503,185</b>	<b>1,000,000</b>
1105 Caja		2,500	2,318	2306 Operaciones de Financiamiento internas de C.P		1,503,185	1,000,000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		66,352,470	67,222,518	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	( 8 )	<b>1,605,322</b>	<b>26,644,423</b>
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	( 2 )	<b>24,043,879</b>	<b>23,456,165</b>	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		1,530,925	26,497,836
1202 Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos		24,043,879	23,456,165	2425 Acreedores		43,879	32,216
14 <b>DEUDORES</b>	( 3 )	<b>43,156,110</b>	<b>57,326,222</b>	2430 Subsidios asignados		0	0
1413 Transferencias por Cobrar		0	0	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		30,518	68,723
1415 Prestamos Compra de Vivienda en Efectivo		70,651	142,366	2453 Recursos recibidos en administracion		0	45,648
1420 Avances y Anticipos Entregados		2,182,209	287,015	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	( 9 )	<b>20,853</b>	<b>32,607</b>
1424 Recursos Entregados en Administracion..		20,356,484	22,376,705	2505 Salarios y prestaciones sociales		20,853	32,607
1470 Otros Deudores		20,546,766	34,520,136	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	( 10 )	<b>1,557,855</b>	<b>2,018,157</b>
15 <b>INVENTARIOS</b>	( 4 )	<b>45,975,114</b>	<b>60,753,879</b>	2905 Recaudos a favor de terceros		1,557,855	2,018,157
1510 Mercancia en Existencia		45,975,114	60,753,879				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29,229,059</b>	<b>76,575,949</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>196,444</b>	<b>182,026</b>
14 <b>DEUDORES</b>	( 3 )	<b>5,770,040</b>	<b>7,829,696</b>	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	( 11 )	<b>196,444</b>	<b>182,026</b>
1470 Otros Deudores		5,770,040	7,829,696	2715 Provision para Prestaciones Sociales		196,444	182,026
16 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	( 5 )	<b>2,728,601</b>	<b>445,780</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,883,659</b>	<b>29,877,213</b>
1605 Terrenos		534,626	0	3 <b>PATRIMONIO</b>	( 12 )	<b>203,875,473</b>	<b>194,705,959</b>
1640 Edificaciones		1,829,208	0	32 <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>203,875,473</b>	<b>194,705,959</b>
1655 Maquinaria y Equipo		2,506	2,506	3208 Capital Fiscal		145,092,162	150,334,976
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		312,064	309,685	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores		23,109,453	31,213,204
1670 Equipos de comunicacion y computo		462,547	417,308	3230 Resultados del ejercicio		33,493,462	13,290,311
1675 Equipos de transporte, , traccion y elevacion		82,685	82,685	3255 Patrimonio institucional incorporado		2,306,690	0
1685 Depreciacion acumulada		(495,035)	(366,404)	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)		(126,294)	(132,532)
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	( 6 )	<b>20,730,418</b>	<b>7,546,594</b>				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		9,228	148,836				
1915 Obras y Mejoras En Propiedad Ajena		0	57,144				
1926 Derechos en fideicomisos		20,642,605	7,279,628				
1970 Intangibles		187,926	137,422				
1975 Amortizacion acumulada de intangibles (CR)		(109,341)	(76,436)				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>208,759,132</b>	<b>224,583,172</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>208,759,132</b>	<b>224,583,172</b>
8 <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	( 13 )	<b>0</b>	<b>0</b>	9 <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	( 13 )	<b>0</b>	<b>0</b>
81 <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>32,448</b>	<b>29,580</b>	91 <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>(2,766,924)</b>	<b>(541,716)</b>
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos		32,448	29,580	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solucion de Conflictos		(675,783)	(541,716)
83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>9,859,755</b>	<b>6,272,440</b>	9121 Obligaciones Potenciales		(2,091,141)	-
8355 Ejecucion proyectos de inversion		5,470,270	6,272,440	93 <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>(31,741,519)</b>	<b>(25,641,293)</b>
8390 Otras cuentas deudoras de control		4,389,485	0	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
89 <b>DEUDORAS POR DONTRA (CR)</b>		<b>(9,892,203)</b>	<b>(6,302,020)</b>	9390 Otras cuentas acreedoras de control		(31,736,030)	(25,635,804)
8905 Derechos contingentes por el contra. (CR)		(32,448)	(29,580)	99 <b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		<b>34,508,443</b>	<b>26,183,009</b>
8915 Deudoras de control por contra (CR)		(9,859,755)	(6,272,440)	9905 Responsabilidades Contingentes (DB)		2,766,924	541,716
				9915 Acreedoras de control por contra (DB)		31,741,519	25,641,293

  
**DIEGO RESTREPO ISAZA**  
 Director General

  
**FABIÁN DARIÓ ARANGO LÓPEZ**  
 Contador TP 106466-T