

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2012	2011		NOTAS	2012	2011
ACTIVOS				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		190,102,426	155,808,886	PASIVO CORRIENTE		4,007,142	23,466,377
11 EFFECTIVO	(1)	80,569,641	69,972,679	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	(7)	1,503,185	1,000,000
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		80,567,141	69,970,361	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	1,486,525	20,832,318
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	25,134,547	24,512,119	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		1,345,147	20,645,604
1202 Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos		25,134,547	24,512,119	2425 Acreedores		42,284	32,842
14 DEUDORES	(3)	39,828,520	61,324,088	2430 Subsidios asignados		0	0
1413 Transferencias por Cobrar		0	3,000,000	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		51,275	108,224
1415 Prestamos Compra de Vivienda en Efectivo		78,626	258,044	2453 Recursos recibidos en administracion		47,819	45,648
1420 Avances y Anticipos Entregados		2,455,855	286,706	25 OBLIGACIONES LABORALES	(9)	22,392	32,607
1424 Recursos Entregados en Administracion..		17,116,502	22,989,952	2505 Salarios y prestaciones sociales		22,392	32,607
1470 Otros Deudores		20,177,537	34,789,386	29 OTROS PASIVOS	(10)	995,040	1,601,452
15 INVENTARIOS	(4)	44,569,718	61,437,189	2905 Recaudos a favor de terceros		995,040	1,601,452
1510 Mercancia en Existencia		44,569,718	61,437,189				
ACTIVO NO CORRIENTE		21,385,237	69,961,891	PASIVO NO CORRIENTE		195,638	161,470
14 DEUDORES	(3)	5,479,316	6,482,427	27 PASIVOS ESTIMADOS	(11)	195,638	161,470
1470 Otros Deudores		5,479,316	6,482,427	2715 Provision para Prestaciones Sociales		195,638	161,470
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,738,322	443,686	TOTAL PASIVO		4,202,780	23,627,847
1605 Terrenos		534,626	0				
1640 Edificaciones		1,829,208	0	PATRIMONIO	(12)	207,284,883	202,142,930
1655 Maquinaria y Equipo		2,506	2,506				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		309,121	308,041	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		207,284,883	202,142,930
1670 Equipos de comunicaci3n y computo		462,547	407,686	3208 Capital Fiscal		145,092,162	150,355,395
1675 Equipos de transporte, , traccion y elevacion		82,685	82,685	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores		23,109,453	31,213,204
1685 Depreciacion acumulada		(482,371)	(357,232)	3230 Resultados del ejercicio		36,888,011	20,688,934
19 OTROS ACTIVOS	(6)	13,167,599	1,598,589	3255 Patrimonio institucional incorporado		2,306,690	0
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		12,715	160,071	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)		(111,433)	(114,603)
1915 Obras y Mejoras En Propiedad Ajena		0	57,144				
1926 Derechos en fideicomisos		13,074,101	1,313,372				
1970 Intangibles		187,926	135,680				
1975 Amortizacion acumulada de intangibles (CR)		(107,143)	(67,678)				
TOTAL ACTIVOS		211,487,663	225,770,777	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		211,487,663	225,770,777
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		32,448	29,580	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(2,806,924)	(566,716)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos		32,448	29,580	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solucion de Conflictos		(715,783)	(566,716)
83 DEUDORAS DE CONTROL		9,915,061	6,950,280	9121 Obligaciones Potenciales		(2,091,141)	-
8355 Ejecucion proyectos de inversion		5,525,576	6,950,280	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(32,687,299)	(28,337,522)
8390 Otras cuentas deudoras de control		4,389,485	0	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
89 DEUDORAS POR DONTRA (CR)		(9,947,509)	(6,979,860)	9390 Otras cuentas acreedoras de control		(32,681,810)	(28,332,033)
8905 Derechos contingentes por el contra. (CR)		(32,448)	(29,580)	99 ACREEDORAS POR EL.CONTRARIO		35,494,223	28,904,238
8915 Deudoras de control por contra (CR)		(9,915,061)	(6,950,280)	9905 Responsabilidades Contingentes (DB)		2,806,924	566,716
				9915 Acreedoras de control por contra (DB)		32,687,299	28,337,522


DIEGO RESTREPO ISAZA
 Director General


LUZ ADRIANA PALACIO BETANCUR
 Subdirectora Administrativa y Financiera


FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
 Contador TP 106466-T