

**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2013**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012		NOTAS	2013	2012
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO	(1)	226,506,362	180,078,254	23 PASIVO CORRIENTE		4,865,807	15,457,220
1105 Caja		88,203,369	25,006,900	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	(7)	1,600,000	0
1110 Depositos en Instituciones Financieras		4,000	2,500			1,600,000	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	88,199,369	25,004,400	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	2,088,607	14,474,386
1201 Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos de Deuda		14,458,813	52,992,682	2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		1,987,213	14,359,822
1202 Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos		0	25,000,000	2425 Acreedores		60,129	40,337
14 DEUDORES	(3)	38,196,848	52,611,501	2430 Subsidios Asignados		0	0
1413 Transferencias por Cobrar		0	0	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		41,265	27,496
1415 Prestamos Compra de Vivienda en Efectivo		24,849	102,491	2453 Recursos recibidos en administracion		0	46,731
1420 Avances y Anticipos Entregados		9,876,361	1,877,519	25 OBLIGACIONES LABORALES	(9)	54,090	64,023
1424 Recursos Entregados en Administracion..		5,566,437	20,942,085	2505 Salarios y prestaciones sociales		54,090	64,023
1470 Otros Deudores		22,729,201	29,689,406	29 OTROS PASIVOS	(10)	1,123,110	918,811
15 INVENTARIOS	(4)	85,647,332	49,467,171	2905 Recaudos a favor de terceros		1,123,110	918,811
1510 Mercancia en Existencia		85,647,332	49,467,171				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
14 DEUDORES	(3)	48,889,466	27,165,912	27 PASIVOS ESTIMADOS	(11)	102,859	94,533
1470 Otros Deudores		2,949,797	5,381,916	2715 Provision para Prestaciones Sociales		102,859	94,533
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,661,020	2,760,795	<b>TOTAL PASIVO</b>		4,968,666	15,551,753
1605 Terrenos		534,626	0				
1640 Edificaciones		1,829,208	2,363,834	3 PATRIMONIO		270,427,162	191,692,413
1655 Maquinaria y Equipo		2,506	2,506				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		325,218	308,041	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(12)	270,427,162	191,692,413
1670 Equipos de comunicacion y computo		466,547	418,568	3208 Capital Fiscal		147,971,965	146,151,175
1675 Equipos de transporte, , traccion y elevacion		82,685	82,685	3225 Resultado de Ejercicios Anteriores		34,831,197	27,748,014
1685 Depreciacion acumulada		(579,770)	(414,839)	3230 Resultados del ejercicio		85,370,283	15,523,151
19 OTROS ACTIVOS	(6)	43,278,649	19,023,201	3255 Patrimonio institucional incorporado		2,306,690	2,306,690
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		23,423	83,049	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)		(52,973)	(36,617)
1926 Derechos en fideicomisos		43,186,833	18,857,537				
1970 Intangibles		187,926	182,473				
1975 Amortizacion acumulada de intangibles (CR)		(119,533)	(99,858)				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>275,395,828</b>	<b>207,244,166</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>275,395,828</b>	<b>207,244,166</b>
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)	(5,394,111)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solucion de conflictos		32,868	32,448	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solucion de Conflictos		(1,082,076)	(682,599)
83 DEUDORAS DE CONTROL		13,750,187	11,158,601	9121 Obligaciones Potenciales		(2,091,141)	(4,711,512)
8355 Ejecucion proyectos de inversion		8,798,683	6,769,116	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(36,252,776)	(16,425,861)
8390 Otras cuentas deudoras de control		4,951,504	4,389,485	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
89 DEUDORAS POR DONTRA (CR)		(13,783,055)	(11,191,049)	9390 Otras cuentas acreedoras de control		(36,247,287)	(16,420,372)
8905 Derechos contingentes por el contra. (CR)		(32,868)	(32,448)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		39,425,993	21,819,972
8915 Deudoras de control por contra (CR)		(13,750,187)	(11,158,601)	9905 Responsabilidades Contingentes (DB)		3,173,217	5,394,111
				9915 Acreedoras de control por contra (DB)		36,252,776	16,425,861

  
**DIEGO RESTREPO ISAZA**  
Director General

  
**FABIAN DARIO ARANGO LÓPEZ**  
Contador TP 106466-T

  
**JUAN SEBASTIÁN CUARTAS PINEDA**  
Subdirector Administrativo y Financiero

