

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras expresadas en miles de pesos)

| | NOTAS | 2013 | 2012 |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 221,060,172 | 84,493,604 |
| 4 | INGRESOS. (13) | | |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 221,060,172 | 84,493,604 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 221,060,172 | 84,493,604 |
| 442802 | Transferencias Para proyectos de inversion | 219,162,920 | 83,334,038 |
| 442803 | Transferencias Para Gastos de Funcionamiento | 1,897,252 | 1,159,566 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 133,461,349 | 86,198,594 |
| 51 | ADMINISTRACION (14) | 4,349,799 | 3,299,995 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,226,439 | 1,600,442 |
| 510101 | Sueldos del personal | 1,622,331 | 1,176,902 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 77,626 | 43,700 |
| 510114 | Prima de navidad | 135,777 | 95,839 |
| 510117 | Vacaciones | 123,637 | 66,348 |
| 510118 | Bonificación especial de recreación | 10,254 | 5,885 |
| 510124 | Cesantías | 155,449 | 111,328 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 14,857 | 10,570 |
| 510130 | Capacitacion, bienestar Social y Estimulos | 30,826 | 38,335 |
| 510147 | Viaticos. | 31,662 | 23,322 |
| 510148 | Gastos de viaje | 24,020 | 28,213 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 476,750 | 318,210 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 66,688 | 48,200 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 143,389 | 104,439 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 64,229 | 17,315 |
| 510306 | Cotizaciones a E.A. del regimen de ahorro individual | 47,131 | 42,470 |
| 510307 | Cotizacion a entidades del regimen de prima media | 155,313 | 105,786 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 83,362 | 60,250 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 50,019 | 36,148 |
| 510402 | Aportes al SENA | 33,343 | 24,102 |
| 5111 | GENERALES | 1,543,905 | 1,303,009 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 907,757 | 743,451 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 93,162 | 82,155 |
| 511114 | Materiales y suministros | 86,767 | 100,950 |
| 511115 | Mantenimiento | 120,760 | 22,970 |
| 511117 | Servicios Publicos | 108,780 | 129,082 |
| 511118 | Arrendamientos | 13,740 | 8,099 |
| 511121 | Impresos y suscripciones | 858 | 868 |
| 511122 | Fotocopias | 2,461 | 20,544 |
| 511123 | Comunicaciones y Transporte | 39,071 | 26,797 |
| 511125 | Seguros | 91,247 | 107,463 |
| 511146 | Combustible y lubricantes | 7,423 | 7,090 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería | 37,882 | 36,720 |
| 511161 | Gastos de atencion y representacion | 18,399 | 12,008 |
| 511164 | Gastos legales | 13,010 | 3,724 |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 2,588 | 1,088 |
| 5120 | IMPUESTO CONTRIBUCION Y TASAS | 19,343 | 18,084 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 18,427 | 17,081 |
| 512011 | Impuestos Sobre Vehiculos Automotores | 916 | 1,003 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL (14) | 129,111,550 | 82,898,599 |
| 5504 | VIVIENDA | 51,580,154 | 27,328,024 |
| 550405 | Generales | 51,580,154 | 18,227,658 |
| 550406 | Asignacion de Bienes y Servicios | 0 | 9,100,366 |

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras expresadas en miles de pesos)

| | NOTAS | 2013 | 2012 |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 77,531,396 | 55,570,575 |
| 555001 | Para vivienda | 77,531,396 | 55,570,575 |
| | EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL | 87,598,823 | -1,704,990 |
| 48 | OTROS INGRESOS | (13) 12,781,087 | 17,017,344 |
| 4805 | FINANCIEROS | 2,121,674 | 2,702,362 |
| 480504 | Intereses de deudores | 259,498 | 228,369 |
| 480513 | Intereses de mora | 18,250 | 7,200 |
| 480522 | Intereses sobre depositos | 213,017 | 112,018 |
| 480535 | Rendimientos Sobre Depositos en Administracion | 0 | 68,446 |
| 480572 | Utilidad en Derechos de Fideicomisos | 1,073,085 | 749,871 |
| 480585 | Utilidad por valoracion de Inversiones | 461,505 | 1,243,563 |
| 480590 | Otros ingresos financieros | 96,319 | 292,895 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 9,824,148 | 11,518,561 |
| 480809 | Excedentes Financieros | 9,824,148 | 4,638,561 |
| 480819 | Donaciones | 0 | 0 |
| 480890 | Otros Ingresos Ordinarios | 0 | 6,880,000 |
| 4810 | EXTRAORDINARIO | 833,201 | 2,903,591 |
| 481008 | Recuperaciones | 76,760 | 1,302,371 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 756,441 | 1,601,220 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,064 | -107,170 |
| 481559 | Otros Ingresos | 2,064 | -107,170 |
| 58 | OTROS GASTOS | (14) 6,399,996 | 3,590,610 |
| 5801 | INTERESES | 368,816 | 66,161 |
| 580135 | Operaciones de Credito Publico Internas de L.P | 159,959 | |
| 580139 | Operaciones de Financiamiento Internas de C.P | 208,736 | 66,152 |
| 580190 | Otros Intereses | 121 | 9 |
| 5802 | COMISIONES | 1,184,159 | 809,928 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administracion | 60,272 | 38,932 |
| 580238 | Comisiones y Otros Gastos Bancarios | 76,998 | 80,904 |
| 580239 | Derecho en Fideicomisos | 1,046,889 | 690,092 |
| 5805 | FINANCIEROS | 53,660 | 76,852 |
| 580559 | Perdidad den Derechos en Fideicomisos | 53,108 | 0 |
| 580590 | Otros Gastos Financieros | 552 | 76,852 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0 | 0 |
| 580802 | Perdida en retiro de activos | 0 | 0 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,793,361 | 2,637,669 |
| 581588 | Gastos de Administracion | -73,360 | 62,111 |
| 581592 | Gasto Publico Social | 4,866,721 | 2,575,524 |
| 581593 | Otros Gastos | 0 | 34 |
| | EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL | 6,381,091 | 13,426,734 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | (15) 93,979,914 | 11,721,744 |



DIEGO RESTREPO ISAZA
Director General



FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
Contador TP 106466-T



JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
Subdirector de Apoyo Administrativo y Financiero