

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN  
NIT 900.014.480-8  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO  
ENERO 01 A JUNIO 30  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

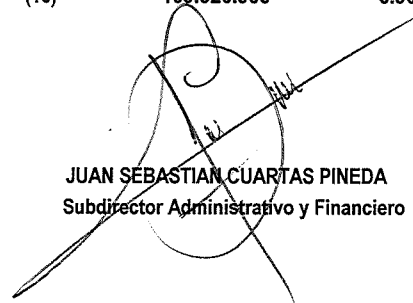
	NOTAS	2013	2012
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>146.728.044</b>	<b>39.029.294</b>
<b>4 INGRESOS.</b>	<b>(14)</b>		
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>		<b>117.277.897</b>	<b>39.029.294</b>
<b>4428 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>117.277.897</b>	<b>39.029.294</b>
442802 Transferencias Para proyectos de inversion		116.329.271	38.449.511
442803 Transferencias Para Gastos de Funcionamiento		948.626	579.783
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>29.450.147</b>	<b>0</b>
<b>4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>29.450.147</b>	<b>0</b>
480809 Excedentes Financieros		9.824.148	0
480890 Otros Ingresos Ordinarios		19.625.999	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>36.177.559</b>	<b>34.290.307</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>(15)</b>	<b>1.640.611</b>	<b>1.531.582</b>
<b>5101 SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>788.914</b>	<b>748.953</b>
510101 Sueldos del personal		595.659	571.254
510113 Prima de vacaciones		25.512	24.938
510114 Prima de navidad		50.005	48.744
510117 Vacaciones		32.265	28.749
510118 Bonificación especial de recreación		3.759	3.743
510124 Cesantías		51.473	50.421
510125 Intereses a las cesantías		6.029	5.735
510147 Viáticos.		13.043	6.839
510148 Gastos de viaje		11.169	8.530
<b>5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>176.661</b>	<b>147.836</b>
510302 Aportes a cajas de compensación familiar		24.836	22.853
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud		52.858	50.236
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales		24.341	2.931
510306 Cotizaciones a E.A. del regimen de ahorro individual		21.187	21.684
510307 Cotizacion a entidades del regimen de prima media		53.439	50.132
<b>5104 APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>31.044</b>	<b>28.566</b>
510401 Aportes al ICBF		18.626	17.139
510402 Aportes al SENA		12.418	11.427
<b>5111 GENERALES</b>		<b>634.536</b>	<b>598.936</b>
511111 Comisiones, honorarios y servicios		442.821	393.723
511113 Vigilancia y seguridad		11.579	27.867
511114 Materiales y suministros		3.784	1.725
511115 Mantenimiento		12.487	5.768
511117 Servicios Publicos		52.551	66.079
511118 Arrendamientos		5.091	0
511121 Impresos y suscripciones		858	143
511122 Fotocopias		281	13.822
511123 Comunicaciones y Transporte		15.588	12.136
511125 Seguros		59.050	52.122
511146 Combustible y lubricantes		2.537	2.949
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		14.082	15.301
511161 Gastos de atención y representación		8.395	6.083
511164 Gastos legales		4.903	716
511190 Otros Gastos Generales		529	502
<b>5120 IMPUESTO CONTRIBUCION Y TASAS</b>		<b>9.456</b>	<b>7.291</b>
512002 Cuota de fiscalización y auditaje		8.540	6.288
512011 Impuestos Sobre Vehiculos Automotores		916	1.003

**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN**  
**NIT 900.014.480-8**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO**  
**ENERO 01 A JUNIO 30**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos)**

	NOTAS	2013	2012
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>(15)</b>	<b>34.536.948</b>	<b>32.758.725</b>
<b>5504 VIVIENDA</b>		<b>11.677.705</b>	<b>8.108.253</b>
550405 Generales		11.677.705	6.982.345
550406 Asignacion de Bienes y Servicios		0	1.125.908
<b>5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>		<b>22.859.243</b>	<b>24.650.472</b>
555001 Para vivienda		22.859.243	24.650.472
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>110.550.485</b>	<b>4.738.987</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>(14)</b>	<b>2.289.126</b>	<b>2.086.800</b>
<b>4805 FINANCIEROS</b>		<b>1.066.184</b>	<b>1.334.437</b>
480504 Intereses de deudores		111.511	31.819
480513 Intereses de mora		6.207	480
480522 Intereses sobre depositos		89.189	218.359
480535 Rendimientos Sobre Depositos en Administracion		0	64.108
480572 Utilidad en Derechos de Fideicomisos		533.310	376.454
480585 Utilidad por valoracion de Inversiones		256.942	643.217
480590 Otros ingresos financieros		69.025	0
<b>4810 EXTRAORDINARIO</b>		<b>1.220.878</b>	<b>859.738</b>
481008 Recuperaciones		134.593	809.218
481090 Otros ingresos extraordinarios		1.086.285	50.520
<b>4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>2.064</b>	<b>-107.375</b>
481559 Otros Ingresos		2.064	-107.375
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>(15)</b>	<b>3.512.626</b>	<b>863.723</b>
<b>5801 INTERESES</b>		<b>84.708</b>	<b>0</b>
580139 Operaciones de Financiamiento Internas C.P		84.708	0
<b>5802 COMISIONES</b>		<b>600.427</b>	<b>272.828</b>
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administracion		42.505	15.261
580238 Comisiones y Otros Gastos Bancarios		52.380	63.461
580239 Derecho en Fideicomisos		505.542	194.106
<b>5805 FINANCIEROS</b>		<b>33.907</b>	<b>117</b>
580559 Perdida en Derechos en Fideicomisos		31.471	0
580590 Otros Gastos Financieros		2.436	117
<b>5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>2.793.584</b>	<b>590.778</b>
581592 Gasto Publico Social		2.793.584	590.778
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(16)</b>	<b>109.326.985</b>	<b>5.962.064</b>

  
**DIEGO RESTREPO ISAZA**  
 Director General

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

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