



Alcaldía de Medellín
ISVIMED
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de mayo de 2020

Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	2020	2019
ACTIVOS			
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1)	70.905.419	54.286.986
1105 Caja		6.851	6.500
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		68.942.596	51.513.784
1132 Efectivo de Uso Restringido		1.955.972	2.766.701
1133 Equivalentes al Efectivo		0	0
13 Cuentas por cobrar	(3)	2.574.921	1.866.561
1337 Transferencias por Cobrar		717.750	0
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.857.172	1.866.561
14 Préstamos por cobrar	(4)	0	77.741
1415 Préstamos Concedidos		0	77.741
15 Inventarios	(5)	44.862.417	51.010.436
1510 Mercancías en Existencia		44.862.417	51.010.436
19 Otros Activos	(7)	64.758.560	115.332.908
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		181.291	114.366
1906 Avances y Anticipados Entregados		0	708.020
1908 Recursos Entregados en Administración		64.577.269	114.510.523
Total Activos Corrientes		183.101.316	222.574.631
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	7.566	7.566
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7.566	7.566
14 Préstamos por cobrar	(4)	1.665.693	1.544.354
1415 Préstamos Concedidos		3.242.789	3.371.951
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		-1.577.096	-1.827.598
16 Propiedades, Planta y Equipo	(6)	2.819.218	2.768.677
1605 Terrenos		534.626	534.626
1640 Edificaciones		1.829.208	1.829.208
1655 Maquinaria y Equipo		5.838	19.906
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina		230.120	235.178
1670 Equipos de Comunicación y Computación		744.033	622.323
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		168.114	168.114
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E (CR)		-691.559	-639.516
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-1.162	-1.162
19 Otros Activos	(7)	61.247.218	57.580.885
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	10.900
1926 Derechos en Fideicomiso		61.211.181	57.514.485
1970 Activos Intangibles		65.671	65.671
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		-29.633	-10.171
Total Activos No Corrientes		65.739.695	61.901.481
Total Activos		248.841.011	284.476.112
PASIVOS			
24 Cuentas por Pagar	(8)	15.499.305	5.218.839
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		11.667.370	801.863
2407 Recursos a Favor de Terceros		3.614.160	4.316.609
2424 Descuentos de Nómina		62.979	21.138
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		70.051	63.585
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		1.708	1.708
2490 Otras Cuentas por Pagar		83.038	13.936
25 Beneficios a los Empleados	(9)	1.052.733	915.724



Alcaldía de Medellín
ISVIMED
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 31 de mayo de 2020

Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	2020	2019
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1.052.733	915.724
29 Otros Pasivos	(10)	30.106.859	73.957.602
2902 Recursos Recibidos en Administración		30.041.727	73.906.308
2903 Depósitos Recibidos en Garantía		46.611	33.887
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		18.521	17.407
Total Pasivos Corrientes		46.658.898	80.092.166
27 Provisiones		4.597.182	0
2701 Litigios y Demandas		4.597.182	0
Total Pasivos No Corrientes		4.597.182	0
Total Pasivos		51.256.080	80.092.166
PATRIMONIO			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	197.584.931	204.383.947
3105 Capital Fiscal		180.018.902	186.365.346
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores		-6.203.459	12.340.849
3110 Resultado del Ejercicio		23.769.489	5.677.752
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0
Total Patrimonio		197.584.931	204.383.947
Total patrimonio		197.584.931	204.383.947
Total Pasivos y Patrimonio		248.841.011	284.476.112
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0
81 Activos Contingentes		0	0
83 Deudoras de Control		37.328.739	42.721.836
89 Deudoras por Contra. (CR)		-37.328.739	-42.721.836
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	0	0
91 Pasivos Contingentes		-4.155.455	-8.783.433
93 Acreedoras de Control		-21.241.395	-24.885.936
99 Acreedoras por Contra (DB)		25.396.850	33.669.369

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos

JORGE IVÁN TORRES RAMÍREZ
C.C. 75.072.823
Director
(Adjunto Certificación)

VERÓNICA ARIAS GÁRCES
C.C. 1.128.272.317
Subdirectora Administrativa y Financiera

SORAIDA SOSA GÓEZ
C.C. 32.242.025
Contadora TP 226939-T