

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

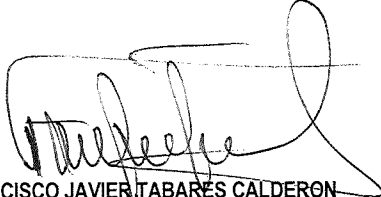
		NOTAS	2016	2015			NOTAS	2016	2015
1	ACTIVO				2	PASIVO			
11	EFFECTIVO	(1)	55,442,124	66,550,222	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	(7)	0	10,449,000
1105	CAJA		5,000	7,000	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE L.P		0	10,449,000
110502	Caja Menor		5,000	7,000	220830	Préstamos de Banca Comercial		0	10,449,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		55,437,124	66,543,222					
111005	Cuenta Corriente		1,182,148	2,125,175	24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	8,718,395	12,278,475
111006	Cuenta de Ahorro		54,254,976	63,973,516	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		817,883	4,817,085
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras		0	444,531	240101	Bienes y servicios		817,883	4,817,085
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	15,472,107	12,790,297	2422	INTERESES POR PAGAR		0	209,359
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		15,472,107	12,790,297	242202	Operaciones de credito publico internas de Largo plazo		0	209,359
120204	Carteras Colectivas		15,472,107	12,790,297	2425	ACREEDORES		117,394	141,128
14	DEUDORES	(3)	46,028,466	61,902,660	242518	Aportes a fondos Pensionales		10,823	12,979
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	5,254,731	242519	Aportes a Seguridad Social en Salud		9,021	10,532
141314	Otras Transferencias		0	5,254,731	242520	Aportes al ICBF,SENA y Cajas de Compensación		20,652	24,273
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	250,273	242523	Fondo de Empleados		8,254	50
142013	Anticipos para Proyectos de Inversión		0	250,273	242524	Embargos Judiciales		772	0
1424	RECURSOS ENTEGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5,635,339	5,806,340	242529	Cheques No Cobrados o Por Reclamar		591	-
142402	En Administración		5,635,339	5,804,540	242532	Aporte Riesgos Profesionales		4,148	4,768
142403	Encargo Fiduciario - Fiducia de Inversión		0	1,800	242535	Libranzas		9,696	5,782
1470	OTROS DEUDORES		40,393,127	50,591,316	242551	Comisiones		1,305	14,330
147073	Préstamos Concedidos por Instituciones No financieras		236,975	397,291	242590	Otros Acreedores		52,132	68,414
147074	Excedentes Financieros		11,845	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		9,051	21,818
147090	Otros deudores		40,144,307	50,194,025	243603	Honorarios		755	1,438
15	INVENTARIOS	(4)	173,291,794	198,750,604	243605	Servicios		279	706
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		173,291,794	198,750,604	243606	Arrendamientos		121	376
151002	Terrenos		21,982,431	21,152,146	243615	A empleados Articulo 383 E. T		6,826	13,645
151003	Construcciones		151,309,363	177,598,458	243616	A empleados Articulo 384 E. T		527	3,468
19	OTROS ACTIVOS	(6)	91,819	2,667,171	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		501	1,989
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		91,819	2,667,171	243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras		42	113
190501	Seguros		80,756	64,831	243690	Otras Retenciones		0	83
190502	Intereses		2,431	2,593,421	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,708	1,708
190503	Comisiones		1,993	3,755	244085	Otros Impuestos Municipales		1,708	1,708
190505	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones		281	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS E ADMINISTRACIÓN		7,772,359	7,087,377
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		6,358	5,164	245301	En Administración		7,772,359	7,087,377
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		290,326,310	342,660,954					
					25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(9)	147,831	151,834
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(2)	7,566	7,566	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		147,831	151,834
120756	Sociedades Públicas		7,566	7,566	250504	Vacaciones		56,614	60,913
14	DEUDORES	(3)	3,537,392	3,221,943	250505	Prima de Vacaciones		47,337	40,542
1470	OTROS DEUDORES		3,537,392	3,221,943	250506	Prima de Servicios		38,310	44,075
147073	Prestamos Concedidos por Instituciones No financieras		3,537,392	3,221,943	250512	Bonificaciones		5,570	6,304

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN									
NIT 900.014.480-8									
BALANCE GENERAL COMPARATIVO									
A JUNIO 30 DE 2016									
(Cifras expresadas en miles de pesos)									
		NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,625,310	2,586,795	27	PASIVOS ESTIMADOS	(10)	412,910	360,836
1605	TERRENOS		534,626	534,626	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		412,910	360,836
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion		534,626	534,626	271501	Cesantías		106,951	93,500
1640	EDIFICACIONES		1,829,208	1,829,208	271502	Intereses Sobre Cesantías		13,150	11,169
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion		1,829,208	1,829,208	271503	Vacaciones		57,705	49,777
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		19,906	19,906	271504	Prima de Vacaciones		57,682	49,777
165506	Equipos de Recreación y Deporte		17,400	17,400	271506	Prima de Servicios		57,705	49,777
165590	Otra Maquinaria y Equipo		2,506	2,506	271507	Bonificaciones		8,580	7,401
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		595,889	450,302	271509	Prima de Navidad		111,137	99,435
166501	Muebles y Enseres		595,889	450,302	29	OTROS PASIVOS	(11)	631,005	1,118,140
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		617,288	646,251	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		631,005	1,118,140
167001	Equipo de Comunicación		160,197	171,034	290590	Otros recaudos a favor de terceros		631,005	1,118,140
167002	Equipo de computación		457,091	475,217		TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,910,141	24,358,285
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		82,685	82,685					
167502	Terrestre		82,685	82,685	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	(7)	0	28,960,729
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1,054,292)	(976,183)	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L.P		0	28,960,729
168501	Edificaciones		(164,629)	(128,045)	230701	Préstamos de Banca Comercial		0	28,960,729
168504	Maquinaria y Equipo		(18,514)	(18,347)		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	28,960,729
168506	Muebles,Enseres y Equipo de oficina		(334,098)	(318,456)		TOTAL PASIVO		9,910,141	53,319,014
168507	Equipo de comunicación y computación		(482,044)	(464,597)					
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		(55,007)	(46,738)	3	PATRIMONIO	(12)		
19	OTROS ACTIVOS	(6)	17,161,316	21,488,957	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		274,285,081	316,647,201
1910	CARGOS DIFERIDOS		82,930	143,614	3208	CAPITAL FISCAL		138,907,150	140,968,497
191001	Materiales y Suministros		82,930	143,614	320801	Capital fiscal		138,907,150	140,968,497
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISOS		17,060,793	21,329,746	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		133,135,077	149,278,571
192603	Fiducia Mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo		17,060,793	21,329,746	322501	Utilidad o Excedentes Acumulados		151,508,615	152,743,761
1970	INTANGIBLES		260,244	257,730	322502	Perdida o Deficit Acumulados (DB)		(18,373,538)	(3,465,190)
197007	Licencias		230,603	228,089	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		-	24,143,657
197008	Software		29,641	29,641	323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio		-	24,143,657
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTAGIBLES (CR)		(257,730)	(257,730)	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		15,079	15,597
197507	Licencias		(228,089)	(228,089)	324035	Inversiones en Sociedades Públicas		15,079	15,597
197508	Software		(29,641)	(29,641)	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		2,306,690	2,316,824
1999	VALORIZACIONES		15,079	15,597	325525	Bienes		2,306,690	2,316,824
199935	Inversiones en Sociedades Públicas		15,079	15,597	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(78,915)	-75,945
					327003	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		(78,915)	-75,945
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,331,584	27,305,261		TOTAL PATRIMONIO		274,285,081	316,647,201
	TOTAL ACTIVOS		313,657,894	369,966,215		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		284,195,222	369,966,215

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		NOTAS	2016	2015			NOTAS	2016	2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		18,000	30,000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-5,105,788	-4,833,129
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		18,000	30,000	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		-3,204,000	-3,923,176
812002	Laborales		18,000	0	912002	Laborales		-310,000	-185,000
812005	Obligaciones Fiscales		0	30,000	912004	Administrativos		-2,894,000	-3,738,176
83	DEUDORAS DE CONTROL		32,792,058	54,191,740	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		-1,901,788	-909,953
8315	ACTIVOS RETIRADOS		68,284	0	912190	Otras Obligaciones Potenciales		-1,901,788	-909,953
831510	Propiedad, Planta y Equipo		68,284	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		-19,393,674	-43,289,590
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		7,165,434	11,279,078	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-5,489	-5,489
835510	Activos		7,165,434	11,279,078	934619	Propiedades, Planta y Equipo		-5,489	-5,489
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		25,558,340	42,912,662	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-19,388,185	-43,284,101
839090	Otras Cuenas Deudoras de Control		25,558,340	42,912,662	939011	Contratos Pendientes de Ejecucion		-9,380,463	-29,851,373
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(32,810,058)	(54,221,740)	939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control		-10,007,722	-13,432,728
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR).		(18,000)	(30,000)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		24,499,462	48,122,719
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(18,000)	(30,000)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		5,105,788	4,833,129
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(32,792,058)	(54,191,740)	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		3,204,000	3,923,176
891506	Activos Retirados		(68,284)	0	990509	Obligaciones Potenciales		1,901,788	909,953
891516	Ejecución Proyectos Inversión		(7,165,434)	(11,279,078)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		19,393,674	43,289,590
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control		(25,558,340)	(42,912,662)	991506	Bienes Recibidos de Terceros		5,489	5,489
					991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control		19,388,185	43,284,101


HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GOMEZ
Director General
(Adjunto Certificación)


FRANCISCO JAVIER TABARES CALDERÓN
Subdirector Administrativo y Financiero


FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
Contador TP 106466-T

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
ISVIMED

NIT 900.014.480-8

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que se han preparado los Estados Contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, con corte a Junio 30 de 2016. Cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, y que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por el ISVIMED.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del ISVIMED, en la fecha de corte.


HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
Director General


FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
Contador T.P. No.106466-T



Sede Principal ISVIMED
NIT 900.014.480-8
9 Calle 47D N° 75 - 240 - Código Postal 050034
G(574) 430 4310 Medellín - Colombia

www.isvimed.gov.co