

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		267,959,443	290,326,310	PASIVO CORRIENTE		10,841,814	9,910,141
11 EFFECTIVO	(1)	89,724,533	55,442,124	24 CUENTAS POR PAGAR	(7)	7,450,915	8,718,395
1105 Caja		6,000	5,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,521,241	817,883
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		89,718,533	55,437,124	2425 Acreedores		88,635	117,394
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	22,841,139	15,472,107	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		40,274	9,051
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		22,841,139	15,472,107	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1,708	1,708
14 DEUDORES	(3)	8,116,273	46,028,466	2453 Recursos Recibidos en Administración		5,799,057	7,772,359
1420 Avances y Anticipos Entregados		2,358,370	0				
1424 Recursos Entregados en Administración.		5,545,929	5,635,339	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(8)	229,641	147,831
1470 Otros Deudores		211,974	40,393,127	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		229,641	147,831
15 INVENTARIOS	(4)	147,228,335	173,291,794				
1510 Mercancias en Existencia		147,228,335	173,291,794	27 PASIVOS ESTIMADOS	(9)	551,348	412,910
19 OTROS ACTIVOS	(6)	49,163	91,819	2715 Provision para prestaciones sociales		551,348	412,910
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		49,163	91,819				
				29 OTROS PASIVOS	(10)	2,609,910	631,005
ACTIVO NO CORRIENTE		28,589,240	23,331,584	2905 Recaudos a Favor de Terceros		2,609,910	631,005
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7,566	7,566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7,566	7,566	TOTAL PASIVO		10,841,814	9,910,141
14 DEUDORES	(3)	4,081,860	3,537,392				
1470 Otros Deudores		4,081,860	3,537,392				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,468,440	2,625,310				
1605 Terrenos		534,626	534,626				
1640 Edificaciones		1,829,208	1,829,208	3 PATRIMONIO	(11)	285,706,869	303,747,753
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	19,906	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		285,706,869	303,747,753
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466,236	595,889	3208 Capital Fiscal		141,776,773	138,907,150
1670 Equipos de Comunicación y Computación		638,414	617,288	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		110,534,348	133,135,077
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	82,685	3230 Resultados del Ejercicio		31,168,873	29,462,672
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(1,102,635)	(1,054,292)	3240 Superávit por Valorización		15,079	15,079
19 OTROS ACTIVOS	(6)	22,031,374	17,161,316	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2,306,690	2,306,690
1910 Cargos Diferidos		76,330	82,930	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(94,894)	(78,915)
1926 Derechos en Fideicomiso		21,928,736	17,060,793				
1970 Intangibles		342,012	260,244				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(330,783)	(257,730)				
1999 Valorizaciones		15,079	15,079				
TOTAL ACTIVOS		296,548,683	313,657,894	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		296,548,683	313,657,894
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		23,300	18,000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(7,190,306)	(5,105,788)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23,300	18,000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(4,838,000)	(3,204,000)
83 DEUDORAS DE CONTROL		18,779,007	32,792,058	9121 Obligaciones Potenciales		(2,352,306)	(1,901,788)
8315 Activos Retirados		0	68,284	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(14,064,242)	(19,393,674)
8355 Ejecución Proyectos de Inversión		7,155,979	7,165,434	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5,489)	(5,489)
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		11,623,028	25,558,340	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(14,058,753)	(19,388,185)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18,802,307)	(32,810,058)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		21,254,548	24,499,462
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23,300)	(18,000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		7,190,306	5,105,788
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(18,779,007)	(32,792,058)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		14,064,242	19,393,674

SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ

Director

(Adjunto Certificación)

CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO

Subdirector Administrativo y Financiero

FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ

Contador TP 106466-T



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

**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 2017. 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.

SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
Director

FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
Contador T.P. No.106466-T

