

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2014

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2014	2013		NOTAS	2014	2013
1 ACTIVO				2 PASIVO			
11 EFECTIVO	(1)	68,033,535	41,133,635	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	44,479,271	18,790,890
1105 CAJA		23,875	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30,219,298	1,801,448
110501 Caja Principal		23,875	0	240101 Bienes y servicios		30,219,298	1,801,448
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		68,009,660	41,133,635	2422 INTERESES POR PAGAR		161,611	159,959
111005 Cuenta Corriente		10,077,688	5,854,379	242202 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		161,611	159,959
111006 Cuenta de Ahorro		57,516,116	33,235,676	2425 ACREEDORES		10,071,008	11,431,721
111090 Otros Depósitos en Instituciones Financieras		415,856	2,043,580	242518 Aportes a fondos Pensionales		346	441
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	10,230,079	19,116,012	242519 Aportes a Seguridad Social en Salud		328	418
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS		10,222,513	19,108,446	242523 Fondo de Empleados		747	0
120204 Carteras Colectivas		10,222,513	19,108,446	242529 Cheques No Cobrados o Por Reclamar		10,069,587	11,428,101
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		7,566	7,566	242590 Otros Acreedores		0	2,761
120756 Sociedades Públicas		7,566	7,566	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		60,852	102,840
14 DEUDORES	(3)	85,583,314	50,025,318	243601 Salarios y pagos laborales		0	6,248
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	22,005	243603 Honorarios		8,853	19,290
141520 Préstamos de vivienda		0	22,005	243605 Servicios		11,390	47,540
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		832,792	2,442,099	243606 Arrendamientos		478	353
142013 Anticipos para Proyectos de Inversión		832,792	2,442,099	243608 Compras		1,802	2,587
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8,990,783	13,923,350	243615 A empleados Artículo 383 E. T		19,270	0
142402 En Administración		5,750,942	4,376,826	243616 A empleados Artículo 384 E. T		3,402	0
142403 Encargo Fiduciario - Fiducia de Inversión		3,239,841	9,546,524	243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar		13,274	15,253
1470 OTROS DEUDORES		75,759,739	33,637,864	243627 Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por Compras		716	5,793
147073 Préstamos Concedidos por Instituciones No financieras		370,000	0	243690 Otras Retenciones		1,667	5,776
147074 Excedentes Financieros		3,257	0				
147090 Otros deudores		75,386,482	33,637,864	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,708	0
15 INVENTARIOS	(4)	179,847,434	159,746,579	244085 Otros Impuestos Municipales		1,708	0
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		179,847,434	159,746,579				
151002 Terrenos		21,155,521	47,466,689	2453 RECURSOS RECIBIDOS E ADMINISTRACIÓN		3,964,794	5,294,922
151003 Construcciones		158,691,913	112,279,890	245301 En Administración		3,964,794	5,294,922
151090 Otras Mercancías en Existencia		0	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		343,694,362	270,021,544	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(9)	487,028	306,616
				2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		487,028	306,616
14 DEUDORES	(3)	3,235,669	3,374,167	250501 Nómina por pagar		16,759	19,397
1470 OTROS DEUDORES		3,235,669	3,374,167	250502 Cesantías		187,670	132,660
147073 Prestamos Concedidos por Instituciones No financieras		3,235,669	3,374,167	250503 Intereses Sobre Cesantías		22,369	12,844
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,649,119	2,625,081	250504 Vacaciones		114,800	76,603
1605 TERRENOS		534,626	534,626	250505 Prima de Vacaciones		85,529	57,452
160505 Terrenos de uso permanente sin contraprestacion		534,626	534,626	250506 Prima de Servicios		48,497	0
1640 EDIFICACIONES		1,829,208	1,829,208	250512 Bonificaciones		11,404	7,660
164028 Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion		1,829,208	1,829,208				

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2014

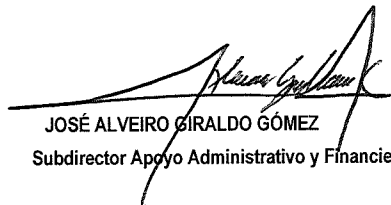
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2014	2013			NOTAS	2014	2013
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		19,906	19,906	29 OTROS PASIVOS		(10)	838,901	1,004,480
165506 Equipos de Recreación y Deporte		17,400	17,400	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			838,901	1,004,480
165590 Otra Maquinaria y Equipo		2,506	2,506	290580 Recaudos Por Clasificar			51,697	80,001
1665 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		446,820	335,143	290590 Otros recaudos a favor de terceros			787,204	924,479
166501 Muebles y Enseres		446,820	335,143					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		636,112	577,721	TOTAL PASIVO CORRIENTE			45,805,200	20,101,986
167001 Equipo de Comunicación		167,734	143,562					
167002 Equipo de computación		468,378	434,159	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	(7)		39,409,729	10,449,000
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		82,685	82,685	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L.P			39,409,729	10,449,000
167502 Terrestre		82,685	82,685	230701 Préstamos de Banca Comercial			39,409,729	10,449,000
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(900,238)	(754,208)					
168501 Edificaciones		(109,752)	(73,168)	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			39,409,729	10449000
168504 Maquinaria y Equipo		(18,263)	(18,096)					
168506 Muebles,Enseres y Equipo de oficina		(308,760)	(280,341)	TOTAL PASIVO			85,214,929	30,550,986
168507 Equipo de comunicación y computación		(420,858)	(348,267)					
168508 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		(42,605)	(34,336)					
19 OTROS ACTIVOS	(6)	28,203,760	40,623,546	3 PATRIMONIO		(11)		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,771,593	3,014,157	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			292,567,981	286,093,352
190501 Seguros		51,806	14,157	3208 CAPITAL FISCAL			141,039,788	147,971,965
190502 Intereses		2,707,774	3,000,000	320801 Capital fiscal			141,039,788	147,971,965
190503 Comisiones		5,838	0	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			118,594,887	25,007,049
190590 Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		6,175	0	322501 Utilidad o Excedentes Acumulados			122,060,077	28,472,239
1910 CARGOS DIFERIDOS		197,173	119,058	322502 Perdida o Deficit Acumulados (DB)			-3,465,190	-3,465,190
191001 Materiales y Suministros		197,173	119,058	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO			30,683,684	93,979,914
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISOS		25,220,771	37,490,331	323001 Utilidad o excedente del Ejercicio			30,683,684	93,979,914
192603 Fiducia Mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo		25,220,771	37,490,331	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			14,223	0
1970 INTANGIBLES		257,730	251,440	324035 Inversiones en Sociedades Públicas			14,223	0
197007 Licencias		228,089	221,799	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			2,395,988	19,493,743
197008 Software		29,641	29,641	325525 Bienes			2,395,988	19,493,743
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTAGIBLES (CR)		(257,730)	(251,440)	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			-160,589	-359,319
197507 Licencias		(228,089)	(221,799)	327003 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo			-154,299	-221,615
197508 Software		(29,641)	(29,641)	327006 Amortizacion de otros activos			-6,290	-137,704
1999 VALORIZACIONES		14,223	(251,440)					
199935 Inversiones en Sociedades Públicas		14,223	(221,799)	TOTAL PATRIMONIO			292,567,981	286,093,352
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34,088,548	46,622,794					
TOTAL ACTIVOS		377,782,910	316,644,338	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			377,782,910	316,644,338

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2014	2013		NOTAS	2014	2013		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		30,000	32,868	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,606,129	-6,990,134	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		30,000	32,868	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3,696,176	-4,245,977	
812004	Administrativas		0	2,868	912001	Civiles	-300,000	-300,000	
812005	Obligaciones Fiscales		30,000	30,000	912002	Laborales	-185,000	-180,000	
83	DEUDORAS DE CONTROL		53,258,516	24,045,218	912004	Administrativos	-3,211,176	-3,765,977	
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		10,345,854	14,430,353	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	0	0	
835510	Activos		10,345,854	14,430,353	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-909,953	-2,744,157	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		42,912,662	9,614,865	912190	Otras Obligaciones Potenciales	-909,953	-2,744,157	
839090	Otras Cuenas Deudoras de Control		42,912,662	9,614,865	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-15,608,453	-26,400,884	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(53,288,516)	(24,078,086)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-5,489	-5,489	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR).		(30,000)	(32,868)	934619	Propiedades, Planta y Equipo	-5,489	-5,489	
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(30,000)	(32,868)	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-15,602,964	-26,395,395	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(53,258,516)	(24,045,218)	939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-15,602,964	-26,395,395	
891516	Ejecución Proyectos Inversión		(10,345,854)	(14,430,353)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	20,214,582	33,391,018	
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control		(42,912,662)	(9,614,865)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	4,606,129	6,990,134	
					990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	3,696,176	4,245,977	
					990509	Obligaciones Potenciales	909,953	2,744,157	
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	15,608,453	26,400,884	
					991506	Bienes Recibidos de Terceros	5,489	5,489	
					991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	15,602,964	26,395,395	


IVÁN DARÍO SÁNCHEZ HOYOS
Director General


JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero


FABIAN DARÍO ARANGO LOPEZ
Contador TP 106466-T