



Alcaldía de Medellín
ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de flujos de efectivo

al 30 de noviembre de 2019

(Expresados en pesos)

	Nota	30-nov-19	31-oct-19	var%
Flujos de efectivo de las actividades de operación	(1)			
Entradas				
Transferencias municipales		3.549.434.652	2.797.266.578	21%
Recaudo Cartera Hipotecaria		62.593.610	102.075.873	-63%
Recursos Recibidos en administración		-	-	0%
Ingresos financieros		1.196.483.101	463.272.124	61%
Reintegro de recursos para pago de impuestos y deducciones		9.982.006	399.000.793	-3897%
Reintegro incapacidades		2.023.161	2.547.735	-26%
Aportes para cierre financiero de proyectos		18.344.004	57.146.339	-212%
Recursos a favor de Terceros (exceso de pagos Cartera hipotecaria)		-	734.200	0%
Depositos judiciales proceso de expropiacion		-	-	0%
Excedentes de Tesorería		178.899.271	-	0%
Otros ingresos		22.132	262	99%
		<u>5.017.781.937</u>	<u>3.822.043.904</u>	
Pagos				
Beneficios a los empleados	-	374.216.763	366.957.102	2%
Contratistas	-	966.464.976	956.051.027	1%
Bienes y servicios	-	612.614.897	1.244.168.987	-103%
Costo financiero	-	2.950.257.576	156.865.916	95%
Arrendamientos pagados	-	70.996.526	70.996.526	0%
Impuestos pagados	-	97.509.439	71.059.439	27%
Subvenciones y subsidios pagados	-	317.008.578	3.711.040.750	-1071%
Cancelacion cuentas por pagar de vigencias anteriores	-	-	-	0%
Aportes a encargos fiduciarios y fideicomisos de convenios	-	6.977.226.376	4.022.810.358	42%
Depositos judiciales proceso de expropiacion	-	-	-	0%
Ejecucion Recursos Recibidos en Administracion	-	568.387.627	306.143.665	46%
Reintegro Transferencias Municipales	-	-	3.549.434.652	0%
Otros pagos	-	5.792.249	225.801	0%
		<u>- 12.940.475.007</u>	<u>- 14.455.754.223</u>	
Activos intangibles		-	-	0%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		-	-	0%
Pagos anticipados		-	-	0%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		-	-	0%
Provisiones y beneficios a los empleados		-	-	0%
Ingresos diferidos, incluidas las subvenciones del gobierno		-	-	0%
Efectivo generado de actividades de la operación		<u>- 7.922.693.070</u>	<u>- 10.633.710.319</u>	
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		<u>- 7.922.693.070</u>	<u>- 10.633.710.319</u>	
Flujos de efectivo por actividades de inversión	(1)			
Compra de propiedad, planta y equipo		-	-	0%
Compra de activos intangibles		-	-	0%
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo		-	-	0%
Aumento en las inversiones		-	-	0%
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		<u>-</u>	<u>-</u>	
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo		- 7.922.693.070	- 10.633.710.319	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo		58.867.886.669	69.501.596.988	-18%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		<u>50.945.193.599</u>	<u>58.867.886.669</u>	-16%

Manuela García Gil
C.C 1.037.589.465

Directora
(Adjunto Certificación)

Vanessa Zuluaga Pérez
C.C.43.983.427

Subdirectora Administrativa y Financiera

Fabián Darío Arango López
C.C. 71.023.409

Contador TP 106466-T

Elaboró: Diana Marcela Echavarría P.

Revisó: Luisa Fernanda Martínez G.



Alcaldía de Medellín

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
ISVIMED**

NIT 900.014.480-8

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que se han preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros, con corte al 30 de noviembre de 2019. Cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada por la Contaduría General de la Nación y al nuevo marco normativo para entidades de gobierno, 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.


MANUELA GARCÍA GIL
Directora


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

