



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de flujos de efectivo

al 31 de octubre de 2019

(Expresados en pesos)

Alcaldía de Medellín

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

	Nota	31-oct-19	30-sep-19	var%
Flujos de efectivo de las actividades de operación	(1)			
Entradas				
Transferencias municipales		2.797.266.578	561.881.258	80%
Recaudo Cartera Hipotecaria		102.075.873	3.038.065	97%
Recursos Recibidos en administración		-	27.154.415	0%
Ingresos financieros		463.272.124	2.244.167.176	-384%
Reintegro de recursos para pago de impuestos y deducciones		399.000.793	104.231.748	74%
Reintegro incapacidades		2.547.735	180.665	93%
Aportes para cierre financiero de proyectos		57.146.339	144.857.922	-153%
Recursos a favor de Terceros (exceso de pagos Cartera hipotecaria)		734.200	27.000	96%
Depositos judiciales proceso de expropiación		-	-	0%
Excedentes de Tesorería		-	13.246.176	0%
Otros ingresos		262	39.436	-14952%
		<u>3.822.043.904</u>	<u>3.098.823.861</u>	
Pagos				
Beneficios a los empleados	-	366.957.102	365.201.553	0%
Contratistas	-	956.051.027	963.228.308	-1%
Bienes y servicios	-	1.244.168.987	1.295.686.222	-4%
Costo financiero	-	156.865.916	165.229.079	-5%
Arrendamientos pagados	-	70.996.526	70.996.526	0%
Impuestos pagados	-	71.059.439	76.620.439	-8%
Subvenciones y subsidios pagados	-	3.711.040.750	122.637.440	97%
Cancelación cuentas por pagar de vigencias anteriores	-	-	-	0%
Aportes a encargos fiduciarios y fideicomisos de convenios	-	4.022.810.358	3.197.782.862	21%
Depositos judiciales proceso de expropiación	-	-	-	0%
Ejecución Recursos Recibidos en Administración	-	306.143.665	567.224.113	-85%
Reintegro Transferencias Municipales	-	3.549.434.652	-	100%
Otros pagos	-	225.801	5.672.957	0%
	-	<u>14.455.754.223</u>	<u>6.830.279.499</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	-	-	-	
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-	<u>10.633.710.319</u>	<u>3.731.455.638</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	-	<u>10.633.710.319</u>	<u>3.731.455.638</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período		<u>69.501.596.988</u>	<u>73.233.052.626</u>	-5%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		<u>58.867.886.669</u>	<u>69.501.596.988</u>	-18%


Mariana García Gil
C.C. 1.037.589.465

Directora

(Adjunto Certificación)


Vanessa Zuñiga 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 31 de octubre 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