

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012		NOTAS	2013	2012
1 ACTIVO				2 PASIVO			
11 EFECTIVO	(1)	41,133,635	42,591,025	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE INSTRUMENTOS	(7)	0	3,000,000
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		41,133,635	42,591,025	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C.P		0	3,000,000
111005 Cuenta corriente bancaria		5,854,379	12,041,070	230605 Creditos Transitorios		0	3,000,000
111006 Cuenta de ahorro		33,235,676	30,549,955	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	18,790,890	15,845,156
111090 Otros Depositos en Instituciones Financieras		2,043,580	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,801,448	1,442,068
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	19,116,012	23,435,466	240101 Bienes y servicios		1,801,448	45,685
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS		19,108,446	23,435,466	240102 Proyectos inversion		0	1,396,383
120204 Carteras Colectivas		19,108,446	23,435,466	2422 INTERESES POR PAGAR		159,959	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		7,566	0	242202 Operaciones de Credito Publico Internas de L.P		159,959	0
120756 Inversiones en Sociedades Publicas		7,566	0	2425 ACREEDORES		11,431,721	14,322,779
14 DEUDORES	(3)	50,025,318	39,746,385	242518 Aportes a fondos de pension		441	-
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		22,005	40,799	242519 Aportes a la seguridad social		418	-
141520 Prestamos compra de vivienda en efectivo		22,005	40,799	242529 Cheques No Cobrados o Por Reclamar		11,428,101	14,319,068
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,442,099	7,222,138	242590 Otros acreedores		2,761	3,711
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos		0	168,133	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		102,840	80,309
142013 Anticipos para proyectos de inversion		2,442,099	7,054,005	243601 Salarios y pagos laborales		6,248	7,021
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		13,923,350	10,224,342	243603 Honorarios		19,290	22,401
142402 Recursos en Administracion Infraestructura		4,376,826	8,673,437	243605 Servicios		47,540	15,524
142403 Encargo Fiduciario - Fiducia de Inversion		9,546,524	1,550,905	243606 Arrendamientos		353	148
1470 OTROS DEUDORES		33,637,864	22,259,106	243608 Compras		2,587	2,299
147073 Prestamos Concedidos por Instituciones No financieras		0	3,253,157	243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar		15,253	26,477
147090 Otros deudores		33,637,864	19,005,949	243627 Retencion Industria y Comercio		5,793	5,910
15 INVENTARIOS	(4)	159,746,579	58,942,570	243690 Otras Retenciones		5,776	529
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA		159,746,579	58,942,570	2453 RECURSOS RECIBIDOS E ADMINISTRACION		5,294,922	0
151002 Terrenos Urbanos		47,466,689	22,310,642	245301 En Administracion		5,294,922	0
151003 Construcciones		112,279,890	36,252,720	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	(9)	306,616	175,107
151090 Otras Mercancias en Existencia		0	379,208	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		306,616	175,107
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		270,021,544	164,715,446	250501 Nomina por pagar		19,397	0
				250502 Cesantias		132,660	79,452
14 DEUDORES	(3)	3,374,167	2,600,054	250503 Intereses Sobre Cesantias		12,844	8,118
1470 OTROS DEUDORES		3,374,167	2,600,054	250504 Vacaciones		76,603	40,988
147073 Prestamos Concedidos por Instituciones No financieras		3,374,167	2,600,054	250505 Prima de Vacaciones		57,452	40,988
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)	2,625,081	2,708,197	250512 Bonificaciones		7,660	5,561
1605 TERRENOS		534,626	534,626	29 OTROS PASIVOS	(10)	1,004,480	1,476,319
160505 Terrenos de uso permanente sin contraprestacion		534,626	534,626	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,004,480	1,476,319
1640 EDIFICACIONES		1,829,208	1,829,208	290580 Recaudos Por Clasificar		80,001	484,977
164028 Edificaciones en uso permanente sin contraprestacion		1,829,208	1,829,208	290590 Otros recaudos a favor de terceros		924,479	991,342
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,101,986	20,496,582

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
NIT 900.014.480-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012			NOTAS	2013	2012
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,906	2,506	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE INSTRUMENTOS	(7)	10,449,000	0
165506	Equipos de Recreacion y Deporte	17,400	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE L.P		10,449,000	0
165590	Otra Maquinaria y Equipo	2,506	2,506	230701	Prestamos de banca Comercial		10,449,000	0
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	335,143	325,218					
166501	Muebles y Enseres	335,143	262,014		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,449,000	0
166590	Muebles,Enseres y Equipos de oficina	0	63,204					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	577,721	466,547		TOTAL PASIVO		30,550,986	20,496,582
167001	Equipos de comunicaciòn	143,562	114,525					
167002	Equipo de computo	434,159	220,486					
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computacion	0	131,536	3	PATRIMONIO	(11)		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	82,685	82,685	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		286,093,352	185,109,853
167502	Terrestre	82,685	82,685	3208	CAPITAL FISCAL		147,971,965	148,140,215
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(754,208)	(532,593)	320801	Capital fiscal		147,971,965	148,140,215
168501	Edificaciones	(73,168)	(36,584)	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		25,007,049	23,109,453
168504	Maquinaria y Equipo	(18,096)		322501	Utilidad o Excedentes Acumulados		28,472,239	26,574,643
168506	Muebles,Enseres y Equipos de oficina	(280,341)	(197,735)	322502	Perdida o Deficit Acumulados		-3,465,190	-3,465,190
168507	Equipo de comunicaciòn y computacion	(348,267)	(272,207)	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		93,979,914	11,721,744
168508	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(34,336)	(26,067)	323001	Utilidad o excedente del Ejercicio		93,979,914	11,721,744
19	OTROS ACTIVOS	(6) 40,623,546	35,582,738	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		19,493,743	2,306,690
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,014,157	37,567	325525	Bienes		19,493,743	2,306,690
190501	Seguros	14,157	37,208	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-359,319	-168,249
190502	Intereses	3,000,000		327003	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		-221,615	-148,464
190503	Comisiones	0	352	327006	Amortizacion de otros activos		-137,704	-19,785
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	7					
1910	CARGOS DIFERIDOS	119,058	0		TOTAL PATRIMONIO		286,093,352	185,109,853
191001	Materiales y Suministros	119,058	0					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	37,490,331	35,470,981					
192603	Fiducia Mercantil - Constitucion de Patrimonio Autonomo	37,490,331	35,470,981					
1970	INTANGIBLES	251,440	187,926					
197007	Licencia equipos de computo	221,799	180,285					
197008	Software	29,641	7,641					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAGIBLES	(251,440)	(113,736)					
197507	Licencias	(221,799)	(106,095)					
197508	Software	(29,641)	(7,641)					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,622,794	40,890,989					
	TOTAL ACTIVOS	316,644,338	205,606,435		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		316,644,338	205,606,435

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN

NIT 900.014.480-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

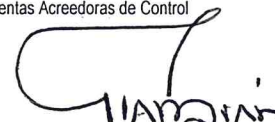
A DICIEMBRE 31 DE 2013

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2013	2012		NOTAS	2013	2012
	(12)	0	0		(12)	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES		32,868	32,448	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-6,990,134	-2,760,217
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		32,868	32,448	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		-4,245,977	-669,076
812004 Administrativas		2,868	2,868	912001 Civiles		-300,000	-300,000
812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion		30,000	29,580	912002 Laborales		-180,000	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		24,045,218	10,360,980	912004 Administrativos		-3,765,977	-289,076
8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		14,430,353	5,409,476	912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion		0	-80,000
835510 Activo -Disponible-		14,430,353	5,409,476	9121 OBLIGACIONES POTENCIALES		-2,744,157	-2,091,141
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		9,614,865	4,951,504	912190 Otras Obligaciones Potenciales		-2,744,157	-2,091,141
839090 Otras Cuenas Deudoras de Control		9,614,865	4,951,504	93 ACREEDORAS DE CONTROL		-26,400,884	-15,446,841
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(24,078,086)	(10,393,428)	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-5,489	-5,489
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR).		(32,868)	(32,448)	934619 Propiedades, Planta y Equipo		-5,489	-5,489
890506 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion		(32,868)	(32,448)	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-26,395,395	-15,441,352
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(24,045,218)	(10,360,980)	939090 Otras Cuentas Acreedoras de Control		-26,395,395	-15,441,352
891516 Ejecucion Proyectos Inversion		(14,430,353)	(5,409,476)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		33,391,018	18,207,058
891590 Otras Cuentas Deudoras de Control		(9,614,865)	(4,951,504)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		6,990,134	2,760,217
				990505 Litigios y Mecanismos alternativos de solucion		4,245,977	669,076
				990509 Obligaciones Potenciales		2,744,157	2,091,141
				9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		26,400,884	15,446,841
				991506 Bienes recibidos de Terceros		5,489	5,489
				991590 Otras Cuentas Acreedoras de Control		26,395,395	15,441,352


DIEGO RESTREPO ISAZA
Director General


JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero


FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
Contador TP 106466-T

