



Aldaldía de Medellín
ISVIMED
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera Individual

A Octubre 31 de 2020 y 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

| | Nota | 2020 | 2019 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVOS | | | | | |
| 11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (1) | 59.032.428 | 58.867.887 | 164.541 | 0,3% |
| 1105 Caja | | 6.851 | 6.500 | 351 | 5,4% |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | 53.405.329 | 56.015.843 | -2.610.514 | -4,7% |
| 1132 Efectivo de Uso Restringido | | 2.605.187 | 2.845.544 | -240.357 | -8,4% |
| 1133 Equivalentes al Efectivo | | 3.015.062 | 0 | 3.015.062 | 100,0% |
| 13 Cuentas por cobrar | (3) | 11.283.542 | 4.969.395 | 6.314.147 | 127,1% |
| 1337 Transferencias por Cobrar | | 9.408.495 | 0 | 9.408.495 | 100,0% |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | | 1.875.046 | 4.969.395 | -3.094.348 | -62,3% |
| 14 Préstamos por cobrar | (4) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1415 Préstamos Concedidos | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15 Inventarios | (5) | 49.109.566 | 50.102.487 | -992.921 | -2,0% |
| 1510 Mercancías en Existencia | | 49.109.566 | 50.102.487 | -992.921 | -2,0% |
| 19 Otros Activos | (7) | 65.830.942 | 105.267.566 | -39.436.623 | -37,5% |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | | 5.886 | 2.966 | 2.919 | 98,4% |
| 1906 Avances y Anticipados Entregados | | 3.071.632 | 363.818 | 2.707.814 | 744,3% |
| 1908 Recursos Entregados en Administración | | 62.753.424 | 104.900.781 | -42.147.357 | -40,2% |
| Total Activos Corrientes | | 185.256.478 | 219.207.334 | -33.950.856 | -15,5% |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | (2) | 7.566 | 7.566 | 0 | 0,0% |
| 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo | | 7.566 | 7.566 | 0 | 0,0% |
| 14 Préstamos por cobrar | (4) | 1.657.823 | 1.520.482 | 137.341 | 9,0% |
| 1415 Préstamos Concedidos | | 3.249.171 | 3.237.689 | 11.482 | 0,4% |
| 1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR) | | -1.591.348 | -1.717.207 | 125.859 | 7,3% |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | (6) | 2.763.357 | 2.713.545 | 49.812 | 1,8% |
| 1605 Terrenos | | 534.626 | 534.626 | 0 | 0,0% |
| 1640 Edificaciones | | 1.829.208 | 1.829.208 | 0 | 0,0% |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | 5.838 | 5.838 | 0 | 0,0% |
| 1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina | | 230.120 | 235.178 | -5.058 | -2,2% |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación | | 742.891 | 558.038 | 184.853 | 33,1% |
| 1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | | 167.624 | 168.114 | -490 | -0,3% |
| 1685 Depreciación Acumulada de P. P y E (CR) | | -745.788 | -616.295 | -129.493 | 21,0% |
| 1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR) | | -1.162 | -1.162 | 0 | 0,0% |
| 19 Otros Activos | (7) | 50.374.727 | 55.279.991 | -4.905.264 | -8,9% |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | | 0 | 10.990 | -10.990 | -100,0% |
| 1926 Derechos en Fideicomiso | | 50.312.005 | 55.222.220 | -4.910.215 | -8,9% |
| 1970 Activos Intangibles | | 98.054 | 65.671 | 32.383 | 49,3% |
| 1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR) | | -35.332 | -18.890 | -16.442 | 87,0% |
| Total Activos No Corrientes | | 54.803.473 | 59.521.584 | -4.718.111 | -7,9% |
| Total Activos | | 240.059.951 | 278.728.918 | -38.668.966 | -13,9% |
| PASIVOS | | | | | |
| 24 Cuentas por Pagar | (8) | 6.095.075 | 6.065.611 | 29.464 | 0,5% |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | | 2.018.853 | 2.000.642 | 18.211 | 0,9% |
| 2407 Recursos a Favor de Terceros | | 3.889.182 | 3.904.182 | -14.999 | -0,4% |
| 2424 Descuentos de Nómina | | 54.781 | 61.311 | -6.530 | -10,7% |
| 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 36.571 | 82.392 | -45.821 | -55,6% |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas | | 1.708 | 2.367 | -659 | -27,8% |
| 2490 Otras Cuentas por Pagar | | 93.980 | 14.717 | 79.263 | 538,6% |
| 25 Beneficios a los Empleados | (9) | 1.301.756 | 1.063.769 | 237.987 | 22,4% |
| 2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo | | 1.301.756 | 1.063.769 | 237.987 | 22,4% |
| 29 Otros Pasivos | (10) | 29.807.504 | 66.403.548 | -36.596.044 | -55,1% |
| 2902 Recursos Recibidos en Administración | | 29.709.625 | 66.349.193 | -36.639.568 | -55,2% |



Alcaldía de Medellín
ISVIMED
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera Individual

A Octubre 31 de 2020 y 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

| | Nota | 2020 | 2019 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2903 Depósitos Recibidos en Garantía | | 95.247 | 46.611 | 48.636 | 104,3% |
| 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado | | 2.632 | 7.744 | -5.112 | -66,0% |
| Total Pasivos Corrientes | | 37.204.335 | 73.532.928 | -36.328.593 | -49,4% |
| 27 Provisiones | | 4.872.386 | 4.434.839 | 437.547 | 9,9% |
| 2701 Litigios y Demandas | | 4.872.386 | 4.434.839 | 437.547 | 9,9% |
| Total Pasivos No Corrientes | | 4.872.386 | 4.434.839 | 437.547 | 9,9% |
| Total Pasivos | | 42.076.721 | 77.967.767 | -35.891.046 | -46,0% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | (11) | 197.983.230 | 200.761.151 | -2.777.920 | -1,4% |
| 3105 Capital Fiscal | | 179.996.225 | 186.375.237 | -6.379.013 | -3,4% |
| 3109 Resultados de Ejercicios Anteriores | | -6.203.459 | 13.117.699 | -19.321.157 | -147,3% |
| 3110 Resultado del Ejercicio | | 24.190.465 | 1.268.215 | 22.922.250 | 1807,4% |
| 3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Total Patrimonio | | 197.983.230 | 200.761.151 | -2.777.920 | -1,4% |
| Total patrimonio | | 197.983.230 | 200.761.151 | -2.777.920 | -1,4% |
| Total Pasivos y Patrimonio | | 240.059.951 | 278.728.918 | -38.668.966 | -13,9% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | |
| | (12) | 0 | 0 | | |
| 81 Activos Contingentes | | 0 | 5.262 | -5.262 | -100,0% |
| 83 Deudoras de Control | | 37.376.049 | 42.617.025 | -5.240.976 | -12,3% |
| 89 Deudoras por Contra. (CR) | | -37.376.049 | -42.622.287 | 5.246.238 | -12,3% |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | |
| | (12) | 0 | 0 | | |
| 91 Pasivos Contingentes | | 4.354.745 | -4.498.864 | 8.853.609 | -196,8% |
| 93 Acreedoras de Control | | 52.318.581 | -16.937.304 | 69.255.885 | -408,9% |
| 99 Acreedoras por Contra (DB) | | -56.673.325 | 21.436.168 | -78.109.493 | -364,4% |

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos

JORGE IVAN TORRES RAMÍREZ
C.C. 75.072.823
Director
(Adjunto Certificación)

VERÓNICA ARIAS GÁRCES
C.C. 1.128.272.317
Subdirectora Administrativa y Financiera

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
C.C. 43.620.525
Contadora TP 82060-T
(Adjunto Certificación)