

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN -ISVIMED-

BALANCE GENERAL

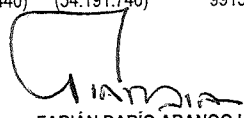
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTAS	2016	2015		NOTAS	2016	2015
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		279.496.287	321.714.403	PASIVO CORRIENTE		10.087.186	11.352.125
11 EFFECTIVO	(1)	49.332.493	46.748.407	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	(7)	0	0
1105 Caja		5.000	7.000	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		49.327.493	46.741.407	24 CUENTAS POR PAGAR	(8)	7.725.744	10.181.328
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	13.902.501	11.435.482	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		897.644	3.569.881
1202 Inversiones Admon de Liquidez en Títulos Participativos		13.902.501	11.435.482	2422 Intereses por Pagar		0	0
14 DEUDORES	(3)	38.906.185	60.306.457	2425 Acreedores		118.828	89.370
1420 Avances y Anticipos Entregados		499.363	74.319	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		26.709	18.018
1424 Recursos Entregados en Administracion.		5.049.176	7.223.560	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1.708	1.708
1470 Otros Deudores		33.357.646	53.008.578	2453 Recursos Recibidos en Administración		6.680.855	6.502.351
15 INVENTARIOS	(4)	177.341.807	200.648.823	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA SOCIAL INTEGRAL	(9)	81.859	5.893
1510 Mercancías en Existencia		177.341.807	200.648.823	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		81.859	5.893
19 OTROS ACTIVOS		13.301	2.575.234	27 PASIVOS ESTIMADOS	(10)	607.141	566.267
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		13.301	2.575.234	2715 Provisión para Prestaciones Sociales		607.141	566.267
				29 OTROS PASIVOS	(11)	1.672.442	598.637
				2905 Recaudos a Favor de Terceros		1.672.442	598.637
ACTIVO NO CORRIENTE		23.712.705	14.016.723	PASIVO NO CORRIENTE		0	28.960.729
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	7.566	7.566				
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas		7.566	7.566	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	(7)	0	28.960.729
14 DEUDORES	(3)	3.841.373	3.658.088	2208 Operaciones de Crédito Público Internas de L.P		0	28.960.729
1470 Otros Deudores		3.841.373	3.658.088				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	2.572.521	2.561.099	TOTAL PASIVO		10.087.186	40.312.854
1605 Terrenos		534.626	534.626				
1640 Edificaciones		1.829.208	1.829.208	3 PATRIMONIO	(12)	293.121.806	295.418.272
1655 Maquinaria y Equipo		19.906	19.906	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		293.121.806	295.418.272
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		466.236	464.746	3208 Capital Fiscal		138.907.150	140.968.497
1670 Equipos de Comunicación y Computación		633.910	648.171	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		133.135.077	148.043.425
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82.685	82.685	3230 Resultados del Ejercicio		18.882.609	4.191.933
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(994.050)	(1.018.243)	3240 Superávit por Valorización		15.079	15.597
19 OTROS ACTIVOS	(6)	17.291.245	7.789.970	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		2.306.690	2.316.824
1910 Cargos Diferios		76.127	111.920	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)		(124.799)	(118.004)
1926 Derechos en Fideicomiso		17.138.597	7.662.453				
1970 Intangibles		319.172	257.730	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		303.208.992	335.731.126
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)		(257.730)	(257.730)				
1999 Valorizaciones		15.079	15.597				
TOTAL ACTIVOS		303.208.992	335.731.126				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(13)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		23.300	45.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(5.029.788)	(2.461.129)
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		23.300	45.000	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		(3.128.000)	(1.551.176)
83 DEUDORAS DE CONTROL		33.091.440	54.191.740	9121 Obligaciones Potenciales		(1.901.788)	(909.953)
8315 Activos Retirados		212.074	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		(21.930.326)	(30.875.337)
8355 Ejecucion Proyectos de Inversion		7.321.026	11.279.078	9346 Bienes Recibidos de Terceros		(5.489)	(5.489)
8390 Otras cuentas Deudoras de Control		25.558.340	42.912.662	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		(21.924.837)	(30.869.848)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(33.114.740)	(54.236.740)	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		26.960.114	33.336.466
8905 Derechos Contingentes por Contra. (CR)		(23.300)	(45.000)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		5.029.788	2.461.129
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)		(33.091.440)	(54.191.740)	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)		21.930.326	30.875.337


HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
 Director General

(Adjunto Certificación)


FABIÁN DARIÓ ARANGO LÓPEZ
 Contador TP 106466-T


CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN
ISVIMED**

NIT 900.014.480-8

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que se han preparado los Estados Contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, con corte a Octubre 31 de 2016. Cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, 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.

HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
Director General

FABIAN DARIO ARANGO LOPEZ
Contador T.P. No.106466-T

