

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 30 de Junio de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)

	Nota	2018	2017	1 de enero de 2018
ACTIVOS				
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(1)	184,159,261	0	133,365,049
1105 Caja		6,500	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		85,975,467	0	26,747,745
1132 Efectivo Uso Restringido		71,902,659	0	72,377,044
1133 Equivalentes al Efectivo		26,274,635	0	34,240,260
13 Cuentas por cobrar	(3)	372,243	0	2,196,987
1384 Otras Cuentas por Cobrar		372,243	0	2,196,987
14 Préstamos por cobrar	(4)	275,533	0	592,792
1415 Préstamos Concedidos		275,533	0	592,792
15 Inventarios	(5)	71,315,978	0	71,904,536
1510 Mercancías en Existencia		71,315,978	0	71,904,536
19 Otros Activos	(7)	11,166,051	0	16,265,565
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		67,898	0	163,615
1906 Avances y Anticipados Entregados		2,251,212	0	6,971,706
1908 Recursos Entregados en Administración		8,846,941	0	9,130,244
Total Activos Corrientes		267,289,066	0	224,324,929
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	7,566	0	7,566
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7,566	0	7,566
14 Préstamos por cobrar	(4)	1,758,692	0	1,542,192
1415 Préstamos Concedidos		3,184,366	0	2,967,866
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		(1,425,674)	0	(1,425,674)
16 Propiedades, Planta y Equipo	(6)	2,444,626	0	2,496,517
1605 Terrenos		534,626	0	534,626
1640 Edificaciones		1,829,208	0	1,829,208
1655 Maquinaria y Equipo		19,906	0	19,906
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina		229,922	0	229,922
1670 Equipos de Comunicación y Computación		410,527	0	407,474
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		82,685	0	82,685
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E		(662,248)	0	(607,304)
19 Otros Activos	(7)	76,488,343	0	72,691,744
1926 Derechos en Fideicomiso		76,488,343	0	72,691,744
Total Activos No Corrientes		80,699,227	0	76,738,019
Total Activos		347,988,293	0	301,062,948
PASIVOS				
24 Cuentas por Pagar	(8)	8,934,083	0	11,353,777
2401 Bienes y servicios		3,620,428	0	9,377,177
2407 Recursos a Favor de Terceros		5,187,393	0	1,908,649
2424 Descuentos de Nómina		59,464	0	6,071
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		46,810	0	56,773
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		6,558	0	1,708
2490 Otras Cuentas por Pagar		13,430	0	3,399
25 Beneficios a los Empleados	(9)	863,517	0	772,928
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		863,517	0	772,928
29 Otros Pasivos	(10)	92,574,069	0	87,355,891
2902 Recursos Recibidos en Administración		92,574,069	0	87,354,518
2910 Intereses		0	0	1,373
Total Pasivos Corrientes		102,371,669	0	99,482,596
Total Pasivos		102,371,669	0	99,482,596

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

Estado de Situación Financiera

al 30 de Junio de 2018

(cifras Expresadas en miles de pesos)



Unidad: Dirección de Vivienda y Hábitat de Medellín

	Nota	2018	2017	1 de enero de 2018
PATRIMONIO				
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	245,616,624	0	201,580,352
3105 Capital Fiscal		200,896,151	0	201,253,703
3110 Resultado del Ejercicio		44,393,824	0	0
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		326,649	0	326,649
Total patrimonio Atribuible a los Propietarios		245,616,624	0	201,580,352
Total patrimonio		245,616,624	0	201,580,352
Total Pasivos y Patrimonio		347,988,293	0	301,062,948
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
		0	0	0
81 Activos Contingentes		5,262	0	5,262
83 Deudoras de Control		77,872,992	0	77,872,992
89 Deudoras por Contra. (CR)		(77,878,254)	0	(77,878,254)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
		0	0	0
91 Pasivos Contingentes		(10,040,487)	0	(10,040,487)
93 Acreedoras de Control		(1,166,644)	0	(1,166,644)
99 Acreedoras por Contra (DB)		11,207,131	0	11,207,131

Las notas en las páginas 1 a 27 son parte integral de los estados financieros


MANUELA GARCÍA GIL
Directora

(Adjunto Certificación)


JORGE IVÁN VELÁSQUEZ RESTREPO
Subdirector Administrativo y Financiero


FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
Contador TP 106466-T