



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
900.014.480-8

Estado de Situación Financiera Individual

Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2024 - 01 de abril al 30 de Junio 2024

(cifras expresadas en miles de pesos)

	sep-24	jun-24	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVOS				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	75,836,917	23,721,156	52,115,761	219.7%
Caja	9,100	9,100	-	0.0%
Depósitos en Instituciones Financieras	75,517,705	23,401,944	52,115,761	222.7%
Efectivo Uso Restringido	310,112	310,112	0	0.0%
Equivalentes al Efectivo	-	-	-	0.0%
Cuentas por cobrar	273,330	73,494,555	-73,221,225	-99.6%
Transferencias por Cobrar	-	73,256,383	(73,256,383)	0.0%
Otras Cuentas por Cobrar	273,330	238,172	35,158	14.8%
Préstamos por cobrar	0	0	0	0.0%
Préstamos Concedidos	0	0	0	0.0%
Inventarios	28,967,162	28,967,162	0	0.0%
Mercancías en Existencia	28,967,162	28,967,162	0	0.0%
Otros Activos	39,156,199	38,376,042	780,156	2.0%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	-	0	0.0%
Avances y Anticipados Entregados	0	-	0	0.0%
Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuc	0	-	0	0.0%
Recursos Entregados en Administración	39,156,199	38,376,042	780,156	2.0%
			0	0.0%
Total Activos Corrientes	144,233,608	164,558,915	-20,325,308	0.0%
Inversiones e Instrumentos Derivados	1,892	1,892	0	0.0%
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	1,892	1,892	0	0.0%
Préstamos por cobrar	3,232,409	3,276,026	-43,617	-1.3%
Préstamos Concedidos	4,768,458	4,812,075	-43,617	-0.9%
Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)	(1,536,049)	(1,536,049)	0	0.0%
Propiedades, Planta y Equipo	8,829,740	8,879,380	-49,640	-0.6%
Terrenos	534,626	534,626	0	0.0%
Edificaciones	8,597,157	8,597,157	0	0.0%
Maquinaria y Equipo	5,838	5,838	0	0.0%
Muebles, Enseres y equipos de Oficina	237,620	237,620	0	0.0%
Equipos de Comunicación y Computación	802,757	802,757	0	0.0%
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	167,624	167,624	0	0.0%
Depreciación Acumulada de P. P y E	(1,491,103)	(1,441,463)	-49,640	3.4%
Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)	(24,779)	(24,779)	0	0.0%
Otros Activos	66,028,640	54,047,614	11,981,026	22.2%
Derechos en Fideicomiso	66,004,767	54,015,291	11,989,476	22.2%
Activos Intangibles	189,591	189,499	92	0.0%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(165,718)	(157,176)	-8,542	5.4%
Total Activos No Corrientes	78,092,681	66,204,912	11,887,769	18.0%
Total Activos	222,326,289	230,763,828	-8,437,540	-3.7%
PASIVOS				
Cuentas por Pagar	14,495,391	13,643,676	851,714	6.2%
Bienes y servicios	797,244	1,218,247	-421,003	-34.6%
Recursos a Favor de Terceros	13,205,525	11,968,791	1,236,733	10.3%
Descuentos de Nómina	60,921	44,911	16,010	35.6%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	38,634	25,767	12,866	49.9%
Impuestos, contribuciones y tasas	287,821	284,976	2,845	1.0%
Otras Cuentas por Pagar	105,246	100,984	4,263	4.2%
Beneficios a los Empleados	1,668,313	1,350,278	318,034	23.6%
Beneficios a los Empleados a Corto plazo	1,668,313	1,350,278	318,034	23.6%
Otros Pasivos	19,829,213	20,503,008	-673,795	-3.3%
Recursos Recibidos en Administración	19,826,530	20,500,325	-673,795	-3.3%
Depósitos Recibidos en Garantía	-	-	0	0.0%
Ingresos Recibidos por Anticipado	2,683	2,683	0	0.0%
Total Pasivos Corrientes	35,992,916	35,496,963	495,953	1.4%
Provisiones	3,803,114	3,933,681	-130,568	-3.3%
Litigios y Demandas	3,803,114	3,933,681	-130,568	-3.3%
Total Pasivos No Corrientes	3,803,114	3,933,681	-130,568	-3.3%
Total Pasivos	39,796,030	39,430,644	365,386	0.9%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	182,530,259	191,333,183	-8,802,925	-4.6%
Capital Fiscal	179,633,101	179,633,101	0	0.0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	(53,699,765)	(53,699,765)	0	0.0%
Resultado del Ejercicio	56,596,922	65,399,847	-8,802,925	0.0%



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
900.014.480-8

Estado de Situación Financiera Individual

Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2024 - 01 de abril al 30 de Junio 2024

(cifras expresadas en miles de pesos)

	sep-24	jun-24	Variación Absoluta	Variación Relativa
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	0	0	0	0.0%
Total patrimonio Atribuible a los Propietarios	182,530,259	191,333,183	-8,802,925	-4.6%
Total patrimonio	182,530,259	191,333,183	(8,802,925)	-4.6%
Total Pasivos y Patrimonio	222,326,289	230,763,828	(8,437,539)	-3.7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0.0%
Activos Contingentes	2,694,840	2,694,840	0	100.0%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2,694,840	2,694,840	0	100.0%
Deudoras de Control	20,211,463	20,211,463	0	0.0%
Bienes y Derechos Retirados	276,529	276,529	0	0.0%
Responsabilidades en Proceso	718	718	0	0.0%
Otras Deudoras de Control	19,934,217	19,934,217	0	0.0%
Deudoras por Contra. (CR)	(22,906,303)	(22,906,303)	0	0.0%
Activos Contingentes por el contra. (CR)	-2,694,840	-2,694,840	0	100.0%
Otras Cuentas Deudoras de Control por el contra,	(20,211,463)	(20,211,463)	0	0.0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0	0.0%
Pasivos Contingentes	5,184,507	5,382,421	-197,914	-3.7%
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	5,184,507	5,382,421	-197,914	-3.7%
Acreedoras de Control	33,267,847	33,267,847	0	0.0%
Otras Cuentas Acreedoras de Control	33,267,847	33,267,847	0	0.0%
Acreedoras por Contra (DB)	(38,452,354)	(38,650,268)	197,914	-0.5%
Pasivos Contingente por el contra.	(5,184,507)	(5,382,421)	197,914	-3.7%
Acreedoras de Control por el contrario	(33,267,847)	(33,267,847)	0	0.0%

VALENTINA AGUILAR RAMIREZ
C.C. 1.017.177.122
Directora

MARISOL GARCÍA OSPINA
C.C. 43.618.290
Subdirector Administrativo y Financiero

LIZA MILEBY RÚA METAUTE
C.C.42.799.782
Contadora TP 232.000-T