



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

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

900.014.480-8

Estado de Situación Financiera Individual

Del 01 de abril al 30 de Junio del 2024- 01 enero al 31 de marzo 2024

(cifras expresadas en miles de pesos)

	jun-24	mar-24	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVOS</b>				
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	23,721,156	26,530,483	-2,809,328	-10.6%
1105 Caja	9,100	9,100	-	0.0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	23,401,944	25,805,584	-2,403,640	-9.3%
1132 Efectivo Uso Restringido	310,112	715,799	-405,688	-56.7%
1133 Equivalentes al Efectivo	-	-	-	0.0%
13 Cuentas por cobrar	73,494,555	228,495	73,266,060	32064.6%
1337 Transferencias por Cobrar	73,256,383	-	73,256,383	0.0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	238,172	228,495	9,677	4.2%
14 Préstamos por cobrar	0	0	0	0.0%
1415 Préstamos Concedidos	0	0	0	0.0%
15 Inventarios	28,967,162	28,967,162	0	0.0%
1510 Mercancías en Existencia	28,967,162	28,967,162	0	0.0%
19 Otros Activos	38,376,042	36,418,043	1,958,000	5.4%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	-	0	0.0%
1906 Avances y Anticipados Entregados	0	-	0	0.0%
1907 Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribu	0	3,499	-3,499	-100.0%
1908 Recursos Entregados en Administración	38,376,042	36,414,544	1,961,499	5.4%
			0	0.0%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>164,558,915</b>	<b>92,144,183</b>	<b>72,414,732</b>	<b>0</b>
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	1,892	1,892	0	0.0%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	1,892	1,892	0	0.0%
14 Préstamos por cobrar	3,276,026	3,303,415	-27,390	-0.8%
1415 Préstamos Concedidos	4,812,075	4,839,464	-27,390	-0.6%
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)	(1,536,049)	(1,536,049)	0	0.0%
16 Propiedades, Planta y Equipo	8,879,380	8,929,374	-49,994	-0.6%
1605 Terrenos	534,626	534,626	0	0.0%
1640 Edificaciones	8,597,157	8,597,157	0	0.0%
1655 Maquinaria y Equipo	5,838	5,838	0	0.0%
1665 Muebles, Enseres y equipos de Oficina	237,620	237,620	0	0.0%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	802,757	802,757	0	0.0%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	167,624	167,624	0	0.0%
1685 Depreciación Acumulada de P. P y E	(1,441,463)	(1,391,469)	-49,994	3.6%
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)	(24,779)	(24,779)	0	0.0%
19 Otros Activos	54,047,614	57,689,658	-3,642,044	-6.3%
1926 Derechos en Fideicomiso	54,015,291	57,648,976	-3,633,685	-6.3%
1970 Activos Intangibles	189,499	189,315	184	0.1%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(157,176)	(148,633)	-8,542	5.7%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>66,204,912</b>	<b>69,924,340</b>	<b>-3,719,427</b>	<b>-5.3%</b>
<b>Total Activos</b>	<b>230,763,828</b>	<b>162,068,523</b>	<b>68,695,305</b>	<b>42.4%</b>
<b>PASIVOS</b>				
24 Cuentas por Pagar	13,643,677	14,273,015	-629,339	-4.4%
2401 Bienes y servicios	1,218,247	1,096,685	121,562	11.1%
2407 Recursos a Favor de Terceros	11,968,791	12,733,272	-764,481	-6.0%
2424 Descuentos de Nómina	44,911	48,890	-3,979	-8.1%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	25,767	23,108	2,659	11.5%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	284,976	283,939	1,037	0.4%
2490 Otras Cuentas por Pagar	100,984	87,121	13,863	15.9%
25 Beneficios a los Empleados	1,350,278	1,588,061	-237,783	-15.0%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo	1,350,278	1,588,061	-237,783	-15.0%
29 Otros Pasivos	20,503,008	20,878,154	-375,146	-1.8%
2902 Recursos Recibidos en Administración	20,500,325	20,875,472	-375,146	-1.8%
2903 Depósitos Recibidos en Garantía	-	-	0	0.0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	2,683	2,683	0	0.0%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>35,496,963</b>	<b>36,739,231</b>	<b>-1,242,268</b>	<b>-3.4%</b>



Alcaldía de Medellín  
ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

900.014.480-8

Estado de Situación Financiera Individual

Del 01 de abril al 30 de Junio del 2024- 01 enero al 31 de marzo 2024

(cifras expresadas en miles de pesos)

	jun-24	mar-24	Variación Absoluta	Variación Relativa
27 Provisiones	3,933,681	3,825,263	108,418	2.8%
2701 Litigios y Demandas	3,933,681	3,825,263	108,418	2.8%
Total Pasivos No Corrientes	<u>3,933,681</u>	<u>3,825,263</u>	<u>108,418</u>	<u>2.8%</u>
Total Pasivos	<u>39,430,644</u>	<u>40,564,494</u>	<u>(1,133,850)</u>	<u>-2.8%</u>
<b>PATRIMONIO</b>				
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	191,333,183	121,504,029	69,829,155	57.5%
3105 Capital Fiscal	179,633,101	179,633,101	0	0.0%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	(53,699,765)	(58,006,483)	4,306,719	-7.4%
3110 Resultado del Ejercicio	65,399,847	(122,589)	65,522,436	0.0%
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.0%</u>
Total patrimonio Atribuible a los Propietarios	<u>191,333,183</u>	<u>121,504,029</u>	<u>69,829,155</u>	<u>57.5%</u>
Total patrimonio	<u>191,333,183</u>	<u>121,504,029</u>	<u>69,829,155</u>	<u>57.5%</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>230,763,828</u>	<u>162,068,523</u>	<u>68,695,305</u>	<u>42.4%</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
	0	0	0	0.0%
81 Activos Contingentes	2,694,840	2,694,840	0	100.0%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2,694,840	2,694,840	0	100.0%
83 Deudoras de Control	20,211,463	20,211,463	0	0.0%
8315 Bienes y Derechos Retirados	276,529	276,529	0	0.0%
8361 Responsabilidades en Proceso	718	718	0	0.0%
8390 Otras Deudoras de Control	19,934,217	19,934,217	0	0.0%
89 Deudoras por Contra. (CR)	(22,906,303)	(22,906,303)	0	0.0%
8905 Activos Contingentes por el contra. (CR)	-2,694,840	-2,694,840	0	100.0%
8915 Otras Cuentas Deudoras de Control por el contra,	(20,211,463)	(20,211,463)	0	0.0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	0	0.0%
91 Pasivos Contingentes	5,382,421	5,382,421	0	0.0%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	5,382,421	5,382,421	0	0.0%
93 Acreedoras de Control	33,267,847	33,267,847	0	0.0%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	33,267,847	33,267,847	0	0.0%
99 Acreedoras por Contra (DB)	(38,650,268)	(38,650,268)	0	0.0%
9905 Pasivos Contingente por el contra.	(5,382,421)	(5,382,421)	0	0.0%
9915 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