

**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN**  
**900.014.480-8**

**Estado de Situación Financiera**

**A 31 de marzo de 2024**

**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	mar-24	dic-23	Variación \$	Variación %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>26.530.483</b>	<b>24.960.704</b>	<b>1.569.779</b>	<b>6%</b>
caja	9.100	-	9.100	0%
depósitos en instituciones financieras	25.805.584	24.244.905	1.560.679	6%
efectivo de uso restringido	715.799	715.799	-	0%
equivalentes al efectivo	-	-	-	0%
<b>cuentas por cobrar</b>	<b>228.495</b>	<b>226.175</b>	<b>2.320</b>	<b>1%</b>
transferencias por cobrar	-	-	-	0%
otras cuentas por cobrar	228.495	226.175	2.320	1%
<b>inventarios</b>	<b>28.967.162</b>	<b>28.967.162</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
mercancías en existencia	28.967.162	28.967.162	-	0%
<b>otros activos</b>	<b>36.418.043</b>	<b>41.825.080</b>	<b>(5.407.037)</b>	<b>-13%</b>
bienes y servicios pagados por anticipado	-	443.624	(443.624)	-100%
avances y anticipos entregados	-	-	-	0%
derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	3.499	3.499	-	0%
recursos entregados en administración	36.414.544	41.377.957	(4.963.413)	-12%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>92.144.183</b>	<b>95.979.121</b>	<b>(3.834.938)</b>	<b>-4%</b>
<b>inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>1.892</b>	<b>1.892</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
inversiones de administración de liquidez al costo	7.566	7.566	-	0%
deterioro acumulado de inversiones (cr)	(5.674)	(5.674)	-	0%
<b>préstamos por cobrar</b>	<b>3.303.415</b>	<b>3.320.482</b>	<b>(17.067)</b>	<b>-1%</b>
préstamos concedidos	4.839.464	4.856.531	(17.067)	0%
deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)	(1.536.049)	(1.536.049)	-	0%
<b>propiedades, planta y equipo</b>	<b>8.929.374</b>	<b>8.979.384</b>	<b>(50.010)</b>	<b>-1%</b>
terrenos	534.626	534.626	-	0%
edificaciones	8.597.157	8.597.157	-	0%
maquinaria y equipo	5.838	5.838	-	0%
muebles, enseres y equipo de oficina	237.620	237.620	-	0%
equipos de comunicación y computación	802.757	802.757	-	0%
equipos de transporte, tracción y elevación	167.624	167.624	-	0%
depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(1.391.469)	(1.341.459)	(50.010)	4%
deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(24.779)	(24.779)	-	0%
<b>otros activos</b>	<b>57.689.657</b>	<b>59.115.083</b>	<b>(1.425.426)</b>	<b>-2%</b>
derechos en fideicomiso	57.648.976	59.066.043	(1.417.067)	-2%
activos intangibles	189.315	189.131	184	0%
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(148.634)	(140.091)	(8.543)	6%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>69.924.338</b>	<b>71.416.841</b>	<b>(1.492.503)</b>	<b>-2%</b>
<b>Total activos</b>	<b>162.068.521</b>	<b>167.395.962</b>	<b>(5.327.441)</b>	<b>-3%</b>

**PASIVOS**

<b>cuentas por pagar</b>	<b>14.273.015</b>	<b>10.714.992</b>	<b>3.558.023</b>	<b>33%</b>
adquisición de bienes y servicios nacionales	1.096.685	12.663	1.084.022	8561%
recursos a favor de terceros	12.733.272	10.164.247	2.569.025	25%
descuentos de nómina	48.890	41.975	6.915	16%
retención en la fuente e impuesto de timbre	23.108	124.044	(100.936)	-81%
impuestos, contribuciones y tasas	283.939	301.368	(17.429)	-6%
otras cuentas por pagar	87.121	70.695	16.426	23%

<b>beneficios a los empleados</b>	<b>1.588.059</b>	<b>2.355.222</b>	<b>(767.163)</b>	<b>-33%</b>
beneficios a los empleados a corto plazo	1.588.059	2.355.222	(767.163)	-33%
<b>otros pasivos</b>	<b>20.878.155</b>	<b>20.878.155</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
recursos recibidos en administración	20.875.472	20.875.472	-	0%
#N/D	-	-	-	0%
ingresos recibidos por anticipado	2.683	2.683	-	0%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>36.739.229</b>	<b>33.948.369</b>	<b>2.790.860</b>	<b>8%</b>
<b>provisiones</b>	<b>3.825.263</b>	<b>3.933.681</b>	<b>(108.418)</b>	<b>-3%</b>
litigios y demandas	3.825.263	3.933.681	(108.418)	-3%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>3.825.263</b>	<b>3.933.681</b>	<b>(108.418)</b>	<b>-3%</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>40.564.492</b>	<b>37.882.050</b>	<b>2.682.442</b>	<b>7%</b>

#### PATRIMONIO

<b>patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>121.504.029</b>	<b>129.513.912</b>	<b>(8.009.883)</b>	<b>-6%</b>
capital fiscal	179.633.101	179.633.101	-	0%
resultados de ejercicios anteriores	(58.006.483)	(3.655.833)	(54.350.650)	1487%
resultado del ejercicio	(122.589)	(46.463.356)	46.340.767	-100%
<b>Total patrimonio</b>	<b>121.504.029</b>	<b>129.513.912</b>	<b>(8.009.883)</b>	<b>-6%</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>162.068.521</b>	<b>167.395.962</b>	<b>(5.327.441)</b>	<b>-3%</b>


#### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	-	-	-	<b>0%</b>
activos contingentes	2.694.840	1.802.467	892.373	50%
deudoras de control	20.211.463	20.211.463	-	0%
deudoras por contra (cr)	(22.906.303)	(22.013.930)	(892.373)	4%

#### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	-	-	-	<b>0%</b>
pasivos contingentes	5.382.421	5.237.123	145.298	3%
acreedoras de control	33.267.847	33.267.847	-	0%
acreedoras por contra (db)	(38.650.268)	(38.504.970)	(145.298)	0%

  
VALENTINA AGUILAR RAMÍREZ  
Directora

  
FERNEY AUGUSTO BOTERO CIFUENTES  
Contador Público  
TP: 158775-T