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

Periodo contable Terminado al 30 de septiembre del 2025 , comparativo con saldos al 30 de junio del 2025
(cifras expresadas en miles de pesos)

		Nota	sep-25	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
	ACTIVOS					
11	**Efectivo y Equivalentes de Efectivo**	(1)	**73,625,289**	**71,691,418**	**1,933,871**	**2.7%**
1105	Caja		6,121	6,121	0	0.0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		73,309,057	71,375,186	1,933,871	2.7%
1132	Efectivo Uso Restringido		310,112	310,112	0	0.0%
1133	Equivalentes al Efectivo		-	-	0	0.0%
13	**Cuentas por cobrar**	(3)	**568,323**	**342,024**	**226,298**	**66.2%**
1337	Transferencias por Cobrar		-	-	-	0.0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		568,323	342,024	226,298	66.2%
14	**Préstamos por cobrar**	(4)	**-**	**-**	**-**	**0.0%**
1415	Préstamos Concedidos		-	-	-	0.0%
15	**Inventarios**	(5)	**28,967,162**	**28,967,162**	**-**	**0.0%**
1510	Mercancías en Exitencia		28,967,162	28,967,162	-	0.0%
19	**Otros Activos**	(7)	**42,765,084**	**37,233,580**	**5,531,504**	**14.9%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		-	-	-	0.0%
1906	Avances y Anticipados Entregados		-	-	-	0.0%
1907	Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		-	-	-	0.0%
1908	Recursos Entregados en Administración		42,765,084	37,233,580	5,531,504	14.9%
	Total Activos Corrientes		**145,925,858**	**138,234,185**	**7,691,674**	**5.6%**
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	(2)	**7,566**	**7,566**	-	0.0%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7,566	7,566	-	0.0%
14	**Préstamos por cobrar**	(4)	**3,047,796**	**3,155,382**	**-107,586**	**-3.4%**
1415	Préstamos Concedidos		4,412,710	4,520,296	-107,586	-2.4%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		(1,364,914)	(1,364,914)	0	0.0%
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	(6)	**9,037,073**	**9,076,860**	**-39,787**	**-0.4%**
1605	Terrenos		534,626	534,626	-	0.0%
1640	Edificaciones		8,983,936	8,983,936	-	0.0%
1655	Maquinaria y Equipo		5,838	5,838	-	0.0%
1665	Muebles, Enseres y equipos de Oficina		237,620	237,620	-	0.0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		802,757	802,757	-	0.0%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		167,624	167,624	-	0.0%
1685	Depreciación Acumulada de P. P y E		(1,670,549)	(1,630,762)	-39,787	2.4%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		(24,779)	(24,779)	-	0.0%
19	**Otros Activos**	(7)	**72,146,380**	**64,557,390**	**7,588,989**	**11.8%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		-	-	-	0.0%
1926	Derechos en Fideicomiso		72,053,778	64,450,191	7,603,587	11.8%
1970	Activos Intangibles		308,434	308,434	-	0.0%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		(215,832)	(201,235)	-14,597	7.3%
	Total Activos No Corrientes		**84,238,815**	**76,797,198**	**7,441,617**	**9.7%**
	Total Activos		**230,164,673**	**215,031,383**	**15,133,290**	**7.0%**
	PASIVOS					
24	**Cuentas por Pagar**	(8)	**11,531,431**	**11,678,314**	**-146,883**	**-1.3%**
2401	Bienes y servicios		37,826	469,499	-431,673	-91.9%
2407	Recursos a Favor de Terceros		11,257,456	10,971,664	285,793	2.6%
2424	Descuentos de Nómina		50,778	66,340	-15,562	-23.5%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		56,424	70,518	-14,094	-20.0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		35,621	7,130	28,491	399.6%
2445	Impuesto valor agregado Iva		11,170	-	11,170	0.0%
2490	Otras Cuentas por Pagar		82,156	93,163	-11,008	-11.8%
25	**Beneficios a los Empleados**	(9)	**1,758,835**	**1,661,339**	**97,496**	**5.9%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1,758,835	1,661,339	97,496	5.9%
29	**Otros Pasivos**	(10)	**22,335,982**	**18,548,323**	**3,787,659**	**20.4%**
2902	Recursos Recibidos en Administración		19,865,254	16,887,450	2,977,803	17.6%
2903	Depósitos Recibidos en Garantia		-	-	-	0.0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		2,367,956	1,587,025	780,931	0.0%
2917	Retenciones y anticipos de impuestos		102,772	73,848	28,924	0.0%
	Total Pasivos Corrientes		**35,626,248**	**31,887,976**	**3,738,272**	11.7%

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

Periodo contable Terminado al 30 de septiembre del 2025 , comparativo con saldos al 30 de junio del 2025
(cifras expresadas en miles de pesos)

		Nota	sep-25	jun-25	Variación Absoluta	Variación Relativa
27	Provisiones		3,835,291	3,835,291	-	0.0%
2701	Litigios y Demandas		3,835,291	3,835,291	-	0.0%
	Total Pasivos No Corrientes		**3,835,291**	**3,835,291**	-	**0.0%**
	Total Pasivos		**39,461,539**	**35,723,268**	**3,738,272**	**10.5%**
	PATRIMONIO					
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(11)	190,703,134	179,308,114	11,395,019	6.4%
3105	Capital Fiscal		179,633,101	179,633,101	-	0.0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		(20,574,198)	(20,574,198)	-	0.0%
3110	Resultado del Ejercicio		31,644,230	20,249,211	11,395,019	56.3%
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco Normativo		-	-	-	0.0%
	Total patrimonio Atribuible a los Propietarios		**190,703,134**	**179,308,114**	**11,395,019**	6.4%
	Total patrimonio		**190,703,134**	**179,308,114**	**11,395,019**	**6.4%**
	Total Pasivos y Patrimonio		**230,164,673**	**215,031,382**	**15,133,291**	**7.0%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	-		-	**0.0%**
81	**Activos Contingentes**		**4,058,469**	**4,058,469**	-	**0.0%**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		4,058,469	4,058,469	-	0.0%
83	**Deudoras de Control**		**20,211,463**	**20,211,463**	-	**0.0%**
8315	Bienes y Derechos Retirados		276,529	276,529	-	0.0%
8361	Responsabilidades en Proceso		718	718	-	0.0%
8390	Otras Deudores de Control		19,934,217	19,934,217	-	0.0%
89	**Deudoras por Contra. (CR)**		**(24,269,933)**	**(24,269,933)**	-	**0.0%**
8905	Activos Contingentes por el contra. (CR)		(4,058,469)	(4,058,469)	-	0.0%
8915	Otras Cuentas Deudoras de Control por el contra,		(20,211,463)	(20,211,463)	-	0.0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(12)	-	-	-	0.0%
91	**Pasivos Contingentes**		**6,779,133**	**6,779,133**	-	**0.0%**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		6,779,133	6,779,133	-	0.0%
93	**Acreedoras de Control**		**33,267,847**	**33,267,847**	-	**0.0%**
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		33,267,847	33,267,847	-	0.0%
99	**Acreedoras por Contra (DB)**		**(40,046,979)**	**(40,046,979)**	-	**0.0%**
9905	Pasivos Contingente por el contra.		(6,779,133)	(6,779,133)	-	0.0%
9915	Acreedoras de Control por el contrario		(33,267,847)	(33,267,847)	-	0.0%

VALENTINA AGUILAR RAMIREZ
C.C. 1017177122
Directora

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

SORAIDA SOSA GÓEZ
C.C.32.242.025
Contadora TP 226939-T