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 Enero al 31 de Marzo del 2025 comparativo con el 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024

(cifras expresadas en miles de pesos)

		ene-25	dic-24	Variación Absoluta	Variación Relativa
	ACTIVOS				
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**42,282,999**	**37,195,978**	**5,087,021**	**13.7%**
1105	Caja	6,121	-	-	0.0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	41,966,767	36,885,867	5,080,900	13.8%
1132	Efectivo Uso Restringido	310,112	310,112	-	0.0%
1133	Equivalentes al Efectivo	-	-	-	0.0%
13	Cuentas por cobrar	**1,161,143**	**1,014,942**	**146,201**	**14.4%**
1337	Transferencias por Cobrar	-		-	0.0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,161,143	1,014,942	146,201	14.4%
14	Préstamos por cobrar	-	-	-	0.0%
1415	Préstamos Concedidos	-	-	-	0.0%
15	Inventarios	**28,967,162**	**28,967,162**	-	**0.0%**
1510	Mercancías en Exitencia	28,967,162	28,967,162	-	0.0%
19	Otros Activos	**40,110,733**	**39,769,286**	**341,447**	**0.9%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	0.0%
1906	Avances y Anticipados Entregados	-	-	-	0.0%
1907	Otros derechos de compensaciones por impuestos y contri	-	-	-	0.0%
1908	Recursos Entregados en Administración	40,110,733	39,769,286	341,447	0.9%
	Total Activos Corrientes	**112,522,037**	**106,947,368**	**5,574,669**	0.0%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	**7,566**	**7,566**	**-**	**0.0%**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	7,566	7,566	-	0.0%
14	Préstamos por cobrar	**3,278,389**	**3,344,135**	**-65,746**	**-2.0%**
1415	Préstamos Concedidos	4,643,303	4,709,049	-65,746	-1.4%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)	(1,364,914)	(1,364,914)	-	0.0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	**8,731,506**	**8,780,589**	**-49,082**	**-0.6%**
1605	Terrenos	534,626	534,626	-	0.0%
1640	Edificaciones	8,597,157	8,597,157	-	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	(1,589,336)	(1,540,254)	-49,082	3.2%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR	(24,779)	(24,779)	-	0.0%
19	Otros Activos	**68,058,571**	**74,115,538**	**-6,056,967**	**-8.2%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	0.0%
1926	Derechos en Fideicomiso	67,936,823	73,980,614	-6,043,791	-8.2%
1970	Activos Intangibles	308,434	308,434	-	0.0%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(186,686)	(173,510)	-13,176	7.6%
	Total Activos No Corrientes	**80,076,032**	**86,247,827**	**-6,171,796**	**-7.2%**
	Total Activos	**192,598,069**	**193,195,195**	**-597,127**	**-0.3%**
	PASIVOS				
24	Cuentas por Pagar	**9,408,629**	**9,188,089**	**220,539**	**2.4%**
2401	Bienes y servicios	5,842	128,030	-122,188	-95.4%
2407	Recursos a Favor de Terceros	9,204,206	8,869,346	334,860	3.8%
2424	Descuentos de Nómina	36,743	840	35,902	4273.6%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	50,320	91,301	-40,981	-44.9%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	24,213	32,686	-8,473	-25.9%
2490	Otras Cuentas por Pagar	87,305	65,886	21,418	32.5%
25	Beneficios a los Empleados	**1,355,932**	**1,306,704**	**49,228**	**3.8%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo	1,355,932	1,306,704	49,228	3.8%
29	Otros Pasivos	**19,322,233**	**19,806,207**	**-483,973**	**-2.4%**
2902	Recursos Recibidos en Administración	17,672,219	18,202,293	-530,073	-2.9%
2903	Depósitos Recibidos en Garantia	-	-	-	0.0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,587,025	1,587,025	-	0.0%

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 Enero al 31 de Marzo del 2025 comparativo con el 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024

(cifras expresadas en miles de pesos)

		ene-25	dic-24	Variación Absoluta	Variación Relativa
2917	Retenciones y anticipos de impuestos	62,989	16,889	46,100	273.0%
	Total Pasivos Corrientes	**30,086,795**	**30,301,001**	**-214,206**	**-0.7%**
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	**33,922,086**	**34,136,292**	**(214,206)**	**-0.6%**
	PATRIMONIO				
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	**158,675,983**	**159,058,903**	**-382,920**	**-0.2%**
3105	Capital Fiscal	179,633,101	179,633,101	-	0.0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	(20,574,198)	(53,376,055)	32,801,857	-61.5%
3110	Resultado del Ejercicio	(382,920)	32,801,857	-33,184,777	-101.2%
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco Normativo	-	-	-	0.0%
	Total patrimonio Atribuible a los Propietarios	**158,675,983**	**159,058,903**	**-382,920**	**-0.2%**
	Total patrimonio	**158,675,983**	**159,058,903**	**(382,920)**	**-0.2%**
	Total Pasivos y Patrimonio	**192,598,069**	**193,195,195**	**(597,126)**	**-0.3%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	**0.0%**
81	Activos Contingentes	**4,058,469**	**4,058,469**	-	**0.0%**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict	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	-	-	-	0.0%
91	Pasivos Contingentes	**6,779,133**	**6,779,133**	-	**0.0%**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict	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 Administrativa y Financiera

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