INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

900.014.480-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Período contable terminado el 31 de marzo de 2026,

Comparativo con saldos al 31 de diciembre de 2025

Cifras en miles de pesos colombianos

		Notas	Marzo 2026	Diciembre 2025	Variación $	Variación %
	ACTIVOS					
	ACTIVOS CORRIENTES		**108,763,094**	**118,957,501**	**(10,194,407)**	**-9%**
11	**Efectivo y Equivalentes de Efectivo**	**Nota 5**	**32,198,034**	**40,380,585**	**(8,182,551)**	**-20%**
1105	Caja		7,529	-	7,529	100%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		31,879,406	40,069,486	(8,190,080)	-20%
1132	Efectivo Uso Restringido		311,099	311,099	-	0%
13	**Cuentas por cobrar**	**Nota 7**	**637,255**	**663,892**	**(26,637)**	**-4%**
1337	Transferencias por Cobrar		-	-	-	0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		637,255	663,892	(26,637)	-4%
14	**Préstamos por cobrar**	**Nota 8**	**2,088,934**	**2,072,707**	**16,227**	**1%**
1415	Préstamos Concedidos		2,088,934	2,072,707	16,227	1%
15	**Inventarios**	**Nota 9**	**28,329,754**	**28,600,505**	**(270,751)**	**-1%**
1510	Mercancías en Exitencia		28,329,754	28,600,505	(270,751)	-1%
19	**Otros Activos**	**Nota 16**	**45,509,117**	**47,239,812**	**(1,730,695)**	**-4%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		-	-	-	0%
1908	Recursos Entregados en Administración		45,509,117	47,239,812	(1,730,695)	-4%
	ACTIVOS NO CORRIENTES		**110,598,065**	**127,326,128**	**(16,728,063)**	**-13%**
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**Nota 5**	**7,566**	**7,566**	**-**	**0%**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7,566	7,566	-	0%
14	**Préstamos por cobrar**	**Nota 8**	**528,107**	**546,712**	**(18,605)**	**-3%**
1415	Préstamos Concedidos		2,180,361	2,198,966	(18,605)	-1%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		(1,652,254)	(1,652,254)	-	0%
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**Nota 10**	**9,274,700**	**9,328,247**	**(53,547)**	**-1%**
1605	Terrenos		534,626	534,626	-	0%
1640	Edificaciones		8,983,936	8,983,936	-	0%
1655	Maquinaria y Equipo		5,838	5,838	-	0%
1665	Muebles, Enseres y equipos de Oficina		237,620	237,620	-	0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		1,110,878	1,110,878	-	0%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		167,624	167,624	-	0%
1685	Depreciación Acumulada de P. P y E (CR)		(1,765,823)	(1,712,276)	(53,547)	3%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		-	-	-	0%
19	**Otros Activos**	**Nota 16**	**100,787,692**	**117,443,604**	**(16,655,912)**	**-14%**
1926	Derechos en Fideicomiso		100,541,853	117,177,225	(16,635,372)	-14%
1970	Activos Intangibles	**Nota 14**	498,455	498,455	-	0%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		(252,616)	(232,076)	(20,540)	9%
TOTAL DE ACTIVOS			**219,361,159**	**246,283,630**	**(26,922,471)**	**-11%**
	PASIVOS					
	PASIVOS CORRIENTES		**44,975,539**	**45,115,836**	**(140,297)**	**0%**
24	**Cuentas por Pagar**	**Nota 22**	**12,933,999**	**14,114,353**	**(1,180,353)**	**-8%**
2401	Bienes y servicios		613,847	2,528,382	(1,914,536)	-76%
2407	Recursos a Favor de Terceros		12,164,747	11,227,437	937,310	8%
2424	Descuentos de Nómina		39,309	-	39,309	100%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		41,056	133,326	(92,271)	-69%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		5,659	144,017	(138,358)	-96%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		-	33,511	(33,511)	-100%
2490	Otras Cuentas por Pagar		69,382	47,679	21,703	46%
25	**Beneficios a los Empleados**	**Nota 23**	**1,383,477**	**1,579,816**	**(196,338)**	**-12%**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1,383,477	1,579,816	(196,338)	-12%
29	**Otros Pasivos**	**Nota 25**	**30,658,062**	**29,421,668**	**1,236,395**	**4%**

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

900.014.480-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Período contable terminado el 31 de marzo de 2026,

Comparativo con saldos al 31 de diciembre de 2025

Cifras en miles de pesos colombianos

		Notas	Marzo 2026	Diciembre 2025	Variación $	Variación %
	ACTIVOS					
2902	Recursos Recibidos en Administración		28,236,183	27,011,788	1,224,395	5%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		2,367,956	2,367,956	-	0%
2917	Retención y anticpo de impuestos		53,923	41,923	12,000	29%
	PASIVOS NO CORRIENTES		**854,057**	**3,767,641**	**- 2,913,584**	**-77%**
27	Provisiones	**Nota 24**	854,057	3,767,641	(2,913,584)	-77%
2701	Litigios y Demandas		854,057	3,767,641	(2,913,584)	-77%
TOTAL PASIVOS			**45,829,596**	**48,883,477**	**(3,053,881)**	**-6%**
	PATRIMONIO		**173,531,563**	**197,400,153**	**(23,868,590)**	**-12%**
31	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**Nota 26**	**173,531,563**	**197,400,153**	**(23,868,590)**	**-12%**
3105	Capital Fiscal		179,632,873	179,632,839	34	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		17,767,313	(20,574,198)	38,341,511	**-186%**
3110	Resultado del Ejercicio		(23,868,624)	38,341,511	(62,210,135)	-162%
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco Normativo		-	-	-	**0%**
TOTAL PATRIMONIO			**173,531,563**	**197,400,153**	**(23,868,590)**	**-12%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**219,361,159**	**246,283,630**	**(26,922,471)**	**-11%**
			-	-		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**-**	**-**	**-**	**0%**
81	**Activos Contingentes**	**Nota 27**	**4,087,199**	**4,065,861**	**21,338**	**1%**
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		4,087,199	4,065,861	21,338	1%
83	**Deudoras de Control**		**20,211,463**	**20,211,463**	**-**	**0%**
8315	Bienes y Derechos Retirados		276,529	276,529	-	0%
8361	Responsabilidades en Proceso		718	718	-	0%
8390	Otras Deudores de Control		19,934,217	19,934,217	-	0%
89	**Deudoras por Contra. (CR)**		**(24,298,663)**	**(24,277,325)**	**(21,338)**	**0%**
8905	Activos Contingentes por el contra. (CR)		(4,087,199)	(4,065,861)	(21,338)	1%
8915	Otras Cuentas Deudoras de Control por el contra,		(20,211,463)	(20,211,463)	-	0%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**-**	**-**	**-**	**0%**
91	**Pasivos Contingentes**	**Nota 27**	**6,088,822**	**6,851,595**	**(762,773)**	**-11%**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		6,088,822	6,851,595	(762,773)	-11%
93	**Acreedoras de Control**		**33,267,847**	**33,267,847**	**-**	**0%**
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		33,267,847	33,267,847	-	0%
99	**Acreedoras por Contra (DB)**	**Nota 28**	**(39,356,668)**	**(40,119,441)**	**762,773**	**-2%**
9905	Pasivos Contingente por el contra.		(6,088,822)	(6,851,595)	762,773	-11%
9915	Acreedoras de Control por el contrario		(33,267,847)	(33,267,847)	-	0%

ÓSCAR ANDRÉS CARDONA CADAVID
C.C. 71.334.474
Director

MARISOL GARCÍA OSPINA
C.C. 43.618.290
Subdirectora Administrativa y Financiera

SORAIDA SOSA GÓEZ
C.C.32.242.025 TP 226939-T
Contratista-Contador
Adjunto Certificación