

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

900.014.480-8

Estado de Situación Financiera Individual

Del 31 de diciembre del 2024 - Del 31 de diciembre del 2023

(cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTA	dic.24	dic.23	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVOS					
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	37,195,978	24,960,704	12,235,274	49.0%
1105 Caja		-	-	-	0.0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		36,885,867	24,244,905	12,640,962	52.1%
1132 Efectivo Uso Restringido		310,112	715,799	405,687	-56.7%
1133 Equivalentes al Efectivo		-	-	-	0.0%
13 Cuentas por cobrar	7	1,014,942	226,175	788,767	348.7%
1337 Transferencias por Cobrar		-	-	-	0.0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1,014,942	226,175	788,767	348.7%
14 Préstamos por cobrar		-	-	-	0.0%
1415 Préstamos Concedidos		-	-	-	0.0%
15 Inventarios	9	28,967,162	28,967,162	-	0.0%
1510 Mercancías en Existencia		28,967,162	28,967,162	-	0.0%
19 Otros Activos		39,769,286	41,825,079	2,055,794	-4.9%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		-	443,624	443,624	-100.0%
1906 Avances y Anticipados Entregados		-	-	-	0.0%
1907 Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		-	3,499	3,499	-100.0%
1908 Recursos Entregados en Administración		39,769,286	41,377,957	1,608,671	-3.9%
Total Activos Corrientes	16	106,947,368	95,979,120	10,968,247	11.4%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	7,566	1,892	5,674	299.8%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7,566	1,892	5,674	299.8%
14 Préstamos por cobrar	8	3,344,135	3,320,482	23,653	0.7%
1415 Préstamos Concedidos		4,709,049	4,856,531	147,482	-3.0%
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar (CR)		(1,364,914)	-1,536,049	171,135	-11.1%
16 Propiedades, Planta y Equipo	9	8,780,588	8,979,383	198,795	-2.2%
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		(1,540,254)	-1,341,459	198,795	14.8%
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo (CR)		(24,779)	-24,779	-	0.0%
19 Otros Activos	16	74,115,538	59,115,084	15,000,454	25.4%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		-	-	-	0.0%
1926 Derechos en Fideicomiso		73,980,614	59,066,043	14,914,571	25.3%
1970 Activos Intangibles	14	308,434	189,131	119,302	63.1%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)		(173,510)	-140,091	33,419	23.9%
Total Activos No Corrientes		86,247,827	71,416,842	14,830,985	20.8%
Total Activos		193,195,195	167,395,963	25,799,232	15.4%
PASIVOS					
24 Cuentas por Pagar	21	9,188,089	10,714,993	1,526,904	-14.3%
2401 Bienes y servicios		128,030	12,665	115,365	910.9%
2407 Recursos a Favor de Terceros		8,869,346	10,164,247	1,294,901	-12.7%
2424 Descuentos de Nómina		840	41,975	41,135	-98.0%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		91,301	124,044	32,743	-26.4%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		32,686	301,368	268,683	-89.2%
2490 Otras Cuentas por Pagar		65,886	70,695	4,808	-6.8%
25 Beneficios a los Empleados	22	1,306,704	2,355,222	1,048,518	-44.5%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto plazo		1,306,704	2,355,222	1,048,518	-44.5%
29 Otros Pasivos	24	19,806,206	20,878,154	1,071,948	-5.1%
2902 Recursos Recibidos en Administración		18,202,293	20,875,472	2,673,179	-12.8%
2903 Depósitos Recibidos en Garantía		-	-	-	0.0%
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		1,587,025	2,683	1,584,342	59060%
2917 Retención y anticipo de impuestos		16,889	0	-	0.0%
Total Pasivos Corrientes		30,301,000	33,948,370	3,647,369	-10.7%

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

900.014.480-8

Estado de Situación Financiera Individual

Del 31 de diciembre del 2024 - Del 31 de diciembre del 2023

(cifras expresadas en miles de pesos)

	NOTA	dic.24	dic.23	Variación Absoluta	Variación Relativa
27 Provisiones	23	3,835,291	3,933,681	- 98,390	-2.5%
2701 Litigios y Demandas		3,835,291	3,933,681	- 98,390	-2.5%
Total Pasivos No Corrientes		<u>3,835,291</u>	<u>3,933,681</u>	<u>- 98,390</u>	<u>-2.5%</u>
Total Pasivos		<u>34,136,291</u>	<u>37,882,051</u>	<u>- 3,745,759</u>	<u>-9.9%</u>
PATRIMONIO					
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27	159,058,903	129,513,912	29,544,992	22.8%
3105 Capital Fiscal		179,633,101	179,633,101	-	0.0%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		(53,376,055)	-3,655,833	- 49,720,221	1360.0%
3110 Resultado del Ejercicio		32,801,857	-46,463,356	79,265,213	-170.6%
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo		-	0	-	0.0%
Total patrimonio Atribuible a los Propietarios		<u>159,058,903</u>	<u>129,513,912</u>	<u>29,544,992</u>	<u>22.8%</u>
Total patrimonio		<u>159,058,903</u>	<u>129,513,912</u>	<u>29,544,992</u>	<u>22.8%</u>
Total Pasivos y Patrimonio		<u>193,195,195</u>	<u>167,395,963</u>	<u>25,799,232</u>	<u>15.4%</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 Activos Contingentes		4,058,469	2,694,840	1,363,630	50.6%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		4,058,469	2,694,840	1,363,630	50.6%
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 Deudoras de Control		19,934,217	19,934,217	-	0.0%
89 Deudoras por Contra. (CR)		(24,269,933)	-22,906,303	- 1,363,630	6.0%
8905 Activos Contingentes por el contra. (CR)		(4,058,469)	-2,694,840	- 1,363,630	50.6%
8915 Otras Cuentas Deudoras de Control por el contra,		(20,211,463)	-20,211,463	-	0.0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91 Pasivos Contingentes		6,779,133	5,382,421	1,396,712	25.9%
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		6,779,133	5,382,421	1,396,712	25.9%
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)	-38,650,268	- 1,396,712	3.6%
9905 Pasivos Contingente por el contra.		(6,779,133)	-5,382,421	- 1,396,712	25.9%
9915 Acreedoras de Control por el contrario		(33,267,847)	-33,267,847	-	0.0%


VALENTINA AGUILAR RAMÍREZ
C.C. 1.017.177.122
Directora


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


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