

ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	sep-15	sep-14	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	sep-15	sep-14
11	Efectivo	8,561,006	8,661,286	24	Cuentas por pagar	488,472	567,598
1105	Caja	2,600	2,300	2401	Adquisición de Bienes y servicios	8,438	72,719
1110	Bancos y corporaciones	8,558,406	8,658,986	2425	Acreedores	446,601	464,874
14	Deudores	7,620,507	8,083,320	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	33,433	30,005
1401	Ingresos no tributarios	14,062	14,957	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	155,620	23,240	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administración	6,636,543	7,540,112	25	Obligaciones laborales	749,727	432,703
1470	Otros deudores	814,282	505,011	2505	Salarios y prestaciones sociales	749,727	432,703
19	Otros activos	37,244	125,150	27	Pasivos estimados	2,318,999	2,383,572
1905	Gastos pagados por anticipado	33,652	125,150	2710	Provisión para contingencias	27,216	27,216
1910	Cargos diferidos	3,591	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	2,291,782	2,356,356
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	21,685,886	15,827,523	29	Otros pasivos	130,352	157,639
14	Deudores	6,566,299	5,545,930	2905	Recaudos a favor de terceros	130,352	157,639
1470	Préstamos concedidos	6,566,299	5,545,930		PASIVO NO CORRIENTE (5)	1,988,966	2,400,422
16	Propiedades, planta y equipo	4,975,193	5,211,850	24	Cuentas por pagar	0	0
1640	Edificaciones	4,892,583	4,884,980	2425	Acreedores	0	0
1655	Maquinaria y equipo	5,228	5,228	25	Obligaciones laborales	1,988,966	2,400,422
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,652	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,988,966	2,400,422
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,796,175	1,787,551		TOTAL PASIVO	5,676,515	5,941,934
1670	Equipos de comunicación y computación	3,252,688	3,078,617		PATRIMONIO	32,228,127	26,755,345
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	594,814	594,814		Hacienda Pública	32,228,127	26,755,345
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hote	36,115	32,526	31	Capital fiscal	17,736,500	17,228,944
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5,604,516	-5,174,518	3105	Resultados del ejercicio	5,328,458	5,365,785
19	Otros activos	10,144,394	5,069,743	3110	Superavit por valorización	9,817,515	4,685,202
1960	Bienes de arte y cultura	70,355	58,635	3115	Patrimonio Público Incorporado	45,567	45,567
1970	Intangibles	1,847,096	1,744,495	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amort	-699,913	-570,153
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-1,590,572	-1,418,589		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	37,904,642	32,697,279
1999	Valorizaciones	9,817,515	4,685,202				
	TOTAL ACTIVO (3)	37,904,642	32,697,279				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
8120	Litigios y demandas	1,524,894	1,475,785	9120	Litigios o Demandas	-1,726,280	-2,417,621
8306	Bienes entregados en custodia	0	0	9306	Bienes recibidos de terceros	0	0
8315	Activos Totalmente depreciado	0	0	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
8347	Bienes entregados a Terceros	0	0	9905	Litigios o Demandas (DB)	1,726,280	2,417,621
8905	Derechos contingentes por en contrario	-1,524,894	-1,475,785	9915	Otras Responsabilidades Contingentes (DB)	0	0
8915	Deudores de control por Contra (CR)	0	0				


JUAN CARLOS PELAEZ SERNA
Contralor General de Medellín


CLAUDIA PATRICIA HURTADO JARAMILLO
Contralora Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros


YOLANDA E. BARRIENTOS DAZA
Profesional Universitario - Contadora
T.P. 107.636-T