

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	AGOSTO 2015 13,167,371	AGOSTO 2014 14,092,364	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	AGOSTO 2015 3,457,297	AGOSTO 2014 3,260,462
11	Efectivo	5,525,067	5,664,591	24	Cuentas por pagar	491,478	521,268
1105	Caja	2,600	2,300	2401	Adquisición de Bienes y servicios	27,665	49,891
1110	Bancos y corporaciones	5,522,467	5,662,291	2425	Acreedores	432,682	437,023
14	Deudores	7,566,054	8,247,321	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	31,131	34,354
1401	Ingresos no tributarios	14,137	15,032	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	122,513	22,348	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administración	6,749,434	7,708,142	2505	Obligaciones laborales	795,317	455,925
1470	Otros deudores	679,971	501,799	2505	Salarios y prestaciones sociales	795,317	455,925
19	Otros activos	76,250	180,452	27	Pasivos estimados	2,056,558	2,146,253
1905	Gastos pagados por anticipado	69,068	177,687	2710	Provisión para contingencias	27,216	27,216
1910	Cargos diferidos	7,182	2,765	2715	Provisión para prestaciones sociales	2,029,342	2,119,037
				29	Otros pasivos	113,943	137,016
				2905	Recaudos a favor de terceros	113,943	137,016
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	21,917,378	15,736,351		PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,004,729	2,505,253
14	Deudores	6,566,299	5,456,062	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Préstamos concedidos	6,566,299	5,456,062	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,020,425	5,199,536	25	Obligaciones laborales	2,004,729	2,505,253
1640	Edificaciones	4,892,583	4,822,290	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,004,729	2,505,253
1655	Maquinaria y equipo	5,228	5,228				
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,652		TOTAL PASIVO	5,462,025	5,765,715
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,796,175	1,787,551		PATRIMONIO	29,622,724	24,063,000
1670	Equipos de comunicación y computación	3,252,688	3,078,617				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	594,814	594,814		Hacienda Pública	29,622,724	24,063,000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hote	36,115	32,527	31	Capital fiscal	17,736,500	17,228,944
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5,559,285	-5,124,143	3105	Resultados del ejercicio	2,487,747	2,612,055
19	Otros activos	10,330,655	5,080,753	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	1,843,280	1,744,495	3125	Provisión, agotamiento, depreciación, amort	-464,605	-508,768
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,400,495	-1,407,579	3128			
1999	Valorizaciones	9,817,515	4,685,202		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	35,084,749	29,828,715
	TOTAL ACTIVO (3)	35,084,749	29,828,715				
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	5,668	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	-5,668				

JUAN CARLOS PELAEZ SERNA

Contralor General de Medellín

Claudia P. H. J. Ilo.
CLAUDIA PATRICIA HURTADO JARAMILLO
Contralora Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros

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