

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

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	JUNIO 2015	JUNIO 2014	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	JUNIO 2015	JUNIO 2014
		13,521,410	14,244,098			3,575,868	3,347,993
11	Efectivo	5,619,296	5,373,595	24	Cuentas por pagar	690,602	654,070
1105	Caja	2,600	2,300	2401	Adquisición de Bienes y servicios	11,865	35,977
1110	Bancos y corporaciones	5,616,696	5,371,295	2425	Acreedores	593,547	577,786
14	Deudores	7,771,051	8,686,068	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	85,190	40,307
1401	Ingresos no tributarios	14,360	14,136	2455	Impuestos Contribuciones y tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	130,022	24,493	25	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administración	7,001,812	8,053,145	2505	Obligaciones laborales	1,282,010	881,124
1470	Otros deudores	624,857	594,294	27	Salarios y prestaciones sociales	1,282,010	881,124
19	Otros activos	131,063	184,435	2715	Pasivos estimados	1,516,941	1,713,125
1905	Gastos pagados por anticipado	131,063	184,435	29	Provisión para contingencias	27,216	27,217
1910	Cargos diferidos	0	0	2905	Provisión para prestaciones sociales	1,489,725	1,685,908
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	21,875,629	15,793,070		Otros pasivos	86,315	99,674
14	Deudores	6,478,641	5,384,700	24	PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,151,253	2,790,527
1470	Préstamos concedidos	6,478,641	5,384,700	2425	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,110,300	5,300,329	25	Obligaciones laborales	2,151,253	2,790,527
1640	Edificaciones	4,891,095	4,822,290	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,151,253	2,790,527
1655	Maquinaria y equipo	5,228	5,228		TOTAL PASIVO	5,727,121	6,138,520
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,652		PATRIMONIO	29,669,918	23,898,648
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,796,175	1,787,551		Hacienda Pública	29,669,918	23,898,648
1670	Equipos de comunicación y computación	3,253,962	3,078,617		Capital fiscal	17,736,500	17,228,944
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	594,814	594,814		Resultados del ejercicio	2,422,020	2,319,622
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hote	36,115	32,527	31	Superavit por valorización	9,817,515	4,685,202
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5,469,194	-5,023,350	3105	Patrimonio Público Incorporado	45,566	45,567
19	Otros activos	10,286,688	5,108,041	3115	Provisión, agotamiento, depreciación, amoni	-351,683	-380,687
1960	Bienes de arte y cultura	64,355	58,635	3125	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	35,397,039	30,037,168
1970	Intangibles	1,783,756	1,744,495	3128			
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,378,938	-1,380,291				
1999	Valorizaciones	9,817,515	4,685,202				
	TOTAL ACTIVO (3)	35,397,039	30,037,168				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0				
8120	Litigios y demandas	1,524,894	1,475,785				
8306	Bienes entregados en custodia	0	0				
8315	Activos Totalmente depreciado	0	0				
8347	Bienes entregados a Terceros	0	5,668				
8905	Derechos contingentes por en contrario	-1,524,894	-1,475,785				
8915	Deudores de control por Contra (CR)	0	-5,668				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0				
9120	Litigios o Demandas	-1,726,279	-2,032,792				
9306	Bienes recibidos de terceros	0	0				
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0				
9905	Litigios o Demandas (DB)	1,726,279	2,032,792				
9915	Otras Responsabilidades Contingentes (DB)	0	0				

JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA
Contralor General de Medellín

MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros
T.P. 70929-T