

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	JULIO 2015	JULIO 2014	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	JULIO 2015	JULIO 2014
		15,349,453	16,745,636			3,195,718	3,097,526
11	Efectivo	7,392,527	8,101,143	24	Cuentas por pagar	473,295	581,846
1105	Caja	2.600	2.300	2401	Adquisición de Bienes y servicios	0	60,107
1110	Bancos y corporaciones	7.389,927	8.098,843	2425	Acreedores	423,907	493,362
14	Deudores	7,816,201	8,453,785	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	49,388	28,377
1401	Ingresos no tributarios	14,211	15,106	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	127,533	28,305	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administración	7,079,002	7,864,263	2505	Obligaciones laborales	839,577	485,293
1470	Otros deudores	595,455	546,111	27	Salarios y prestaciones sociales	839,577	485,293
19	Otros activos	140,724	190,708	2710	Pasivos estimados	1,780,182	1,907,853
1905	Gastos pagados por anticipado	129,827	184,336	2715	Provisión para contingencias	27,216	27,216
1910	Cargos diferidos	10,897	6,372	29	Provisión para prestaciones sociales	1,752,966	1,880,637
				2905	Otros pasivos	102,663	122,534
					Recaudos a favor de terceros	102,663	122,534
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	21,913,181	15,739,844		PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,136,049	2,698,166
14	Deudores	6,566,299	5,395,495	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Préstamos concedidos	6,566,299	5,395,495	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,064,675	5,249,952	25	Obligaciones laborales	2,136,049	2,698,166
1640	Edificaciones	4,891,094	4,822,290	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,136,049	2,698,166
1655	Maquinaria y equipo	5,228	5,228		TOTAL PASIVO	5,331,767	5,795,692
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,652		PATRIMONIO	31,930,867	26,689,788
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,796,175	1,787,551	31	Hacienda Pública	31,930,867	26,689,788
1670	Equipos de comunicación y computación	3,252,688	3,078,617	3105	Capital fiscal	17,736,500	17,228,944
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	594,814	594,814	3110	Resultados del ejercicio	4,739,075	5,174,783
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hote	36,115	32,526	3115	Superavit por valorización	9,817,515	4,685,202
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5,513,545	-5,073,726	3125	Patrimonio Público Incorporado	45,567	45,567
19	Otros activos	10,282,208	5,094,397	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amort	-407,789	-444,708
1960	Bienes de arte y cultura	70,355	58,635		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	37,262,634	32,485,480
1970	Intangibles	1,783,756	1,744,495				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,389,418	-1,393,935				
1999	Valorizaciones	8,817,515	4,685,202				
	TOTAL ACTIVO (3)	37,262,634	32,485,480				
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				

HILDA ZAPATA RUEDA
Subcontralora en funciones
de Contralor General de Medellín

FABER ENRIQUE ALZATE MARTINEZ
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros

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