

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

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	ABRIL	ABRIL	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	ABRIL	ABRIL
		2015	2014			2015	2014
		13,779,049	13,401,714			2,826,860	2,458,530
11	Efectivo	5,560,062	4,253,703	24	Cuentas por pagar	491,335	530,607
1105	Caja	2,600	2,300	2401	Adquisición de Bienes y servicios	6,391	10,009
1110	Bancos y corporaciones	5,557,462	4,251,403	2425	Acreedores	493,170	428,449
				2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	31,774	81,329
14	Deudores	8,160,043	8,991,475	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0	10,820
1401	Ingresos no tributarios	14,435	14,246	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	123,915	35,744	25	Obligaciones laborales	1,115,196	648,442
1424	Recursos entregados en administración	7,347,694	8,331,075	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,115,196	648,442
1470	Otros deudores	673,999	610,410	27	Pasivos estimados	1,105,403	1,172,477
				2710	Provisión para contingencias	27,216	27,216
19	Otros activos	58,944	156,536	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,078,187	1,145,261
1905	Gastos pagados por anticipado	58,944	149,804	29	Otros pasivos	114,926	107,004
1910	Cargos diferidos	0	6,732	2905	Recaudos a favor de terceros	114,926	107,004
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	21,485,853	15,857,080		PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,347,114	3,010,434
14	Deudores	5,975,544	5,311,443	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Préstamos concedidos	5,975,544	5,311,443	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,202,659	5,402,401	25	Obligaciones laborales	2,347,114	3,010,434
1640	Edificaciones	4,891,095	4,822,290	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,347,114	3,010,434
1655	Maquinaria y equipo	5,228	5,228				
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,652		TOTAL PASIVO	5,173,974	5,468,964
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,796,175	1,825,489		PATRIMONIO	30,090,928	23,789,830
1670	Equipos de comunicación y computación	3,254,950	3,191,247		Hacienda Pública	30,090,928	23,789,830
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	594,814	594,814		Capital fiscal	17,736,500	17,228,944
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hote	33,502	32,527	31	Resultados del ejercicio	2,727,309	2,075,760
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5,375,210	-5,071,846	3105	Superavit por valorización	9,817,515	4,689,989
				3110	Patrimonio Público Incorporado	45,566	45,567
19	Otros activos	10,307,650	5,143,236	3115	Provisión, agotamiento, depreciación, amorti	-235,962	-250,430
1960	Bienes de arte y cultura	64,355	58,635	3125			
1970	Intangibles	1,783,756	1,744,495	3128	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	35,264,902	29,258,794
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,357,976	-1,349,883				
1999	Valorizaciones	9,817,515	4,689,989				
	TOTAL ACTIVO (3)	35,264,902	29,258,794				
				8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
				8120	Litigios y demandas	1,524,894	1,372,837
				8306	Bienes entregados en custodia	0	0
				8315	Activos Totalmente depreciado	0	0
				8347	Bienes entregados a Terceros	0	39,851
				8905	Derechos contingentes por en contrario	-1,524,894	-1,372,837
				8915	Deudores de control por Contra (CR)	0	-39,851
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
				9120	Litigios o Demandas	-1,726,279	-1,441,207
				9306	Bienes recibidos de terceros	0	0
				9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
				9905	Litigios o Demandas (DB)	1,726,279	1,441,207
				9915	Otras Responsabilidades Contingentes (DB)	0	0

JUAN CARLOS PEÑALAZ SERRA
Contralor General de Medellín

FABER-ENRIQUE ALZATE MARTINEZ
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros

MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Profesional Universitario-Contadora
T.P. 70929-T