

ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	MAYO 2015	MAYO 2014	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	MAYO 2015	MAYO 2014
		16,511,658	16,299,232			3,576,910	2,636,083
11	Efectivo	8,413,897	7,283,664	24	Cuentas por pagar	737,993	474,522
1105	Caja	2,600	2,300	2401	Adquisición de Bienes y servicios	78,403	33,050
1110	Bancos y corporaciones	8,411,297	7,281,364	2425	Acreedores	576,929	421,107
				2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	83,661	20,365
14	Deudores	7,965,136	8,866,086	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0	0
1401	Ingresos no tributarios	14,360	14,172	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	139,398	74,519	25	Obligaciones laborales	1,403,110	614,642
1424	Recursos entregados en administración	7,169,628	8,173,057	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,403,110	614,642
1470	Otros deudores	641,750	604,338	27	Pasivos estimados	1,305,626	1,456,417
				2710	Provisión para contingencias	27,216	27,217
19	Otros activos	132,625	149,482	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,278,410	1,429,200
1905	Gastos pagados por anticipado	132,625	146,837	29	Otros pasivos	130,181	90,502
1910	Cargos diferidos	0	2,645	2905	Recaudos a favor de terceros	130,181	90,502
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	21,611,719	15,868,901		PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,238,158	2,869,434
14	Deudores	6,159,854	5,388,493	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Préstamos concedidos	6,159,854	5,388,493	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,154,696	5,352,376	25	Obligaciones laborales	2,238,158	2,869,434
1640	Edificaciones	4,891,095	4,822,290	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,238,158	2,869,434
1655	Maquinaria y equipo	5,228	5,228		TOTAL PASIVO	5,815,068	5,505,517
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,652		PATRIMONIO	32,308,309	26,662,616
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,796,175	1,825,489		Hacienda Pública	32,308,309	26,662,616
1670	Equipos de comunicación y computación	3,253,963	3,190,539		Capital fiscal	17,736,500	17,228,944
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	594,814	594,814		Resultados del ejercicio	5,002,922	5,013,774
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hote	33,502	32,527	31	Superavit por valorización	9,817,515	4,689,989
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5,422,186	-5,121,163	3105	Patrimonio Público Incorporado	45,566	45,567
				3110	Provisión, agotamiento, depreciación, amorti	-294,194	-315,658
19	Otros activos	10,297,169	5,128,032	3115	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	38,123,377	32,168,133
1960	Bienes de arte y cultura	64,355	58,635	3125			
1970	Intangibles	1,783,756	1,744,495	3128			
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,368,457	-1,365,087				
1999	Valorizaciones	9,817,515	4,689,989				
	TOTAL ACTIVO (3)	38,123,377	32,168,133				
				8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
				8120	Litigios y demandas	1,524,894	3,288,185
				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	-3,288,185
				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	-1,896,252
				9306	Bienes recibidos de terceros	0	0
				9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
				9905	Litigios o Demandas (DB)	1,726,279	1,896,252
				9915	Otras Responsabilidades Contingentes (DB)	0	0

JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA
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