

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

		MARZO 2015	MARZO 2014			MARZO 2015	MARZO 2014
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	15,854,653	15,717,915	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	2,563,676	2,115,893
11	Efectivo	7,435,311	6,607,825	24	Cuentas por pagar	490,593	450,916
1105	Caja	2,600	2,300	2401	Adquisición de Bienes y servicios	0	3,676
1110	Bancos y corporaciones	7,432,711	6,605,525	2425	Acreedores	456,448	426,839
14	Deudores	8,357,152	8,957,319	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	34,145	20,401
1401	Ingresos no tributarios	14,510	14,321	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	136,061	39,765	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administración	7,483,660	8,264,472	2505	Obligaciones laborales	1,138,912	661,508
1470	Otros deudores	722,921	638,761	27	Salarios y prestaciones sociales	1,138,912	661,508
19	Otros activos	62,190	152,771	2710	Pasivos estimados	827,955	866,278
1905	Gastos pagados por anticipado	62,190	152,771	2715	Provisión para contingencias	27,216	27,216
1910	Cargos diferidos	0	0	29	Provisión para prestaciones sociales	800,739	839,062
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	21,412,955	15,679,423	2905	Otros pasivos	106,216	137,191
14	Deudores	5,844,395	5,063,605		Recaudos a favor de terceros	106,216	137,191
1470	Préstamos concedidos	5,844,395	5,063,605	24	PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,425,518	3,120,463
16	Propiedades, planta y equipo	5,250,430	5,457,378	2425	Cuentas por pagar	0	0
1640	Edificaciones	4,891,095	4,822,290	25	Acreedores	0	0
1655	Maquinaria y equipo	5,228	5,228	2505	Obligaciones laborales	2,425,518	3,120,463
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,652	3105	Salarios y prestaciones sociales	2,425,518	3,120,463
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,796,175	1,825,489	3110	TOTAL PASIVO	4,989,194	5,236,356
1670	Equipos de comunicación y computación	3,254,950	3,191,247	3115	PATRIMONIO	32,278,414	26,160,982
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	594,814	594,814	3125	Hacienda Pública	32,278,414	26,160,982
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hote	33,502	32,527	3128	Capital fiscal	17,736,500	17,228,944
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5,827,439	-5,016,869	3135	Resultados del ejercicio	4,856,543	4,376,731
19	Otros activos	10,318,130	5,158,440	3140	Superavit por valorización	9,817,515	4,689,989
1960	Bienes de arte y cultura	64,355	58,635	3145	Patrimonio Público Incorporado	45,566	45,567
1970	Intangibles	1,783,756	1,744,495	3150	Provisión, agotamiento, depreciación, amorti	-177,710	-180,249
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,347,496	-1,334,679	3155	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	37,267,608	31,397,338
1999	Valorizaciones	9,817,515	4,689,989				
	TOTAL ACTIVO (3)	37,267,608	31,397,338				
				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 PELAEZ 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