



Contraloría
General de Medellín
Centro Social, Cultural y Educativo, para Medellín y su región

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

	dic-15	dic-14
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	11,084,541
11	Efectivo	2,159,106
1105	Caja	0
1110	Bancos y corporaciones	2,159,106
14	Deudores	8,894,628
1401	Ingresos no tributarios	14,062
1420	Avances y anticipos entregados	122,511
1424	Recursos entregados en administración	7,772,589
1470	Otros deudores	985,466
19	Otros activos	30,808
1905	Gastos pagados por anticipado	30,808
1910	Cargos diferidos	0
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	21,526,252
14	Deudores	6,566,299
1470	Préstamos concedidos	6,566,299
16	Propiedades, planta y equipo	4,855,756
1640	Edificaciones	4,892,583
1655	Maquinaria y equipo	11,520
1660	Equipo Médico y Científico	2,105
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,796,175
1670	Equipos de comunicación y computación	3,262,857
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	594,814
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y ho	36,146
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5,740,445
19	Otros activos	10,104,197
1960	Bienes de arte y cultura	78,599

	dic-15	dic-14
Código	PASIVO CORRIENTE (4)	1,555,278
24	Cuentas por pagar	122,043
2401	Adquisición de Bienes y servicios	0
2425	Acreedores	41,960
2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	80,084
2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0
2455	Depósitos Recibidos en garantía	0
25	Obligaciones laborales	1,332,339
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,332,339
27	Pasivos estimados	27,216
2710	Provisión para contingencias	27,216
2715	Provisión para prestaciones sociales	0
29	Otros pasivos	73,679
2905	Recaudos a favor de terceros	73,679
	PASIVO NO CORRIENTE (5)	4,016,318
24	Cuentas por pagar	0
2425	Acreedores	0
25	Obligaciones laborales	4,016,318
2505	Salarios y prestaciones sociales	4,016,318
	TOTAL PASIVO	5,571,596
	PATRIMONIO	27,039,196
31	Hacienda Pública	27,039,196
3105	Capital fiscal	17,736,500
3110	Resultados del ejercicio	344,172
3115	Superavit por valorización	9,817,515
3125	Patrimonio Público Incorporado	45,566



Contraloría
General de Medellín
Control fiscal, rendición y ejecución, para Medellín y su zona

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

	dic-15	dic-14
1970 Intangibles	1,867,370	1,765,212
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	-1,659,288	-1,316,054
1999 Valorizaciones	9,817,515	9,817,615
TOTAL ACTIVO (3)	32,610,793	32,273,693
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
8120 Litigios y demandas	2,181,872	1,524,894
8306 Bienes entregados en custodia	0	0
8315 Activos Totalmente depreciado	0	0
8347 Bienes entregados a Terceros	0	0
8905 Derechos contingentes por en contrario	-2,181,872	-1,524,894
8915 Deudores de control por Contra (CR)	0	0

PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín

	dic-15	dic-14
3128 Provisión, agotamiento, depreciación, amor	-904,557	-619,570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	32,610,792	32,273,693
	1	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
9120 Litigios o Demandas	-2,481,029	-1,726,279
9306 Bienes recibidos de terceros	0	0
9390 Otras cuentas acreedoras de control	0	0
9905 Litigios o Demandas (DB)	2,481,029	1,726,279
9915 Otras Responsabilidades Contingentes (DE	0	0

FABER ENRIQUE ALZATE MARTINEZ
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros

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