

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

		ENERO 2015	ENERO 2014			ENERO 2015	ENERO 2014
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	14.428.292	14.827.619	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	2.019.223	1.746.786
11	Efectivo	5.881.203	5.376.938	24	Cuentas por pagar	431.489	698.563
1105	Caja	2.600	2.300	2401	Adquisición de Bienes y servicios	0	16.641
1110	Bancos y corporaciones	5.878.603	5.374.638	2425	Acreedores	414.558	659.202
14	Deudores	8.497.408	9.308.147	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	16.931	11.900
1401	Ingresos no tributarios	14.733	14.470	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0	10.820
1420	Avances y anticipos entregados	122.456	37.394	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administración	7.610.310	8.576.515	2505	Obligaciones laborales	1.289.568	717.121
1470	Otros deudores	749.909	679.768		Salarios y prestaciones sociales	1.289.568	717.121
19	Otros activos	49.681	142.534	27	Pasivos estimados	217.237	219.486
1905	Gastos pagados por anticipado	49.681	132.195	2715	Provisión para contingencias	27.217	27.216
1910	Cargos diferidos	0	10.339		Provisión para prestaciones sociales	190.020	192.270
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	21.293.676	15.698.983	29	Otros pasivos	80.929	111.616
14	Deudores	5.626.837	4.962.439	2905	Recaudos a favor de terceros	80.929	111.616
1470	Préstamos concedidos	5.626.837	4.962.439		PASIVO NO CORRIENTE (5)	2.534.105	3.318.763
16	Propiedades, planta y equipo	5.346.191	5.551.841	24	Cuentas por pagar	0	0
1640	Edificaciones	4.891.094	4.822.290	2425	Acreedores	0	0
1655	Maquinaria y equipo	5.228	5.228	25	Obligaciones laborales	2.534.105	3.318.763
1660	Equipo Médico y Científico	2.105	2.652	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.534.105	3.318.763
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.796.175	1.825.489		TOTAL PASIVO	4.553.328	5.065.549
1670	Equipos de comunicación y computación	3.256.343	3.191.247		PATRIMONIO	31.168.640	25.461.053
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	594.814	594.814	31	Hacienda Pública	31.168.640	25.461.053
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hote	33.502	32.527	3105	Capital fiscal	17.736.500	17.228.944
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5.233.070	-4.922.406	3110	Resultados del ejercicio	3.629.946	3.556.075
19	Otros activos	10.320.648	5.184.703	3115	Superavit por valorización	9.817.615	4.689.989
1960	Bienes de arte y cultura	64.356	58.635	3125	Patrimonio Público Incorporado	45.566	45.567
1970	Intangibles	1.765.212	1.744.495	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amorti	-60.987	-59.522
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1.326.535	-1.308.416		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	35.721.968	30.526.602
1999	Valorizaciones	9.817.615	4.689.989				
	TOTAL ACTIVO (3)	35.721.968	30.526.602				

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