



Contraloría

General de Medellín
¡Con tu participación, Medellín crece!

ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

		jul-16	jul-15
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	15,545,018	15,349,453
11	Efectivo	7,995,605	7,392,527
1105	Caja	2,600	2,600
1110	Bancos y corporaciones	7,993,005	7,389,927
14	Deudores	7,524,344	7,816,201
1401	Ingresos no tributarios	14,062	14,211
1420	Avances y anticipos entregados	3,454	127,533
1424	Recursos entregados en administraci	7,005,114	7,079,002
1470	Otros deudores	501,714	595,455
19	Otros activos	25,068	140,724
1905	Gastos pagados por anticipado	25,068	129,827
1910	Cargos diferidos	0	10,897
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	22,925,067	21,913,181
14	Deudores	8,023,418	6,566,299
1470	Préstamos concedidos	8,023,418	6,566,299
16	Propiedades, planta y equipo	4,676,919	5,064,675
1640	Edificaciones	5,004,494	4,891,094
1655	Maquinaria y equipo	11,520	5,228
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,105
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,816,125	1,796,175
1670	Equipos de comunicación y computac	3,267,899	3,252,688
1675	Equipo de transporte, tracción y eleva	597,993	594,814
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	37,604	36,115
1685	Depreciación acumulada (CR)	-6,060,822	-5,513,545
19	Otros activos	10,224,730	10,282,208
1960	Bienes de arte y cultura	78,599	70,355
1970	Intangibles	2,122,806	1,783,756
1975	Amortización acumulada de intangible	-1,794,191	-1,389,418
1999	Valorizaciones	9,817,515	9,817,515

		jul-16	jul-15
Código	PASIVO CORRIENTE (4)	4,406,590	3,195,718
24	Cuentas por pagar	734,788	473,295
2401	Adquisición de Bienes y servicios	99,708	0
2425	Acreedores	597,600	423,907
2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	37,480	49,388
2440	Impuestos Contribucciones y tasas	0	0
2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
25	Obligaciones laborales	823,041	839,577
2505	Salarios y prestaciones sociales	823,041	839,577
27	Pasivos estimados	2,735,425	1,780,182
2710	Provisión para contingencias	27,217	27,216
2715	Provisión para prestaciones sociales	2,708,208	1,752,966
29	Otros pasivos	113,336	102,663
2905	Recaudos a favor de terceros	113,336	102,663
	PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,777,381	2,136,049
24	Cuentas por pagar	0	0
2425	Acreedores	0	0
25	Obligaciones laborales	2,777,381	2,136,049
2505	Salarios y prestaciones sociales	2,777,381	2,136,049
	TOTAL PASIVO	7,183,972	5,331,767
	PATRIMONIO	31,286,113	31,930,867
31	Hacienda Pública	31,286,113	31,930,867
3105	Capital fiscal	18,080,672	17,736,500
3110	Resultados del ejercicio	4,724,876	4,739,075
3115	Superavit por valorización	9,817,515	9,817,515
3125	Patrimonio Público Incorporado	28,166	45,567

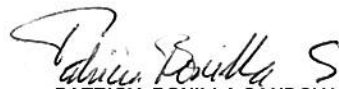


Contraloría
General de Medellín
¡Con tu participación, Medellín crece!

ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

		jul-16	jul-15
	TOTAL ACTIVO (3)	38,470,084	37,262,634
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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 contrar	-2,181,872	-1,524,894
8915	Deudores de control por Contra (CR)	0	0

		jul-16	jul-15
3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amortización	-1,365,115	-407,789
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	38,470,084	37,262,634
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
9120	Litigios o Demandas	-2,481,029	-1,726,280
9306	Bienes recibidos de terceros	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
9905	Litigios o Demandas (DB)	2,481,029	1,726,280
9915	Otras Responsabilidades Contingentes (DB)	0	0


PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín


LUIS EDUARDO ALVAREZ VERA
Contralor Auxiliar de Recursos Fisicos y Financieros


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