



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

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

	ago-16	ago-15		ago-16	ago-15
Código ACTIVO CORRIENTE (1)	13,130,072	13,167,371	Código PASIVO CORRIENTE (4)	4,148,859	3,457,297
11 Efectivo	5,615,515	5,525,067	24 Cuentas por pagar	531,624	491,478
1105 Caja	2,600	2,600	2401 Adquisición de Bienes y servicios	5,611	27,665
1110 Bancos y corporaciones	5,612,915	5,522,467	2425 Acreedores	489,256	432,682
14 Deudores	7,495,755	7,566,054	2436 Retención en la fuente, reteica y timbre	36,757	31,131
1401 Ingresos no tributarios	14,062	14,137	2440 Impuestos Contribuciones y tasas	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	14,449	122,513	2455 Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424 Recursos entregados en administraci	6,951,494	6,749,434	25 Obligaciones laborales	611,875	795,317
1470 Otros deudores	515,750	679,971	2505 Salarios y prestaciones sociales	611,875	795,317
19 Otros activos	18,801	76,250	27 Pasivos estimados	2,757,711	2,056,558
1905 Gastos pagados por anticipado	18,801	69,068	2710 Provisión para contingencias	27,217	27,216
1910 Cargos diferidos	0	7,182	2715 Provisión para prestaciones sociales	2,730,494	2,029,342
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	22,779,074	21,917,378	29 Otros pasivos	247,649	113,943
14 Deudores	7,943,690	6,566,299	2905 Recaudos a favor de terceros	247,649	113,943
1470 Préstamos concedidos	7,943,690	6,566,299	PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,711,384	2,004,729
16 Propiedades, planta y equipo	4,620,849	5,020,425	24 Cuentas por pagar	0	0
1640 Edificaciones	5,004,494	4,892,583	2425 Acreedores	0	0
1655 Maquinaria y equipo	11,520	5,228	25 Obligaciones laborales	2,711,384	2,004,729
1660 Equipo Médico y Científico	2,105	2,105	2505 Salarios y prestaciones sociales	2,711,384	2,004,729
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,816,125	1,796,175	TOTAL PASIVO	6,860,243	5,462,025
1670 Equipos de comunicación y computac	3,267,899	3,252,688	PATRIMONIO	29,048,903	29,622,724
1675 Equipo de transporte, tracción y eleva	597,993	594,814	31 Hacienda Pública	29,048,903	29,622,724
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa	37,604	36,115	3105 Capital fiscal	18,080,672	17,736,500
1685 Depreciación acumulada (CR)	-6,116,892	-5,559,285	3110 Resultados del ejercicio	2,583,312	2,487,747
19 Otros activos	10,214,535	10,330,655	3115 Superavit por valorización	9,817,515	9,817,515
1960 Bienes de arte y cultura	78,599	70,355	3125 Patrimonio Público Incorporado	28,166	45,567
1970 Intangibles	2,152,187	1,843,280			
1975 Amortización acumulada de intangible	-1,833,766	-1,400,495			
1999 Valorizaciones	9,817,515	9,817,515			

Handwritten signature

ANEXO N° 2 CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2016 (Cifras en miles de pesos)				
		ago-16	ago-15	
3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amortización	-1,460,762	-464,605	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	35,909,146	35,084,749	
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	
8	TOTAL ACTIVO (3)	35,909,146	35,084,749	
8120	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
8306	Litigios y demandas	2,181,872	1,524,894	
8315	Bienes entregados en custodia	0	0	
8347	Activos Totalmente depreciado	0	0	
8905	Bienes entregados a Terceros	0	0	
8915	Derechos contingentes por en contra	-2,181,872	-1,524,894	
	Deudores de control por Contra (CR)	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
I.P. 107.636-T