

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

		dic-16	dic-15		dic-16	dic-15
	ACTIVO CORRIENTE (1)	9,864,558	11,084,541		PASIVO CORRIENTE (4)	3,039,380
11	Efectivo	1,539,128	2,159,106	24	Cuentas por pagar	206,958
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y servicios	0
1110	Bancos y corporaciones	1,539,128	2,159,106	2425	Acreedores	101,901
14	Deudores	8,267,669	8,894,628	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	80,084
1401	Ingresos no tributarios	14,062	14,062	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	122,511	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0
1424	Recursos entregados en administrac	7,748,027	7,772,589	25	Obligaciones laborales	1,332,339
1470	Otros deudores	505,580	985,466	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,332,339
19	Otros activos	57,761	30,808	27	Pasivos estimados	0
1905	Gastos pagados por anticipado	57,761	30,808	2710	Provisión para contingencias	27,217
			0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	23,347,833	21,526,252	29	Otros pasivos	51,331
14	Deudores	8,509,812	6,566,299	2905	Recaudos a favor de terceros	51,331
1470	Préstamos concedidos	8,509,812	6,566,299		PASIVO NO CORRIENTE (5)	3,942,233
16	Propiedades, planta y equipo	6,334,541	4,855,756	24	Cuentas por pagar	0
1640	Edificaciones	5,004,494	4,892,583	2425	Acreedores	0
1655	Maquinaria y equipo	5,066	11,520	25	Obligaciones laborales	3,942,233
1660	Equipo Médico y Científico	2,506	2,105	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,942,233
1665	Muebles, enseres y equipos de oficir	1,795,953	1,796,175		TOTAL PASIVO	6,981,612
1670	Equipos de comunicación y computa	2,817,137	3,262,857		PATRIMONIO	26,230,779
1675	Equipo de transporte, tracción y elev	705,235	594,814		Hacienda Pública	26,230,779
1680	Equipo de comedor, cocina, despens	41,043	36,146		Capital fiscal	19,697,656
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4,036,894	-5,740,445	31		27,039,196
19	Otros activos	8,503,481	10,104,197	3105		17,736,500
1960	Bienes de arte y cultura	84,396	78,599			



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

		dic-16	dic-15		dic-16	dic-15
1970	Intangibles	2,079,572	1,867,370	3110	Resultados del ejercicio	344,172
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,807,377	-1,659,288	3115	Superavit por valorización	9,817,515
1999	Valorizaciones	8,146,890	9,817,515	3125	Patrimonio Público Incorporado	45,566
				3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amortización	-904,557
	TOTAL ACTIVO (3)	33,212,391	32,610,793		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	32,610,793
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8120	Litigios y demandas	2,274,273	2,181,872	9120	Litigios o Demandas	-2,899,264
8306	Bienes entregados en custodia	0	0	9306	Bienes recibidos de terceros	0
8315	Activos Totalmente depreciado	0	0	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0
8347	Bienes entregados a Terceros	0	0	9905	Litigios o Demandas (DB)	2,899,264
8905	Derechos contingentes por en contra	-2,274,273	-2,181,872	9915	Otras Responsabilidades Contingentes (CR)	0
8915	Deudores de control por Contra (CR)	0	0			

 PATRICIA BONILLA SANDOVAL Contralora General de Medellín	 LUIS EDUARDO ALVAREZ VERA Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros
--	--

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