

ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

		sep-16	sep-15			sep-16	sep-15
Códig	ACTIVO CORRIENTE (1)	16,215,331	16,215,165	Códig	PASIVO CORRIENTE (4)	4,420,460	3,687,550
11	Efectivo	8,669,097	8,561,006	24	Cuentas por pagar	538,378	488,472
1105	Caja	2,600	2,600	2401	Adquisición de Bienes y servicios	5,256	8,438
1110	Bancos y corporaciones	8,666,497	8,558,406	2425	Acreedores	498,049	446,601
14	Deudores	7,533,701	7,620,507	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	35,073	33,433
1401	Ingresos no tributarios	14,062	14,062	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	84,787	155,620	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administrac	6,931,936	6,636,543	25	Obligaciones laborales	565,138	749,727
1470	Otros deudores	502,915	814,282	2505	Salarios y prestaciones sociales	565,138	749,727
19	Otros activos	12,534	33,652	27	Pasivos estimados	3,122,986	2,318,999
1905	Gastos pagados por anticipado	12,534	33,652	2710	Provisión para contingencias	27,216	27,216
			0	2715	Provisión para prestaciones sociales	3,095,770	2,291,782
				29	Otros pasivos	193,957	130,352
				2905	Recaudos a favor de terceros	193,957	130,352
14	Deudores	8,139,587	6,566,299				
1470	Préstamos concedidos	8,139,587	6,566,299	24	PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,700,642	1,988,966
16	Propiedades, planta y equipo	4,578,206	4,975,193	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	2,700,642	1,988,966
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,105	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,700,642	1,988,966
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,818,561	1,796,175				
1670	Equipos de comunicación y computac	3,276,137	3,252,688		TOTAL PASIVO	7,121,102	5,676,515
1675	Equipo de transporte, tracción y eleva	597,993	594,814				
1680	Equipo de comedor, cocina, despense	37,604	36,115		PATRIMONIO	31,993,035	32,224,536
1685	Depreciación acumulada (CR)	-6,170,210	-5,604,516				
19	Otros activos	10,181,013	10,144,394	31	Hacienda Pública	31,993,035	32,224,536

ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

		sep-16	sep-15		sep-16	sep-15
1960	Bienes de arte y cultura	78,599	70,355	3105	Capital fiscal	17,736,500
1970	Intangibles	2,152,187	1,847,096	3110	Resultados del ejercicio	5,324,867
1975	Amortización acumulada de intangible	-1,867,288	-1,590,572	3115	Superavit por valorización	9,817,515
1999	Valorizaciones	9,817,515	9,817,515	3125	Patrimonio Público Incorporado	28,167
				3128	Provisión, agotamiento, depreciación, a	-699,913
	TOTAL ACTIVO (3)	39,114,138	37,901,051		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	37,901,051
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0
8120	Litigios y demandas	2,181,872	1,524,894	9120	Litigios o Demandas	-2,481,029
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)	1,726,280
8905	Derechos contingentes por en contra	-2,181,872	-1,524,894	9915	Otras Responsabilidades Contingentes	0
8915	Deudores de control por Contra (CR)	0	0			

Patricia Bonilla Sandoval
PATRICIA BONILLA SANDOVAL

Contralora General de Medellín

Marta Nora Giraldo Vásquez
MARTHA NORA GIRALDO VÁSQUEZ
Profesional Universitario en funciones de Contralor Auxiliar de
Recursos Físicos y Financieros

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