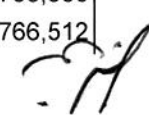


ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

		nov-16	nov-15
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	16,994,153	16,979,880
11	Efectivo	9,687,322	9,307,497
1105	Caja	2,600	2,600
1110	Bancos y corporaciones	9,684,722	9,304,897
14	Deudores	7,293,843	7,638,098
1401	Ingresos no tributarios	14,062	14,062
1420	Avances y anticipos entregados	8,181	122,665
1424	Recursos entregados en administración	6,814,735	6,627,587
1470	Otros deudores	456,865	873,784
19	Otros activos	12,989	34,285
1905	Gastos pagados por anticipado	12,989	34,285
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	22,926,937	21,548,262
14	Deudores	8,373,431	6,566,299
1470	Préstamos concedidos	8,373,431	6,566,299
16	Propiedades, planta y equipo	4,459,143	4,886,133
1640	Edificaciones	5,004,494	4,892,583
1655	Maquinaria y equipo	4,658	6,725
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,105
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,795,953	1,796,175
1670	Equipos de comunicación y computación	3,099,432	3,252,688
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	597,993	594,814
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	41,228	36,115
1685	Depreciación acumulada (CR)	-6,086,722	-5,695,073
19	Otros activos	10,094,363	10,095,830
1960	Bienes de arte y cultura	78,599	78,599

		nov-16	nov-15
Código	PASIVO CORRIENTE (4)	5,995,698	5,073,994
24	Cuentas por pagar	824,892	747,982
2401	Adquisición de Bienes y servicios	140,467	40,834
2425	Acreedores	594,793	590,744
2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	89,632	116,404
25	Obligaciones laborales	2,148,063	2,203,634
2505	Salarios y prestaciones sociales	2,148,063	2,203,634
27	Pasivos estimados	2,901,950	1,999,057
2710	Provisión para contingencias	27,216	27,216
2715	Provisión para prestaciones sociales	2,874,734	1,971,840
29	Otros pasivos	120,793	123,321
2905	Recaudos a favor de terceros	120,793	123,321
	PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,685,342	1,935,333
24	Cuentas por pagar	0	0
2425	Acreedores	0	0
25	Obligaciones laborales	2,685,342	1,935,333
2505	Salarios y prestaciones sociales	2,685,342	1,935,333
	TOTAL PASIVO	8,681,040	7,009,327
	PATRIMONIO	31,240,051	31,518,816
31	Hacienda Pública	31,240,051	31,518,816
3105	Capital fiscal	18,080,672	17,736,500
3110	Resultados del ejercicio	5,065,782	4,766,512



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

	nov-16	nov-15
1970 Intangibles	2,152,187	1,847,096
1975 Amortización acumulada de intangible	-1,927,803	-1,647,380
1999 Valorizaciones	9,791,379	9,817,515
8 TOTAL ACTIVO (3)	39,921,091	38,528,142
8120 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8120 Litigios y demandas	2,181,872	1,524,894
8905 Derechos contingentes por en contrar	-2,181,872	-1,524,894
3115 Superavit por valorización	9,791,379	9,817,515
3125 Patrimonio Público Incorporado	28,167	45,567
3128 Provisión, agotamiento, depreciación, e	-1,725,949	-847,278
9 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	39,921,091	38,528,142
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
9120 Litigios o Demandas	-2,481,029	-1,726,280
9905 Litigios o Demandas (DB)	2,481,029	1,726,280

Patricia Bonilla S
PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín

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

Luis Eduardo Alvarez Vera
LUIS EDUARDO ALVAREZ VERA
Contralor Auxiliar de Recursos Fisicos y Financieros