



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

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

		oct-16	oct-15			oct-16	oct-15
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)			Código	PASIVO CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	6,389,256	6,446,562	24	Cuentas por pagar	727,681	476,819
1105	Caja	2,600	2,600	2401	Adquisición de Bienes y servicios	82,810	0
1110	Bancos y corporaciones	6,386,656	6,443,962	2425	Acreedores	600,965	437,530
14	Deudores	7,451,090	7,732,920	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	43,906	39,289
1401	Ingresos no tributarios	14,062	14,062	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	31,860	134,244	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administrac	6,927,778	6,696,852	25	Obligaciones laborales	948,182	711,863
1470	Otros deudores	477,390	887,762	2505	Salarios y prestaciones sociales	948,182	711,863
19	Otros activos	6,287	41,569	27	Pasivos estimados	3,720,633	2,646,201
1905	Gastos pagados por anticipado	6,287	41,569	2710	Provisión para contingencias	27,216	27,216
1910	Cargos diferidos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	3,693,417	2,618,984
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	22,974,220	21,611,484	29	Otros pasivos	159,312	101,928
14	Deudores	8,307,409	6,566,299	2905	Recaudos a favor de terceros	159,312	101,928
1470	Préstamos concedidos	8,307,409	6,566,299		PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,697,949	1,945,917
16	Propiedades, planta y equipo	4,519,319	4,929,959	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	2,697,949	1,945,917
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,105	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,697,949	1,945,917
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,818,561	1,796,175		TOTAL PASIVO	8,253,756	5,882,727
1670	Equipos de comunicación y computac	3,276,137	3,252,688		PATRIMONIO	28,567,096	29,949,808
1675	Equipo de transporte, tracción y eleva	597,993	594,814				
1680	Equipo de comedor, cocina, despense	37,922	36,115				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-6,229,415	-5,649,750				
19	Otros activos	10,147,491	10,115,226	31	Hacienda Pública	28,567,096	29,949,808

79

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

		oct-16	oct-15		oct-16	oct-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	3,124,541
1975	Amortización acumulada de intangible	-1,900,810	-1,619,740	3115	Superavit por valorización	9,817,515
1999	Valorizaciones	9,817,515	9,817,515	3125	Patrimonio Público Incorporado	45,567
				3128	Provisión, agotamiento, depreciación, a	-774,315
	TOTAL ACTIVO (3)	36,820,853	35,832,535		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	35,832,535
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	-1,726,280
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			


DARIO A. BONILLA GIRALDO
Subcontralor en Funciones de Contralor
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