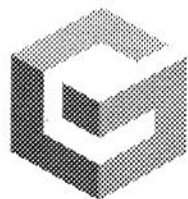


Contraloría
General de Medellín
¡Con tu participación, Medellín crece!

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

		jun-16	jun-15
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	12,808,717	13,521,410
11	Efectivo	5,180,658	5,619,296
1105	Caja	2,600	2,600
1110	Bancos y corporaciones	5,178,058	5,616,696
14	Deudores	7,595,427	7,771,051
1401	Ingresos no tributarios	14,062	14,360
1420	Avances y anticipos entregados	44,192	130,022
1424	Recursos entregados en administraci	7,013,549	7,001,812
1470	Otros deudores	523,624	624,857
19	Otros activos	32,633	131,063
1905	Gastos pagados por anticipado	32,633	131,063
1910	Cargos diferidos	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	22,895,607	21,875,629
14	Deudores	8,036,371	6,478,641
1470	Préstamos concedidos	8,036,371	6,478,641
16	Propiedades, planta y equipo	4,724,302	5,110,300
1640	Edificaciones	5,004,494	4,891,095
1655	Maquinaria y equipo	11,520	5,228
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,105
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,819,152	1,796,175
1670	Equipos de comunicación y computac	3,267,899	3,253,962
1675	Equipo de transporte, tracción y eleva	597,993	594,814
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	37,604	36,115
1685	Depreciación acumulada (CR)	-6,016,466	-5,469,194
19	Otros activos	10,134,934	10,286,688

		jun-16	jun-15
Código	PASIVO CORRIENTE (4)	4,013,564	3,575,868
24	Cuentas por pagar	718,239	690,602
2401	Adquisición de Bienes y servicios	86,862	11,865
2425	Acreedores	610,450	593,547
2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	20,926	85,190
2440	Impuestos Contribucciones y tasas	0	0
2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
25	Obligaciones laborales	857,282	1,282,010
2505	Salarios y prestaciones sociales	857,282	1,282,010
27	Pasivos estimados	2,342,123	1,516,941
2710	Provisión para contingencias	27,217	27,216
2715	Provisión para prestaciones sociales	2,314,905	1,489,725
29	Otros pasivos	95,920	86,315
2905	Recaudos a favor de terceros	95,920	86,315
	PASIVO NO CORRIENTE (5)	2,846,877	2,151,253
24	Cuentas por pagar	0	0
2425	Acreedores	0	0
25	Obligaciones laborales	2,846,877	2,151,253
2505	Salarios y prestaciones sociales	2,846,877	2,151,253
	TOTAL PASIVO	6,860,442	5,727,121
	PATRIMONIO	28,843,883	29,669,918
31	Hacienda Pública	28,843,883	29,669,918



Contraloría

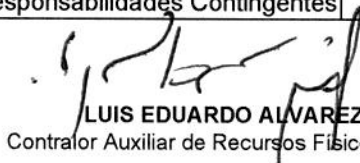
General de Medellín
¡Con tu participación, Medellín crece!

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

		jun-16	jun-15
1960	Bienes de arte y cultura	78,599	64,355
1970	Intangibles	2,003,556	1,783,756
1975	Amortización acumulada de intangible	-1,764,735	-1,378,938
1999	Valorizaciones	9,817,515	9,817,515
	TOTAL ACTIVO (3)	35,704,324	35,397,039
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8120	Litigios y demandas	2,181,872	1,524,894
8306	Bienes entregados en custodia	0	0
8315	Activos Totalmente depreciado	0	0
8347	Bienes entregados a Terceros	0	0
8905	Derechos contingentes por en contrari	-2,181,872	-1,524,894
8915	Deudores de control por Contra (CR)	0	0

		jun-16	jun-15
3105	Capital fiscal	18,080,672	17,736,500
3110	Resultados del ejercicio	2,205,808	2,422,020
3115	Superavit por valorización	9,817,515	9,817,515
3125	Patrimonio Público Incorporado	28,166	45,566
3128	Provisión, agotamiento, depreciación, a	-1,288,277	-351,683
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	35,704,324	35,397,039
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
9120	Litigios o Demandas	-2,481,029	-1,726,279
9306	Bienes recibidos de terceros	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
9905	Litigios o Demandas (DB)	2,481,029	1,726,279
9915	Otras Responsabilidades Contingentes	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