

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

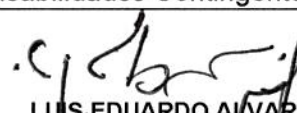
		abr-16	abr-15			abr-16	abr-15
Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	12,839,135	13,779,049	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	2,977,188	2,826,860
11	Efectivo	4,925,235	5,560,062	24	Cuentas por pagar	513,523	491,335
1105	Caja	2,600	2,600	2401	Adquisición de Bienes y servicios	11,416	6,391
1110	Bancos y corporaciones	4,922,635	5,557,462	2425	Acreedores	475,807	453,170
14	Deudores	7,904,604	8,160,043	2436	Retención en la fuente, reteica y timbr	26,300	31,774
1401	Ingresos no tributarios	14,062	14,435	2440	Impuestos Contribucciones y tasas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	85,633	123,915	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administrac	7,298,084	7,347,694	25	Obligaciones laborales	1,014,455	1,115,196
1470	Otros deudores	506,824	673,999	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,014,455	1,115,196
19	Otros activos	9,296	58,944	27	Pasivos estimados	1,337,442	1,105,403
1905	Gastos pagados por anticipado	9,296	58,944	2710	Provisión para contingencias	27,217	27,216
1910	Cargos diferidos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,310,225	1,078,187
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	22,477,977	21,485,853	29	Otros pasivos	111,769	114,926
14	Deudores	7,478,703	5,975,544	2905	Recaudos a favor de terceros	111,769	114,926
1470	Préstamos concedidos	7,478,703	5,975,544		PASIVO NO CORRIENTE (5)	3,051,166	2,347,114
16	Propiedades, planta y equipo	4,818,122	5,202,659	24	Cuentas por pagar	0	0
1640	Edificaciones	5,004,494	4,891,095	2425	Acreedores	0	0
1655	Maquinaria y equipo	11,520	5,228	25	Obligaciones laborales	3,051,166	2,347,114
1660	Equipo Médico y Científico	2,105	2,105	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,051,166	2,347,114
1665	Muebles, enseres y equipos de oficir	1,819,152	1,796,175		TOTAL PASIVO	6,028,355	5,173,974
1670	Equipos de comunicación y computa	3,266,633	3,254,950		PATRIMONIO	29,288,757	30,090,928
1675	Equipo de transporte, tracción y elev	597,993	594,814	31	Hacienda Pública	29,288,757	30,090,928
1680	Equipo de comedor, cocina, despens	37,604	33,502				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-5,921,381	-5,375,210				
19	Otros activos	10,181,152	10,307,650				

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

		abr-16	abr-15
1960	Bienes de arte y cultura	78,599	64,355
1970	Intangibles	2,003,556	1,783,756
1975	Amortización acumulada de intangib	-1,718,517	-1,357,976
1999	Valorizaciones	9,817,515	9,817,515
	TOTAL ACTIVO (3)	35,317,112	35,264,902
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 contra	-2,181,872	-1,524,894
8915	Deudores de control por Contra (CR)	0	0

		abr-16	abr-15
3105	Capital fiscal	18,080,672	17,736,500
3110	Resultados del ejercicio	2,509,379	2,727,309
3115	Superavit por valorización	9,817,515	9,817,515
3125	Patrimonio Público Incorporado	28,166	45,566
3128	Provisión, agotamiento, depreciación,	-1,146,974	-235,962
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	35,317,112	35,264,902
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 Contingente	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