

ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE	may-17	may-16	Código	PASIVO CORRIENTE	may-17	may-16
11	Efectivo	8.723.273.322	8.151.605.220	24	Cuentas por pagar	724.485.550	673.244.044
1105	Caja	5.000.000	2.600.000	2401	Adquisición de Bienes y servicios	78.004.148	0
1110	Bancos y corporaciones	8.718.273.322	8.149.005.220	2425	Acreedores	613.040.782	645.445.327
14	Deudores	8.467.338.420	7.663.421.085	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	33.440.620	27.798.717
1401	Ingresos no tributarios	14.062.143	14.062.143	25	Obligaciones laborales	1.547.848.716	1.407.091.849
1420	Avances y anticipos entregados	11.365.767	4.264.316	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.547.848.716	1.407.091.849
1424	Recursos entregados en administración	7.647.750.501	7.143.365.627	27	Pasivos estimados	2.548.518.974	1.981.839.753
1470	Otros deudores	794.160.009	501.728.999	2710	Provisión para contingencias	0	27.216.441
19	Otros activos	30.580.522	4.197.409	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.548.518.974	1.954.623.312
1905	Gastos pagados por anticipado	30.580.522	4.197.409	29	Otros pasivos	68.518.801	84.642.528
				2905	Recaudos a favor de terceros	68.518.801	84.642.528
	ACTIVO NO CORRIENTE	22.483.149.045	22.637.179.579		PASIVO NO CORRIENTE	3.505.568.201	2.920.999.399
14	Deudores	8.007.947.890	7.708.415.016	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Préstamos concedidos	8.007.947.890	7.708.415.016	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	6.045.414.494	4.770.721.150	25	Obligaciones laborales	3.505.568.201	2.920.999.399
1640	Edificaciones	5.004.494.443	5.004.494.443	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.505.568.201	2.920.999.399
1655	Maquinaria y equipo	5.066.368	11.519.836		TOTAL PASIVO	8.394.940.242	7.067.817.573
1660	Equipo Médico y Científico	2.505.600	2.105.081		PATRIMONIO	31.309.401.067	31.388.585.720
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.797.847.468	1.819.152.339	31	Hacienda Pública	31.309.401.067	31.388.585.720
1670	Equipos de comunicación y computación	2.817.767.400	3.266.633.467	3105	Capital fiscal	18.055.452.978	18.080.672.110
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	705.235.000	597.993.251	3110	Resultados del ejercicio	5.445.646.164	4.679.715.944
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y noletería	41.043.021	37.604.131	3115	Supervavl por valorización	8.146.890.030	9.817.514.878
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4.328.544.806	-5.968.781.398	3125	Patrimonio Público Incorporado	29.168.163	28.166.525
19	Otros activos	8.429.786.661	10.158.043.413	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amortización	-367.756.268	-1.217.483.737
1960	Bienes de arte y cultura	84.395.951	78.599.432		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.704.341.309	38.456.403.293
1970	Intangibles	2.079.571.593	2.003.555.522				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1.881.070.913	-1.741.626.419				
1999	Valorizaciones	8.146.890.030	9.817.514.878				
	TOTAL ACTIVO	39.704.341.309	38.456.403.293				

Handwritten signature

ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)

		may-17	may-16			may-17	may-16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8120	Litigios y demandas	2.043.443.606	2.181.871.796	9120	Litigios o Demandas	-2.899.264.187	-2.481.028.834
8905	Derechos contingentes por en contrario	-2.043.443.606	-2.181.871.796	9905	Litigios o Demandas (DB)	2.899.264.187	2.481.028.834


PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín


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


LUIS EDUARDO ALVAREZ VERA
Contralor Auxiliar de Recursos Fisicos y Financieros