

ANEXO No. 1
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	jun-17	jun-16	Código	PASIVO	jun-17	jun-16
11	CORRIENTE (1)	14,825,174,808	12,808,717,244	24	CORRIENTE (4)	5,208,100,504	4,013,563,073
14	Efectivo	6,342,352,983	5,180,657,540	25	Cuentas por pagar	836,215,415	718,238,527
19	Deudores	8,456,502,440	7,595,426,887	27	Obligaciones laborales	1,316,203,328	857,282,381
	Otros activos	26,319,385	32,632,817	29	Pasivos estimados	3,034,310,981	2,342,121,766
					Otros pasivos	21,370,780	95,920,399
14	NO CORRIENTE (2)	22,407,128,382	22,895,606,905		NO CORRIENTE (5)	3,423,650,033	2,846,877,469
16	Deudores	7,995,608,287	8,036,370,593	24	Cuentas por pagar	0	0
19	Propiedades, planta y equipo	5,986,846,231	4,724,301,845	25	Obligaciones laborales	3,423,650,033	2,846,877,469
	Otros activos	8,424,673,864	10,134,934,466		TOTAL PASIVO (6)	8,631,750,537	6,860,440,542
	TOTAL ACTIVO (3)	37,232,303,190	35,704,324,149	3	PATRIMONIO (7)	28,600,552,653	28,843,883,607
				31	Hacienda Pública	28,600,552,653	28,843,883,607
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	37,232,303,190	35,704,324,149
81	Derechos Contingentes	2,043,443,606	2,181,871,796	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
89	Deudores de control por Contra (CR)	-2,043,443,606	-2,181,871,796	91	Reponsabilidades Contingentes	-2,899,264,187	-2,481,028,834
				99	Acreedoras por Contra (DB)	2,899,264,187	2,481,028,834

Dario Alberto Bonilla Giraldo
DARIO ALBERTO BONILLA GIRALDO
Subcontralor en Funciones de Contralor General de

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