

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

Código		ago-17	ago-16		Código		ago-17	ago-16
	ACTIVO CORRIENTE	14,227,709,950	13,130,071,814			PASIVO CORRIENTE	5,143,191,540	4,148,858,128
11	Efectivo	6,408,774,156	5,615,515,214	24	Cuentas por pagar	656,408,485	531,624,246	
1105	Caja	5,000,000	2,600,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios	28,840,691	5,611,286	
1110	Bancos y corporaciones	6,403,774,156	5,612,915,214	2425	Acreedores	572,601,726	489,255,890	
14	Deudores	7,799,515,075	7,495,755,353	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	54,966,068	36,757,070	
1401	Ingresos no tributarios	14,062,143	14,062,143	2460	Créditos Judiciales	0	0	
1420	Avances y anticipos entregados	29,726,337	14,449,069	25	Obligaciones laborales	920,062,521	611,874,849	
1424	Recursos entregados en administración	7,104,727,211	6,951,494,389	2505	Salarios y prestaciones sociales	920,062,521	611,874,849	
1470	Otros deudores	650,999,384	515,749,752	27	Pasivos estimados	3,500,245,762	2,757,710,141	
19	Otros activos	19,420,718	18,801,248	2710	Provisión para contingencias	0	27,216,441	
1905	Gastos pagados por anticipado	19,420,718	18,801,248	2715	Provisión para prestaciones sociales	3,500,245,762	2,730,493,700	
1910	Cargos diferidos	0	0	29	Otros pasivos	66,474,773	247,648,892	
				2905	Recaudos a favor de terceros	66,474,773	247,648,892	
	ACTIVO NO CORRIENTE	22,451,229,422	22,779,073,994		PASIVO NO CORRIENTE	3,021,912,990	2,711,383,625	
14	Deudores	8,095,624,610	7,943,690,220	24	Cuentas por pagar	0	0	
1470	Préstamos concedidos	8,095,624,610	7,943,690,220	2425	Acreedores	0	0	
16	Propiedades, planta y equipo	5,877,430,859	4,620,848,786	25	Obligaciones laborales	3,021,912,990	2,711,383,625	
1640	Edificaciones	5,004,494,443	5,004,494,443	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,021,912,990	2,711,383,625	
1655	Maquinaria y equipo	5,066,368	11,519,836		TOTAL PASIVO	8,165,104,530	6,860,241,753	
1660	Equipo Médico y Científico	2,505,600	2,105,081					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,791,285,526	1,816,125,470		PATRIMONIO	28,513,834,842	29,048,904,055	
1670	Equipos de comunicación y computación	2,819,636,992	3,267,898,920	31	Hacienda Pública	28,513,834,842	29,048,904,055	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	705,235,000	597,993,251	3105	Capital fiscal	18,055,452,981	18,080,672,110	
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	41,043,021	37,604,131	3110	Resultados del ejercicio	2,856,429,482	2,583,312,130	
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4,491,836,090	-6,116,892,346	3115	Superavit por valorización	8,146,890,030	9,817,514,878	
19	Otros activos	8,478,173,954	10,214,534,988	3125	Patrimonio Público Incorporado	23,184,063	28,166,525	
1960	Bienes de arte y cultura	81,411,851	78,599,432					
1970	Intangibles	2,159,278,113	2,152,187,131					
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,909,406,040	-1,833,766,453					



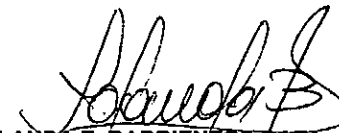
Contraloría
General de Medellín
¡Con tu participación, Medellín crece!

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

Código		ago-17	ago-16		Código		ago-17	ago-16
1999	Valorizaciones	8,146,890,030	9,817,514,878		3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amor	-568,121,714	-1,460,761,588
	TOTAL ACTIVO	36,678,939,372	35,909,145,808			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,678,939,372	35,909,145,808
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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	-2,891,185,335	-2,481,028,834
8905	Derechos contingentes por en contrario	-2,043,443,606	-2,181,871,796		9905	Litigios o Demandas (DB)	2,891,185,335	2,481,028,834


DARIO ALBERTO BONILLA GIRALDO
Subcontralor en Funciones de Contralor General de
Medellín


ELKIN DE JESÚS ARTEAGA GONZÁLEZ
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros


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