

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

		dic-17	dic-16			dic-17	dic-16
Código	ACTIVO CORRIENTE			Código	PASIVO CORRIENTE		
11	Efectivo	2,511,784,955	1,539,127,700	24	Cuentas por pagar	3,513,934,864	3,039,379,788
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y servicios	220,551,883	206,957,820
1110	Bancos y corporaciones	2,511,784,955	1,539,127,700	2425	Acreedores	600,000	0
14	Deudores	9,141,079,782	8,267,669,251	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	103,704,543	101,901,108
1401	Ingresos no tributarios	14,062,143	14,062,143	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	116,247,340	105,056,712
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administración	8,077,156,286	7,748,026,653	25	Obligaciones laborales	3,127,074,411	2,781,090,942
1470	Otros deudores	1,049,861,353	505,580,455	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,127,074,411	2,781,090,942
19	Otros activos	0	57,761,057	27	Pasivos estimados	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	57,761,057	2710	Provisión para contingencias	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
				29	Otros pasivos	166,308,570	51,331,026
				2905	Recaudos a favor de terceros	166,308,570	51,331,026
	ACTIVO NO CORRIENTE	23,316,093,000	23,347,833,354				
14	Deudores	8,308,862,228	8,509,811,711		PASIVO NO CORRIENTE	4,139,322,924	3,942,232,666
1470	Préstamos concedidos	8,308,862,228	8,509,811,711	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	6,097,805,386	6,334,540,638	2425	Acreedores	0	0
1640	Edificaciones	5,004,494,443	5,004,494,443	25	Obligaciones laborales	4,139,322,924	3,942,232,666
1655	Maquinaria y equipo	6,149,066	5,066,367	2505	Salarios y prestaciones sociales	4,139,322,924	3,942,232,666
1660	Equipo Médico y Científico	1,252,800	2,505,600				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,806,049,292	1,795,953,465		TOTAL PASIVO	7,653,257,788	6,981,612,454
1670	Equipos de comunicación y computación	2,762,247,801	2,817,136,707				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	705,235,000	705,235,000				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	45,267,477	41,043,021		PATRIMONIO	27,315,699,948	26,230,778,908
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4,232,890,493	-4,036,893,965	31	Hacienda Pública	27,315,699,948	26,230,778,908
19	Otros activos	8,909,425,386	8,503,481,005	3105	Capital fiscal	18,488,534,825	19,697,656,221
1960	Bienes de arte y cultura	69,009,350	84,395,951	3110	Resultados del ejercicio	969,619,453	126,662,917
1970	Intangibles	2,108,333,708	2,079,571,592	3115	Superavit por valorización	8,814,221,303	8,146,890,030
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2,082,138,974	-1,807,376,568				



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

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

		dic-17	dic-16			dic-17	dic-16
1999	Valorizaciones	8,814,221,303	8,146,890,030	3125	Patrimonio Público Incorporado	23,184,063	29,168,163
				3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amot	-979,859,695	-1,769,598,423
	TOTAL ACTIVO	34,968,957,737	33,212,391,362		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,968,957,737	33,212,391,362
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8120	Litigios y demandas	10,675,160,586	2,274,272,997	9120	Litigios o Demandas	-3,361,888,733	-2,481,028,834
8905	Derechos contingentes por en contrario	-10,675,160,586	-2,274,272,997	9905	Litigios o Demandas (DB)	3,361,888,733	2,481,028,834

Patricia Bonilla S
PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín

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

Elkin de Jesús Arteaga González
ELKIN DE JESÚS ARTEAGA GONZÁLEZ
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros