



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

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

		jul-17	jul-16			jul-17	jul-16
Código	ACTIVO CORRIENTE			Código	PASIVO CORRIENTE		
11	Efectivo	8,886,487,055	7,995,605,188	24	Cuentas por pagar	4,745,269,490	4,406,589,426
1105	Caja	5,000,000	2,600,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios	611,734,758	734,788,422
1110	Bancos y corporaciones	8,881,487,055	7,993,005,188	2425	Acreedores	21,386,753	99,708,092
14	Deudores	8,157,655,119	7,524,344,323	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	544,234,580	597,600,482
1401	Ingresos no tributarios	14,062,143	14,062,143	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	46,113,425	37,479,848
1420	Avances y anticipos entregados	76,459,378	3,454,045	2455	Depósitos Recibidos en garantía	0	0
1424	Recursos entregados en administración	7,366,392,018	7,005,113,886	25	Obligaciones laborales	1,007,410,561	823,041,010
1470	Otros deudores	700,741,580	501,714,249	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,007,410,561	823,041,010
19	Otros activos	22,058,248	25,068,330	27	Pasivos estimados	3,075,325,859	2,735,424,168
1905	Gastos pagados por anticipado	22,058,248	25,068,330	2710	Provisión para contingencias	0	27,216,441
1910	Cargos diferidos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	3,075,325,859	2,708,207,727
				29	Otros pasivos	50,798,302	113,335,826
				2905	Recaudos a favor de terceros	50,798,302	113,335,826
	ACTIVO NO CORRIENTE	22,520,330,592	22,925,066,553				
14	Deudores	8,096,332,605	8,023,417,739		PASIVO NO CORRIENTE	3,229,120,805	2,777,381,218
1470	Préstamos concedidos	8,096,332,605	8,023,417,739	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,934,212,868	4,676,919,305	2425	Acreedores	0	0
1640	Edificaciones	5,004,494,443	5,004,494,443	25	Obligaciones laborales	3,229,120,805	2,777,381,218
1655	Maquinaria y equipo	5,066,368	11,519,836	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,229,120,805	2,777,381,218
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		TOTAL PASIVO	7,974,390,295	7,183,970,644
1670	Equipos de comunicación y computación	2,819,636,992	3,267,898,920				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	705,235,000	597,993,251				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelesía	41,043,021	37,604,131		PATRIMONIO	31,612,140,719	31,286,113,750
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4,435,054,081	-6,060,821,827				
19	Otros activos	8,489,785,119	10,224,729,509	31	Hacienda Pública	31,612,140,719	31,286,113,750
1960	Bienes de arte y cultura	81,411,851	78,599,432	3105	Capital fiscal	18,055,452,981	18,080,672,110
1970	Intangibles	2,159,278,113	2,122,806,030	3110	Resultados del ejercicio	5,886,342,185	4,724,875,683
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,897,794,875	-1,794,190,831	3115	Superavit por valorización	8,146,890,030	9,817,514,878

[Handwritten signature]

ANEXO N° 2 CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO DE 2017 (Cifras en pesos)						
		jul-17	jul-16		jul-17	jul-16
1999	Valorizaciones	8,146,890,030	9,817,514,878	3125	23,184,063	28,166,525
				3128	-499,728,540	-1,365,115,447
	TOTAL ACTIVO	39,586,531,014	38,470,084,393	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,586,531,014	38,470,084,393
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8120	Litigios y demandas	2,043,443,606	2,181,871,796	9120	2,899,264,187	-2,481,028,834
8905	Derechos contingentes por en contrario	-2,043,443,606	-2,181,871,796	9905	2,899,264,187	2,481,028,834
 PATRICIA BONILLA SANDOVAL Contralora General de Medellín		 LUIS EDUARDO ALVAREZ VERA Contralor Auxiliar de Recursos Fisicos y Financieros				
 YOLANDA E. BARRIENTOS DAZA Profesional Universitario - Contadora T.P. 107.636-T						