

ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE	jun-17	jun-16	Código	PASIVO CORRIENTE	jun-17	jun-16
11	Efectivo	6,342,352,983	5,180,657,540	24	Cuentas por pagar	836,215,415	718,238,527
1105	Caja	5,000,000	2,600,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios	86,476,972	86,862,399
1110	Bancos y corporaciones	6,337,352,983	5,178,057,540	2425	Acreedores	711,021,850	610,450,312
14	Deudores	8,456,502,440	7,595,426,887	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	38,716,593	20,925,816
1401	Ingresos no tributarios	14,062,143	14,062,143	25	Obligaciones laborales	1,316,203,328	857,282,381
1420	Avances y anticipos entregados	89,048,355	44,192,362	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,316,203,328	857,282,381
1424	Recursos entregados en administración	7,597,586,034	7,013,548,805	2710	Pasivos estimados	3,034,310,981	2,342,121,766
1470	Otros deudores	755,805,908	523,623,578	2715	Provisión para contingencias	0	27,216,441
19	Otros activos	26,319,385	32,632,817	29	Otros pasivos	3,034,310,981	2,342,121,766
1905	Gastos pagados por anticipado	26,319,385	32,632,817	2905	Recaudos a favor de terceros	21,370,780	95,920,399
	ACTIVO NO CORRIENTE	22,407,128,382	22,895,606,905		PASIVO NO CORRIENTE	3,423,650,033	2,846,877,469
14	Deudores	7,995,608,287	8,036,370,593	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Préstamos concedidos	7,995,608,287	8,036,370,593	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,986,846,231	4,724,301,845	25	Obligaciones laborales	3,423,650,033	2,846,877,469
1640	Edificaciones	5,004,494,443	5,004,494,443	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,423,650,033	2,846,877,469
1655	Maquinaria y equipo	5,066,367	11,519,836		TOTAL PASIVO	8,631,750,537	6,860,440,542
1660	Equipo Médico y Científico	2,505,600	2,105,081		PATRIMONIO	28,600,552,653	28,843,883,607
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,799,638,509	1,819,152,339	31	Hacienda Pública	28,600,552,653	28,843,883,607
1670	Equipos de comunicación y computación	2,815,976,362	3,267,898,920	3105	Capital fiscal	18,055,452,981	18,080,672,110
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	705,235,000	597,993,251	3110	Resultados del ejercicio	2,800,478,808	2,205,807,535
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	41,043,021	37,604,131	3115	Superavit por valorización	8,146,890,030	9,817,514,878
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4,387,113,071	-6,016,466,155	3125	Patrimonio Público Incorporado	29,168,163	28,166,525
19	Otros activos	8,424,673,864	10,134,934,466	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amortización	-431,437,329	-1,288,277,441
1960	Bienes de arte y cultura	84,395,951	78,599,432		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,232,303,190	35,704,324,149
1970	Intangibles	2,079,571,592	2,003,555,522				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,886,183,709	-1,764,735,366				
1999	Valorizaciones	8,146,890,030	9,817,514,878				
	TOTAL ACTIVO	37,232,303,190	35,704,324,149				

Handwritten signature




DARIO ALBERTO BONILLA GIRALDO
Subcontratador en Funciones de Contratador General de Medellín