

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

Código	ACTIVO CORRIENTE	mar-17	mar-16	Código	PASIVO CORRIENTE	mar-17	mar-16
11	Efectivo	7,494,682,480	7,112,431,275	24	Cuentas por pagar	679,810,616	752,940,722
1105	Caja	5,000,000	2,600,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios	0	92,208,330
1110	Bancos y corporaciones	7,489,682,480	7,109,831,275	2425	Acreedores	651,544,414	631,015,226
14	Deudores	8,496,778,886	8,025,565,599	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	28,266,202	29,717,166
1401	Ingresos no tributarios	14,062,143	14,062,143	25	Obligaciones laborales	1,685,253,249	1,166,982,100
1420	Avances y anticipos entregados	0	79,022,116	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,685,253,249	1,166,982,100
1424	Recursos entregados en administración	7,598,491,028	7,401,467,390	27	Pasivos estimados	1,349,895,660	1,115,406,549
1470	Otros deudores	884,225,715	531,013,951	2710	Provisión para contingencias	0	27,216,441
19	Otros activos	39,102,796	10,927,054	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,349,895,660	1,088,190,108
1905	Gastos pagados por anticipado	39,102,796	10,927,054	29	Otros pasivos	33,413,076	102,720,472
				2905	Recaudos a favor de terceros	33,413,076	102,720,472
	ACTIVO NO CORRIENTE	22,487,750,795	22,588,248,223		PASIVO NO CORRIENTE	3,633,817,632	3,135,865,438
14	Deudores	7,910,255,618	7,511,423,491	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Préstamos concedidos	7,910,255,618	7,511,423,491	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	6,151,016,394	4,872,563,426	25	Obligaciones laborales	3,633,817,632	3,135,865,438
1640	Edificaciones	5,004,494,443	5,004,494,443	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,633,817,632	3,135,865,438
1655	Maquinaria y equipo	5,066,367	11,519,836		TOTAL PASIVO	7,382,190,233	6,273,915,281
1660	Equipo Médico y Científico	2,505,600	2,105,081		PATRIMONIO	31,136,124,724	31,463,256,870
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,795,953,465	1,819,152,339	31	Hacienda Pública	31,136,124,724	31,463,256,870
1670	Equipos de comunicación y computación	2,817,136,707	3,273,852,198	3105	Capital fiscal	18,054,720,714	18,080,672,110
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	705,235,000	597,993,251	3110	Resultados del ejercicio	5,165,872,282	4,596,215,665
1680	Equipo de comedor, cocina, dispensa y hotelería	41,043,021	37,648,211	3115	Superavit por valorización	8,146,890,030	9,817,514,878
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4,220,418,209	-5,874,201,933	3125	Patrimonio Público Incorporado	29,168,163	45,566,525
19	Otros activos	8,426,478,783	10,204,261,306	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amortización	-260,526,465	-1,076,712,327
1960	Bienes de arte y cultura	84,395,951	78,599,432		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,518,314,957	37,737,172,151
1970	Intangibles	2,079,571,592	2,003,555,522				
1975	Amortización acumulada de Intangibles(CR)	-1,884,378,790	-1,695,408,526				
1999	Valorizaciones	8,146,890,030	9,817,514,878				
	TOTAL ACTIVO	38,518,314,957	37,737,172,151				



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

		mar-17	mar-16			mar-17	mar-16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	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	-2,899,264,187	-2,481,028,834
8905	Derechos contingentes por en contrario	-2,043,443,606	-2,181,871,796	9905	Litigios o Demandas (DB)	2,899,264,187	2,481,028,834


PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín


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


LUIS EDUARDO ALVAREZ VERA
Contralor Auxiliar de Recursos Fisicos y Financieros