

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

Código		nov-17	nov-16	Código		nov-17	nov-16
	ACTIVO CORRIENTE	18,317,628,855	16,994,153,453		PASIVO CORRIENTE	6,896,545,426	5,995,697,696
11	Efectivo	10,644,785,253	9,687,322,053	24	Cuentas por pagar	813,994,609	824,891,557
1105	Caja	5,000,000	2,600,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios	110,927,717	140,466,903
1110	Bancos y corporaciones	10,639,785,253	9,684,722,053	2425	Acreedores	659,336,578	594,792,576
14	Deudores	7,664,992,510	7,293,842,546	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	43,730,314	89,632,078
1401	Ingresos no tributarios	14,062,143	14,062,143	2460	Créditos Judiciales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	15,940,541	8,181,093	25	Obligaciones laborales	743,256,325	2,148,063,087
1424	Recursos entregados en administración	7,120,318,088	6,814,734,803	2505	Salarios y prestaciones sociales	743,256,325	2,148,063,087
1470	Otros deudores	514,671,739	456,864,507	27	Pasivos estimados	5,193,428,907	2,901,950,399
19	Otros activos	7,851,092	12,988,854	2710	Provisión para contingencias	0	27,216,441
1905	Gastos pagados por anticipado	7,851,092	12,988,854	2715	Provisión para prestaciones sociales	5,193,428,907	2,874,733,958
1910	Cargos diferidos	0	0	29	Otros pasivos	145,865,584	120,792,653
	ACTIVO NO CORRIENTE	22,454,613,121	22,926,937,400	2905	Recaudos a favor de terceros	145,865,584	120,792,653
14	Deudores	8,399,298,058	8,373,431,208		PASIVO NO CORRIENTE	2,927,246,668	2,685,342,380
1470	Préstamos concedidos	8,399,298,058	8,373,431,208	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,705,558,854	4,459,143,111	2425	Acreedores	0	0
1640	Edificaciones	5,004,494,443	5,004,494,443	25	Obligaciones laborales	2,927,246,668	2,685,342,380
1655	Maquinaria y equipo	5,066,367	4,658,116	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,927,246,668	2,685,342,380
1660	Equipo Médico y Científico	2,505,600	2,105,081		TOTAL PASIVO	9,823,792,094	8,681,040,076
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,791,285,526	1,795,953,465				
1670	Equipos de comunicación y computación	2,819,636,992	3,099,432,429				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	705,235,000	597,993,251				
1680	Equipo de comedor, cocina, dispensa y hotelería	44,533,821	41,228,021		PATRIMONIO	30,948,449,882	31,240,050,776
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4,667,198,894	-6,086,721,694				
19	Otros activos	8,349,756,209	10,094,363,080	31	Hacienda Pública	30,948,449,882	31,240,050,776
1960	Bienes de arte y cultura	81,411,851	78,599,432	3105	Capital fiscal	18,055,452,978	18,080,672,110
				3110	Resultados del ejercicio	5,594,825,073	5,065,781,918

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

Código		nov-17	nov-16	Código		nov-17	nov-16
1970	Intangibles	2,159,278,113	2,152,187,131	3115	Superavit por valorización	8,146,890,030	9,791,379,257
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2,037,823,785	-1,927,802,740	3125	Patrimonio Público Incorporado	23,184,063	28,166,525
1999	Valorizaciones	8,146,890,030	9,791,379,257	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, ar	-871,902,262	-1,725,949,034
	TOTAL ACTIVO	40,772,241,976	39,921,090,853		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,772,241,976	39,921,090,853
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


PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín


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


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