

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

Código	oct-17	oct-16	Código	oct-17	oct-16
ACTIVO CORRIENTE	15,440,461,491	13,846,632,684	PASIVO CORRIENTE	6,380,913,679	5,555,807,496
11 Efectivo	7,730,593,244	6,389,255,898	24 Cuentas por pagar	631,965,440	727,680,541
1105 Caja	5,000,000	2,600,000	2401 Adquisición de Bienes y servicios	12,486,319	82,809,591
1110 Bancos y corporaciones	7,725,593,244	6,386,655,898	2425 Acreedores	576,329,440	600,965,065
14 Deudores	7,695,722,589	7,451,089,573	2436 Retención en la fuente, reteica y timbre	31,220,299	43,905,885
1401 Ingresos no tributarios	14,062,143	14,062,143	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pag	11,929,382	0
1420 Avances y anticipos entregados	5,008,785	31,859,656	25 Obligaciones laborales	813,470,928	948,181,563
1424 Recursos entregados en administración	7,098,073,519	6,927,777,881	2505 Salarios y prestaciones sociales	813,470,928	948,181,563
1470 Otros deudores	578,578,141	477,389,893	2505 Pasivos estimados	4,728,948,108	3,720,633,339
19 Otros activos	14,145,659	6,287,213	27 Provisión para contingencias	0	27,216,441
1905 Gastos pagados por anticipado	14,145,659	6,287,213	2710 Provisión para prestaciones sociales	4,728,948,108	3,693,416,898
1910 Cargos diferidos	0	0	29 Otros pasivos	206,529,203	159,312,053
	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	206,529,203	159,312,053
ACTIVO NO CORRIENTE	22,384,855,380	22,974,219,861	PASIVO NO CORRIENTE	2,956,701,354	2,697,948,811
14 Deudores	8,214,825,790	8,307,409,207			
1470 Préstamos concedidos	8,214,825,790	8,307,409,207	24 Cuentas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	5,761,870,092	4,519,319,280	2425 Acreedores	0	0
1640 Edificaciones	5,004,494,443	5,004,494,443	25 Obligaciones laborales	2,956,701,354	2,697,948,811
1655 Maquinaria y equipo	5,066,367	11,519,836	2505 Salarios y prestaciones sociales	2,956,701,354	2,697,948,811
1660 Equipo Médico y Científico	2,505,600	2,105,081			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,791,285,526	1,818,561,470	TOTAL PASIVO	9,337,615,033	8,253,756,307
1670 Equipos de comunicación y computación	2,819,636,991	3,276,137,364			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	705,235,000	597,993,251			
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	44,533,821	37,922,459	PATRIMONIO	28,487,701,839	28,567,096,238
1685 Depreciación acumulada (CR)	-4,610,887,656	-6,229,414,624			
19 Otros activos	8,408,159,498	10,147,491,374	31 Hacienda Pública	28,487,701,839	28,567,096,238
1960 Bienes de arte y cultura	81,411,851	78,599,432	3105 Capital fiscal	18,055,452,978	18,080,672,110
1970 Intangibles	2,159,278,112	2,152,187,131	3110 Resultados del ejercicio	3,019,362,502	2,282,950,132
1975 Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,979,420,495	-1,900,810,067	3115 Superavit por valorización	8,146,890,030	9,817,514,878
			3125 Patrimonio Publico Incorporado	23,184,063	28,166,525

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

Código		oct-17	oct-16	Código		oct-17	oct-16
1999	Valorizaciones	8,146,890,030	9,817,514,878	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, am	-757,187,735	-1,642,207,407
	TOTAL ACTIVO	37,825,316,871	36,820,852,545		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,825,316,871	36,820,852,545
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 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