

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

Código		sep-17	sep-16	Código		sep-17	sep-16
	ACTIVO CORRIENTE	17,651,146,374	16,215,331,326		PASIVO CORRIENTE	5,615,810,600	4,420,459,941
11	Efectivo	9,749,389,203	8,669,096,530	24	Cuentas por pagar	602,255,637	538,378,414
1105	Caja	5,000,000	2,600,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios	1,297,400	5,256,102
1110	Bancos y corporaciones	9,744,389,203	8,666,496,530	2425	Acreedores	565,479,982	498,048,869
14	Deudores	7,884,973,982	7,533,700,630	2436	Retención en la fuente, reteica y timbre	35,478,255	35,073,443
1401	Ingresos no tributarios	14,062,143	14,062,143	2460	Créditos Judiciales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	134,330,176	84,786,735	25	Obligaciones laborales	850,770,728	565,137,924
1424	Recursos entregados en administración	7,125,352,619	6,931,936,266	2505	Salarios y prestaciones sociales	850,770,728	565,137,924
1470	Otros deudores	611,229,044	502,915,486	27	Pasivos estimados	3,975,216,185	3,122,986,316
19	Otros activos	16,783,189	12,534,166	2710	Provisión para contingencias	0	27,216,441
1905	Gastos pagados por anticipado	16,783,189	12,534,166	2715	Provisión para prestaciones sociales	3,975,216,185	3,095,769,875
1910	Cargos diferidos	0	0	29	Otros pasivos	187,568,050	193,957,287
				2905	Recaudos a favor de terceros	187,568,050	193,957,287
	ACTIVO NO CORRIENTE	22,586,197,802	22,898,806,222		PASIVO NO CORRIENTE	3,003,179,078	2,700,642,257
14	Deudores	8,304,818,857	8,139,587,261	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Préstamos concedidos	8,304,818,857	8,139,587,261	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	5,814,816,157	4,578,205,779	25	Obligaciones laborales	3,003,179,078	2,700,642,257
1640	Edificaciones	5,004,494,443	5,004,494,443	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,003,179,078	2,700,642,257
1655	Maquinaria y equipo	5,066,367	11,519,836				
1660	Equipo Médico y Científico	2,505,600	2,105,081		TOTAL PASIVO	8,618,989,678	7,121,102,198
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,791,285,526	1,818,561,470				
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 hoteles	41,043,021	37,604,131		PATRIMONIO	31,618,354,498	31,993,035,350
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4,554,450,791	-6,170,209,797	31	Hacienda Pública	31,618,354,498	31,993,035,350
19	Otros activos	8,466,562,788	10,181,013,182	3105	Capital fiscal	18,055,452,978	18,080,672,110
1960	Bienes de arte y cultura	81,411,851	78,599,432	3110	Resultados del ejercicio	6,035,175,007	5,616,162,611
1970	Intangibles	2,159,278,112	2,152,187,131	3115	Superavit por valorización	8,146,890,030	9,817,514,878
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,921,017,205	-1,867,288,259	3125	Patrimonio Público Incorporado	23,184,063	28,166,525



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

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

Código		sep-17	sep-16	Código		sep-17	sep-16
1999	Valorizaciones	8,146,890,030	9,817,514,878	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amor	-642,347,580	-1,549,480,774
	TOTAL ACTIVO	40,237,344,176	39,114,137,548		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,237,344,176	39,114,137,548
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