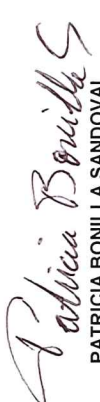


ANEXO N° 2
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE	mar-17	mar-16	Código	PASIVO CORRIENTE	mar-17	mar-16
11	Efectivo	5,442,769,216	4,925,235,084	24	Cuentas por pagar	683,750,131	513,522,708
1105	Caja	5,000,000	2,600,000	2401	Adquisición de Bienes y servicios	9,834,247	11,415,780
1110	Bancos y corporaciones	5,437,769,216	4,922,635,084	2425	Acreedores	636,170,243	475,807,377
14	Deudores	8,554,296,176	7,904,603,528	2436	Relación en la fuente, reiteica y timbre	37,745,641	26,299,551
1401	Ingresos no tributarios	14,062,143	14,062,143	25	Obligaciones laborales	2,095,541,748	1,014,455,065
1420	Avances y anticipos entregados	13,789,802	85,632,816	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,095,541,748	1,014,455,065
1424	Recursos entregados en administración	7,684,287,970	7,298,084,085	27	Pasivos estimados	2,103,171,024	1,337,441,175
1470	Otros deudores	842,156,261	506,824,484	2710	Provisión para contingencias	0	27,216,441
19	Otros activos	34,841,659	9,296,296	2715	Provisión para prestaciones sociales	2,103,171,024	1,337,441,175
1905	Gastos pagados por anticipado	34,841,659	9,296,296	29	Otros pasivos	2,103,171,024	1,337,441,175
				2905	Recaudos a favor de terceros	42,792,149	111,768,545
	ACTIVO NO CORRIENTE	22,574,754,351	22,477,977,120		PASIVO NO CORRIENTE	3,621,995,497	3,051,166,389
14	Deudores	8,011,754,725	7,478,702,934	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Préstamos concedidos	8,011,754,725	7,478,702,934	2425	Acreedores	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	6,101,033,501	4,818,121,826	25	Obligaciones laborales	3,621,995,497	3,051,166,389
1640	Edificaciones	5,004,494,443	5,004,494,443	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,621,995,497	3,051,166,389
1655	Maquinaria y equipo	5,066,367	11,519,836		TOTAL PASIVO	8,547,250,549	6,028,353,882
1660	Equipo Médico y Científico	2,505,600	2,105,081		PATRIMONIO	28,059,410,853	29,288,758,146
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,797,847,469	1,819,152,339	31	Hacienda Pública	28,059,410,853	29,288,758,146
1670	Equipos de comunicación y computación	2,819,446,218	3,266,633,467	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	2,107,857,477	2,509,378,746
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	41,043,021	37,604,131		Superavit por valorización	8,146,890,030	9,817,514,878
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4,274,604,617	-5,921,380,722		Patrimonio Publico Incorporado	29,168,163	28,166,525
19	Otros activos	8,461,966,125	10,181,152,360	3128	Provisión, agotamiento, depreciación, amortización	-279,225,531	-1,146,974,114
1960	Bienes de arte y cultura	84,395,951	78,599,432		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,606,661,402	35,317,112,028
1970	Intangibles	2,079,571,592	2,003,555,522				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-1,848,891,448	-1,718,517,472				
1999	Valorizaciones	8,146,890,030	9,817,514,878				
	TOTAL ACTIVO	36,606,661,402	35,317,112,028				

Handwritten signature

ANEXO N° 2 CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2017 (Cifras en pesos)									
			mar-17	mar-16		9			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
8120	Litigios y demandas		2,043,443,606	2,181,871,796		9120	Litigios o Demandas		-2,899,264,187
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
									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