

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

NIT 811.026.988-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos terminados a 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Expresados en pesos Colombianos


Contraloría
 Distrital de Medellín

	A DICIEMBRE DE 2022	A DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO		
Corriente	Nota 5.1	Nota 5.1
Efectivo y equivalentes al efectivo	4.707.045.608	5.336.876.885
	Notas 7,8 y 16	Notas 7,8 y 16
Otras cuentas por cobrar	34.045.197	60.867.759
Préstamos por cobrar	645.739.305	840.360.192
Recursos entregados en administración	4.439.049.008	6.265.788.954
Otros activos	106.369.955	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9.932.249.073	12.503.893.790
No corriente	Notas 5.2, 8.1,10 y 14	Notas 8.1,10 y 14
Efectivo de uso restringido	214.378	0
Préstamos por cobrar	6.773.036.666	6.018.379.269
Propiedades planta y equipo	14.026.666.221	14.686.318.031
Activos intangibles	2.579.870.742	2.555.303.019
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	23.379.788.007	23.260.000.319
TOTAL ACTIVOS	33.312.037.080	35.763.894.109
PASIVO		
Corriente	Notas 21 y 22	Notas 21 y 22
Cuentas por pagar	508.627.518	673.507.897
Beneficios a los empleados, neto	4.671.488.154	4.200.423.531
Otros pasivos	1.187.552	1.187.552
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5.181.303.224	4.875.118.980
No corriente		
Beneficios a los empleados, neto	5.626.885.084	4.645.172.592
Provisiones Litigios y Demandas	104.900.608	389.638.343
Otros pasivos	214.378	214.378
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.732.000.070	5.035.025.313
TOTAL PASIVOS	10.913.303.294	9.910.144.293
PATRIMONIO		
	Nota 27	Nota 27
Capital Fiscal	19.147.256.046	19.147.256.046
Resultado de ejercicios anteriores	6.749.599.712	7.490.312.282
Resultado del ejercicio	-3.498.121.972	-783.818.512
TOTAL PATRIMONIO	22.398.733.786	25.853.749.816
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	33.312.037.080	35.763.894.109

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

NIT 811.026.988-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos terminados a 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Expresados en pesos Colombianos

**Contraloría**
Distrital de MedellínA DICIEMBRE DE
2022A DICIEMBRE DE
2021**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

0

0

Nota 26.1

Nota 26.1

Activos contingentes

524.487.612

674.621.493

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

524.487.612

674.621.493

Deudoras de control

157.928.908

56.900.000

Propiedad planta y equipo

157.928.908

56.900.000

Deudoras por contra (CR)

-682.416.520

-731.521.493

Activos contingentes por contra

-682.416.520

-731.521.493

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0

0

Nota 26.2

Nota 26.2

Pasivos contingentes

32.720.265.204

29.942.493.904

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

32.720.265.204

29.942.493.904

Acreedoras por contra (DB)

-32.720.265.204

-29.942.493.904

Pasivos contingentes por contra

-32.720.265.204

-29.942.493.904

CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN

PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ

CC: 98.538.972

Adjunto certificación

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

URIEL GÓMEZ GRISALES

CC: 10.004.622

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR

ROSA GRACIANO VELÁSQUEZ

T.P: 77.227 - T