

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
1	ACTIVOS	\$ 41.015.313.871	\$ 17.145.207.786	\$ 24.848.484.577	\$ 33.312.037.080	\$ 9.932.463.451	\$ 23.379.573.629
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 12.099.740.330	\$ 7.687.052.478	\$ 15.079.532.822	\$ 4.707.259.986	\$ 4.707.259.986	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12.094.525.952	\$ 7.687.052.478	\$ 15.074.532.822	\$ 4.707.045.608	\$ 4.707.045.608	\$ -
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	\$ 1.663.946	\$ 273.671.423	\$ 273.671.423	\$ 1.663.946	\$ 1.663.946	\$ -
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 12.092.862.006	\$ 7.413.381.055	\$ 14.800.861.399	\$ 4.705.381.662	\$ 4.705.381.662	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 214.378	\$ -	\$ -	\$ 214.378	\$ 214.378	\$ -
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 214.378	\$ -	\$ -	\$ 214.378	\$ 214.378	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 61.507.709	\$ 7.019.807.006	\$ 7.047.269.518	\$ 34.045.197	\$ 34.045.197	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 6.943.086.976	\$ 6.943.086.976	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 6.943.086.976	\$ 6.943.086.976	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 61.507.709	\$ 76.720.030	\$ 72.931.119	\$ 65.296.620	\$ 65.296.620	\$ -
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 51.850.325	\$ 60.885.910	\$ 67.567.915	\$ 45.168.320	\$ 45.168.320	\$ -
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	\$ 328.421	\$ 4.139.575	\$ 2.344.328	\$ 2.123.668	\$ 2.123.668	\$ -
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.328.963	\$ 11.694.545	\$ 3.018.876	\$ 18.004.632	\$ 18.004.632	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ -	\$ 31.251.423	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ 31.251.423	\$ -	\$ -	\$ -
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 7.223.541.217	\$ 1.012.456.500	\$ 817.221.746	\$ 7.418.775.971	\$ 645.739.305	\$ 6.773.036.666
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 7.229.656.814	\$ 1.011.247.470	\$ 769.959.907	\$ 7.470.944.377	\$ 697.907.711	\$ 6.773.036.666
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	\$ 7.208.108.985	\$ 1.001.023.878	\$ 758.597.229	\$ 7.450.535.634	\$ 677.498.968	\$ 6.773.036.666
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	\$ 21.547.829	\$ 10.223.592	\$ 11.362.678	\$ 20.408.743	\$ 20.408.743	\$ -
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ 1.209.030	\$ 47.261.839	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ -	\$ 1.209.030	\$ 47.261.839	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 13.891.460.238	\$ 559.496.882	\$ 424.290.899	\$ 14.026.666.221	\$ -	\$ 14.026.666.221
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 13.986.022.907	\$ -	\$ -	\$ 13.986.022.907	\$ -	\$ 13.986.022.907
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 13.524.573.069	\$ -	\$ -	\$ 13.524.573.069	\$ -	\$ 13.524.573.069
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	\$ 205.493.548	\$ -	\$ -	\$ 205.493.548	\$ -	\$ 205.493.548
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 255.956.290	\$ -	\$ -	\$ 255.956.290	\$ -	\$ 255.956.290
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.457.868.577	\$ -	\$ -	\$ 1.457.868.577	\$ -	\$ 1.457.868.577
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.357.957.440	\$ -	\$ -	\$ 1.357.957.440	\$ -	\$ 1.357.957.440
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	\$ 99.911.137	\$ -	\$ -	\$ 99.911.137	\$ -	\$ 99.911.137
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.852.640.501	\$ 410.722.396	\$ 148.862.280	\$ 4.114.500.617	\$ -	\$ 4.114.500.617
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 1.347.025.749	\$ 2.839.200	\$ -	\$ 1.349.864.949	\$ -	\$ 1.349.864.949
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.668.829.837	\$ 281.481.604	\$ 148.862.280	\$ 1.801.449.161	\$ -	\$ 1.801.449.161
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 836.784.915	\$ 126.401.592	\$ -	\$ 963.186.507	\$ -	\$ 963.186.507
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 958.584.980	\$ -	\$ -	\$ 958.584.980	\$ -	\$ 958.584.980
1.6.75.02	TERRESTRE	\$ 763.049.000	\$ -	\$ -	\$ 763.049.000	\$ -	\$ 763.049.000
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 195.535.980	\$ -	\$ -	\$ 195.535.980	\$ -	\$ 195.535.980
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 28.929.761	\$ -	\$ -	\$ 28.929.761	\$ -	\$ 28.929.761

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Contraloría
 Distrital de Medellín

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	\$ 28.929.761	\$ -	\$ -	\$ 28.929.761	\$ -	\$ 28.929.761
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 38.510.873	\$ -	\$ -	\$ 38.510.873	\$ -	\$ 38.510.873
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	\$ 38.510.873	\$ -	\$ -	\$ 38.510.873	\$ -	\$ 38.510.873
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 6.373.532.900	\$ 91.210.025	\$ 275.428.619	-\$ 6.557.751.494	\$ -	-\$ 6.557.751.494
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-\$ 3.413.126.011	\$ -	\$ 107.764.069	-\$ 3.520.890.080	\$ -	-\$ 3.520.890.080
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$ 944.639.094	\$ -	\$ 24.336.473	-\$ 968.975.567	\$ -	-\$ 968.975.567
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$ 1.790.148.224	\$ 91.210.025	\$ 134.531.498	-\$ 1.833.469.697	\$ -	-\$ 1.833.469.697
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-\$ 210.516.287	\$ -	\$ 8.375.563	-\$ 218.891.850	\$ -	-\$ 218.891.850
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-\$ 15.103.284	\$ -	\$ 421.016	-\$ 15.524.300	\$ -	-\$ 15.524.300
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 57.564.461	\$ 57.564.461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-\$ 57.564.461	\$ 57.564.461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 7.739.064.377	\$ 866.394.920	\$ 1.480.169.592	\$ 7.125.289.705	\$ 4.545.418.963	\$ 2.579.870.742
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 7.217.972	\$ 131.361.386	\$ 35.228.703	\$ 103.350.655	\$ 103.350.655	\$ -
1.9.05.01	SEGUROS	\$ 7.217.972	\$ 131.361.386	\$ 35.228.703	\$ 103.350.655	\$ 103.350.655	\$ -
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 37.909.962	\$ 115.520.850	\$ 150.411.512	\$ 3.019.300	\$ 3.019.300	\$ -
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 30.974.162	\$ 115.520.850	\$ 146.495.012	\$ -	\$ -	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6.935.800	\$ -	\$ 3.916.500	\$ 3.019.300	\$ 3.019.300	\$ -
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.138.633.424	\$ 349.968.935	\$ 1.049.553.351	\$ 4.439.049.008	\$ 4.439.049.008	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.138.633.424	\$ 349.968.935	\$ 1.049.553.351	\$ 4.439.049.008	\$ 4.439.049.008	\$ -
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.555.303.019	\$ 269.543.749	\$ 232.053.020	\$ 2.592.793.748	\$ -	\$ 2.592.793.748
1.9.70.07	LICENCIAS	\$ 1.459.195.166	\$ 269.543.749	\$ 204.845.078	\$ 1.523.893.837	\$ -	\$ 1.523.893.837
1.9.70.08	SOFTWARES	\$ 1.096.107.853	\$ -	\$ 27.207.942	\$ 1.068.899.911	\$ -	\$ 1.068.899.911
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ -	\$ -	\$ 12.923.006	-\$ 12.923.006	\$ -	-\$ 12.923.006
1.9.75.08	SOFTWARES	\$ -	\$ -	\$ 12.923.006	-\$ 12.923.006	\$ -	-\$ 12.923.006
2	PASIVOS	\$ 11.796.487.332	\$ 24.682.835.426	\$ 23.799.651.388	\$ 10.913.303.294	\$ 5.181.303.224	\$ 5.732.000.070
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 819.154.260	\$ 7.128.640.518	\$ 6.819.301.328	\$ 509.815.070	\$ 509.815.070	\$ -
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 109.235.594	\$ 2.105.247.360	\$ 1.996.011.766	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	\$ 109.235.594	\$ 2.105.247.360	\$ 1.996.011.766	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 89.302.279	\$ 89.613.975	\$ 124.702.637	\$ 124.390.941	\$ 124.390.941	\$ -
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	\$ 1.187.552	\$ 1.475.000	\$ 1.475.000	\$ 1.187.552	\$ 1.187.552	\$ -
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 88.114.727	\$ 88.138.975	\$ 123.227.637	\$ 123.203.389	\$ 123.203.389	\$ -
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 287.424.412	\$ 3.108.642.819	\$ 2.823.377.156	\$ 2.158.749	\$ 2.158.749	\$ -
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 96.119.861	\$ 1.286.967.270	\$ 1.192.079.609	\$ 1.232.200	\$ 1.232.200	\$ -
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 82.842.381	\$ 976.189.676	\$ 894.272.595	\$ 925.300	\$ 925.300	\$ -
2.4.24.05	COOPERATIVAS	\$ 15.081.325	\$ 126.307.128	\$ 111.225.803	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 74.384.596	\$ 595.162.618	\$ 520.778.022	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 4.280.520	\$ 35.983.009	\$ 31.702.489	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 5.026.168	\$ 16.043.164	\$ 11.018.245	\$ 1.249	\$ 1.249	\$ -
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 9.689.561	\$ 71.989.954	\$ 62.300.393	\$ -	\$ -	\$ -

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 57.154.401	\$ 171.701.768	\$ 241.435.467	\$ 126.888.100	\$ 126.888.100	\$ -
2.4.36.03	HONORARIOS	\$ 881.989	\$ 3.801.211	\$ 3.778.895	\$ 859.673	\$ 859.673	\$ -
2.4.36.05	SERVICIOS	\$ 209.327	\$ 1.009.411	\$ 2.388.183	\$ 1.588.099	\$ 1.588.099	\$ -
2.4.36.08	COMPRAS	\$ -	\$ 544.641	\$ 1.514.774	\$ 970.133	\$ 970.133	\$ -
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	\$ 54.737.900	\$ 156.637.200	\$ 222.411.100	\$ 120.511.800	\$ 120.511.800	\$ -
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 1.288.667	\$ 9.648.500	\$ 11.180.306	\$ 2.820.473	\$ 2.820.473	\$ -
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	\$ 36.518	\$ 60.805	\$ 162.209	\$ 137.922	\$ 137.922	\$ -
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 470.000	\$ 470.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.60.02	SENTENCIAS	\$ 470.000	\$ 470.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 275.567.574	\$ 1.652.964.596	\$ 1.633.774.302	\$ 256.377.280	\$ 256.377.280	\$ -
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 123.343.230	\$ 123.343.230	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.28	SEGUROS	\$ 4.511.964	\$ 266.833.827	\$ 262.321.863	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	\$ 2.800	\$ 118.146.600	\$ 118.255.000	\$ 111.200	\$ 111.200	\$ -
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 6.100	\$ 275.469.300	\$ 275.722.400	\$ 259.200	\$ 259.200	\$ -
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 100.001	\$ 57.352.779	\$ 57.252.778	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ -	\$ 194.776	\$ 194.776	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 270.946.709	\$ 811.624.084	\$ 796.684.255	\$ 256.006.880	\$ 256.006.880	\$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 10.548.240.226	\$ 17.125.316.441	\$ 16.875.449.453	\$ 10.298.373.238	\$ 4.671.488.154	\$ 5.626.885.084
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 6.443.379.166	\$ 16.306.906.851	\$ 14.535.015.839	\$ 4.671.488.154	\$ 4.671.488.154	\$ -
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	\$ 268.394	\$ 8.920.550.653	\$ 8.927.326.679	\$ 7.044.420	\$ 7.044.420	\$ -
2.5.11.02	CESANTÍAS	\$ 1.775.953.448	\$ 2.364.770.100	\$ 2.063.292.280	\$ 1.474.475.628	\$ 1.474.475.628	\$ -
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 111.857.686	\$ 24.352.820	\$ 79.441.762	\$ 166.946.628	\$ 166.946.628	\$ -
2.5.11.04	VACACIONES	\$ 1.213.314.795	\$ 1.009.111.133	\$ 660.961.024	\$ 865.164.686	\$ 865.164.686	\$ -
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.012.329.049	\$ 811.868.197	\$ 388.526.941	\$ 588.987.793	\$ 588.987.793	\$ -
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 692.652.205	\$ 711.888.863	\$ 413.603.464	\$ 394.366.806	\$ 394.366.806	\$ -
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.223.023.803	\$ 1.905.039.770	\$ 688.814.383	\$ 6.798.416	\$ 6.798.416	\$ -
2.5.11.09	BONIFICACIONES	\$ 413.504.815	\$ 196.926.357	\$ 950.467.106	\$ 1.167.045.564	\$ 1.167.045.564	\$ -
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 1.000	\$ 47.535.700	\$ 47.573.400	\$ 38.700	\$ 38.700	\$ -
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 6.900	\$ 314.719.500	\$ 315.008.800	\$ 296.200	\$ 296.200	\$ -
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 467.071	\$ 143.758	\$ -	\$ 323.313	\$ 323.313	\$ -
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 4.104.861.060	\$ 818.409.590	\$ 2.340.433.614	\$ 5.626.885.084	\$ -	\$ 5.626.885.084
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 4.104.861.060	\$ 818.409.590	\$ 2.340.433.614	\$ 5.626.885.084	\$ -	\$ 5.626.885.084
2.7	PROVISIONES	\$ 428.878.468	\$ 428.878.467	\$ 104.900.607	\$ 104.900.608	\$ -	\$ 104.900.608
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 428.878.468	\$ 428.878.467	\$ 104.900.607	\$ 104.900.608	\$ -	\$ 104.900.608
2.7.01.01	CIVILES	\$ 428.878.468	\$ 428.878.467	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 1
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	\$ -	\$ -	\$ 104.900.607	\$ 104.900.607	\$ -	\$ 104.900.607
2.9	OTROS PASIVOS	\$ 214.378	\$ -	\$ -	\$ 214.378	\$ -	\$ 214.378
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 214.378	\$ -	\$ -	\$ 214.378	\$ -	\$ 214.378
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	\$ 214.378	\$ -	\$ -	\$ 214.378	\$ -	\$ 214.378
3	PATRIMONIO	\$ 25.896.855.758	\$ 3.498.121.972	\$ -	\$ 22.398.733.786	\$ -	\$ 22.398.733.786
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 25.896.855.758	\$ 3.498.121.972	\$ -	\$ 22.398.733.786	\$ -	\$ 22.398.733.786
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 19.147.256.046	\$ -	\$ -	\$ 19.147.256.046	\$ -	\$ 19.147.256.046

24

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	\$ 19.147.256.046	\$ -	\$ -	\$ 19.147.256.046	\$ -	\$ 19.147.256.046
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6.749.599.712	\$ -	\$ -	\$ 6.749.599.712	\$ -	\$ 6.749.599.712
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 12.689.200.150	\$ -	\$ -	\$ 12.689.200.150	\$ -	\$ 12.689.200.150
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 5.939.600.438	\$ -	\$ -	-\$ 5.939.600.438	\$ -	-\$ 5.939.600.438
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 3.498.121.972	\$ -	-\$ 3.498.121.972	\$ -	-\$ 3.498.121.972
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 3.498.121.972	\$ -	-\$ 3.498.121.972	\$ -	-\$ 3.498.121.972
4	INGRESOS	\$ 35.891.342.194	\$ 3.156.063	\$ 7.566.465.409	\$ 43.454.651.540	\$ -	\$ 43.454.651.540
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ 129.240.792	\$ 129.240.792	\$ -	\$ 129.240.792
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 129.240.792	\$ 129.240.792	\$ -	\$ 129.240.792
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ 129.240.792	\$ 129.240.792	\$ -	\$ 129.240.792
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 34.715.434.885	\$ -	\$ 6.943.086.976	\$ 41.658.521.861	\$ -	\$ 41.658.521.861
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 34.715.434.885	\$ -	\$ 6.943.086.976	\$ 41.658.521.861	\$ -	\$ 41.658.521.861
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	\$ 34.715.434.885	\$ -	\$ 6.943.086.976	\$ 41.658.521.861	\$ -	\$ 41.658.521.861
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 1.175.907.309	\$ 3.156.063	\$ 494.137.641	\$ 1.666.888.887	\$ -	\$ 1.666.888.887
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 193.325.573	\$ 3.155.868	\$ 90.972.275	\$ 281.141.980	\$ -	\$ 281.141.980
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 26.150.605	\$ -	\$ 26.426.397	\$ 52.577.002	\$ -	\$ 52.577.002
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 153.020.858	\$ 3.095.435	\$ 57.748.042	\$ 207.673.465	\$ -	\$ 207.673.465
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	\$ 14.154.110	\$ 60.433	\$ 6.797.836	\$ 20.891.513	\$ -	\$ 20.891.513
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 982.581.736	\$ 195	\$ 345.600.905	\$ 1.328.182.446	\$ -	\$ 1.328.182.446
4.8.08.26	RECUPERACIONES	\$ 447.079.200	\$ -	\$ 157.409.132	\$ 604.488.332	\$ -	\$ 604.488.332
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	\$ 20.530	\$ -	\$ 1.952	\$ 22.482	\$ -	\$ 22.482
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL CONTRACTUAL	\$ 517.177.960	\$ -	\$ 188.014.903	\$ 705.192.863	\$ -	\$ 705.192.863
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 18.304.046	\$ 195	\$ 174.918	\$ 18.478.769	\$ -	\$ 18.478.769
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	\$ -	\$ 57.564.461	\$ 57.564.461	\$ -	\$ 57.564.461
4.8.30.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ 57.564.461	\$ 57.564.461	\$ -	\$ 57.564.461
5	GASTOS	\$ 32.569.371.413	\$ 60.068.067.888	\$ 49.182.787.761	\$ 43.454.651.540	\$ -	\$ 43.454.651.540
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 30.630.418.964	\$ 15.582.828.943	\$ 1.525.602.283	\$ 44.687.645.624	\$ -	\$ 44.687.645.624
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 15.557.111.615	\$ 4.876.247.697	\$ 5.562.966	\$ 20.427.796.346	\$ -	\$ 20.427.796.346
5.1.01.01	SUELDOS	\$ 15.449.851.114	\$ 4.845.653.522	\$ 5.562.966	\$ 20.289.941.670	\$ -	\$ 20.289.941.670
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 106.750.285	\$ 30.435.007	\$ -	\$ 137.185.292	\$ -	\$ 137.185.292
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 510.216	\$ 159.168	\$ -	\$ 669.384	\$ -	\$ 669.384
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 108.248.469	\$ 86.525.036	\$ 48.411.616	\$ 146.361.889	\$ -	\$ 146.361.889
5.1.02.01	INCAPACIDADES	\$ 105.218.474	\$ 84.707.039	\$ 48.411.616	\$ 141.513.897	\$ -	\$ 141.513.897
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$ 3.029.995	\$ 1.817.997	\$ -	\$ 4.847.992	\$ -	\$ 4.847.992
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.861.604.029	\$ 1.912.296.327	\$ 92.342	\$ 5.773.808.014	\$ -	\$ 5.773.808.014
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 592.857.300	\$ 315.008.600	\$ -	\$ 907.865.900	\$ -	\$ 907.865.900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.311.563.139	\$ 640.891.244	\$ 41.021	\$ 1.952.413.362	\$ -	\$ 1.952.413.362

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 105.962.400	\$ 47.573.400	\$ -	\$ 153.535.800	\$ -	\$ 153.535.800
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 1.461.169.141	\$ 725.021.594	\$ -	\$ 2.186.190.735	\$ -	\$ 2.186.190.735
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 390.052.049	\$ 183.801.489	\$ 51.321	\$ 573.802.217	\$ -	\$ 573.802.217
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 741.445.100	\$ 393.976.100	\$ -	\$ 1.135.421.200	\$ -	\$ 1.135.421.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	\$ 444.691.700	\$ 236.283.600	\$ -	\$ 680.975.300	\$ -	\$ 680.975.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	\$ 74.215.100	\$ 39.438.600	\$ -	\$ 113.653.700	\$ -	\$ 113.653.700
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	\$ 74.215.100	\$ 39.438.600	\$ -	\$ 113.653.700	\$ -	\$ 113.653.700
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 148.323.200	\$ 78.815.300	\$ -	\$ 227.138.500	\$ -	\$ 227.138.500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 6.933.005.845	\$ 5.664.778.482	\$ 1.198.074.034	\$ 11.399.710.293	\$ -	\$ 11.399.710.293
5.1.07.01	VACACIONES	\$ 787.148.319	\$ 660.961.024	\$ 88.047.952	\$ 1.360.061.391	\$ -	\$ 1.360.061.391
5.1.07.02	CESANTÍAS	\$ 1.580.471	\$ -	\$ -	\$ 1.580.471	\$ -	\$ 1.580.471
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 115.973.374	\$ 79.441.762	\$ 21.333.022	\$ 174.082.114	\$ -	\$ 174.082.114
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	\$ 686.017.228	\$ 388.526.941	\$ 93.782.956	\$ 980.761.213	\$ -	\$ 980.761.213
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.325.134.154	\$ 689.431.180	\$ 9.122.848	\$ 2.005.442.486	\$ -	\$ 2.005.442.486
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.290.167.190	\$ 413.767.437	\$ 704.102.314	\$ 999.832.313	\$ -	\$ 999.832.313
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 594.435.803	\$ 950.467.106	\$ 16.201.675	\$ 1.528.701.234	\$ -	\$ 1.528.701.234
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 2.132.549.306	\$ 2.482.183.032	\$ 265.483.267	\$ 4.349.249.071	\$ -	\$ 4.349.249.071
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.681.020.392	\$ 1.186.065.380	\$ 3.066.666	\$ 2.864.019.106	\$ -	\$ 2.864.019.106
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 830.657.610	\$ 641.050.726	\$ 3.000.000	\$ 1.468.708.336	\$ -	\$ 1.468.708.336
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ -	\$ 9.566.190	\$ -	\$ 9.566.190	\$ -	\$ 9.566.190
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	\$ 69.411.180	\$ 69.633.235	\$ 66.666	\$ 138.977.749	\$ -	\$ 138.977.749
5.1.08.10	VIÁTICOS	\$ 199.337.476	\$ 147.091.357	\$ -	\$ 346.428.833	\$ -	\$ 346.428.833
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	\$ 581.614.126	\$ 318.723.872	\$ -	\$ 900.337.998	\$ -	\$ 900.337.998
5.1.11	GENERALES	\$ 1.723.071.337	\$ 1.462.939.921	\$ 270.394.659	\$ 2.915.616.599	\$ -	\$ 2.915.616.599
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31.275.387	\$ 39.547.744	\$ 410.100	\$ 70.413.031	\$ -	\$ 70.413.031
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	\$ 385.701.004	\$ 431.360.571	\$ 269.543.749	\$ 547.517.826	\$ -	\$ 547.517.826
5.1.11.16	REPARACIONES	\$ 790.762	\$ 178.500	\$ -	\$ 969.262	\$ -	\$ 969.262
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 123.265.152	\$ 57.319.838	\$ 67.060	\$ 180.517.930	\$ -	\$ 180.517.930
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 399.800	\$ 631.941	\$ -	\$ 1.031.741	\$ -	\$ 1.031.741
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 4.266.015	\$ 127.740.815	\$ 373.750	\$ 131.633.080	\$ -	\$ 131.633.080
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 5.390.144	\$ 11.495.000	\$ -	\$ 16.885.144	\$ -	\$ 16.885.144
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 7.417.350	\$ 3.836.500	\$ -	\$ 11.253.850	\$ -	\$ 11.253.850
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	\$ 14.442.843	\$ 35.229.762	\$ -	\$ 49.672.605	\$ -	\$ 49.672.605
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 223.821.770	\$ 74.607.255	\$ -	\$ 298.429.025	\$ -	\$ 298.429.025
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 37.513.011	\$ 17.144.236	\$ -	\$ 54.657.247	\$ -	\$ 54.657.247
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	\$ 147.721.611	\$ 79.845.396	\$ -	\$ 227.567.007	\$ -	\$ 227.567.007
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	\$ 17.601.720	\$ 5.563.399	\$ -	\$ 23.165.119	\$ -	\$ 23.165.119
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	\$ 1.496.059	\$ 305.676	\$ -	\$ 1.801.735	\$ -	\$ 1.801.735
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	\$ 470.000	\$ -	\$ -	\$ 470.000	\$ -	\$ 470.000

71

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
5.1.11.79	HONORARIOS	\$ 377.792.963	\$ 317.591.908	\$ -	\$ 695.384.871	\$ -	\$ 695.384.871
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 343.705.746	\$ 260.541.380	\$ -	\$ 604.247.126	\$ -	\$ 604.247.126
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 24.912.177	\$ -	\$ -	\$ 24.912.177	\$ -	\$ 24.912.177
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 21.531.342	\$ -	\$ -	\$ 21.531.342	\$ -	\$ 21.531.342
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 3.380.835	\$ -	\$ -	\$ 3.380.835	\$ -	\$ 3.380.835
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.274.707.685	\$ 471.765.495	\$ 428.878.467	\$ 1.317.594.713	\$ -	\$ 1.317.594.713
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 31.251.423	\$ -	\$ 31.251.423	\$ -	\$ 31.251.423
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 31.251.423	\$ -	\$ 31.251.423	\$ -	\$ 31.251.423
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 1.366.482	\$ 47.261.839	\$ -	\$ 48.628.321	\$ -	\$ 48.628.321
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 1.366.482	\$ 47.261.839	\$ -	\$ 48.628.321	\$ -	\$ 48.628.321
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 844.462.735	\$ 275.428.620	\$ -	\$ 1.119.891.355	\$ -	\$ 1.119.891.355
5.3.60.01	EDIFICACIONES	\$ 323.292.207	\$ 107.764.069	\$ -	\$ 431.056.276	\$ -	\$ 431.056.276
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.767.808	\$ 2.255.936	\$ -	\$ 9.023.744	\$ -	\$ 9.023.744
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 66.162.818	\$ 22.080.538	\$ -	\$ 88.243.356	\$ -	\$ 88.243.356
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 421.746.254	\$ 134.531.498	\$ -	\$ 556.277.752	\$ -	\$ 556.277.752
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 25.126.689	\$ 8.375.563	\$ -	\$ 33.502.252	\$ -	\$ 33.502.252
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 1.366.959	\$ 421.016	\$ -	\$ 1.787.975	\$ -	\$ 1.787.975
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 12.923.006	\$ -	\$ 12.923.006	\$ -	\$ 12.923.006
5.3.66.05	LICENCIAS	\$ -	\$ 12.923.006	\$ -	\$ 12.923.006	\$ -	\$ 12.923.006
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 428.878.468	\$ 104.900.607	\$ 428.878.467	\$ 104.900.608	\$ -	\$ 104.900.608
5.3.68.01	CIVILES	\$ 428.878.468	\$ -	\$ 428.878.467	\$ 1	\$ -	\$ 1
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	\$ -	\$ 104.900.607	\$ -	\$ 104.900.607	\$ -	\$ 104.900.607
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ 246.302.050	\$ -	\$ 246.302.050	\$ -	\$ 246.302.050
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 246.302.050	\$ -	\$ 246.302.050	\$ -	\$ 246.302.050
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	\$ -	\$ 246.302.050	\$ -	\$ 246.302.050	\$ -	\$ 246.302.050
5.8	OTROS GASTOS	\$ 664.244.764	\$ 312.519.860	\$ 275.533.499	\$ 701.231.125	\$ -	\$ 701.231.125
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 662.113.877	\$ 26.750.901	\$ 275.533.226	\$ 413.331.552	\$ -	\$ 413.331.552
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 662.113.877	\$ 26.750.901	\$ 275.533.226	\$ 413.331.552	\$ -	\$ 413.331.552
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 2.130.887	\$ 285.768.959	\$ 273	\$ 287.899.573	\$ -	\$ 287.899.573
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 2.112.639	\$ 285.763.170	\$ -	\$ 287.875.809	\$ -	\$ 287.875.809
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 18.248	\$ 5.789	\$ 273	\$ 23.764	\$ -	\$ 23.764
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ -	\$ 43.454.651.540	\$ 46.952.773.512	\$ 3.498.121.972	\$ -	\$ 3.498.121.972
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ -	\$ 43.454.651.540	\$ 46.952.773.512	\$ 3.498.121.972	\$ -	\$ 3.498.121.972
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ -	\$ 43.454.651.540	\$ 46.952.773.512	\$ 3.498.121.972	\$ -	\$ 3.498.121.972
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 1.017.358.952	\$ 1.017.358.952	\$ -	\$ -	\$ -
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 436.596.751	\$ 106.037.073	\$ 18.146.212	\$ 524.487.612	\$ -	\$ 524.487.612
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 436.596.751	\$ 106.037.073	\$ 18.146.212	\$ 524.487.612	\$ -	\$ 524.487.612
8.1.20.01	CIVILES	\$ 44.483.686	\$ 106.037.073	\$ -	\$ 150.520.759	\$ -	\$ 150.520.759
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	\$ 366.203.047	\$ -	\$ -	\$ 366.203.047	\$ -	\$ 366.203.047
8.1.20.05	FISCALES	\$ 18.146.212	\$ -	\$ 18.146.212	\$ -	\$ -	\$ -

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 7.763.806	\$ -	\$ -	\$ 7.763.806	\$ -	\$ 7.763.806
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ 157.928.908	\$ -	\$ 157.928.908	\$ -	\$ 157.928.908
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ -	\$ 157.928.908	\$ -	\$ 157.928.908	\$ -	\$ 157.928.908
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 157.928.908	\$ -	\$ 157.928.908	\$ -	\$ 157.928.908
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 436.596.751	\$ 753.392.971	\$ 999.212.740	-\$ 682.416.520	\$ -	-\$ 682.416.520
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 436.596.751	\$ 753.392.971	\$ 841.283.832	-\$ 524.487.612	\$ -	-\$ 524.487.612
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 428.832.945	\$ 753.392.971	\$ 841.283.832	-\$ 516.723.806	\$ -	-\$ 516.723.806
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-\$ 7.763.806	\$ -	\$ -	-\$ 7.763.806	\$ -	-\$ 7.763.806
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ -	\$ -	\$ 157.928.908	-\$ 157.928.908	\$ -	-\$ 157.928.908
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ -	\$ -	\$ 157.928.908	-\$ 157.928.908	\$ -	-\$ 157.928.908
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ 882.717.622	\$ 882.717.622	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 31.837.547.582	\$ -	\$ 882.717.622	\$ 32.720.265.204	\$ -	\$ 32.720.265.204
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 31.837.547.582	\$ -	\$ 882.717.622	\$ 32.720.265.204	\$ -	\$ 32.720.265.204
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	\$ 31.837.547.582	\$ -	\$ 882.717.622	\$ 32.720.265.204	\$ -	\$ 32.720.265.204
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 31.837.547.582	\$ 882.717.622	\$ -	-\$ 32.720.265.204	\$ -	-\$ 32.720.265.204
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 31.837.547.582	\$ 882.717.622	\$ -	-\$ 32.720.265.204	\$ -	-\$ 32.720.265.204
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 31.837.547.582	\$ 882.717.622	\$ -	-\$ 32.720.265.204	\$ -	-\$ 32.720.265.204

PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ

CC: 98.538.972

CONTRALOR DISTRITAL DE MEDELLÍN

Adjunto certificación

URIEL GOMEZ GRISALES

CC: 10.004.622

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

ROSA GRACIANO VELÁSQUEZ

Profesional Universitario con funciones de contador

T.P 77227-T