

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	37.183.225.564	14.670.741.998	11.656.385.794	40.197.581.768	17.199.659.909	22.997.921.859
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.115.499.090	7.091.876.812	3.943.974.475	11.263.401.427	11.263.401.427	0
1105	CAJA	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0
110502	CAJA MENOR	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.110.284.712	7.091.876.812	3.943.974.475	11.258.187.049	11.258.187.049	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	1.663.946	0	0	1.663.946	1.663.946	0
111006	CUENTA DE AHORRO	8.108.620.766	7.091.876.812	3.943.974.475	11.256.523.103	11.256.523.103	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	214.378	0	0	214.378	214.378	0
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214.378	0	0	214.378	214.378	0
13	CUENTAS POR COBRAR	53.225.713	6.959.828.151	6.954.933.342	58.120.522	58.120.522	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	6.943.086.977	6.943.086.977	0	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6.943.086.977	6.943.086.977	0	0	0
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	53.225.713	16.741.174	11.846.365	58.120.522	58.120.522	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	43.304.925	15.796.842	10.664.658	48.437.109	48.437.109	0
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	328.421	522.703	522.703	328.421	328.421	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.592.367	421.629	659.004	9.354.992	9.354.992	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.135.686.139	472.934.128	529.601.687	7.079.018.580	7.151.79.602	6.363.838.978
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.141.801.736	472.934.128	529.601.687	7.085.134.177	7.21.295.199	6.363.838.978
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	7.113.346.283	472.934.128	526.150.981	7.060.129.430	696.290.452	6.363.838.978
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	28.455.453	0	3.450.706	25.004.747	25.004.747	0
1480	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-6.115.597	0	0	-6.115.597	-6.115.597	0
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-6.115.597	0	0	-6.115.597	-6.115.597	0
16	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	14.166.048.735	6.499.000	93.767.873	14.078.779.862	0	14.078.779.862
1640	EDIFICACIONES	13.986.022.907	0	0	13.986.022.907	0	13.986.022.907
164001	EDIFICIOS Y CASAS	13.524.573.069	0	0	13.524.573.069	0	13.524.573.069
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	205.493.548	0	0	205.493.548	0	205.493.548
164028	EDIFICACIONES PROPIEDAD DE TERCEROS	255.956.290	0	0	255.956.290	0	255.956.290
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	1.457.868.577	0	0	1.457.868.577	0	1.457.868.577
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.357.957.440	0	0	1.357.957.440	0	1.357.957.440
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99.911.137	0	0	99.911.137	0	99.911.137
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.846.141.501	6.499.000	0	3.852.640.501	0	3.852.640.501
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.340.526.749	6.499.000	0	1.347.025.749	0	1.347.025.749
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.668.829.837	0	0	1.668.829.837	0	1.668.829.837
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	836.784.915	0	0	836.784.915	0	836.784.915
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	958.584.980	0	0	958.584.980	0	958.584.980
167502	TERRESTRE	763.049.000	0	0	763.049.000	0	763.049.000
167508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	195.535.980	0	0	195.535.980	0	195.535.980
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	28.929.761	0	0	28.929.761	0	28.929.761
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28.929.761	0	0	28.929.761	0	28.929.761
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	38.510.873	0	0	38.510.873	0	38.510.873
168101	OBRAS DE ARTE	38.510.873	0	0	38.510.873	0	38.510.873
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE	-6.092.445.403	0	93.767.873	-6.186.213.276	0	-6.186.213.276

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
168501	EDIFICACIONES	-3.305.361.942	0	35.921.356	-3.341.283.298	0	-3.341.283.298
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-920.374.462	0	8.068.750	-928.443.212	0	-928.443.212
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.649.920.644	0	46.834.029	-1.696.754.673	0	-1.696.754.673
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-202.140.724	0	2.791.854	-204.932.578	0	-204.932.578
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-14.647.631	0	151.884	-14.799.515	0	-14.799.515
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	-57.564.461	0	0	-57.564.461	0	-57.564.461
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-57.564.461	0	0	-57.564.461	0	-57.564.461
19	OTROS ACTIVOS	7.712.765.887	139.603.907	134.108.417	7.718.261.377	5.162.958.358	2.555.303.019
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	0	21.653.916	0	21.653.916	21.653.916	0
190501	SEGUROS	0	21.653.916	0	21.653.916	21.653.916	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.192.740	29.901.622	30.124.314	17.970.048	17.970.048	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.593.440	29.901.622	29.288.514	10.206.548	10.206.548	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.599.300	0	835.800	7.763.500	7.763.500	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.139.270.128	88.048.369	103.984.103	5.123.334.394	5.123.334.394	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5.139.270.128	88.048.369	103.984.103	5.123.334.394	5.123.334.394	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.555.303.019	0	0	2.555.303.019	0	2.555.303.019
197007	LICENCIAS	1.459.195.166	0	0	1.459.195.166	0	1.459.195.166
197008	SOFTWARES	1.096.107.853	0	0	1.096.107.853	0	1.096.107.853
2	PASIVOS	10.878.751.033	6.309.010.542	6.003.948.288	10.573.688.779	5.942.019.511	4.631.669.268
24	CUENTAS POR PAGAR	548.611.254	1.593.135.410	1.594.874.238	550.350.082	550.350.082	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.384.212	451.392.957	450.982.755	3.974.010	3.974.010	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	4.384.212	451.392.957	450.982.755	3.974.010	3.974.010	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	146.167.446	88.359.394	7.950.699	65.758.751	65.758.751	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.187.552	0	0	1.187.552	1.187.552	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	144.979.894	88.359.394	7.950.699	64.571.199	64.571.199	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	310.600.953	795.383.115	834.328.606	349.546.444	349.546.444	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	111.052.737	323.143.404	360.755.150	148.664.483	148.664.483	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	94.594.606	245.548.155	270.691.992	119.738.443	119.738.443	0
242405	COOPERATIVAS	15.054.399	29.382.345	28.631.690	14.303.744	14.303.744	0
242407	LIBRANZAS	75.824.439	171.764.903	145.740.185	49.799.721	49.799.721	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	3.122.706	6.109.698	5.979.609	2.992.617	2.992.617	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.644.411	0	3.401.722	5.046.133	5.046.133	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	9.307.655	19.434.610	19.128.258	9.001.303	9.001.303	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRABAJO	80.371.964	80.651.964	75.323.799	75.043.799	75.043.799	0
243603	HONORARIOS	3.903.149	3.903.148	1.297.185	1.297.186	1.297.186	0
243605	SERVICIOS	199.517	199.518	256.839	256.838	256.838	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	73.528.200	73.808.200	73.129.300	72.849.300	72.849.300	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE	2.680.090	2.680.090	614.251	614.251	614.251	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	61.008	61.008	26.224	26.224	26.224	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	8.389.094	8.389.094	0	0	0
246002	SENTENCIAS	0	8.389.094	8.389.094	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.086.679	168.958.886	217.899.285	56.027.078	56.027.078	0

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.387.402	31.289.024	38.874.622	8.973.000	8.973.000	0
249028	SEGUROS	4.107.174	36.424.144	58.124.399	25.807.429	25.807.429	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITU	0	28.079.400	33.747.400	5.668.000	5.668.000	0
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0	65.474.100	78.728.600	13.254.500	13.254.500	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0	7.116.684	7.116.684	0	0	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.592.103	575.534	1.307.580	2.324.149	2.324.149	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.912.658.093	4.715.875.132	4.409.074.050	9.605.857.011	5.391.669.429	4.214.187.582
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	5.636.203.322	4.653.607.943	4.409.074.050	5.391.669.429	5.391.669.429	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	3.544.101.381	3.544.101.381	0	0	0
251102	CESANTÍAS	1.181.644.385	23.653.428	218.912.907	1.376.903.864	1.376.903.864	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	76.902.573	1.230.288	12.770.603	88.442.888	88.442.888	0
251104	VACACIONES	1.142.686.015	44.227.742	83.554.375	1.182.012.648	1.182.012.648	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	905.542.275	28.025.364	75.495.461	953.012.372	953.012.372	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	1.123.281.088	853.985.958	152.347.675	421.642.805	421.642.805	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	814.417.665	11.453.854	148.906.335	951.870.146	951.870.146	0
251109	BONIFICACIONES	391.262.250	54.810.528	63.993.613	400.445.335	400.445.335	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	17.316.600	19.031.100	1.714.500	1.714.500	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIA	0	74.802.800	89.960.600	15.157.800	15.157.800	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	467.071	0	0	467.071	467.071	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA	4.276.454.771	62.267.189	0	4.214.187.582	0	4.214.187.582
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	4.276.454.771	62.267.189	0	4.214.187.582	0	4.214.187.582
27	PROVISIONES	417.267.308	0	0	417.267.308	0	417.267.308
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	417.267.308	0	0	417.267.308	0	417.267.308
270101	Civiles	417.267.308	0	0	417.267.308	0	417.267.308
29	OTROS PASIVOS	214.378	0	0	214.378	0	214.378
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	214.378	0	0	214.378	0	214.378
290303	DEPOSITOS JUDICIALES	214.378	0	0	214.378	0	214.378
3	PATRIMONIO	25.896.855.758	0	0	25.896.855.758	0	25.896.855.758
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.896.855.758	0	0	25.896.855.758	0	25.896.855.758
3105	CAPITAL FISCAL	19.147.256.046	0	0	19.147.256.046	0	19.147.256.046
310506	CAPITAL FISCAL	19.147.256.046	0	0	19.147.256.046	0	19.147.256.046
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.749.599.712	0	0	6.749.599.712	0	6.749.599.712
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12.689.200.150	0	0	12.689.200.150	0	12.689.200.150
310902	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-5.939.600.438	0	0	-5.939.600.438	0	-5.939.600.438
4	INGRESOS	21.767.363.352	4.980.317	7.061.755.103	28.824.138.138	0	28.824.138.138
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.829.260.931	0	6.943.086.977	27.772.347.908	0	27.772.347.908
4705	FONDOS RECIBIDOS	20.829.260.931	0	6.943.086.977	27.772.347.908	0	27.772.347.908
470508	FUNCIONAMIENTO	20.829.260.931	0	6.943.086.977	27.772.347.908	0	27.772.347.908
48	OTROS INGRESOS	938.102.421	4.980.317	118.668.126	1.051.790.230	0	1.051.790.230
4802	FINANCIEROS	119.496.842	740.830	26.860.480	145.616.492	0	145.616.492
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIO	13.908.843	0	3.240.542	17.149.385	0	17.149.385
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR CO	95.986.692	586.717	21.319.372	116.719.347	0	116.719.347

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
480233	INTERESES DE MORA	9.601.307	154.113	2.300.566	11.747.760	0	11.747.760
4808	INGRESOS DIVERSOS	818.605.579	4.239.487	91.807.646	906.173.738	0	906.173.738
480826	RECUPERACIONES	439.222.800	4.239.487	9.006.111	443.989.424	0	443.989.424
480827	APROVECHAMIENTOS	18.232	0	766	18.998	0	18.998
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	361.060.875	0	82.800.421	443.861.296	0	443.861.296
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.303.672	0	348	18.304.020	0	18.304.020
5	GASTOS	21.359.744.579	3.849.669.065	112.312.737	25.097.100.907	0	25.097.100.907
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.782.270.503	3.755.889.167	24.264.368	23.513.895.302	0	23.513.895.302
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.257.984.306	1.750.933.587	0	12.008.917.893	0	12.008.917.893
510101	SUELDOS	10.190.712.415	1.736.991.733	0	11.927.704.148	0	11.927.704.148
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	66.934.385	13.884.980	0	80.819.365	0	80.819.365
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	337.506	56.874	0	394.380	0	394.380
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.668.336	29.125.054	15.796.842	80.996.548	0	80.996.548
510201	INCAPACIDADES	66.456.338	28.519.055	15.796.842	79.178.551	0	79.178.551
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1.211.998	605.999	0	1.817.997	0	1.817.997
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.335.239.438	570.353.427	760.913	2.904.831.952	0	2.904.831.952
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	354.201.000	89.960.600	0	444.161.600	0	444.161.600
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	799.063.283	190.297.447	55.340	989.305.390	0	989.305.390
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	56.047.400	19.031.100	0	75.078.500	0	75.078.500
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	880.723.533	215.299.530	0	1.096.023.063	0	1.096.023.063
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	245.204.222	55.764.750	705.573	300.263.399	0	300.263.399
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	443.004.000	112.476.000	0	555.480.000	0	555.480.000
510401	APORTES AL ICBF	265.671.800	67.485.900	0	333.157.700	0	333.157.700
510402	APORTES AL SENA	44.357.800	11.242.700	0	55.600.500	0	55.600.500
510403	APORTES A ESAP	44.357.800	11.242.700	0	55.600.500	0	55.600.500
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	88.616.600	22.504.700	0	111.121.300	0	111.121.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.560.427.709	769.621.245	7.312.613	5.322.736.341	0	5.322.736.341
510701	VACACIONES	511.385.170	83.554.375	17.270	594.922.275	0	594.922.275
510702	CESANTÍAS	1.580.471	0	0	1.580.471	0	1.580.471
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	79.012.384	12.770.603	705.553	91.077.434	0	91.077.434
510704	PRIMA DE VACACIONES	451.959.142	75.495.461	0	527.454.603	0	527.454.603
510705	PRIMA DE NAVIDAD	869.644.494	148.906.335	0	1.018.550.829	0	1.018.550.829
510706	PRIMA DE SERVICIOS	848.407.987	152.347.674	2.859.097	997.896.564	0	997.896.564
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	396.342.674	63.993.613	0	460.336.287	0	460.336.287
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1.402.095.387	232.553.184	3.730.693	1.630.917.878	0	1.630.917.878
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.232.510.613	148.908.401	394.000	1.381.025.014	0	1.381.025.014
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	528.453.352	90.187.236	394.000	618.246.588	0	618.246.588
510807	GASTOS DE VIAJE	17.995.924	24.954.872	0	42.950.796	0	42.950.796
510810	VIÁTICOS	120.420.711	29.288.514	0	149.709.225	0	149.709.225
510813	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS	565.640.626	4.477.779	0	570.118.405	0	570.118.405
5111	GENERALES	860.523.924	374.471.453	0	1.234.995.377	0	1.234.995.377
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.647.385	792.810	0	4.440.195	0	4.440.195

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
511115	MANTENIMIENTO	256.593.726	59.814.835	0	316.408.561	0	316.408.561
511116	REPARACIONES	50.762	0	0	50.762	0	50.762
511117	SERVICIOS PUBLICOS	59.223.603	7.116.684	0	66.340.287	0	66.340.287
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	3.363.750	373.750	0	3.737.500	0	3.737.500
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.338.650	1.042.800	0	4.381.450	0	4.381.450
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	149.214.515	24.869.085	0	174.083.600	0	174.083.600
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.197.013	4.721.953	0	27.918.966	0	27.918.966
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETER	83.463.668	22.490.937	0	105.954.605	0	105.954.605
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETE	14.423.827	886.000	0	15.309.827	0	15.309.827
511164	GASTOS LEGALES	1.496.059	0	0	1.496.059	0	1.496.059
511179	HONRARIOS	184.678.842	58.892.113	0	243.570.955	0	243.570.955
511190	OTROS GASTOS GENERALES	77.832.124	193.470.486	0	271.302.610	0	271.302.610
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.912.177	0	0	24.912.177	0	24.912.177
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21.531.342	0	0	21.531.342	0	21.531.342
512034	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IM	3.380.835	0	0	3.380.835	0	3.380.835
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO	982.009.027	93.767.874	0	1.075.776.901	0	1.075.776.901
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.366.482	0	0	1.366.482	0	1.366.482
534901	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.366.482	0	0	1.366.482	0	1.366.482
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	563.375.237	93.767.874	0	657.143.111	0	657.143.111
536001	EDIFICACIONES	215.528.138	35.921.356	0	251.449.494	0	251.449.494
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.511.872	751.979	0	5.263.851	0	5.263.851
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.154.121	7.316.772	0	51.470.893	0	51.470.893
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	281.518.674	46.834.029	0	328.352.703	0	328.352.703
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	16.751.126	2.791.854	0	19.542.980	0	19.542.980
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	911.306	151.884	0	1.063.190	0	1.063.190
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	417.267.308	0	0	417.267.308	0	417.267.308
536801	CIVILES	417.267.308	0	0	417.267.308	0	417.267.308
58	OTROS GASTOS	595.465.049	12.024	88.048.369	507.428.704	0	507.428.704
5804	FINANCIEROS	593.350.225	0	88.048.369	505.301.856	0	505.301.856
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	593.350.225	0	88.048.369	505.301.856	0	505.301.856
5890	GASTOS DIVERSOS	2.114.824	12.024	0	- 2.126.848	0	- 2.126.848
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS	2.112.639	0	0	2.112.639	0	2.112.639
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.185	12.024	0	14.209	0	14.209
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	458.573.576	0	0	458.573.576	0	458.573.576
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	458.573.576	0	0	458.573.576	0	458.573.576
812001	CIVILES	366.203.046	0	0	366.203.046	0	366.203.046
812004	ADMINISTRATIVAS	66.460.512	0	0	66.460.512	0	66.460.512
812005	OBLIGACIONES FISCALES	18.146.212	0	0	18.146.212	0	18.146.212
812090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.763.806	0	0	7.763.806	0	7.763.806

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-458.573.576	0	0	-458.573.576	0	-458.573.576
8905	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-458.573.576	0	0	-458.573.576	0	-458.573.576
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	-450.809.770	0	0	-450.809.770	0	-450.809.770
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-7.763.806	0	0	-7.763.806	0	-7.763.806
91	PASIVOS CONTINGENTES	32.149.927.686	0	0	32.149.927.686	0	32.149.927.686
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	32.149.927.686	0	0	32.149.927.686	0	32.149.927.686
912004	ADMINISTRATIVOS	32.149.927.686	0	0	32.149.927.686	0	32.149.927.686
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.149.927.686	0	0	-32.149.927.686	0	-32.149.927.686
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.149.927.686	0	0	-32.149.927.686	0	-32.149.927.686
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	-32.149.927.686	0	0	-32.149.927.686	0	-32.149.927.686

JUAN SEBASTIAN GOMEZ PATINO

Subcontratador en funciones de Contralor General de Medellín
Resolución 1073 del 07 de septiembre de 2022

OSCAR ALONSO MUÑOZ CANO

Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros

MEDARDO MOSQUERA AYALA

Profesional Universitario con funciones de contador
T.P. 80.163-T