

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273069
FECHA DE CORTE: 31/10/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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	781.609.854	4.362.137.485	37.434.786.240	14.583.878.464	22.850.907.776
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.099.740.330	467.749.409	3.790.001.433	8.777.488.306	8.777.488.306	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	12.094.525.952	467.749.409	3.790.001.433	8.772.273.928	8.772.273.928	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	1.663.946	273.671.424	273.671.423	1.663.947	1.663.947	0
111006	CUENTA DE AHORRO	12.092.862.006	194.077.985	3.516.330.010	8.770.609.981	8.770.609.981	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	214.378	0	0	214.378	214.378	0
113210	DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214.378	0	0	214.378	214.378	0
13	CUENTAS POR COBRAR	61.507.709	30.348.155	26.268.696	65.587.168	65.587.168	0
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	61.507.709	30.348.155	26.268.696	65.587.168	65.587.168	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	51.850.325	27.329.779	24.768.696	54.411.408	54.411.408	0
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	328.421	0	0	328.421	328.421	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.328.963	3.018.376	1.500.000	10.847.339	10.847.339	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.223.541.217	77.479.088	112.164.207	7.188.856.098	700.451.856	6.488.404.242
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.229.656.814	77.479.088	112.164.207	7.194.971.695	706.567.453	6.488.404.242
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	7.208.108.985	69.903.632	108.991.429	7.169.021.186	680.616.946	6.488.404.242
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	21.547.829	7.575.456	3.172.778	25.950.507	25.950.507	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	13.891.460.238	9.113.272	93.372.994	13.807.200.516	0	13.807.200.516
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	1	1.457.868.576	0	1.457.868.576
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.357.957.440	0	1	1.357.957.439	0	1.357.957.439
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	99.911.137	0	0	99.911.137	0	99.911.137
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.852.640.501	9.113.269	1	3.861.753.769	0	3.861.753.769
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.347.025.749	0	1	1.347.025.748	0	1.347.025.748
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.668.829.837	9.113.269	0	1.677.943.106	0	1.677.943.106
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	836.784.915	0	0	836.784.915	0	836.784.915
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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 ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	195.535.980	0	0	195.535.980	0	195.535.980
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	28.929.761	0	0	28.929.761	0	28.929.761
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	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	OBRA DE ARTE	38.510.873	0	0	38.510.873	0	38.510.873
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-6.373.532.900	3	93.372.992	-6.466.905.889	0	-6.466.905.889

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273069
FECHA DE CORTE: 31/10/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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
168501	EDIFICACIONES	-3.413.126.011	0	35.921.356	-3.449.047.367	0	-3.449.047.367
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-944.639.094	0	8.122.141	-952.761.235	0	-952.761.235
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.790.148.224	0	46.385.757	-1.836.533.981	0	-1.836.533.981
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-210.516.287	0	2.791.854	-213.308.141	0	-213.308.141
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-15.103.284	3	151.884	-15.255.165	0	-15.255.165
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-57.564.461	0	0	-57.564.461	0	-57.564.461
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-57.564.461	0	0	-57.564.461	0	-57.564.461
19	OTROS ACTIVOS	7.739.064.377	196.919.930	340.330.155	7.595.654.152	5.040.351.134	2.555.303.018
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.217.972	0	7.217.972	0	0	0
190501	SEGUROS	7.217.972	0	7.217.972	0	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.909.962	42.342.854	60.848.930	19.403.886	19.403.886	0
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.974.162	42.342.854	58.168.030	15.148.986	15.148.986	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.935.800	0	2.680.900	4.254.900	4.254.900	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.138.633.424	154.577.076	272.263.252	5.020.947.248	5.020.947.248	0
190801	EN ADMINISTRACION	5.138.633.424	154.577.076	272.263.252	5.020.947.248	5.020.947.248	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.555.303.019	0	1	2.555.303.018	0	2.555.303.018
197007	LICENCIAS	1.459.195.166	0	1	1.459.195.165	0	1.459.195.165
197008	SOFTWARES	1.096.107.853	0	0	1.096.107.853	0	1.096.107.853
2	PASIVOS	11.796.487.332	4.458.292.691	4.354.117.386	11.692.312.027	7.394.281.245	4.298.030.782
24	CUENTAS POR PAGAR	819.154.260	1.841.360.625	1.456.947.943	434.741.578	434.741.578	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109.235.594	425.638.410	351.736.349	35.333.533	35.333.533	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	109.235.594	425.638.410	351.736.349	35.333.533	35.333.533	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89.302.279	5.806.163	84.541.539	168.037.655	168.037.655	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.187.552	0	0	1.187.552	1.187.552	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	88.114.727	5.806.163	84.541.539	166.850.103	166.850.103	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	287.424.412	917.996.227	806.231.678	175.659.863	175.659.863	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	96.119.861	337.317.100	332.096.929	90.899.690	90.899.690	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	82.842.381	258.053.056	251.517.456	76.306.783	76.306.783	0
242405	COOPERATIVAS	15.081.325	48.530.126	33.448.801	0	0	0
242407	LIBRANZAS	74.384.596	228.657.927	154.273.331	0	0	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	4.280.520	13.447.172	9.166.652	0	0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	5.026.168	0	3.427.222	8.453.390	8.453.390	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	9.689.561	31.990.846	22.301.285	0	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.154.401	57.283.308	53.782.813	53.653.906	53.653.906	0
243603	HONORARIOS	881.989	881.414	1.409.538	1.410.113	1.410.113	0
243605	SERVICIOS	209.327	209.327	572.314	572.314	572.314	0
243608	COMPRAS	0	0	338.020	338.020	338.020	0

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
243615	RENTAS DE TRABAJO	54.737.900	54.903.900	49.909.500	49.743.500	49.743.500	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1.288.667	1.288.667	1.528.160	1.528.160	1.528.160	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	36.518	0	25.281	61.799	61.799	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	470.000	470.000	0	0	0	0
246002	SENTENCIAS	470.000	470.000	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	275.567.574	434.166.517	160.655.564	2.056.621	2.056.621	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	44.101.234	44.101.234	0	0	0
249028	SEGUROS	4.511.964	12.939.641	8.427.677	0	0	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.800	29.886.000	29.883.200	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	6.100	69.689.000	69.682.900	0	0	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	100.001	6.403.192	6.303.191	0	0	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	270.946.709	271.147.450	2.257.362	2.056.621	2.056.621	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.548.240.226	2.616.932.066	2.897.169.443	10.828.477.603	6.959.539.667	3.868.937.936
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.443.379.166	2.381.008.942	2.897.169.443	6.959.539.667	6.959.539.667	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	268.394	2.037.485.127	2.037.216.733	0	0	0
251102	CESANTIAS	1.775.953.448	23.356.764	218.963.335	1.971.560.019	1.971.560.019	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	111.867.686	1.212.906	25.436.544	136.021.324	136.021.324	0
251104	VACACIONES	1.213.314.795	94.446.501	84.921.630	1.203.789.924	1.203.789.924	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	1.012.329.049	65.728.773	76.704.291	1.023.304.567	1.023.304.567	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	692.662.205	7.002.663	148.185.747	833.835.289	833.835.289	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1.223.023.803	13.863.575	149.026.101	1.358.186.329	1.358.186.329	0
251109	BONIFICACIONES	413.504.815	43.578.575	62.592.662	432.518.902	432.518.902	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	1.000	14.508.500	14.507.500	0	0	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.900	79.621.800	79.614.900	0	0	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	467.071	143.758	0	323.313	323.313	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.104.861.060	235.923.124	0	3.868.937.936	0	3.868.937.936
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	4.104.861.060	235.923.124	0	3.868.937.936	0	3.868.937.936
27	PROVISIONES	428.878.468	0	0	428.878.468	0	428.878.468
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	428.878.468	0	0	428.878.468	0	428.878.468
270101	Civiles	428878468	0	0	428878468	0	428.878.468
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 GOBIERN	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

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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
4	INGRESOS	35.891.342,194	1.794.413	68.007.696	35.957.555,477	0	35.957.555,477
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.715.434,885	0	0	34.715.434,885	0	34.715.434,885
4705	FONDOS RECIBIDOS	34.715.434,885	0	0	34.715.434,885	0	34.715.434,885
470508	FUNCIONAMIENTO	34.715.434,885	0	0	34.715.434,885	0	34.715.434,885
48	OTROS INGRESOS	1.175.907,309	1.794.413	68.007.696	1.242.120,592	0	1.242.120,592
4802	FINANCIEROS	193.325,573	1.794.413	26.361,058	217.892,218	0	217.892,218
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.150,605	0	6.365,087	32.515,692	0	32.515,692
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	153.020,958	1.767,513	17.919,807	169.173,152	0	169.173,152
480233	INTERESES DE MORA	14.154,110	26,900	2.076,164	16.203,374	0	16.203,374
4808	INGRESOS DIVERSOS	982.581,736	0	41.646,638	1.024.228,374	0	1.024.228,374
480826	RECUPERACIONES	447.079,200	0	78.520	447.157,720	0	447.157,720
480827	APROVECHAMIENTOS	20.530	0	1.186	21.716	0	21.716
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	517.177,960	0	41.396,210	558.574,170	0	558.574,170
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.304,046	0	170,722	18.474,768	0	18.474,768
5	GASTOS	32.569.371,413	3.724.231,769	181.666,160	36.111.937,022	0	36.111.937,022
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.630.418,964	3.630.857,862	27.089,015	34.234.187,811	0	34.234.187,811
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.557.111,615	1.753.787,995	0	17.310.899,610	0	17.310.899,610
510101	SUELDOS	15.449.851,114	1.742.388,604	0	17.192.239,718	0	17.192.239,718
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	106.750,285	11.341,959	0	118.092,244	0	118.092,244
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	510,216	57,432	0	567,648	0	567,648
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	108.248,469	27.872,370	15.271,642	120.849,197	0	120.849,197
510201	INCAPACIDADES	105.218,474	27.266,371	15.271,642	117.213,203	0	117.213,203
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	3.029,995	605,999	0	3.635,994	0	3.635,994
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.861.604,029	505.471,013	0	4.367.075,042	0	4.367.075,042
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	592.857,300	79.614,700	0	672.472,000	0	672.472,000
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.311.563,139	170.336,303	0	1.481.899,442	0	1.481.899,442
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	105.962,400	14.507,500	0	120.469,900	0	120.469,900
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.461.169,141	195.310,790	0	1.656.479,931	0	1.656.479,931
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	390.052,049	45.701,720	0	435.753,769	0	435.753,769
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	741.445,100	99.565,800	0	841.010,900	0	841.010,900
510401	APORTES AL ICBF	444.691,700	59.717,000	0	504.408,700	0	504.408,700
510402	APORTES AL SENA	74.215,100	9.965,700	0	84.180,800	0	84.180,800
510403	APORTES A ESAP	74.215,100	9.965,700	0	84.180,800	0	84.180,800
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	148.323,200	19.917,400	0	168.240,600	0	168.240,600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.933.005,845	782.410,571	8.750,707	7.706.665,709	0	7.706.665,709
510701	VACACIONES	787.148,319	84.921,631	80,018	871.989,932	0	871.989,932
510702	CESANTIAS	1.580,471	0	0	1.580,471	0	1.580,471
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	115.973,374	25.496,544	328,749	141.081,169	0	141.081,169
510704	PRIMA DE VACACIONES	686.017,228	76.704,293	0	762.721,521	0	762.721,521

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

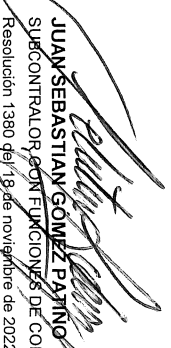


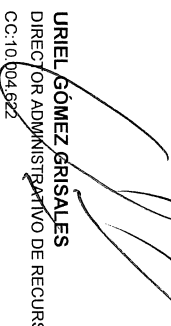
Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1.325.134,154	149.026,101	0	1.474.160,255	0	1.474.160,255
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1.290.167,190	148.349,719	5.758,419	1.432.758,490	0	1.432.758,490
510707	BOINFGACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	594.435,803	62.592,662	183,890	656.844,575	0	656.844,575
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	2.132.549,306	235.379,621	2.365,529,296	2.365.529,296	0	2.365.529,296
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.681.020,392	194.521,200	3.066,666	1.872.474,926	0	1.872.474,926
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	830.657,610	88.455,901	3.000,000	916.113,511	0	916.113,511
510807	GASTOS DE VIAJE	69.411,180	43.011,195	66,666	112.355,709	0	112.355,709
510810	VIÁTICOS	199.337,476	58.831,041	0	258.168,517	0	258.168,517
510813	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERES CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	581.614,126	4.223,063	0	585.837,189	0	585.837,189
5111	GENERALES	1.723.071,337	267.228,913	0	1.990.300,250	0	1.990.300,250
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.275,387	8.970,612	0	40.245,999	0	40.245,999
511115	MANTENIMIENTO	385.701,004	35.183,918	0	420.884,922	0	420.884,922
511116	REPARACIONES	790,762	0	0	790,762	0	790,762
511117	SERVICIOS PUBLICOS	123.265,152	6.303,191	0	129.568,343	0	129.568,343
511118	ARRENDAMIENTOS	399,800	199,901	0	599,701	0	599,701
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.266,015	11.910,540	0	16.176,555	0	16.176,555
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.390,144	373,750	0	5.763,894	0	5.763,894
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.417,350	1.313,200	0	8.730,550	0	8.730,550
511125	SEGUROS GENERALES	14.442,843	7.219,031	0	21.661,874	0	21.661,874
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	223.821,770	24.869,085	0	248.690,855	0	248.690,855
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37.513,011	5.158,251	0	42.671,262	0	42.671,262
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	147.721,611	19.503,949	0	167.225,560	0	167.225,560
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	17.601,720	1.596,001	0	19.197,721	0	19.197,721
511164	GASTOS LEGALES	1.496,059	0	0	1.496,059	0	1.496,059
511166	COSTAS PROCESALES	470,000	0	0	470,000	0	470,000
511179	HONRARIOS	377.792,963	95.967,636	0	473.760,599	0	473.760,599
511190	OTROS GASTOS GENERALES	343.705,746	48.659,848	0	392.365,594	0	392.365,594
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 IMPUESTO PREDIAL	3.380,835	0	0	3.380,835	0	3.380,835
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.274,707,665	93.372,992	0	1.368.080,677	0	1.368.080,677
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 EQUIPO	844.462,735	93.372,992	0	937.835,727	0	937.835,727
536001	EDIFICACIONES	323.292,207	35.921,356	0	359.213,563	0	359.213,563
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.767,808	751,979	0	7.519,787	0	7.519,787
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66.162,818	7.370,162	0	73.532,980	0	73.532,980
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	421.746,254	46.385,757	0	468.132,011	0	468.132,011

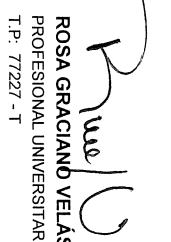
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31/10/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25.126.689	2.791.854	0	27.918.543	0	27.918.543
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.366.959	151.884	0	1.518.843	0	1.518.843
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	428.878.468	0	0	428.878.468	0	428.878.468
536801	CIVILES	428.878.468	0	0	428.878.468	0	428.878.468
58	OTROS GASTOS	664.244.764	915	154.577.145	509.668.534	0	509.668.534
5804	FINANCIEROS	662.113.877	0	154.577.075	507.536.802	0	507.536.802
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	662.113.877	0	154.577.075	507.536.802	0	507.536.802
5890	GASTOS DIVERSOS	2.130.887	915	70	2.131.732	0	2.131.732
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS N FINANCIEROS	2.112.639	0	0	2.112.639	0	2.112.639
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.248	915	70	19.093	0	19.093
81	ACTIVOS CONTINGENTES	436.596.751	0	0	436.596.751	0	436.596.751
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	436.596.751	0	0	436.596.751	0	436.596.751
812001	CIVILES	44.483.686	0	0	44.483.686	0	44.483.686
812004	ADMINISTRATIVAS	366.203.047	0	0	366.203.047	0	366.203.047
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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-436.596.751	0	0	-436.596.751	0	-436.596.751
8905	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-436.596.751	0	0	-436.596.751	0	-436.596.751
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-428.832.945	0	0	-428.832.945	0	-428.832.945
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-7.763.806	0	0	-7.763.806	0	-7.763.806
91	PASIVOS CONTINGENTES	31.837.547.582	0	0	31.837.547.582	0	31.837.547.582
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.837.547.582	0	0	31.837.547.582	0	31.837.547.582
912004	ADMINISTRATIVOS	31.837.547.582	0	0	31.837.547.582	0	31.837.547.582
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.837.547.582	0	0	-31.837.547.582	0	-31.837.547.582
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31.837.547.582	0	0	-31.837.547.582	0	-31.837.547.582
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-31.837.547.582	0	0	-31.837.547.582	0	-31.837.547.582


JUAN SEBASTIAN GOMEZ PATINO
SUBCONTRALOR CON FUNCIONES DE CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN
Resolución 1380 del 18 de noviembre de 2022


URIEL GÓMEZ GRIJALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
CC-10 004.622


ROSA GRACIANO VELÁSQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR
T.P. 77227 - T