

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30/09/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29.840.593.785	26.008.505.478	41.015.313.871	18.044.339.092	22.970.974.779
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.115.499.090	14.392.803.856	10.408.562.616	12.099.740.330	12.099.740.330	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	14.392.803.856	10.408.562.616	12.094.525.952	12.094.525.952	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	1.663.946	7.974.010	7.974.010	1.663.946	1.663.946	0
111006	CUENTA DE AHORRO	8.108.620.766	14.384.829.846	10.400.588.606	12.092.862.006	12.092.862.006	0
11132	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	13.984.371.044	13.976.089.048	61.507.709	61.507.709	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	13.886.173.954	13.886.173.954	0	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	13.886.173.954	13.886.173.954	0	0	0
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	53.225.713	98.197.090	89.915.094	61.507.709	61.507.709	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	43.304.925	55.892.018	47.346.618	51.850.325	51.850.325	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	41.782.369	42.045.773	9.328.963	9.328.963	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.135.686.139	880.774.262	792.919.174	7.223.541.217	699.329.695	6.524.211.522
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.141.801.736	880.774.262	792.919.174	7.229.656.814	705.445.292	6.524.211.522
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	7.113.346.283	878.574.268	783.811.566	7.208.108.985	683.897.463	6.524.211.522
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	28.455.453	2.199.984	9.107.608	21.547.829	21.547.829	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	281.087.497	13.891.460.238	13.891.460.238	0
1640	EDIFICACIONES	13.986.022.907	0	0	13.986.022.907	13.986.022.907	0
164001	EDIFICIOS Y CASAS	13.524.573.069	0	0	13.524.573.069	13.524.573.069	0
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	205.493.548	0	0	205.493.548	205.493.548	0
164028	EDIFICACIONES PROPIEDAD DE TERCEROS	255.956.290	0	0	255.956.290	255.956.290	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	1.457.868.577	0	0	1.457.868.577	1.457.868.577	0
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.357.957.440	0	0	1.357.957.440	1.357.957.440	0
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99.911.137	0	0	99.911.137	99.911.137	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.846.141.501	6.499.000	0	3.852.640.501	3.852.640.501	0
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.340.526.749	6.499.000	0	1.347.025.749	1.347.025.749	0

24

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

**Contraloría**
General de Medellín
Control Fiscal, Administrativo, Hacienda y Operaciones

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
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 DE PROPIEDAD DE TERCEROS	836.784.915	0	0	836.784.915	0	836.784.915
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y TERRESTRE	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 HOTELERIA	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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CRI)	-6.092.445.403	0	281.087.497	-6.373.532.900	0	-6.373.532.900
168501	EDIFICACIONES	-3.305.361.942	0	107.764.069	-3.413.126.011	0	-3.413.126.011
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-920.374.462	0	24.264.632	-944.639.094	0	-944.639.094
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.649.920.644	0	140.227.580	-1.790.148.224	0	-1.790.148.224
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y HOTELERIA	-202.140.724	0	8.375.563	-210.516.287	0	-210.516.287
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-14.647.631	0	455.653	-15.103.284	0	-15.103.284
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CRI)	-57.564.461	0	0	-57.564.461	0	-57.564.461
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y OTROS ACTIVOS	-57.564.461	0	0	-57.564.461	0	-57.564.461
19	OTROS ACTIVOS	7.712.765.887	576.145.633	549.847.143	7.739.064.377	5.183.761.368	2.555.303.019
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	21.660.815	14.442.843	7.217.972	7.217.972	0
190501	SEGUROS	0	21.660.815	14.442.843	7.217.972	7.217.972	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.192.740	105.009.887	85.292.665	37.909.962	37.909.962	0
190603	AVANCES PARA VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.593.440	100.297.487	78.916.765	30.974.162	30.974.162	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.599.300	4.712.400	6.375.900	6.935.800	6.935.800	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.139.270.128	449.474.931	450.111.635	5.138.633.424	5.138.633.424	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5.139.270.128	449.474.931	450.111.635	5.138.633.424	5.138.633.424	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

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273069
FECHA DE CORTE: 30/09/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
197008	SOFTWARES	1.096.107.853	0	0	1.096.107.853	0	1.096.107.853
2	PASIVOS	10.878.751.033	15.990.843.854	16.908.580.153	11.796.487.332	7.262.533.426	4.533.953.906
24	CUENTAS POR PAGAR	548.611.254	4.590.325.523	4.860.868.529	819.154.260	819.154.260	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.384.212	1.282.579.368	1.387.430.750	109.235.594	109.235.594	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	4.384.212	1.282.579.368	1.387.430.750	109.235.594	109.235.594	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	146.167.446	94.810.627	37.945.460	89.302.279	89.302.279	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	94.810.627	37.945.460	88.114.727	88.114.727	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	310.600.953	2.439.579.093	2.416.402.552	287.424.412	287.424.412	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	111.052.737	1.016.231.171	1.001.298.295	96.119.861	96.119.861	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	94.594.606	768.821.187	757.068.962	82.842.381	82.842.381	0
242405	COOPERATIVAS	15.054.399	108.490.663	108.517.589	15.081.325	15.081.325	0
242407	LIBRANZAS	75.824.439	446.479.371	445.039.528	74.384.596	74.384.596	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	3.122.706	21.732.343	22.890.157	4.280.520	4.280.520	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.644.411	20.356.436	23.738.193	5.026.168	5.026.168	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	9.307.655	57.467.922	57.849.828	9.689.561	9.689.561	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	80.371.964	211.507.054	188.289.491	57.154.401	57.154.401	0
243603	HONORARIOS	3.903.149	5.803.581	2.782.421	881.989	881.989	0
243605	SERVICIOS	199.517	754.980	764.790	209.327	209.327	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	73.528.200	200.791.072	182.000.772	54.737.900	54.737.900	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	2.680.090	4.035.490	2.644.067	1.288.667	1.288.667	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	61.008	121.931	97.441	36.518	36.518	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	8.389.094	8.859.094	470.000	470.000	0
246002	SENTENCIAS	0	8.389.094	8.859.094	470.000	470.000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.086.679	553.460.287	821.941.182	275.567.574	275.567.574	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.387.402	112.757.289	111.369.887	0	0	0
249028	SEGUROS	4.107.174	75.824.804	76.229.594	4.511.964	4.511.964	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	89.561.300	89.564.100	2.800	2.800	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	208.871.300	208.877.400	6.100	6.100	0

471

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	65,675,284	65,775,285	100,001	100,001	0
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	194,776	194,776	0	0	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,592,103	575,534	269,930,140	270,946,709	270,946,709	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,912,658,093	11,400,518,331	12,036,100,464	10,548,240,226	6,443,379,166	4,104,861,060
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,636,203,322	11,228,924,620	12,036,100,464	6,443,379,166	6,443,379,166	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	9,359,050,146	9,359,318,540	268,394	268,394	0
251102	CESANTIAS	1,181,644,385	119,647,765	713,956,828	1,775,953,448	1,775,953,448	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	76,902,573	4,114,225	39,069,338	111,857,686	111,857,686	0
251104	VACACIONES	1,142,686,015	207,156,573	277,765,353	1,213,314,795	1,213,314,795	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	905,542,275	129,276,246	236,063,020	1,012,329,049	1,012,329,049	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	1,123,281,088	884,713,907	454,085,024	692,652,205	692,652,205	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	814,417,665	46,883,522	455,489,660	1,223,023,803	1,223,023,803	0
251109	BONIFICACIONES	391,262,250	177,518,536	199,761,101	413,504,815	413,504,815	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	49,914,100	49,915,100	1,000	1,000	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	238,649,600	238,656,500	6,900	6,900	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	467,071	12,000,000	12,000,000	467,071	467,071	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,276,454,771	171,593,711	0	4,104,861,060	0	4,104,861,060
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	4,276,454,771	171,593,711	0	4,104,861,060	0	4,104,861,060
27	PROVISIONES	417,267,308	0	11,611,160	428,878,468	0	428,878,468
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	417,267,308	0	11,611,160	428,878,468	0	428,878,468
270101	Civiles	417,267,308	0	11,611,160	428,878,468	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
4	INGRESOS	21,767,363,352	6,580,165	14,130,559,007	35,891,342,194	0	35,891,342,194

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273069

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.829.260.931	0	13.886.173.954	34.715.434.885	0	34.715.434.885
4705	FONDOS RECIBIDOS	20.829.260.931	0	13.886.173.954	34.715.434.885	0	34.715.434.885
470508	FUNCIONAMIENTO	20.829.260.931	0	13.886.173.954	34.715.434.885	0	34.715.434.885
48	OTROS INGRESOS	938.102.421	6.580.165	244.385.053	1.175.907.309	0	1.175.907.309
4802	FINANCIEROS	119.496.842	2.340.603	76.169.334	193.325.573	0	193.325.573
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.908.843	0	12.241.762	26.150.605	0	26.150.605
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR	95.986.692	625.715	57.659.881	153.020.858	0	153.020.858
480233	INTERESES DE MORA	9.601.307	1.714.888	6.267.691	14.154.110	0	14.154.110
4808	INGRESOS DIVERSOS	818.605.579	4.239.562	168.215.719	982.581.736	0	982.581.736
480826	RECUPERACIONES	439.222.800	4.239.487	12.095.887	447.079.200	0	447.079.200
480827	APROVECHAMIENTOS	18.232	0	2.298	20.530	0	20.530
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	361.060.875	0	156.117.085	517.177.960	0	517.177.960
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.303.672	75	449	18.304.046	0	18.304.046
5	GASTOS	21.359.744.579	11.378.824.314	169.197.480	32.569.371.413	0	32.569.371.413
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.782.270.503	10.929.297.572	81.149.111	30.630.418.964	0	30.630.418.964
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.257.984.306	5.299.127.309	0	15.557.111.615	0	15.557.111.615
510101	SUELDOS	10.190.712.415	5.259.138.699	0	15.449.851.114	0	15.449.851.114
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	66.934.385	39.815.900	0	106.750.285	0	106.750.285
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	337.506	172.710	0	510.216	0	510.216
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.668.336	89.666.227	49.086.094	108.248.469	0	108.248.469
510201	INCAPACIDADES	66.456.338	87.848.230	49.086.094	105.218.474	0	105.218.474
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1.211.998	1.817.997	0	3.029.995	0	3.029.995
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.335.239.438	1.527.125.504	760.913	3.861.604.029	0	3.861.604.029
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	354.201.000	238.656.300	0	592.857.300	0	592.857.300
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	799.063.283	512.555.196	55.340	1.311.563.139	0	1.311.563.139
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	56.047.400	49.915.000	0	105.962.400	0	105.962.400
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	880.723.533	580.445.608	0	1.461.169.141	0	1.461.169.141
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	245.204.222	145.553.400	705.573	390.052.049	0	390.052.049
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	443.004.000	298.441.100	0	741.445.100	0	741.445.100

71

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30/09/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
510401	APORTES AL ICBF	265,671,800	179,019,900	0	444,691,700	0	444,691,700
510402	APORTES AL SENA	44,357,800	29,857,300	0	74,215,100	0	74,215,100
510403	APORTES A ESAP	44,357,800	29,857,300	0	74,215,100	0	74,215,100
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	88,616,600	59,706,600	0	148,323,200	0	148,323,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,560,427,709	2,402,619,372	30,041,236	6,933,005,845	0	6,933,005,845
510701	VACACIONES	511,385,170	277,785,353	2,022,204	787,148,319	0	787,148,319
510702	CESANTIAS	1,580,471	0	0	1,580,471	0	1,580,471
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	79,012,384	39,069,338	2,108,348	115,973,374	0	115,973,374
510704	PRIMA DE VACACIONES	451,959,142	236,063,020	2,004,934	686,017,228	0	686,017,228
510705	PRIMA DE NAVIDAD	869,644,494	455,489,660	0	1,325,134,154	0	1,325,134,154
510706	PRIMA DE SERVICIOS	848,407,987	454,085,024	12,325,821	1,290,167,190	0	1,290,167,190
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	396,342,674	199,761,101	1,667,972	594,435,803	0	594,435,803
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,402,095,387	740,365,876	9,911,957	2,132,549,306	0	2,132,549,306
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,233,510,613	448,903,779	394,000	1,681,020,392	0	1,681,020,392
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	528,453,352	302,598,258	394,000	830,657,610	0	830,657,610
510807	GASTOS DE VIAJE	17,995,924	51,415,256	0	69,411,180	0	69,411,180
510810	VIÁTICOS	120,420,711	78,916,765	0	199,337,476	0	199,337,476
510813	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERES CERO O INFERIOR A LA DEL	566,640,626	15,973,500	0	581,614,126	0	581,614,126
5111	GENERALES	860,523,924	863,414,281	866,868	1,723,071,337	0	1,723,071,337
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,647,385	27,628,002	0	31,275,387	0	31,275,387
511115	MANTENIMIENTO	256,593,726	129,107,278	0	385,701,004	0	385,701,004
511116	REPARACIONES	50,762	740,000	0	790,762	0	790,762
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	59,223,603	64,908,417	866,868	123,265,152	0	123,265,152
511118	ARRENDAMIENTOS	0	399,800	0	399,800	0	399,800
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	4,266,015	0	4,266,015	0	4,266,015
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,363,750	2,026,394	0	5,390,144	0	5,390,144
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,338,650	4,078,700	0	7,417,350	0	7,417,350
511125	SEGUROS GENERALES	0	14,442,843	0	14,442,843	0	14,442,843
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	149,214,515	74,607,255	0	223,821,770	0	223,821,770

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.197.013	14.315.998	0	37.513.011	0	37.513.011
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	83.463.668	64.257.943	0	147.721.611	0	147.721.611
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	14.423.827	3.177.893	0	17.601.720	0	17.601.720
511164	GASTOS LEGALES	1.496.059	0	0	1.496.059	0	1.496.059
511166	COSTAS PROCESALES	0	470.000	0	470.000	0	470.000
511179	HONRARIOS	184.678.842	193.114.121	0	377.792.963	0	377.792.963
511190	OTROS GASTOS GENERALES	77.832.124	265.873.622	0	343.705.746	0	343.705.746
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	982.009.027	292.698.658	0	1.274.707.685	0	1.274.707.685
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	1.366.482	0	0	1.366.482	0	1.366.482
534901	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.366.482	0	0	1.366.482	0	1.366.482
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EDIFICACIONES	563.375.237	281.087.498	0	844.462.735	0	844.462.735
536001	MAQUINARIA Y EQUIPO	215.528.138	107.764.069	0	323.292.207	0	323.292.207
536004	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.511.872	2.255.936	0	6.767.808	0	6.767.808
536006	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	44.164.121	22.008.697	0	66.162.818	0	66.162.818
536007	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	281.518.674	140.227.580	0	421.746.254	0	421.746.254
536008	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16.751.126	8.375.563	0	25.126.689	0	25.126.689
536009	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	911.306	455.653	0	1.366.959	0	1.366.959
5368	CIVILES	417.267.308	11.611.160	0	428.878.468	0	428.878.468
536801	OTROS GASTOS	417.267.308	11.611.160	0	428.878.468	0	428.878.468
58	FINANCIEROS	595.465.049	156.828.084	88.048.369	664.244.764	0	664.244.764
5804	OTROS GASTOS FINANCIEROS	593.350.225	156.812.021	88.048.369	662.113.877	0	662.113.877
580490	GASTOS DIVERSOS	593.350.225	156.812.021	88.048.369	662.113.877	0	662.113.877
5890	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS N FINANCIEROS	2.114.824	16.063	0	2.130.887	0	2.130.887
589019	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.112.639	0	0	2.112.639	0	2.112.639
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.185	16.063	0	18.248	0	18.248
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	843.876.503	843.876.503	0	0	0

(7)

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
 CODIGO: 923273059
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
81	ACTIVOS CONTINGENTES	458.573.576	410.949.839	432.926.664	436.596.751	0	436.596.751
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	458.573.576	410.949.839	432.926.664	436.596.751	0	436.596.751
812001	CIVILES	366.203.046	44.746.792	366.466.152	44.483.686	0	44.483.686
812004	ADMINISTRATIVAS	66.460.512	366.203.047	66.460.512	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)	-458.573.576	432.926.664	410.949.839	-436.596.751	0	-436.596.751
8905	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-458.573.576	432.926.664	410.949.839	-436.596.751	0	-436.596.751
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-450.809.770	432.926.664	410.949.839	-428.832.945	0	-428.832.945
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-7.763.806	0	0	-7.763.806	0	-7.763.806
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.036.275.692	2.036.275.692	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	32.149.927.686	1.174.327.898	861.947.794	31.837.547.582	0	31.837.547.582
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.149.927.686	1.174.327.898	861.947.794	31.837.547.582	0	31.837.547.582
912004	ADMINISTRATIVOS	32.149.927.686	1.174.327.898	861.947.794	31.837.547.582	0	31.837.547.582
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.149.927.686	861.947.794	1.174.327.898	-31.837.547.582	0	-31.837.547.582
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.149.927.686	861.947.794	1.174.327.898	-31.837.547.582	0	-31.837.547.582
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-32.149.927.686	861.947.794	1.174.327.898	-31.837.547.582	0	-31.837.547.582

MARY LUZ ARROYAVE LONDOÑO
 CONTRALOR AUXILIAR EN FUNCIONES
 DE CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN
 (Resolución 1269 del 21 de octubre de 2022)

URIEL GÓMEZ GRISALES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
 RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
 CC:10.004.622

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