

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273069

FECHA DE CORTE: 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
1	ACTIVOS	37.434.786.240	15.007.967.476	11.561.029.208	40.881.724.508	17.558.946.006	23.322.778.502
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.777.488.306	7.071.476.685	3.814.712.799	12.034.252.192	12.034.252.192	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	8.772.273.928	7.071.476.685	3.814.712.799	12.029.037.814	12.029.037.814	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	1.663.947	1	0	1.663.948	1.663.948	0
111006	CUENTA DE AHORRO	8.770.609.981	7.071.476.684	3.814.712.799	12.027.373.866	12.027.373.866	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	65.587.168	6.968.309.840	6.954.130.412	79.766.596	79.766.596	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	6.943.086.976	6.943.086.976	0	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6.943.086.976	6.943.086.976	0	0	0
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	65.587.168	25.222.864	11.043.436	79.766.596	79.766.596	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54.411.408	22.578.879	11.027.560	65.962.727	65.962.727	0
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	328.421	0	0	328.421	328.421	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.847.339	2.643.985	15.876	13.475.448	13.475.448	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.188.856.098	382.193.283	96.628.981	7.474.420.400	694.401.278	6.780.019.122
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.194.971.695	382.193.283	96.628.981	7.480.535.997	700.516.875	6.780.019.122
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	7.169.021.188	382.193.283	92.696.381	7.458.518.090	678.498.968	6.780.019.122
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	25.950.507	0	3.932.600	22.017.907	22.017.907	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	13.807.200.516	272.368.338	92.112.492	13.987.456.362	0	13.987.456.362
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.	1.457.868.576	0	1	1.457.868.575	0	1.457.868.575
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.357.957.439	0	1	1.357.957.438	0	1.357.957.438
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99.911.137	0	0	99.911.137	0	99.911.137
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.861.753.769	272.368.335	1	4.134.122.103	0	4.134.122.103
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.347.025.748	0	1	1.347.025.747	0	1.347.025.747
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.677.943.106	272.368.335	0	1.950.311.441	0	1.950.311.441
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 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	OBRAS DE ARTE	38.510.873	0	0	38.510.873	0	38.510.873
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-6.466.905.889	3	92.112.490	-6.559.018.376	0	-6.559.018.376
168501	EDIFICACIONES	-3.449.047.367	0	35.921.356	-3.484.968.723	0	-3.484.968.723
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-952.761.235	0	8.122.140	-960.883.375	0	-960.883.375

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.836.533.981	0	45.134.670	-1.881.668.651	0	-1.881.668.651
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	-213.308.141	0	2.791.854	-216.099.995	0	-216.099.995
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-15.255.165	3	142.470	-15.397.632	0	-15.397.632
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	-57.564.461	0	0	-57.564.461	0	-57.564.461
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	-57.564.461	0	0	-57.564.461	0	-57.564.461
19	OTROS ACTIVOS	7.595.654.152	313.619.330	603.444.524	7.305.828.958	4.750.525.940	2.555.303.018
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	0	124.020.786	10.335.066	113.685.720	113.685.720	0
190501	SEGUROS	0	124.020.786	10.335.066	113.685.720	113.685.720	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.403.886	68.642.394	27.442.366	60.603.914	60.603.914	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.148.986	68.642.394	26.841.366	56.950.014	56.950.014	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	4.254.900	0	601.000	3.653.900	3.653.900	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	5.020.947.248	120.956.150	565.667.092	4.576.236.306	4.576.236.306	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5.020.947.248	120.956.150	565.667.092	4.576.236.306	4.576.236.306	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.555.303.018	0	0	2.555.303.018	0	2.555.303.018
197007	LICENCIAS	1.459.195.165	0	0	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	11.692.312.027	4.897.610.262	5.095.800.383	11.890.502.148	8.031.166.751	3.859.335.394
24	CUENTAS POR PAGAR	434.741.578	2.060.676.070	2.145.576.753	519.642.261	519.642.260	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	35.333.533	605.544.773	621.332.935	51.121.695	51.121.695	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	35.333.533	605.544.773	621.332.935	51.121.695	51.121.695	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	168.037.655	1.196.051	22.941.022	189.782.626	189.782.626	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.187.552	0	1.475.000	2.662.552	2.662.552	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	166.850.103	1.196.051	21.466.022	187.120.074	187.120.074	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	175.659.863	769.013.110	762.246.845	168.893.598	168.893.598	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	90.899.690	314.839.049	311.881.714	87.942.355	87.942.355	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76.306.783	239.222.981	237.002.692	74.086.494	74.086.494	0
242405	COOPERATIVAS	0	32.236.913	32.236.913	0	0	0
242407	LIBRANZAS	0	152.990.586	152.990.586	0	0	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	8.975.266	8.975.266	0	0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	8.453.390	10.165.863	3.427.222	1.714.749	1.714.749	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	10.582.452	15.732.452	5.150.000	5.150.000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	53.653.906	59.444.861	59.716.154	53.925.199	53.925.199	0
243603	HONORARIOS	1.410.113	1.409.539	1.509.685	1.510.259	1.510.259	0
243605	SERVICIOS	572.314	572.315	227.769	227.768	227.768	0
243608	COMPRAS	338.020	338.021	206.620	206.619	206.619	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	49.743.500	49.743.500	50.909.800	50.909.800	50.909.800	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENT	1.528.160	7.320.681	6.831.673	1.039.152	1.039.152	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO	61.799	60.805	30.607	31.601	31.601	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.056.621	625.282.499	679.145.020	55.919.142	55.919.142	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	68.642.394	68.642.394	0	0	0
249028	SEGUROS	0	234.985.645	234.985.645	0	0	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITU	0	27.900.900	27.900.900	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0	65.059.300	65.059.300	0	0	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	24.624.260	24.624.260	0	0	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.056.621	204.070.000	257.932.521	55.919.142	55.919.142	0

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZA	6.959.539.667	2.398.238.804	2.950.223.628	7.511.524.491	7.511.524.491	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	2.114.670.239	2.114.670.239	0	0	0
251102	CESANTÍAS	1.971.560.019	36.546.396	217.231.722	2.152.245.345	2.152.245.345	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	136.021.324	1.097.699	13.071.496	147.995.121	147.995.121	0
251104	VACACIONES	1.203.789.924	61.352.922	81.994.829	1.224.431.831	1.224.431.831	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	1.023.304.567	42.301.633	75.432.920	1.056.435.854	1.056.435.854	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	833.835.289	11.215.046	147.621.571	970.241.814	970.241.814	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1.358.186.329	18.820.596	150.283.695	1.489.649.428	1.489.649.428	0
251109	BONIFICACIONES	432.518.902	24.409.573	62.092.456	470.201.785	470.201.785	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	13.493.300	13.493.300	0	0	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	74.331.400	74.331.400	0	0	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	323.313	0	0	323.313	323.313	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.868.937.936	438.695.388	0	3.430.242.548	0	3.430.242.548
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	3.868.937.936	438.695.388	0	3.430.242.548	0	3.430.242.548
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	428.878.468	0	0	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 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
3105060000	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	35.957.555.477	58.366	6.974.518.826	42.932.015.937	0	42.932.015.937
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.715.434.885	0	6.943.086.976	41.658.521.861	0	41.658.521.861
4705	FONDOS RECIBIDOS	34.715.434.885	0	6.943.086.976	41.658.521.861	0	41.658.521.861
470508	FUNCIONAMIENTO	34.715.434.885	0	6.943.086.976	41.658.521.861	0	41.658.521.861
48	OTROS INGRESOS	1.242.120.592	58.366	31.431.850	1.273.494.076	0	1.273.494.076
4802	FINANCIEROS	217.892.218	58.171	31.191.639	249.025.686	0	249.025.686
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	32.515.692	0	9.561.350	42.077.042	0	42.077.042
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR CONCEPTO DE INTERESES	169.173.152	58.171	19.398.512	188.513.493	0	188.513.493
480233	INTERESES DE MORA	16.203.374	0	2.231.777	18.435.151	0	18.435.151
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.024.228.374	195	240.211	1.024.468.390	0	1.024.468.390
480826	RECUPERACIONES	447.157.720	0	239.444	447.397.164	0	447.397.164
480827	APROVECHAMIENTOS	21.716	0	766	22.482	0	22.482
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	558.574.170	0	1	558.574.171	0	558.574.171
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.474.768	195	0	18.474.573	0	18.474.573
5	GASTOS	36.111.937.022	3.878.621.032	152.908.719	39.837.649.335	0	39.837.649.335
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34.234.187.811	3.786.506.750	31.952.367	37.988.742.194	0	37.988.742.194
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.310.899.610	1.728.115.667	0	19.039.015.277	0	19.039.015.277

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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
510101	SUELDOS	17.192.239.718	1.717.845.500	0	18.910.085.218	0	18.910.085.218
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	118.092.244	10.213.863	0	128.306.107	0	128.306.107
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	567.848	56.304	0	623.952	0	623.952
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	120.849.197	39.633.604	22.578.879	137.903.922	0	137.903.922
510201	INCAPACIDADES	117.213.203	39.633.604	22.578.879	134.267.928	0	134.267.928
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	3.635.994	0	0	3.635.994	0	3.635.994
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.367.075.042	470.057.895	0	4.837.132.937	0	4.837.132.937
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	672.472.000	74.331.400	0	746.803.400	0	746.803.400
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.481.899.442	158.418.701	0	1.640.318.143	0	1.640.318.143
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	120.469.900	13.493.300	0	133.963.200	0	133.963.200
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	1.656.479.931	179.039.377	0	1.835.519.308	0	1.835.519.308
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	435.753.769	44.775.117	0	480.528.886	0	480.528.886
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	841.010.900	92.960.200	0	933.971.100	0	933.971.100
510401	APORTES AL ICBF	504.408.700	55.754.500	0	560.163.200	0	560.163.200
510402	APORTES AL SENA	84.180.800	9.304.800	0	93.485.600	0	93.485.600
510403	APORTES A ESAP	84.180.800	9.304.800	0	93.485.600	0	93.485.600
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUCIONES	168.240.600	18.596.100	0	186.836.700	0	186.836.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.706.665.709	847.937.782	9.373.488	8.545.230.003	0	8.545.230.003
510701	VACACIONES	871.989.932	81.994.830	0	953.984.762	0	953.984.762
510702	CESANTÍAS	1.580.471	0	0	1.580.471	0	1.580.471
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	141.081.169	13.071.496	504.760	153.647.905	0	153.647.905
510704	PRIMA DE VACACIONES	762.721.521	75.432.922	0	838.154.443	0	838.154.443
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1.474.160.255	150.283.695	0	1.624.443.950	0	1.624.443.950
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1.432.758.490	147.621.570	7.284.410	1.573.095.650	0	1.573.095.650
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	656.844.575	62.092.456	821	718.936.210	0	718.936.210
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	2.365.529.296	317.440.813	1.583.497	2.681.386.612	0	2.681.386.612
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.872.474.926	397.874.378	0	2.270.349.304	0	2.270.349.304
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	916.113.511	352.932.039	0	1.269.045.550	0	1.269.045.550
510807	GASTOS DE VIAJE	112.355.709	18.100.973	0	130.456.682	0	130.456.682
510810	VIÁTICOS	258.168.517	26.841.366	0	285.009.883	0	285.009.883
510813	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS	585.837.189	0	0	585.837.189	0	585.837.189
5111	GENERALES	1.990.300.250	209.927.224	0	2.200.227.474	0	2.200.227.474
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.245.999	2.376.311	0	42.622.310	0	42.622.310
511115	MANTENIMIENTO	420.884.922	29.555.067	0	450.439.989	0	450.439.989
511116	REPARACIONES	790.762	0	0	790.762	0	790.762
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	129.568.343	24.624.260	0	154.192.603	0	154.192.603
511118	ARRENDAMIENTOS	599.701	199.900	0	799.601	0	799.601
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.176.555	373.750	0	16.550.305	0	16.550.305
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	5.763.894	0	0	5.763.894	0	5.763.894
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.730.550	1.016.500	0	9.747.050	0	9.747.050
511125	SEGUROS GENERALES	21.661.874	10.335.066	0	31.996.940	0	31.996.940
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	248.690.855	24.869.085	0	273.559.940	0	273.559.940
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.671.262	4.949.266	0	47.620.528	0	47.620.528
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	167.225.560	19.503.949	0	186.729.509	0	186.729.509
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	19.197.721	2.374.602	0	21.572.323	0	21.572.323

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/11/2022

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
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	473.760.599	84.567.668	0	558.328.267	0	558.328.267
511190	OTROS GASTOS GENERALES	392.365.594	5.181.800	0	397.547.394	0	397.547.394
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	1.368.080.677	92.112.491	0	1.460.193.168	0	1.460.193.168
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	937.835.727	92.112.491	0	1.029.948.218	0	1.029.948.218
536001	EDIFICACIONES	359.213.563	35.921.356	0	395.134.919	0	395.134.919
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.519.787	751.979	0	8.271.766	0	8.271.766
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73.532.980	7.370.162	0	80.903.142	0	80.903.142
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	468.132.011	45.134.670	0	513.266.681	0	513.266.681
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	27.918.543	2.791.854	0	30.710.397	0	30.710.397
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1.518.843	142.470	0	1.661.313	0	1.661.313
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	509.668.534	1.791	120.956.352	388.713.973	0	388.713.973
5804	FINANCIEROS	507.536.802	0	120.956.149	386.580.653	0	386.580.653
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	507.536.802	0	120.956.149	386.580.653	0	386.580.653
5890	GASTOS DIVERSOS	2.131.732	1.791	203	2.133.320	0	2.133.320
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS	2.112.639	0	0	2.112.639	0	2.112.639
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.093	1.791	203	20.681	0	20.681
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	735.246.759	735.246.759	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	436.596.751	0	0	436.596.751	0	436.596.751
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	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	735.246.759	735.246.759	-436.596.751	0	-436.596.751
8905	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-436.596.751	735.246.759	735.246.759	-436.596.751	0	-436.596.751
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	-428.832.945	735.246.759	735.246.759	-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 S	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 S	-31.837.547.582	0	0	-31.837.547.582	0	-31.837.547.582

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

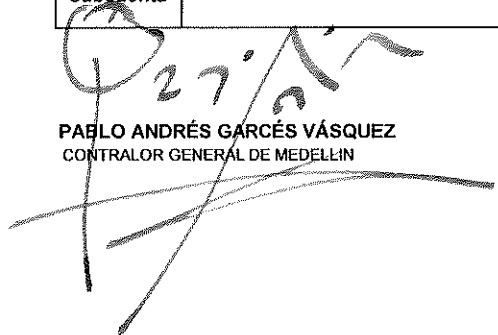
FECHA DE CORTE: 30/11/2022

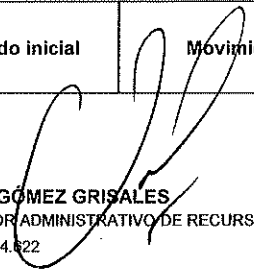
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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
------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------	--------------------


PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ
CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN


URIEL GÓMEZ GRISALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
CC:10.004.522


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