

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 30/11/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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	38,646,500.079	7,771,433.023	4,007,149.136	42,410,783.966	20,517,451,725	21,893,332,241
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,047,986,533	7,486,505,034	3,728,626,409	13,805,865,158	13,805,865,158	0
1105	CAJA	4,389,015	0	0	4,389,015	4,389,015	0
110502	CAJA MENOR	4,389,015	0	0	4,389,015	4,389,015	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,326,363,225	6,425,154,631	3,728,093,431	10,023,424,425	10,023,424,425	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	186,514	19,436,154	19,436,154	186,514	186,514	0
111006	CUENTA DE AHORRO	7,326,176,711	6,405,718,477	3,708,657,277	10,023,237,911	10,023,237,911	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,717,234,293	1,061,350,403	532,978	3,778,051,718	3,778,051,718	0
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,717,234,293	1,061,350,403	532,978	3,778,051,718	3,778,051,718	0
13	CUENTAS POR COBRAR	81,597,067	23,440,000	24,051,370	80,985,697	80,985,697	0
1384	ENAJENACION DE ACTIVOS	81,597,067	23,440,000	24,051,370	80,985,697	80,985,697	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	77,215,273	23,438,000	24,051,370	76,601,903	76,601,903	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,381,794	2,000	0	4,383,794	4,383,794	0
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5,310,742,979	57,649,784	146,239,420	5,222,153,343	571,341,785	4,650,811,558
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5,333,599,826	57,649,784	146,239,420	5,245,010,190	594,198,632	4,650,811,558
141520	PRESTAMOS DE VIVIENDA	5,294,668,686	57,455,616	142,317,202	5,209,807,100	558,995,542	4,650,811,558
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	38,931,140	194,168	3,922,218	35,203,090	35,203,090	0
16	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	14,967,438,627	0	67,560,320	14,899,878,307	0	14,899,878,307
1640	EDIFICACIONES	13,965,282,904	0	0	13,965,282,904	0	13,965,282,904
164001	EDIFICIOS Y CASAS	13,709,326,614	0	0	13,709,326,614	0	13,709,326,614
164028	EDIFICACIONES PROPIEDAD DE TERCEROS	255,956,290	0	0	255,956,290	0	255,956,290
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,754,931	0	0	1,754,931	0	1,754,931
165505	EQUIPO DE MÚSICA	850,000	0	0	850,000	0	850,000
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	904,931	0	0	904,931	0	904,931
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	1,449,295,213	0	0	1,449,295,213	0	1,449,295,213
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,356,285,180	0	0	1,356,285,180	0	1,356,285,180
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	93,010,033	0	0	93,010,033	0	93,010,033
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	3,637,821,230	0	0	3,637,821,230	0	3,637,821,230
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,288,716,877	0	0	1,288,716,877	0	1,288,716,877
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,621,427,201	0	0	1,621,427,201	0	1,621,427,201
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	727,677,152	0	0	727,677,152	0	727,677,152
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	688,014,980	0	0	688,014,980	0	688,014,980
167502	TERRESTRE	492,479,000	0	0	492,479,000	0	492,479,000
167508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	195,535,980	0	0	195,535,980	0	195,535,980
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPEI	33,591,200	0	0	33,591,200	0	33,591,200
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	33,591,200	0	0	33,591,200	0	33,591,200
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	38,510,873	0	0	38,510,873	0	38,510,873
168101	OTRAS DE ARTE	38,510,873	0	0	38,510,873	0	38,510,873
19	OTROS ACTIVOS	8,238,734,873	203,838,205	40,671,617	8,401,901,461	6,059,259,085	2,342,642,376
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	1,490,387	0	0	1,490,387	1,490,387	0
190508	MANTENIMIENTO	1,490,387	0	0	1,490,387	1,490,387	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,515,071	11,914,241	3,515,071	11,914,241	11,914,241	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE V	3,515,071	7,273,241	3,515,071	7,273,241	7,273,241	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES	0	4,641,000	0	4,641,000	4,641,000	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,891,087,039	191,923,964	37,156,546	6,045,854,457	6,045,854,457	0

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

FECHA DE CORTE: 30/11/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5,891,087,039	191,923,964	37,156,546	6,045,854,457	6,045,854,457	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,342,642,376	0	0	2,342,642,376	0	2,342,642,376
197007	LICENCIAS	1,365,534,523	0	0	1,365,534,523	0	1,365,534,523
197008	SOFTWARES	977,107,853	0	0	977,107,853	0	977,107,853
2	PASIVOS.	21,291,711,518	3,355,780,059	3,925,360,774	21,861,292,233	7,684,337,058	14,176,955,175
24	CUENTAS POR PAGAR	568,240,816	1,307,285,676	1,369,552,552	630,507,692	630,507,692	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	8,266,205	358,371,772	373,209,499	23,103,932	23,103,932	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	8,266,205	358,371,772	373,209,499	23,103,932	23,103,932	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	296,100,687	111,572,971	14,432,083	198,959,799	198,959,799	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3,164,394	0	0	3,164,394	3,164,394	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	292,936,293	111,572,971	14,432,083	195,795,405	195,795,405	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	202,064,494	650,256,602	680,511,707	232,319,599	232,319,599	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	82,629,680	288,174,400	289,308,622	83,763,902	83,763,902	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	72,123,196	219,801,097	219,999,637	71,321,736	71,321,736	0
242405	COOPERATIVAS	0	38,267,537	38,267,537	0	0	0
242407	LIBRANZAS	0	78,031,718	102,249,770	24,218,052	24,218,052	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	5,276,208	5,276,208	0	0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	46,111,618	0	4,504,291	50,615,909	50,615,909	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,200,000	20,705,642	21,905,642	2,400,000	2,400,000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	50,666,687	50,689,756	50,730,040	50,726,971	50,726,971	0
243603	HONORARIOS	1,085,587	1,085,587	709,672	709,672	709,672	0
243605	SERVICIOS	376,520	380,351	180,444	176,613	176,613	0
243608	COMPRAS	117,492	117,492	244,167	244,167	244,167	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	44,492,000	44,492,000	43,718,200	43,718,200	43,718,200	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PEN	4,532,470	4,530,103	5,811,194	5,813,561	5,813,561	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	82,618	84,223	66,363	64,758	64,758	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS F	0	0	8,824	8,824	8,824	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	8,824	8,824	8,824	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,122,743	136,394,575	250,660,399	125,386,567	125,386,567	0
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	7,273,241	0	0	0	0
249028	SEGUROS	143,314	8,983,788	115,130,207	106,289,733	106,289,733	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, IN	0	25,669,300	25,882,700	213,400	213,400	0
249038	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIAC	0	13,334,100	13,334,100	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	59,851,300	60,349,300	498,000	498,000	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	10,979,429	21,282,846	28,690,851	18,387,434	18,387,434	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,639,218,361	2,048,644,678	2,555,808,222	21,146,532,200	7,053,829,366	14,092,702,834
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	6,542,665,822	2,044,644,678	2,555,808,222	7,053,829,366	7,053,829,366	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	1,766,180,365	1,766,180,365	0	0	0
251102	CESANTIAS	1,739,271,214	46,936,313	201,721,223	1,894,056,124	1,894,056,124	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	88,485,497	1,653,719	10,299,892	97,131,670	97,131,670	0
251104	VACACIONES	1,155,416,037	52,681,810	70,734,985	1,173,469,212	1,173,469,212	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,012,369,034	36,601,369	68,503,137	1,044,270,802	1,044,270,802	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	884,023,837	0	136,355,162	1,020,378,999	1,020,378,999	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1,232,004,623	933,884	136,480,769	1,367,551,508	1,367,551,508	0
251109	BONIFICACIONES	415,458,573	16,874,591	57,076,698	455,660,680	455,660,680	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	9,874,200	9,948,400	74,200	74,200	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAI	0	68,380,100	68,949,200	569,100	569,100	0

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 30/11/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOC	15,637,007	44,528,327	29,568,391	667,071	667,071	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	14,096,552,539	3,849,705	0	14,092,702,834	0	14,092,702,834
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	14,096,552,539	3,849,705	0	14,092,702,834	0	14,092,702,834
27	PROVISIONES	84,252,341	0	0	84,252,341	0	84,252,341
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	84,252,341	0	0	84,252,341	0	84,252,341
270105	Laborales	84,252,341	0	0	84,252,341	0	84,252,341
3	PATRIMONIO	14,117,550,873	0	0	14,117,550,873	0	14,117,550,873
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	14,117,550,873	0	0	14,117,550,873	0	14,117,550,873
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
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	169,182,695	0	0	169,182,695	0	169,182,695
4	INGRESOS	33,516,239,746	304,938	6,412,647,538	39,928,582,346	0	39,928,582,346
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31,910,912,435	2	6,382,182,487	38,293,094,920	0	38,293,094,920
4705	FONDOS RECIBIDOS	31,910,912,435	2	6,382,182,487	38,293,094,920	0	38,293,094,920
470508	FUNCIONAMIENTO	31,910,912,435	2	6,382,182,487	38,293,094,920	0	38,293,094,920
48	OTROS INGRESOS	1,605,327,311	304,936	30,465,051	1,635,487,426	0	1,635,487,426
4802	FINANCIEROS	143,752,500	304,936	14,313,601	158,361,165	0	158,361,165
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTI	42,167,832	0	0	42,167,832	0	42,167,832
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS PC	94,150,859	304,936	14,782,821	108,628,744	0	108,628,744
480233	INTERESES DE MORA	7,433,809	0	130,780	7,564,589	0	7,564,589
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,461,574,811	0	15,551,450	1,477,126,261	0	1,477,126,261
480826	RECUPERACIONES	2,961,735	0	0	2,961,735	0	2,961,735
480827	APROVECHAMIENTOS	85,586	0	965	86,551	0	86,551
480828	INDEMNIZACIONES	1,012,164	0	0	1,012,164	0	1,012,164
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	1,401,621,665	0	15,550,039	1,417,171,704	0	1,417,171,704
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,893,661	0	446	55,894,107	0	55,894,107
5	GASTOS	30,279,002,058	3,461,747,726	244,108,298	33,496,641,486	0	33,496,641,486
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,407,444,137	3,394,187,406	52,184,334	32,749,447,209	0	32,749,447,209
5101	SUELDO Y SALARIOS	15,722,000,570	1,624,627,792	0	17,346,628,362	0	17,346,628,362
510101	SUELDO	15,684,217,045	1,616,896,907	0	17,301,113,952	0	17,301,113,952
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	37,208,281	7,671,863	0	44,880,144	0	44,880,144
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	575,244	59,022	0	634,266	0	634,266
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61,478,058	27,661,185	23,438,000	65,701,243	0	65,701,243
510201	INCAPACIDADES	59,995,879	26,673,031	23,438,000	63,230,910	0	63,230,910
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	1,482,179	988,154	0	2,470,333	0	2,470,333
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,007,310,443	433,966,520	0	4,441,276,963	0	4,441,276,963
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	610,384,300	68,949,200	0	679,333,500	0	679,333,500
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	1,371,968,317	147,056,300	0	1,519,024,617	0	1,519,024,617
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	89,225,200	9,948,400	0	99,173,600	0	99,173,600
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTR	1,489,820,222	160,653,328	0	1,650,473,550	0	1,650,473,550
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTR	435,912,404	47,361,292	0	483,273,696	0	483,273,696
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	763,433,500	86,232,000	0	849,665,500	0	849,665,500
510401	APORTES AL ICBF	457,821,000	51,716,400	0	509,537,400	0	509,537,400
510402	APORTES AL SEN	76,443,500	8,632,900	0	85,076,400	0	85,076,400
510403	APORTES A ESAP	76,443,500	8,632,900	0	85,076,400	0	85,076,400
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E I	152,725,500	17,249,800	0	169,975,300	0	169,975,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,782,278,748	682,521,006	268,682	7,464,531,072	0	7,464,531,072



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
510701	VACACIONES	697,327,630	70,734,985	0	768,062,615	0	768,062,615
510702	CESANTIAS	121,283,510	1,591,251	194,417	122,680,344	0	122,680,344
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	90,831,749	10,057,781	74,265	100,815,265	0	100,815,265
510704	PRIMA DE VACACIONES	653,247,564	68,503,137	0	721,750,701	0	721,750,701
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,284,974,673	136,480,769	0	1,421,455,442	0	1,421,455,442
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,254,871,880	136,355,162	0	1,391,227,042	0	1,391,227,042
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	555,395,893	57,076,698	0	612,472,591	0	612,472,591
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	2,124,345,849	201,721,223	0	2,326,067,072	0	2,326,067,072
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	650,843,418	230,192,404	0	881,035,822	0	881,035,822
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ES	530,107,729	221,490,601	0	751,598,330	0	751,598,330
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	7,867,843	1,360,733	0	9,228,576	0	9,228,576
510807	GASTOS DE VIAJE	24,077,153	3,825,999	0	27,903,152	0	27,903,152
510810	VIAJICOS	88,790,693	3,515,071	0	92,305,764	0	92,305,764
5111	GENERALES	1,370,564,275	308,984,499	28,477,652	1,651,071,122	0	1,651,071,122
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	101,135,070	10,192,307	0	111,327,377	0	111,327,377
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,267,974	9,057,049	0	23,325,023	0	23,325,023
511115	MANTENIMIENTO	344,431,872	56,517,272	0	400,949,144	0	400,949,144
511117	SERVICIOS PUBLICOS	125,861,159	28,749,851	10,979,429	143,631,581	0	143,631,581
511118	ARRENDAMIENTOS	999,498	199,900	0	1,199,398	0	1,199,398
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,899,474	0	0	8,899,474	0	8,899,474
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	31,782,543	0	7,335,000	24,447,543	0	24,447,543
511122	FOTOCOPIAS	32,183,262	1,201,788	0	33,385,050	0	33,385,050
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,885,030	0	942,515	942,515	0	942,515
511125	SEGUROS GENERALES	21,437,119	106,113,948	0	127,551,067	0	127,551,067
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	71,349,863	7,136,456	0	78,486,319	0	78,486,319
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,438,717	5,498,173	0	26,936,890	0	26,936,890
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAF	178,346,563	20,666,684	9,220,708	189,812,539	0	189,812,539
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CA	6,532,814	2,369,204	0	8,902,018	0	8,902,018
511164	GASTOS LEGALES	121,136,726	0	0	121,136,726	0	121,136,726
511179	HONORARIOS	182,615,822	37,930,000	0	220,545,822	0	220,545,822
511190	OTROS GASTOS GENERALES	106,260,769	23,331,867	0	129,592,636	0	129,592,636
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,535,125	0	0	49,535,125	0	49,535,125
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42,874,625	0	0	42,874,625	0	42,874,625
512034	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	6,660,500	0	0	6,660,500	0	6,660,500
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	712,522,369	67,560,320	0	780,082,689	0	780,082,689
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	21,796,032	0	0	21,796,032	0	21,796,032
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,796,032	0	0	21,796,032	0	21,796,032
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN	675,822,467	67,560,320	0	743,382,787	0	743,382,787
536001	EDIFICACIONES	358,578,337	35,892,402	0	394,470,739	0	394,470,739
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,536,483	353,648	0	3,890,131	0	3,890,131
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	73,739,270	7,373,528	0	81,112,798	0	81,112,798
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	205,722,111	20,516,116	0	226,238,227	0	226,238,227
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	32,472,003	3,247,200	0	35,719,203	0	35,719,203
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN	1,774,263	177,426	0	1,951,689	0	1,951,689
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	14,903,870	0	0	14,903,870	0	14,903,870
536605	LICENCIAS	14,903,870	0	0	14,903,870	0	14,903,870
58	OTROS GASTOS	159,035,552	0	148,248,700	10,786,852	0	10,786,852



DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 30/11/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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
5804	FINANCIEROS	148,248,700	0	148,248,700	0	0	0
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	148,248,700	0	148,248,700	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	10,786,852	0	0	10,786,852	0	10,786,852
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,786,852	0	0	10,786,852	0	10,786,852
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	376,144,857	376,144,857	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16,315,664,879	370,267,803	5,877,054	16,680,055,628	0	16,680,055,628
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	16,315,664,879	370,267,803	5,877,054	16,680,055,628	0	16,680,055,628
812001	CIVILES	96,778,528	0	0	96,778,528	0	96,778,528
812004	ADMINISTRATIVAS	101,806,205	370,267,803	5,877,054	466,196,954	0	466,196,954
812005	OBLIGACIONES FISCALES	16,117,080,146	0	0	16,117,080,146	0	16,117,080,146
83	DEUDORAS DE CONTROL	56,900,000	0	0	56,900,000	0	56,900,000
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56,900,000	0	0	56,900,000	0	56,900,000
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,900,000	0	0	56,900,000	0	56,900,000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,235,526,058	2,235,526,058	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	27,405,385,049	514,061,932	1,721,464,126	28,612,787,243	0	28,612,787,243
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	27,405,385,049	514,061,932	1,721,464,126	28,612,787,243	0	28,612,787,243
912004	ADMINISTRATIVOS	27,405,385,049	514,061,932	1,721,464,126	28,612,787,243	0	28,612,787,243

DIANA CAROLINA TORRES GARCIA
Contralora General de Medellín

JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA
Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros

MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Profesional Universitario con funciones de contador
P 70929-T