

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 210105001

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-770,744,477	0	21,741,231	-792,485,708	0	-792,485,708
168807	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,163,817,266	159,845,793	181,984,916	-1,185,956,379	0	-1,185,956,379
168808	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	-237,079,561	65,644,287	8,551,952	-179,987,216	0	-179,987,216
168809	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-16,035,450	4,564,379	493,624	-11,964,695	0	-11,964,695
1696	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PL	-6,884,202	15,460,712	17,153,020	-8,576,510	0	-8,576,510
169612	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	-6,884,202	15,460,712	17,153,020	-8,576,510	0	-8,576,510
19	OTROS ACTIVOS	8,189,543,935	1,328,128,470	614,987,729	8,902,684,676	6,470,961,583	2,431,723,093
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAT	2,980,774	0	2,980,774	0	0	0
190508	MANTENIMIENTO	2,980,774	0	2,980,774	0	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,558,620	24,840,147	31,498,767	0	0	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,349,620	16,635,147	21,984,767	0	0	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	1,309,000	8,205,000	9,514,000	0	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,837,262,165	1,193,369,299	559,669,881	6,470,961,583	6,470,961,583	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5,837,262,165	1,193,369,299	559,669,881	6,470,961,583	6,470,961,583	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,342,642,376	109,919,024	20,838,307	2,431,723,093	0	2,431,723,093
197007	LICENCIAS	1,365,534,523	109,919,024	20,838,307	1,454,615,240	0	1,454,615,240
197008	SOFTWARES	977,107,853	0	0	977,107,853	0	977,107,853
2	PASIVOS	20,692,847,495	24,018,251,158	21,849,060,137	18,523,656,474	4,316,869,224	14,206,787,250
24	CUENTAS POR PAGAR	473,915,391	5,978,196,281	6,008,481,904	504,201,014	504,201,014	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	9,648,051	2,391,477,315	2,383,429,264	1,600,000	1,600,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	9,648,051	2,391,477,315	2,383,429,264	1,600,000	1,600,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	206,739,886	136,621,501	173,016,688	243,135,073	243,135,073	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,064,394	2,100,000	170,916,688	242,070,679	242,070,679	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	205,675,492	134,521,501	170,916,688	242,070,679	242,070,679	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	198,580,436	2,628,640,487	2,433,201,942	3,141,891	3,141,891	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	80,755,206	1,144,137,400	1,063,362,194	0	0	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76,517,373	875,039,019	798,521,646	0	0	0
242405	COOPERATIVAS	0	125,331,440	125,331,440	0	0	0
242407	LIBRANZAS	0	344,038,422	344,038,422	0	0	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	17,144,246	17,144,246	0	0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	41,307,857	52,426,663	14,260,697	3,141,891	3,141,891	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	70,523,297	70,523,297	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIN	47,877,904	151,234,723	228,761,316	125,404,497	125,404,497	0
243603	HONORARIOS	1,243,378	4,684,015	11,940,579	8,499,942	8,499,942	0
243605	SERVICIOS	9,425	575,814	1,161,960	595,571	595,571	0
243608	COMPRAS	17,933	725,842	9,560,517	8,852,608	8,852,608	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	44,219,200	132,429,400	186,830,900	98,620,700	98,620,700	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENT	2,361,849	12,705,513	18,935,509	8,591,845	8,591,845	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CON	26,119	114,139	331,851	243,831	243,831	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	0	8,824	17,648	8,824	8,824	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	8,824	17,648	8,824	8,824	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,069,114	670,213,431	790,055,046	130,910,729	130,910,729	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	16,606,488	16,606,488	0	0	0
249028	SEGUROS	89,685	166,263,077	166,458,948	285,556	285,556	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITU	0	107,927,600	107,927,600	0	0	0

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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



FECHA DE CORTE: 31/12/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
1	ACTIVOS	41,496,456,307	17,768,121,680	23,740,122,861	35,524,455,126	13,237,902,424	22,286,552,702
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,820,751,735	7,875,734,974	14,929,162,818	5,767,323,891	5,767,323,891	0
1105	CAJA	4,389,015	0	4,389,015	0	0	0
110502	CAJA MENOR	4,389,015	0	4,389,015	0	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,212,999,022	6,515,605,996	14,862,132,227	1,866,472,791	1,866,472,791	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	186,514	49,699,658	49,900,088	186,084	186,084	0
111006	CUENTA DE AHORRO	10,212,812,508	6,465,706,338	14,812,232,139	1,866,286,707	1,866,286,707	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,603,363,698	1,360,128,978	62,641,576	3,900,851,100	3,900,851,100	0
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,603,363,698	1,360,128,978	62,641,576	3,900,851,100	3,900,851,100	0
13	CUENTAS POR COBRAR	77,426,028	6,430,949,607	6,424,756,290	83,619,345	83,619,345	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	6,382,182,487	6,382,182,487	0	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6,382,182,487	6,382,182,487	0	0	0
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	77,426,028	48,767,120	42,573,803	83,619,345	83,619,345	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	73,044,234	48,680,254	38,846,949	82,877,539	82,877,539	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,381,794	86,866	3,726,854	741,806	741,806	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5,373,703,673	1,220,039,311	1,036,579,830	5,557,163,154	915,997,605	4,641,165,549
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5,396,560,520	1,220,039,311	906,374,510	5,710,225,321	1,069,059,772	4,641,165,549
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	5,354,044,230	1,213,978,030	892,426,331	5,675,595,929	1,034,430,380	4,641,165,549
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	42,516,290	6,061,281	13,948,179	34,629,392	34,629,392	0
1480	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-22,856,847	0	130,205,320	-153,062,167	-153,062,167	0
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-22,856,847	0	130,205,320	-153,062,167	-153,062,167	0
16	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	15,035,030,936	913,269,318	734,636,194	15,213,664,060	0	15,213,664,060
1640	EDIFICACIONES	13,965,282,904	20,740,000	0	13,986,022,904	0	13,986,022,904
164001	EDIFICIOS Y CASAS	13,709,326,614	20,740,000	0	13,730,066,614	0	13,730,066,614
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
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	1,449,295,213	23,408,745	0	1,472,703,958	0	1,472,703,958
165501	MUEBLES Y ENSERES	1,356,285,180	13,268,500	0	1,369,553,680	0	1,369,553,680
165502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	93,010,033	10,140,245	0	103,150,278	0	103,150,278
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,637,821,230	71,665,392	110,949,360	3,598,537,262	0	3,598,537,262
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,288,716,877	5,823,032	0	1,294,539,909	0	1,294,539,909
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,621,427,201	65,842,360	110,949,360	1,576,320,201	0	1,576,320,201
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	727,677,152	0	0	727,677,152	0	727,677,152
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	688,014,980	551,940,000	281,370,000	958,584,980	0	958,584,980
167502	TERRESTRE	492,479,000	551,940,000	281,370,000	763,049,000	0	763,049,000
167508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	195,535,980	0	0	195,535,980	0	195,535,980
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	33,591,200	0	4,661,439	28,929,761	0	28,929,761
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	33,591,200	0	4,661,439	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	-4,772,356,193	230,054,469	320,502,375	-4,862,804,099	0	-4,862,804,099
168501	EDIFICACIONES	-2,582,924,517	0	107,730,652	-2,690,655,169	0	-2,690,655,169
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,754,932	0	0	-1,754,932	0	-1,754,932

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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



FECHA DE CORTE: 31/12/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
249038	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DI	0	44,026,100	44,026,100	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	251,629,200	251,629,200	0	0	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	10,979,429	83,760,966	72,781,537	0	0	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	130,625,173	130,625,173	130,625,173	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,134,679,763	18,040,054,877	15,840,578,233	17,935,203,119	3,812,668,210	14,122,534,909
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	6,038,127,224	15,362,232,417	13,136,773,403	3,812,668,210	3,812,668,210	0
251101	NOMINA POR PAGAR	0	8,294,638,741	8,294,638,741	0	0	0
251102	CESANTIAS	1,557,525,944	2,135,117,039	1,818,524,157	1,240,933,062	1,240,933,062	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	79,687,726	10,808,571	71,763,987	140,663,142	140,663,142	0
251104	VACACIONES	1,140,284,249	1,003,078,281	842,920,943	980,186,911	980,186,911	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	984,083,789	675,371,686	359,594,419	668,306,522	668,306,522	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	759,722,424	787,235,590	384,925,755	357,412,589	357,412,589	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1,107,875,690	1,758,625,056	650,749,366	0	0	0
251109	BONIFICACIONES	401,854,682	225,957,774	246,602,005	424,498,973	424,498,973	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	37,561,800	37,561,800	0	0	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	354,444,300	354,444,300	0	0	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7,092,720	79,453,579	73,027,930	667,071	667,071	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	14,096,552,539	2,677,822,460	2,703,804,830	14,122,534,909	0	14,122,534,909
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	14,096,552,539	2,677,822,460	2,703,804,830	14,122,534,909	0	14,122,534,909
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	Labores	84,252,341	0	0	84,252,341	0	84,252,341
3	PATRIMONIO	14,117,550,873	38,929,495,050	41,812,742,829	17,000,798,652	0	17,000,798,652
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	14,117,550,873	38,929,495,050	41,812,742,829	17,000,798,652	0	17,000,798,652
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	-5,029,705,173	0	0	-5,029,705,173	0	-5,029,705,173
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	169,182,695	0	0	169,182,695	0	169,182,695
310902	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-5,198,887,868	0	0	-5,198,887,868	0	-5,198,887,868
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	38,929,495,050	41,812,742,829	2,883,247,779	0	2,883,247,779
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	38,929,495,050	41,812,742,829	2,883,247,779	0	2,883,247,779
4	INGRESOS	33,495,742,829	132,194,658	8,449,194,658	41,812,742,829	0	41,812,742,829
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31,910,912,435	130,625,175	6,382,182,487	38,162,469,747	0	38,162,469,747
4705	FONDOS RECIBIDOS	31,910,912,435	130,625,175	6,382,182,487	38,162,469,747	0	38,162,469,747
470508	FUNCIONAMIENTO	31,910,912,435	130,625,175	6,382,182,487	38,162,469,747	0	38,162,469,747
48	OTROS INGRESOS	1,584,830,394	1,569,483	2,067,012,171	3,650,273,082	0	3,650,273,082
4802	FINANCIEROS	124,155,237	354,940	274,837,582	398,637,879	0	398,637,879
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	39,209,493	0	223,441,393	262,650,886	0	262,650,886
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COE	79,415,284	354,940	47,133,493	126,193,837	0	126,193,837
480233	INTERESES DE MORA	5,530,460	0	4,262,696	9,793,156	0	9,793,156
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,460,675,157	1,214,543	1,792,174,589	3,251,635,203	0	3,251,635,203
480805	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS	0	0	78,570,000	78,570,000	0	78,570,000
480825	SOBRANTES	0	0	23,045,701	23,045,701	0	23,045,701
480826	RECUPERACIONES	2,961,735	39,702	293,873	3,215,906	0	3,215,906
480827	APROVECHAMIENTOS	18,633	0	14,204,900	14,223,533	0	14,223,533



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

CODIGO: 210105001

FECHA DE CORTE: 31/12/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
480828	INDEMNIZACIONES	1,012,164	0	0	1,012,164	0	1,012,164
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,401,621,665	961,306	1,675,013,213	3,075,673,572	0	3,075,673,572
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,060,960	213,535	1,046,902	55,894,327	0	55,894,327
5	GASTOS	26,809,684,890	57,690,539,430	42,687,481,491	41,812,742,829	0	41,812,742,829
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,080,313,332	15,348,898,475	3,567,845,642	37,861,366,165	0	37,861,366,165
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,101,989,263	4,555,051,072	0	18,657,040,335	0	18,657,040,335
510101	SUELDOS	14,070,426,381	4,531,107,116	0	18,601,533,497	0	18,601,533,497
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	31,046,498	23,780,846	0	54,827,344	0	54,827,344
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	516,384	163,110	0	679,494	0	679,494
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54,641,111	61,271,272	40,536,387	75,375,996	0	75,375,996
510201	INCAPACIDADES	54,147,034	58,800,939	40,536,387	72,411,586	0	72,411,586
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	494,077	2,470,333	0	2,964,410	0	2,964,410
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,582,985,350	1,678,540,446	1,041,542	5,260,484,254	0	5,260,484,254
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	543,345,400	287,477,100	0	830,822,500	0	830,822,500
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,227,855,618	559,009,846	520,771	1,786,344,693	0	1,786,344,693
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	79,452,100	37,561,800	0	117,013,900	0	117,013,900
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	1,342,451,807	605,531,219	0	1,947,983,026	0	1,947,983,026
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	389,880,425	188,980,481	520,771	578,320,135	0	578,320,135
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	679,591,100	359,556,800	0	1,039,147,900	0	1,039,147,900
510401	APORTES AL ICBF	407,538,200	215,630,400	0	623,168,600	0	623,168,600
510402	APORTES AL SENA	68,049,600	35,998,800	0	104,048,400	0	104,048,400
510403	APORTES A ESAP	68,049,600	35,998,800	0	104,048,400	0	104,048,400
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	135,953,700	71,928,800	0	207,882,500	0	207,882,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,096,637,371	6,118,074,915	3,457,865,763	8,756,846,523	0	8,756,846,523
510701	VACACIONES	623,084,399	833,511,210	21,819,363	1,434,776,246	0	1,434,776,246
510702	CESANTÍAS	121,283,510	1,682,335,519	240,704,517	1,562,914,512	0	1,562,914,512
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	80,806,210	70,365,769	4,724,630	146,447,349	0	146,447,349
510704	PRIMA DE VACACIONES	584,165,229	350,259,016	25,318,220	909,106,025	0	909,106,025
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,146,627,567	651,714,509	1,383,722	1,796,958,354	0	1,796,958,354
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,126,905,017	382,837,125	729,529,515	729,529,515	0	729,529,515
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	497,723,002	218,240,467	31,042,948	684,920,521	0	684,920,521
510708	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1,916,042,437	1,928,811,300	2,352,659,736	1,492,194,001	0	1,492,194,001
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	487,943,953	982,808,133	1,309,000	1,449,443,086	0	1,449,443,086
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	373,175,337	816,968,831	1,309,000	1,188,833,168	0	1,188,833,168
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	7,162,810	3,321,466	0	10,484,076	0	10,484,076
510807	GASTOS DE VIAJE	24,077,153	3,844,599	0	27,921,752	0	27,921,752
510810	VIÁTICOS	83,528,853	21,692,767	0	105,221,620	0	105,221,620
510813	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	116,982,470	0	116,982,470	0	116,982,470
5111	GENERALES	1,026,990,059	1,613,595,837	67,092,950	2,573,492,946	0	2,573,492,946
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	90,942,763	30,576,921	0	121,519,684	0	121,519,684
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,883,224	46,619,169	0	55,502,393	0	55,502,393
511115	MANTENIMIENTO	319,316,250	171,886,004	100,000	491,102,254	0	491,102,254
511116	REPARACIONES	0	160,000	0	160,000	0	160,000
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	105,155,922	73,074,999	10,979,429	167,251,492	0	167,251,492
511118	ARRENDAMIENTOS	799,598	766,282	0	1,565,880	0	1,565,880

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 210105001

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

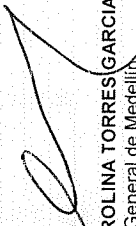
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

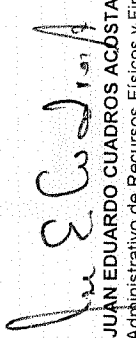
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

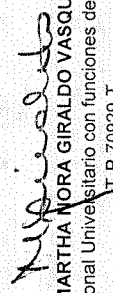


Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,022,862	300,404,121	0	308,426,983	0	308,426,983
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y FOTOCOPIAS	24,447,543	7,335,000	7,335,000	24,447,543	0	24,447,543
511122	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	28,495,822	13,914,048	0	42,409,870	0	42,409,870
511123	SEGUROS GENERALES	942,515	2,141,470	942,515	2,141,470	0	2,141,470
511125	EVENTOS CULTURALES	21,273,719	133,006,435	32,242,200	122,037,954	0	122,037,954
511137	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	9,978,150	0	9,978,150	0	9,978,150
511140	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,213,407	21,407,368	0	85,620,775	0	85,620,775
511146	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	17,384,770	19,276,612	0	36,661,382	0	36,661,382
511149	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	113,085,403	125,074,361	9,951,181	228,208,583	0	228,208,583
511155	GASTOS LEGALES	6,324,957	11,010,720	0	17,335,677	0	17,335,677
511164	HONORARIOS	1,136,726	165,638,652	0	166,775,378	0	166,775,378
511179	OTROS GASTOS GENERALES	135,034,622	222,957,500	0	357,992,322	0	357,992,322
511190	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,529,756	258,366,025	5,542,625	334,355,156	0	334,355,156
5120	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	49,535,125	0	0	49,535,125	0	49,535,125
512001	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO	42,874,625	0	0	42,874,625	0	42,874,625
512034	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	6,660,500	0	0	6,660,500	0	6,660,500
53	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	643,439,673	355,890,094	18,875,752	980,454,015	0	980,454,015
5347	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,796,032	0	0	21,796,032	0	21,796,032
534790	PRESTAMOS CONCEDIDOS	21,796,032	0	0	21,796,032	0	21,796,032
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	130,205,320	0	130,205,320	0	130,205,320
534901	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	17,153,020	15,460,712	1,692,308	0	1,692,308
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	17,153,020	15,460,712	1,692,308	0	1,692,308
535112	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	17,153,020	15,460,712	1,692,308	0	1,692,308
5360	EDIFICACIONES	608,230,158	184,712,673	0	792,942,831	0	792,942,831
536001	MAQUINARIA Y EQUIPO	322,720,503	106,140,496	0	428,860,999	0	428,860,999
536004	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,182,835	921,789	0	4,104,624	0	4,104,624
536006	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	66,365,742	17,580,302	0	83,946,044	0	83,946,044
536007	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	185,139,438	51,043,241	0	236,182,679	0	236,182,679
536008	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y LICENCIAS	29,224,803	8,551,952	0	37,776,755	0	37,776,755
536009	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,596,837	474,893	0	2,071,730	0	2,071,730
5366	OTROS GASTOS	13,413,483	23,819,081	3,415,040	33,817,524	0	33,817,524
536605	FINANCIEROS	13,413,483	23,819,081	3,415,040	33,817,524	0	33,817,524
58	OTROS GASTOS FINANCIEROS	85,931,885	173,008,032	171,265,047	87,674,870	0	87,674,870
5804	GASTOS DIVERSOS	75,145,248	73,103,452	148,248,700	0	0	0
580490	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS	75,145,248	73,103,452	148,248,700	0	0	0
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,786,637	99,904,189	23,016,347	87,674,870	0	87,674,870
589019	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	41,812,742,829	38,929,495,050	2,883,247,779	0	2,883,247,779
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	41,812,742,829	38,929,495,050	2,883,247,779	0	2,883,247,779
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	41,812,742,829	38,929,495,050	2,883,247,779	0	2,883,247,779
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	41,812,742,829	38,929,495,050	2,883,247,779	0	2,883,247,779
8	ACTIVOS CONTINGENTES	0	4,683,187,652	2,736,847,772	15,525,156,987	0	15,525,156,987
81	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	16,315,664,879	1,946,339,880	2,736,847,772	15,525,156,987	0	15,525,156,987
8120	CIVILES	16,315,664,879	1,946,339,880	2,736,847,772	15,525,156,987	0	15,525,156,987
812001		96,778,528	368,235,396	0	465,013,924	0	465,013,924

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN CODIGO: 210105001 FECHA DE CORTE: 31/12/2020 PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
 Contraloría General de Medellín CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN									
Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente		
812004	ADMINISTRATIVAS	101,806,205	372,525,849	364,548,011	109,784,043	0	109,784,043		
812005	OBLIGACIONES FISCALES	16,117,080,146	1,205,578,635	2,372,299,761	14,950,359,020	0	14,950,359,020		
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		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,372,564,879	2,736,847,772	1,946,339,880	-15,582,056,987	0	-15,525,156,987		
8905	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-16,315,664,879	2,736,847,772	1,946,339,880	-15,525,156,987	0	-15,525,156,987		
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-16,315,664,879	2,736,847,772	1,946,339,880	-15,525,156,987	0	-15,525,156,987		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-56,900,000	0	0	-56,900,000	0	-56,900,000		
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-56,900,000	0	0	-56,900,000	0	-56,900,000		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	10,822,798,835	10,822,798,835	0	0	0		
91	PASIVOS CONTINGENTES	27,405,385,049	4,518,853,145	6,303,945,690	29,190,477,594	0	29,190,477,594		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	27,405,385,049	4,518,853,145	6,303,945,690	29,190,477,594	0	29,190,477,594		
912004	ADMINISTRATIVOS	27,405,385,049	4,518,853,145	6,303,945,690	29,190,477,594	0	29,190,477,594		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27,405,385,049	6,303,945,690	4,518,853,145	-29,190,477,594	0	-29,190,477,594		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27,405,385,049	6,303,945,690	4,518,853,145	-29,190,477,594	0	-29,190,477,594		
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-27,405,385,049	6,303,945,690	4,518,853,145	-29,190,477,594	0	-29,190,477,594		


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
T. P 70929-T