

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
1	ACTIVOS	37,337,442,265	26,523,394,657	22,384,380,615	41,496,456,307	19,442,846,446	22,053,609,861
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,386,067,984	13,036,520,013	8,601,836,262	12,820,751,735	12,820,751,735	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,875,150,245	12,848,720,245	8,510,871,468	10,212,999,022	10,212,999,022	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	186,514	20,653,323	20,653,323	186,514	186,514	0
111006	CUENTA DE AHORRO	5,874,963,731	12,828,066,922	8,490,218,145	10,212,812,506	10,212,812,506	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,506,528,724	187,799,768	90,964,794	2,603,363,698	2,603,363,698	0
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,506,528,724	187,799,768	90,964,794	2,603,363,698	2,603,363,698	0
13	CUENTAS POR COBRAR	83,079,405	12,806,303,918	12,811,957,295	77,426,028	77,426,028	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	12,764,364,974	12,764,364,974	0	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	12,764,364,974	12,764,364,974	0	0	0
1384	ENAJENACION DE ACTIVOS	98,272,387	18,659,436	39,505,795	77,426,028	77,426,028	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	90,145,468	17,594,575	34,695,809	73,044,234	73,044,234	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,126,919	1,064,861	4,809,986	4,381,794	4,381,794	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-15,192,982	23,279,508	8,086,526	0	0	0
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c)	-15,192,982	23,279,508	8,086,526	0	0	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5,444,588,361	182,399,888	253,284,576	5,373,703,673	697,767,124	4,675,936,549
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5,467,445,208	182,399,888	253,284,576	5,396,560,520	720,623,971	4,675,936,549
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	5,457,917,252	140,840,471	244,713,493	5,364,044,230	678,107,681	4,675,936,549
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	9,527,956	41,559,417	8,571,083	42,516,290	42,516,290	0
1480	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-22,856,847	0	0	-22,856,847	-22,856,847	0
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-22,856,847	0	0	-22,856,847	-22,856,847	0
16	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	15,237,770,369	0	202,739,433	15,035,030,936	0	15,035,030,936
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 DE MÁQUINA DE OFICINA	93,010,033	0	0	93,010,033	0	93,010,033
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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 COMPUTACIÓN DE PR	727,677,152	0	0	727,677,152	0	727,677,152
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	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, TRACCION Y ELEVACION D	195,535,980	0	0	195,535,980	0	195,535,980
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	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	OBRAS DE ARTE	38,510,873	0	0	38,510,873	0	38,510,873
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAT	-4,569,616,760	0	202,739,433	-4,772,356,193	0	-4,772,356,193

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
168501	EDIFICACIONES	-2,475,351,014	0	107,573,503	-2,582,924,517	0	-2,582,924,517
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,754,932	0	0	-1,754,932	0	-1,754,932
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-747,562,949	0	23,181,528	-770,744,477	0	-770,744,477
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,102,106,734	0	61,710,522	-1,163,817,256	0	-1,163,817,256
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-227,337,960	0	9,741,601	-237,079,561	0	-237,079,561
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	-15,503,171	0	532,279	-16,035,450	0	-16,035,450
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA	-6,884,202	0	0	-6,884,202	0	-6,884,202
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-6,884,202	0	0	-6,884,202	0	-6,884,202
19	OTROS ACTIVOS	8,185,936,146	498,170,838	494,563,049	8,189,543,935	5,846,901,559	2,342,642,376
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,451,935	0	4,471,161	2,980,774	2,980,774	0
190508	MANTENIMIENTO	7,451,935	0	4,471,161	2,980,774	2,980,774	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42,700,658	15,147,030	51,189,068	6,658,620	6,658,620	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,700,658	9,838,030	47,189,068	5,349,620	5,349,620	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	0	5,309,000	4,000,000	1,309,000	1,309,000	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,793,141,177	483,023,808	438,902,820	5,837,262,165	5,837,262,165	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5,793,141,177	483,023,808	438,902,820	5,837,262,165	5,837,262,165	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	20,087,619,361	11,423,586,212	12,028,814,346	20,692,847,495	6,512,042,615	14,180,804,880
24	CUENTAS POR PAGAR	630,538,777	3,500,984,861	3,344,361,475	473,915,391	473,915,391	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	736,798,485	746,446,536	9,648,051	9,648,051	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	736,798,485	746,446,536	9,648,051	9,648,051	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	168,709,625	3,425,141	41,455,402	206,739,886	206,739,886	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,064,394	0	0	1,064,394	1,064,394	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	167,645,231	3,425,141	41,455,402	205,675,492	205,675,492	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	335,081,179	2,126,624,186	1,990,123,443	198,580,436	198,580,436	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	120,501,467	906,968,300	867,222,039	80,755,206	80,755,206	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	115,250,773	690,021,012	651,287,612	76,517,373	76,517,373	0
242405	COOPERATIVAS	18,458,020	130,715,568	112,257,548	0	0	0
242407	LIBRANZAS	48,274,391	326,569,873	278,569,873	0	0	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2,246,745	16,785,189	14,538,444	0	0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	23,946,783	354,418	17,715,492	41,307,857	41,307,857	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	6,403,000	54,935,435	48,532,435	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	121,594,013	248,815,990	175,099,881	47,877,904	47,877,904	0
243603	HONORARIOS	296,934	1,495,961	2,442,405	1,243,378	1,243,378	0
243605	SERVICIOS	20,380	445,688	434,733	9,425	9,425	0
243608	COMPRAS	0	188,109	206,042	17,933	17,933	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	58,026,300	138,042,700	124,235,600	44,219,200	44,219,200	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	304,659	4,645,133	6,702,323	2,361,849	2,361,849	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	29,740	118,939	115,318	26,119	26,119	0
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	62,204,000	102,693,480	40,489,460	0	0	0
243631	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	712,000	1,186,000	474,000	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,153,960	385,321,059	391,236,213	11,069,114	11,069,114	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2,059,893	2,059,893	0	0	0

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 30/08/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
249028	SEGUROS	5,153,960	34,274,928	29,210,653	89,685	89,685	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS T	0	80,812,000	80,812,000	0	0	0
249038	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SIS	0	40,528,600	40,528,600	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	188,435,400	188,435,400	0	0	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0	39,210,238	50,189,667	10,979,429	10,979,429	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19,372,828,243	7,922,601,351	8,684,452,871	20,134,679,763	6,038,127,224	14,096,552,539
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,975,954,429	7,622,280,076	8,684,452,871	6,038,127,224	6,038,127,224	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	5,920,488,721	5,920,488,721	0	0	0
251102	CESANTIAS	992,743,421	44,924,426	609,706,949	1,557,525,944	1,557,525,944	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	50,317,530	999,803	30,369,999	79,687,726	79,687,726	0
251104	VACACIONES	871,750,944	49,315,182	217,848,487	1,140,284,249	1,140,284,249	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	806,229,606	35,671,577	213,525,760	984,083,789	984,083,789	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	1,099,927,548	1,117,234,066	777,028,942	759,722,424	759,722,424	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	699,285,270	2,069,304	410,659,724	1,107,875,690	1,107,875,690	0
251109	BONIFICACIONES	354,603,039	198,240,970	245,492,613	401,854,682	401,854,682	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	31,041,600	31,041,600	0	0	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	215,295,700	215,295,700	0	0	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,097,071	6,998,727	12,994,376	7,092,720	7,092,720	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14,396,873,814	300,321,275	0	14,096,552,539	0	14,096,552,539
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	14,396,873,814	300,321,275	0	14,096,552,539	0	14,096,552,539
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	0	0	14,117,550,873	0	14,117,550,873
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	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
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
4	INGRESOS	20,685,023,494	1,233,391	12,811,952,726	33,495,742,829	0	33,495,742,829
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,146,547,461	0	12,764,364,974	31,910,912,435	0	31,910,912,435
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,146,547,461	0	12,764,364,974	31,910,912,435	0	31,910,912,435
470508	FUNCIONAMIENTO	19,146,547,461	0	12,764,364,974	31,910,912,435	0	31,910,912,435
48	OTROS INGRESOS	1,538,476,033	1,233,391	47,587,752	1,584,830,394	0	1,584,830,394
4802	FINANCIEROS	80,432,501	1,233,391	44,956,127	124,155,237	0	124,155,237
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	27,716,683	0	11,492,810	39,209,493	0	39,209,493
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	48,089,120	1,233,391	32,556,555	79,415,284	0	79,415,284
480233	INTERESES DE MORA	4,626,698	0	903,762	5,530,460	0	5,530,460
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,458,043,532	0	2,631,625	1,460,675,157	0	1,460,675,157
480826	RECUPERACIONES	2,471,365	0	490,370	2,961,735	0	2,961,735
480827	APROVECHAMIENTOS	16,442	0	2,191	18,633	0	18,633
480828	INDEMNIZACIONES	1,012,164	0	0	1,012,164	0	1,012,164
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	1,401,621,665	0	0	1,401,621,665	0	1,401,621,665
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,921,896	0	2,139,064	55,060,960	0	55,060,960

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 30/08/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5	GASTOS	17,552,751,463	9,626,099,514	369,166,087	26,809,684,890	0	26,809,684,890
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,719,861,566	9,362,887,829	2,436,063	26,080,313,332	0	26,080,313,332
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,197,833,568	4,904,155,655	0	14,101,989,263	0	14,101,989,263
510101	SUELDOS	9,172,911,883	4,897,514,498	0	14,070,426,381	0	14,070,426,381
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	24,583,705	6,462,793	0	31,046,498	0	31,046,498
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	337,980	178,404	0	516,384	0	516,384
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,485,854	30,440,898	285,641	54,641,111	0	54,641,111
510201	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23,991,777	30,440,898	285,641	54,147,034	0	54,147,034
510204	INCAPACIDADES	494,077	0	0	494,077	0	494,077
5103	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2,277,634,629	1,305,350,721	0	3,582,985,350	0	3,582,985,350
510302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328,051,100	215,294,300	0	543,345,400	0	543,345,400
510303	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	791,896,163	435,959,455	0	1,227,855,618	0	1,227,855,618
510305	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48,410,700	31,041,400	0	79,452,100	0	79,452,100
510306	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	864,051,680	478,400,127	0	1,342,451,807	0	1,342,451,807
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	245,224,986	144,655,439	0	389,880,425	0	389,880,425
5104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	410,345,600	269,245,500	0	679,591,100	0	679,591,100
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	246,056,500	161,481,700	0	407,538,200	0	407,538,200
510402	APORTES AL SENA	41,097,200	26,952,400	0	68,049,600	0	68,049,600
510403	APORTES A ESAP	41,097,200	26,952,400	0	68,049,600	0	68,049,600
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	82,094,700	53,859,000	0	135,953,700	0	135,953,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,968,428,869	2,130,358,924	2,150,422	6,096,637,371	0	6,096,637,371
510701	VACACIONES	414,595,189	208,489,210	0	623,084,399	0	623,084,399
510702	CESANTIAS	121,283,510	0	0	121,283,510	0	121,283,510
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	50,682,401	30,321,270	197,461	80,806,210	0	80,806,210
510704	PRIMA DE VACACIONES	378,645,123	205,520,106	0	584,165,229	0	584,165,229
510705	PRIMA DE NAVIDAD	735,967,843	410,659,724	0	1,146,627,567	0	1,146,627,567
510706	PRIMA DE SERVICIOS	716,573,805	411,362,977	1,031,765	1,126,905,017	0	1,126,905,017
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	323,203,304	174,524,083	4,385	497,723,002	0	497,723,002
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,227,477,664	689,481,554	916,811	1,916,042,437	0	1,916,042,437
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	210,075,749	277,868,204	0	487,943,953	0	487,943,953
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	139,185,648	233,989,689	0	373,175,337	0	373,175,337
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	0	7,162,610	0	7,162,610	0	7,162,610
510807	GASTOS DE VIAJE	19,257,363	4,819,770	0	24,077,153	0	24,077,153
510810	VIAICOS	51,632,718	31,896,135	0	83,528,853	0	83,528,853
5111	GENERALES	581,522,172	445,467,887	0	1,026,990,059	0	1,026,990,059
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	60,365,842	30,576,921	0	90,942,763	0	90,942,763
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	688,195	8,195,029	0	8,883,224	0	8,883,224
511115	MANTENIMIENTO	221,799,442	97,516,808	0	319,316,250	0	319,316,250
511117	SERVICIOS PUBLICOS	54,789,255	50,366,667	0	105,155,922	0	105,155,922
511118	ARRENDAMIENTOS	199,899	599,699	0	799,598	0	799,598
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8,022,862	0	8,022,862	0	8,022,862
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILI	609,800	23,837,743	0	24,447,543	0	24,447,543
511122	FOTOCOPIAS	26,750,598	1,745,224	0	28,495,822	0	28,495,822
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	942,515	0	942,515	0	942,515
511125	SEGUROS GENERALES	20,117,429	1,156,290	0	21,273,719	0	21,273,719

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 30/08/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	42.804.039	21.409.368	0	64.213.407	0	64.213.407
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.575.204	5.809.566	0	17.384.770	0	17.384.770
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	85.366.829	27.718.574	0	113.085.403	0	113.085.403
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2.662.938	3.662.019	0	6.324.957	0	6.324.957
511164	GASTOS LEGALES	239.202	897.524	0	1.136.726	0	1.136.726
511179	HONRARIOS	53.553.500	81.481.322	0	135.034.822	0	135.034.822
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	81.529.756	0	81.529.756	0	81.529.756
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 AL IMPUESTO	6.660.500	0	0	6.660.500	0	6.660.500
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	429.626.031	215.297.118	1.483.476	643.439.673	0	643.439.673
5347	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.192.982	8.086.526	1.483.476	21.796.032	0	21.796.032
534790	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES	15.192.982	8.086.526	1.483.476	21.796.032	0	21.796.032
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES	405.490.727	202.739.431	0	608.230.158	0	608.230.158
536001	MAQUINARIA Y EQUIPO	215.147.002	107.573.501	0	322.720.503	0	322.720.503
536004	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.121.890	1.060.945	0	3.182.835	0	3.182.835
536006	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	44.245.159	22.120.583	0	66.365.742	0	66.365.742
536007	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	123.428.916	61.710.522	0	185.139.438	0	185.139.438
536008	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	19.483.202	9.741.601	0	29.224.803	0	29.224.803
536009	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.064.558	532.279	0	1.596.837	0	1.596.837
5366	LICENCIAS	8.942.322	4.471.161	0	13.413.483	0	13.413.483
536605	OTROS GASTOS	8.942.322	4.471.161	0	13.413.483	0	13.413.483
58	FINANCIEROS	403.263.866	47.914.567	365.246.548	85.931.885	0	85.931.885
5804	OTROS GASTOS FINANCIEROS	392.477.909	26.401.147	343.733.808	75.145.248	0	75.145.248
580490	GASTOS DIVERSOS	392.477.909	26.401.147	343.733.808	75.145.248	0	75.145.248
5890	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS N FINA	10.785.957	21.513.420	21.512.740	10.786.637	0	10.786.637
589019	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	21.512.740	21.512.740	0	0	0
589090	ACTIVOS CONTINGENTES	10.785.957	680	0	10.786.637	0	10.786.637
81	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	16.315.664.879	0	0	16.315.664.879	0	16.315.664.879
8120	CIVILES	16.315.664.879	0	0	16.315.664.879	0	16.315.664.879
812001	ADMINISTRATIVAS	96.778.528	0	0	96.778.528	0	96.778.528
812004	OBLIGACIONES FISCALES	101.806.205	0	0	101.806.205	0	101.806.205
812005	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16.117.080.146	0	0	16.117.080.146	0	16.117.080.146
83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.900.000	0	0	56.900.000	0	56.900.000
8315	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	56.900.000	0	0	56.900.000	0	56.900.000
831510	ACTIVOS CONTINGENTES	56.900.000	0	0	56.900.000	0	56.900.000
89	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	-16.315.664.879	0	0	-16.315.664.879	0	-16.315.664.879
8905	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.315.664.879	0	0	-16.315.664.879	0	-16.315.664.879
890506	ACTIVOS CONTINGENTES	-16.315.664.879	0	0	-16.315.664.879	0	-16.315.664.879
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-56.900.000	0	0	-56.900.000	0	-56.900.000
891506	ACTIVOS CONTINGENTES	-56.900.000	0	0	-56.900.000	0	-56.900.000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	28.047.423	28.047.423	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	27.433.432.472	28.047.423	0	27.405.385.049	0	27.405.385.049
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	27.433.432.472	28.047.423	0	27.405.385.049	0	27.405.385.049
912004	ADMINISTRATIVOS	27.433.432.472	28.047.423	0	27.405.385.049	0	27.405.385.049



DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 30/08/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.433.432.472	0	28.047.423	-27.405.385.049	0	-27.405.385.049
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27.433.432.472	0	28.047.423	-27.405.385.049	0	-27.405.385.049
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	-27.433.432.472	0	28.047.423	-27.405.385.049	0	-27.405.385.049

DIANA CAROLINA TORRES GARCIA
Contralora General de Medellín

JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA
Director Administrativo de Recursos Fisicos y Financieros

MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Profesional Universitario con funciones de contador T p 770929-T