

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 31/08/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Dbito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
1	ACTIVOS	40.411.892,095	361.125,954	2.937.021,744	37.835.996,305	15.714.194,131	22.121.802,174
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.547.164,092	53.776,042	2.650.880,862	8.950.059,252	8.950.059,252	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	8.969.252,984	17.265,648	2.560.886,500	6.425.632,132	6.425.632,132	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	186.514	0	0	186.514	186.514	0
111006	CUENTA DE AHORRO	8.969.066,470	17.265,648	2.560.886,500	6.425.445,618	6.425.445,618	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.573.522,093	36.510,394	89.994,382	2.520.038,105	2.520.038,105	0
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.573.522,093	36.510,394	89.994,382	2.520.038,105	2.520.038,105	0
13	CUENTAS POR COBRAR	74.624,698	3.860,703	2.189,136	76.296,265	76.296,265	0
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	97.904,206	3.860,703	2.189,136	99.575,773	99.575,773	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	90.447,940	3.804,303	2.029,736	92.222,507	92.222,507	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.456,266	56,400	159,400	7.353,266	7.353,266	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (c)	-23.279,508	0	0	-23.279,508	-23.279,508	0
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c)	-23.279,508	0	0	-23.279,508	-23.279,508	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.400.769,616	115.894,405	59.604,284	5.457.059,737	780.523,189	4.676.536,548
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.423.626,463	115.894,405	59.604,284	5.479.916,584	803.380,036	4.676.536,548
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	5.395.643,375	100.194,405	56.452,386	5.439.385,394	762.848,846	4.676.536,548
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	27.983,088	15.700,000	3.151,898	40.531,190	40.531,190	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	15.170.196,812	0	67.573,562	15.102.623,250	0	15.102.623,250
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	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	3.637.821,230	0	0	3.637.821,230	0	3.637.821,230
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	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 PRO	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 DE	195.535,980	0	0	195.535,980	0	195.535,980
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	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	OBRRAS DE ARTE	38.510,873	0	0	38.510,873	0	38.510,873
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT	-4.637.190,317	0	67.573,562	-4.704.763,879	0	-4.704.763,879

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 31/08/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
168501	EDIFICACIONES	-2.511.208.848	0	35.857.835	-2.547.066.683	0	-2.547.066.683
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.754.932	0	0	-1.754.932	0	-1.754.932
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-755.290.125	0	7.727.176	-763.017.301	0	-763.017.301
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-1.122.670.659	0	20.563.925	-1.143.234.584	0	-1.143.234.584
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-230.585.158	0	3.247.200	-233.832.358	0	-233.832.358
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	-15.680.595	0	177.426	-15.858.021	0	-15.858.021
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-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	8.219.136.877	187.594.804	156.773.880	8.249.957.801	5.907.315.425	2.342.642.376
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.961.548	0	1.490.387	4.471.161	4.471.161	0
190508	MANTENIMIENTO	5.961.548	0	1.490.387	4.471.161	4.471.161	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46.700.658	7.778.137	46.782.342	7.696.453	7.696.453	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.700.658	7.778.137	42.782.342	7.696.453	7.696.453	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.823.832.295	179.816.667	108.501.151	5.895.147.811	5.895.147.811	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5.823.832.295	179.816.667	108.501.151	5.895.147.811	5.895.147.811	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	19.692.819.714	3.129.201.117	3.649.010.901	20.212.629.498	5.860.348.482	14.352.281.016
24	CUENTAS POR PAGAR	449.070.052	1.153.069.111	1.142.198.334	438.199.275	438.199.275	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	214.189.111	214.189.111	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	214.189.111	214.189.111	0	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	185.644.386	13.400	12.080.738	197.711.724	197.711.724	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.064.394	0	0	1.064.394	1.064.394	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	184.579.992	13.400	12.080.738	196.647.330	196.647.330	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	183.645.088	726.978.870	735.821.502	192.487.720	192.487.720	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	82.169.655	330.768.300	329.834.657	81.236.012	81.236.012	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	71.682.267	244.807.448	246.690.180	73.564.999	73.564.999	0
242405	COOPERATIVAS	0	37.764.834	37.764.834	0	0	0
242407	LIBRANZAS	0	93.804.478	93.804.478	0	0	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	4.885.530	4.885.530	0	0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	29.793.166	0	5.943.543	35.736.709	35.736.709	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	14.948.280	16.898.280	1.950.000	1.950.000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.690.893	79.773.198	47.531.084	47.448.779	47.448.779	0
243603	HONORARIOS	296.934	418.951	902.093	780.076	780.076	0
243605	SERVICIOS	287.846	287.846	137.462	137.462	137.462	0
243608	COMPRAS	0	0	188.109	188.109	188.109	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	37.619.200	37.619.200	42.397.200	42.397.200	42.397.200	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CO	483.741	483.741	3.856.733	3.856.733	3.856.733	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	39.712	0	49.487	89.199	89.199	0
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	40.489.460	40.489.460	0	0	0	0
243631	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	474.000	474.000	0	0	0	0

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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

FECHA DE CORTE: 31/08/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.685	132.114.532	132.575.899	551.052	551.052	0
249028	SEGUROS	89.685	9.142.218	9.603.585	551.052	551.052	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS DE	0	29.864.900	29.864.900	0	0	0
249038	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SIST	0	13.700.300	13.700.300	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0	69.640.300	69.640.300	0	0	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0	9.766.814	9.766.814	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.159.497.321	1.976.132.006	2.506.812.567	19.690.177.882	5.422.149.207	14.268.028.675
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.813.446.857	1.898.110.217	2.506.812.567	5.422.149.207	5.422.149.207	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	1.700.527.471	1.700.527.471	0	0	0
251102	CESANTIAS	1.184.590.532	13.095.601	201.950.227	1.373.445.158	1.373.445.158	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	60.232.326	0	10.097.321	70.329.647	70.329.647	0
251104	VACACIONES	1.019.697.467	11.155.099	71.576.710	1.080.119.078	1.080.119.078	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	860.268.828	8.968.449	71.077.262	922.377.641	922.377.641	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	487.096.893	0	136.549.827	623.646.720	623.646.720	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	836.391.435	0	136.489.197	972.880.632	972.880.632	0
251109	BONIFICACIONES	364.502.305	70.054.285	84.235.240	378.683.260	378.683.260	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	11.228.700	11.228.700	0	0	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	79.569.400	79.569.400	0	0	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	667.071	3.511.212	3.511.212	667.071	667.071	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.346.050.464	78.021.789	0	14.268.028.675	0	14.268.028.675
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	14.346.050.464	78.021.789	0	14.268.028.675	0	14.268.028.675
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	14.117.550.875	0	0	14.117.550.875	0	14.117.550.875
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.117.550.875	0	0	14.117.550.875	0	14.117.550.875
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	-5.029.705.171	0	0	-5.029.705.171	0	-5.029.705.171
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	169.182.695	0	0	169.182.695	0	169.182.695
310902	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-5.198.887.866	0	0	-5.198.887.866	0	-5.198.887.866
4	INGRESOS	27.078.639.023	1.127.570	13.289.033	27.090.800.486	0	27.090.800.486
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.528.729.948	0	0	25.528.729.948	0	25.528.729.948
4705	FONDOS RECIBIDOS	25.528.729.948	0	0	25.528.729.948	0	25.528.729.948
470508	FUNCIONAMIENTO	25.528.729.948	0	0	25.528.729.948	0	25.528.729.948
48	OTROS INGRESOS	1.549.909.075	1.127.570	13.289.033	1.562.070.538	0	1.562.070.538
4802	FINANCIEROS	89.519.781	1.127.570	13.287.749	101.679.960	0	101.679.960
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	32.002.612	0	3.809.039	35.811.651	0	35.811.651
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	52.890.471	1.127.570	9.470.147	61.233.048	0	61.233.048
480233	INTERESES DE MORA	4.626.698	0	8.563	4.635.261	0	4.635.261
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.460.389.294	0	1.284	1.460.390.578	0	1.460.390.578

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
480826	RECUPERACIONES	2.678.443	0	0	2.678.443	0	2.678.443
480827	APROVECHAMIENTOS	16.442	0	1.103	17.545	0	17.545
480828	INDEMNIZACIONES	1.012.164	0	0	1.012.164	0	1.012.164
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	1.401.621.665	0	0	1.401.621.665	0	1.401.621.665
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55.060.560	0	181	55.060.761	0	55.060.761
5	GASTOS	20.477.117.517	3.287.783.704	179.916.667	23.584.984.554	0	23.584.984.554
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.715.361.922	3.218.719.756	100.000	22.933.981.678	0	22.933.981.678
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.833.862.281	1.632.168.638	0	12.466.030.919	0	12.466.030.919
510101	SUELDOS	10.807.941.730	1.628.763.282	0	12.436.705.012	0	12.436.705.012
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	25.522.875	3.346.052	0	28.868.927	0	28.868.927
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	397.676	59.304	0	456.980	0	456.980
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.850.111	2.186.683	100.000	30.936.794	0	30.936.794
510201	INCAPACIDADES	28.356.034	2.186.683	100.000	30.442.717	0	30.442.717
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	494.077	0	0	494.077	0	494.077
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.640.714.624	514.714.420	0	3.155.429.044	0	3.155.429.044
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENACIÓN FAMILIAR	396.531.700	79.568.000	0	476.099.700	0	476.099.700
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	907.196.525	175.324.875	0	1.082.521.400	0	1.082.521.400
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	58.427.900	11.228.500	0	69.656.400	0	69.656.400
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	993.512.205	191.728.146	0	1.185.240.351	0	1.185.240.351
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	285.046.294	56.864.899	0	341.911.193	0	341.911.193
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	495.990.900	99.503.300	0	595.494.200	0	595.494.200
510401	APORTES AL ICBF	297.421.400	59.679.300	0	357.100.700	0	357.100.700
510402	APORTES AL SENA	49.671.200	9.959.700	0	59.630.900	0	59.630.900
510403	APORTES A ESAP	49.671.200	9.959.700	0	59.630.900	0	59.630.900
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS T	99.227.100	19.904.600	0	119.131.700	0	119.131.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.713.217.399	697.203.112	0	5.410.420.511	0	5.410.420.511
510701	VACACIONES	485.716.828	68.476.893	0	554.193.721	0	554.193.721
510702	CESANTIAS	121.283.510	0	0	121.283.510	0	121.283.510
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	60.793.252	10.097.321	0	70.890.573	0	70.890.573
510704	PRIMA DE VACACIONES	447.279.387	68.299.487	0	515.578.874	0	515.578.874
510705	PRIMA DE NAVIDAD	873.074.008	136.489.197	0	1.009.563.205	0	1.009.563.205
510706	PRIMA DE SERVICIOS	854.279.486	136.549.827	0	990.829.313	0	990.829.313
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	381.638.044	57.956.399	0	439.594.443	0	439.594.443
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1.489.152.884	219.333.988	0	1.708.486.872	0	1.708.486.872
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	228.202.637	166.161.803	0	394.364.440	0	394.364.440
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	149.460.356	130.135.468	0	279.595.824	0	279.595.824
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	7.162.610	0	0	7.162.610	0	7.162.610
510807	GASTOS DE VIAJE	19.946.953	4.130.200	0	24.077.153	0	24.077.153
510810	VIÁTICOS	51.632.718	31.896.135	0	83.528.853	0	83.528.853
5111	GENERALES	724.988.845	106.781.800	0	831.770.645	0	831.770.645
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	70.558.149	10.192.307	0	80.750.456	0	80.750.456
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	688.195	7.070.289	0	7.758.484	0	7.758.484
511115	MANTENIMIENTO	251.314.270	35.335.590	0	286.649.860	0	286.649.860

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 31/08/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
511117	SERVICIOS PUBLICOS	74.630.010	9.825.814	0	84.455.824	0	84.455.824
511118	ARRENDAMIENTOS	399.799	199.899	0	599.698	0	599.698
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILI	609.800	4.641.000	0	5.250.800	0	5.250.800
511122	FOTOCOPIAS	26.750.598	1.745.224	0	28.495.822	0	28.495.822
511125	SEGUROS GENERALES	20.946.919	163.400	0	21.110.319	0	21.110.319
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	49.940.495	7.136.456	0	57.076.951	0	57.076.951
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.333.961	2.778.379	0	16.112.340	0	16.112.340
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	106.053.513	3.937.090	0	109.990.603	0	109.990.603
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2.662.938	2.510.460	0	5.173.398	0	5.173.398
511164	GASTOS LEGALES	239.202	0	0	239.202	0	239.202
511179	HONORARIOS	73.983.500	20.430.000	0	94.413.500	0	94.413.500
511190	OTROS GASTOS GENERALES	32.877.496	815.892	0	33.693.388	0	33.693.388
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.535.125	0	0	49.535.125	0	49.535.125
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42.874.626	0	0	42.874.626	0	42.874.626
512034	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO	6.660.499	0	0	6.660.499	0	6.660.499
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	506.776.502	69.063.948	0	575.840.450	0	575.840.450
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	23.279.508	0	0	23.279.508	0	23.279.508
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.279.508	0	0	23.279.508	0	23.279.508
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	473.064.285	67.573.561	0	540.637.846	0	540.637.846
536001	EDIFICACIONES	251.004.838	35.857.834	0	286.862.672	0	286.862.672
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.475.536	353.648	0	2.829.184	0	2.829.184
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	51.618.688	7.373.528	0	58.992.216	0	58.992.216
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	143.992.841	20.563.925	0	164.556.766	0	164.556.766
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.730.400	3.247.200	0	25.977.600	0	25.977.600
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	1.241.982	177.426	0	1.419.408	0	1.419.408
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.432.709	1.490.387	0	11.923.096	0	11.923.096
536605	LICENCIAS	10.432.709	1.490.387	0	11.923.096	0	11.923.096
58	OTROS GASTOS	254.979.093	0	179.816.667	75.162.426	0	75.162.426
5804	FINANCIEROS	244.192.876	0	179.816.667	64.376.209	0	64.376.209
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	244.192.876	0	179.816.667	64.376.209	0	64.376.209
5890	GASTOS DIVERSOS	10.786.217	0	0	10.786.217	0	10.786.217
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.786.217	0	0	10.786.217	0	10.786.217
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.315.664.879	0	0	16.315.664.879	0	16.315.664.879
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ	16.315.664.879	0	0	16.315.664.879	0	16.315.664.879
812001	CIVILES	96.778.528	0	0	96.778.528	0	96.778.528
812004	ADMINISTRATIVAS	101.806.205	0	0	101.806.205	0	101.806.205
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
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-16.372.564.879	0	0	-16.372.564.879	0	-16.315.664.879
8905	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (GR)	-16.315.664.879	0	0	-16.315.664.879	0	-16.315.664.879
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-16.315.664.879	0	0	-16.315.664.879	0	-16.315.664.879

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 210105001
FECHA DE CORTE: 31/08/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
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	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 SOLUCIÓN	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
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 SOLUCIÓN	-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 Físicos y Financieros

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