

	dic-21	Reexpresado dic-20 nota 3.3	dic-20
ACTIVO			
Corriente	Nota 5.1		
Efectivo y equivalentes al efectivo	5,336,876,885	5,767,323,891	5,767,323,891
	Notas 7,8 y 16		
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	0	0	0
Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	60,867,759	83,319,345	83,319,345
Préstamos por cobrar	840,360,192	915,997,605	915,997,605
Recursos entregados en administración	6,265,788,954	6,470,961,583	6,470,961,583
Otros activos	0	0	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	12,503,893,790	13,237,602,424	13,237,602,424
No corriente	Notas 8.1,10 y 14		
Préstamos por cobrar	6,018,379,269	4,641,165,549	4,641,165,549
Propiedades planta y equipo	14,686,318,031	15,213,664,060	15,213,664,060
Activos intangibles	2,555,303,019	2,431,723,093	2,431,723,093
Otros activos	0	0	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	23,260,000,319	22,286,552,702	22,286,552,702
TOTAL ACTIVOS	35,763,894,109	35,524,155,126	35,524,155,126
PASIVO			
Corriente	Notas 21 y 22		
Cuentas por pagar	673,507,897	503,136,620	503,136,620
Beneficios a los empleados, neto	4,200,423,531	3,812,668,210	3,812,668,210
Otros pasivos	1,187,552	1,064,394	1,064,394
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,875,118,980	4,316,869,224	4,316,869,224
No corriente	Notas 21 y 22		
Beneficios a los empleados, neto	4,645,172,592	4,479,730,659	14,122,534,909
Provisiones Litigios y Demandas	389,638,343	84,252,341	84,252,341
Otros pasivos	214,378	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5,035,025,313	4,563,983,000	14,206,787,250
TOTAL PASIVOS	9,910,144,293	8,880,852,224	18,523,656,474
PATRIMONIO			
	Nota 27		
Capital Fiscal	19,147,256,046	19,147,256,046	19,147,256,046
Resultado de ejercicios anteriores	7,490,312,282	4,613,099,077	-5,029,705,173
Resultado del ejercicio	-783,818,512	2,883,247,779	2,883,247,779
TOTAL PATRIMONIO	25,853,749,816	26,643,602,902	17,000,798,652
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	35,763,894,109	35,524,455,126	35,524,455,126

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLÍN

NIT 811.026.988-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 de diciembre de 2021

(Expresados en pesos)



	dic-21	Reexpresado dic-20 nota 3.3	dic-20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
	Nota 26.1		
Activos contingentes	674,621,493	15,525,156,987	15,525,156,987
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	674,621,493	15,525,156,987	15,525,156,987
Deudoras de control	56,900,000	56,900,000	56,900,000
Propiedad planta y equipo	56,900,000	56,900,000	56,900,000
Deudoras por contra (CR)	-731,521,493	-15,582,056,987	-15,582,056,987
Activos contingentes por contra	-731,521,493	-15,582,056,987	-15,582,056,987
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
	Nota 26.2		
Pasivos contingentes	29,942,493,904	29,190,477,594	29,190,477,594
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	29,942,493,904	29,190,477,594	29,190,477,594
Acreedoras por contra (DB)	-29,942,493,904	-29,190,477,594	-29,190,477,594
Pasivos contingentes por contra	-29,942,493,904	-29,190,477,594	-29,190,477,594

Subcontralora en funciones de Contraloría General
de Medellín

ALINA MARCELA RESTREPO RODRIGUEZ

CC: 39.211.104

Adjunto certificación

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA

CC: 8.161.807

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR

MEDARDO MOSQUERA AYALA

T.P: 80163 - T