

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						0.00	
MUNICIPIO: MEDELLIN								0.00	
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN								0.00	
CODIGO: 923273059								0.00	
FECHA DE CORTE: 31/12/2021								0.00	
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021								0.00	
Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente		
1	ACTIVOS	42,105,161,603	18,590,341,810	24,935,109,304	35,763,894,109	12,503,565,369	23,260,000,319		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,881,296,321	7,811,269,593	15,355,689,029	5,336,876,885	5,336,876,885	0		
1105	CAJA	4,542,630	0	4,542,630	0	0	0		
110502	CAJA MENOR	4,542,630	0	4,542,630	0	0	0		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,876,539,313	7,807,769,593	15,347,646,399	5,336,662,507	5,336,662,507	0		
111005	CUENTAS CORRIENTES	2,713,946	488,462,870	488,462,870	2,713,946	2,713,946	0		
111006	CUENTA DE AHORRO	12,873,825,367	7,319,306,723	14,859,183,529	5,333,948,561	5,333,948,561	0		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	214,378	3,500,000	3,500,000	214,378	214,378	0		
113210	DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214,378	3,500,000	3,500,000	214,378	214,378	0		
13	CUENTAS POR COBRAR	48,857,031	6,608,587,684	6,596,576,956	60,867,759	60,539,338	0		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	6,573,647,962	6,573,647,962	0	0	0		
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6,573,647,962	6,573,647,962	0	0	0		
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	48,857,031	34,939,722	22,928,994	60,867,759	60,539,338	0		
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	47,744,520	25,577,480	22,110,025	51,211,975	51,211,975	0		
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	327,806	34,878	34,263	328,421	328,421	0		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	784,705	9,327,364	784,706	9,327,363	9,327,363	0		
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,343,386,144	2,197,629,261	1,682,275,944	6,858,739,461	840,360,192	6,018,379,269		
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6,496,448,311	2,087,699,795	1,673,712,092	6,910,436,014	892,056,745	6,018,379,269		
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	6,444,201,048	2,078,129,780	1,654,641,236	6,867,689,592	849,310,323	6,018,379,269		
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	52,247,263	9,570,015	19,070,856	42,746,422	42,746,422	0		
1480	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-153,062,167	109,929,466	8,563,852	-51,696,553	-51,696,553	0		
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-153,062,167	109,929,466	8,563,852	-51,696,553	-51,696,553	0		
16	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	14,780,881,958	574,270,843	668,834,770	14,686,318,031	0	14,686,318,031		
1640	EDIFICACIONES	13,986,022,907	0	0	13,986,022,907	0	13,986,022,907		
164001	EDIFICIOS Y CASAS	13,524,573,069	0	0	13,524,573,069	0	13,524,573,069		
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	205,493,548	0	0	205,493,548	0	205,493,548		
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	1,754,931	0	0	0		
165505	EQUIPO DE MÚSICA	850,000	0	850,000	0	0	0		
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	904,931	0	904,931	0	0	0		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	1,472,703,958	3,239,141	18,074,522	1,457,868,577	0	1,457,868,577		
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,369,553,680	0	11,596,240	1,357,957,440	0	1,357,957,440		
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	103,150,278	3,239,141	6,478,282	99,911,137	0	99,911,137		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,794,939,387	288,852,492	237,650,378	3,846,141,501	0	3,846,141,501		
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,294,539,909	77,643,280	31,656,440	1,340,526,749	0	1,340,526,749		
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,772,722,326	102,101,449	205,993,938	1,668,829,837	0	1,668,829,837		
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	727,677,152	109,107,763	0	836,784,915	0	836,784,915		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	958,584,980	0	0	958,584,980	0	958,584,980		
167502	TERRESTRE	763,049,000	0	0	763,049,000	0	763,049,000		
167508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	195,535,980	0	0	195,535,980	0	195,535,980		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	28,929,761	0	0	28,929,761	0	28,929,761		
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	28,929,761	0	0	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	OBRAS DE ARTE	38,510,873	0	0	38,510,873	0	38,510,873		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-5,491,988,329	233,191,259	313,379,037	-5,572,176,107	0	-5,572,176,107		

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



5,009,128,893

0.00

5,009,128,893

0.00

0.00

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
168501	EDIFICACIONES	-3,013,686,792	0	76,147,012	-3,089,833,804	0	-3,089,833,804
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,754,932	1,754,932	0	0	0	0
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-862,969,230	13,276,493	22,662,514	-872,355,251	0	-872,355,251
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,381,706,816	152,859,851	139,427,655	-1,368,274,620	0	-1,368,274,620
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	-218,538,905	65,299,983	74,737,185	-227,976,107	0	-227,976,107
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-13,331,654	0	404,671	-13,736,325	0	-13,736,325
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, P	-8,576,510	48,987,951	97,975,902	-57,564,461	0	-57,564,461
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	-8,576,510	48,987,951	97,975,902	-57,564,461	0	-57,564,461
19	OTROS ACTIVOS	8,050,740,149	1,398,584,429	628,232,605	8,821,091,973	6,265,788,954	2,555,303,019
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,068,003	46,292,175	82,360,178	0	0	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	36,068,003	22,265,776	58,333,779	0	0	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	0	24,026,399	24,026,399	0	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	5,582,949,053	1,086,718,062	403,878,161	6,265,788,954	6,265,788,954	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5,582,949,053	1,086,718,062	403,878,161	6,265,788,954	6,265,788,954	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,431,723,093	265,574,192	141,994,266	2,555,303,019	0	2,555,303,019
197007	LICENCIAS	1,454,615,240	97,070,192	92,490,266	1,459,195,166	0	1,459,195,166
197008	SOFTWARES	977,107,853	168,504,000	49,504,000	1,096,107,853	0	1,096,107,853
2	PASIVOS	10,458,464,382	22,101,463,410	21,167,004,978	9,910,144,293	4,875,118,980	5,035,025,313
24	CUENTAS POR PAGAR	585,857,561	6,130,625,031	6,219,462,919	674,695,449	674,695,449	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,600,000	2,089,390,717	2,087,790,717	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,600,000	2,089,390,717	2,087,790,717	0	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	350,857,113	94,171,118	23,465,374	280,151,369	280,151,369	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,064,394	0	123,158	1,187,552	1,187,552	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	349,792,719	94,171,118	23,342,216	278,963,817	278,963,817	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	179,905,177	2,745,780,696	2,566,925,519	1,050,000	1,050,000	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	96,610,737	1,236,971,200	1,140,360,463	0	0	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80,690,664	933,286,157	852,595,493	0	0	0
242405	COOPERATIVAS	0	109,684,717	109,684,717	0	0	0
242407	LIBRANZAS	0	372,777,351	372,777,351	0	0	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	21,605,076	21,605,076	0	0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1,553,776	10,340,639	8,786,863	0	0	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,050,000	61,115,556	61,115,556	1,050,000	1,050,000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	52,867,373	170,217,560	224,945,895	107,595,708	107,595,708	0
243603	HONORARIOS	1,036,577	14,587,252	15,730,934	2,180,259	2,180,259	0
243605	SERVICIOS	143,093	452,629	3,132,502	2,822,966	2,822,966	0
243608	COMPRAS	0	3,783,949	3,969,530	185,581	185,581	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	50,887,100	143,472,338	188,208,238	95,623,000	95,623,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIEN	772,319	7,433,602	13,039,620	6,378,337	6,378,337	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO	28,284	487,790	865,071	405,565	405,565	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	627,898	1,031,064,940	1,316,335,414	285,898,372	285,898,372	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	23,335,077	23,335,077	0	0	0
249028	SEGUROS	627,898	248,811,105	248,183,207	0	0	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITU	0	113,099,200	113,099,200	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0	263,533,600	263,533,600	0	0	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	73,641,221	73,641,221	0	0	0

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

5,009,128,893

0.00

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

5,009,128,893

0.00

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

0.00



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	265,908,211	551,806,583	285,898,372	285,898,372	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,872,392,443	15,970,838,379	14,944,042,059	8,845,596,123	4,200,423,531	4,645,172,592
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZA	6,354,455,917	15,337,442,933	13,183,410,547	4,200,423,531	4,200,423,531	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	8,308,785,531	8,308,785,531	0	0	0
251102	CESANTÍAS	1,739,233,055	2,293,135,132	1,975,735,353	1,421,833,276	1,421,833,276	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	93,552,622	9,460,543	83,288,765	167,380,844	167,380,844	0
251104	VACACIONES	1,222,274,765	849,857,945	691,382,734	1,063,799,554	1,063,799,554	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,019,950,677	684,155,013	389,519,218	725,314,882	725,314,882	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	694,370,931	721,165,098	394,656,083	367,861,916	367,861,916	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1,175,470,088	1,850,746,643	675,276,555	0	0	0
251109	BONIFICACIONES	403,153,500	194,665,816	245,278,304	453,765,988	453,765,988	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	40,289,600	40,289,600	0	0	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	301,116,000	301,116,000	0	0	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,450,279	84,065,612	78,082,404	467,071	467,071	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,517,936,526	633,395,446	1,760,631,512	4,645,172,592	0	4,645,172,592
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	3,517,936,526	633,395,446	1,760,631,512	4,645,172,592	0	4,645,172,592
27	PROVISIONES	0	0	389,638,343	389,638,343	0	389,638,343
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	389,638,343	389,638,343	0	389,638,343
29	OTROS PASIVOS	214,378	3,500,000	3,500,000	214,378	0	214,378
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	214378	3,500,000	3,500,000	214,378	0	214,378
290303	DEPOSITOS JUDICIALES	214378	3,500,000	3,500,000	214,378	0	214,378
3	PATRIMONIO	26,637,568,328	783,818,512	0	25,853,749,816	0	25,853,749,816
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,637,568,328	783,818,512	0	25,853,749,816	0	25,853,749,816
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	7,490,312,282	0	0	7,490,312,282	0	7,490,312,282
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12,689,200,150	0	0	12,689,200,150	0	12,689,200,150
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	783,818,512	0	-783,818,512	0	-783,818,512
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	783,818,512	0	-783,818,512	0	-783,818,512
4	INGRESOS	33,618,074,697	510,048,354	8,019,339,159	41,127,365,502	0	41,127,365,502
44	TRANSFERENCIAS	0	0	109,107,763	109,107,763	0	109,107,763
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	109,107,763	109,107,763	0	109,107,763
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0	0	109,107,763	109,107,763	0	109,107,763
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,868,239,806	235,898,372	6,573,647,962	39,205,989,396	0	39,205,989,396
4705	FONDOS RECIBIDOS	32,868,239,806	235,898,372	6,573,647,962	39,205,989,396	0	39,205,989,396
470508	FUNCIONAMIENTO	32,868,239,806	235,898,372	6,573,647,962	39,205,989,396	0	39,205,989,396
48	OTROS INGRESOS	749,834,891	274,149,982	1,336,583,434	1,812,268,343	0	1,812,268,343
4802	FINANCIEROS	351,354,833	19,217,629	349,728,662	681,865,866	0	681,865,866
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	187,683,697	0	261,376,316	449,060,013	0	449,060,013
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR CONCEPTO DE INTERESES	139,009,092	603,015	63,756,782	202,162,859	0	202,162,859
480233	INTERESES DE MORA	24,662,044	18,614,614	24,595,564	30,642,994	0	30,642,994
4808	INGRESOS DIVERSOS	398,480,058	254,932,353	986,854,772	1,130,402,477	0	1,130,402,477
480826	RECUPERACIONES	88,310,620	0	117,838,793	206,149,413	0	206,149,413
480827	APROVECHAMIENTOS	13,500	247,461,311	522,596,594	275,148,783	0	275,148,783

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

5,009,128,893

5,009,128,893

0.00

0.00

0.00



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
480828	INDEMNIZACIONES	4,495,000	0	0	4,495,000	0	4,495,000
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	303,517,830	301,331	340,192,145	643,408,644	0	643,408,644
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,143,108	7,169,711	6,227,240	1,200,637	0	1,200,637
5	GASTOS	28,608,945,804	17,089,718,939	4,571,299,241	41,127,365,502	0	41,127,365,502
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,781,553,293	16,042,424,706	3,464,624,782	40,359,353,217	0	40,359,353,217
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,419,253,897	4,610,182,376	0	19,029,436,273	0	19,029,436,273
510101	SUELDOS	14,328,852,107	4,581,856,447	0	18,910,708,554	0	18,910,708,554
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	89,895,372	28,165,141	0	118,060,513	0	118,060,513
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	506,418	160,788	0	667,206	0	667,206
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74,055,192	30,203,263	16,190,788	88,067,667	0	88,067,667
510201	INCAPACIDADES	71,536,767	28,188,523	16,190,788	83,534,502	0	83,534,502
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	2,518,425	2,014,740	0	4,533,165	0	4,533,165
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,496,690,624	1,836,853,543	0	5,333,544,167	0	5,333,544,167
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	530,264,900	301,116,000	0	831,380,900	0	831,380,900
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,199,280,274	618,806,171	0	1,818,086,445	0	1,818,086,445
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	78,152,100	40,289,600	0	118,441,700	0	118,441,700
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	1,271,469,964	654,782,759	0	1,926,252,723	0	1,926,252,723
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	417,523,386	221,859,013	0	639,382,399	0	639,382,399
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	663,098,000	376,572,700	0	1,039,670,700	0	1,039,670,700
510401	APORTES AL ICBF	397,693,400	225,821,300	0	623,514,700	0	623,514,700
510402	APORTES AL SENA	66,385,700	37,712,300	0	104,098,000	0	104,098,000
510403	APORTES A ESAP	66,385,700	37,712,300	0	104,098,000	0	104,098,000
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUCIONES	132,633,200	75,326,800	0	207,960,000	0	207,960,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,126,096,820	6,468,520,620	3,436,619,260	9,157,998,180	0	9,157,998,180
510701	VACACIONES	635,162,960	710,345,270	55,073,205	1,290,435,025	0	1,290,435,025
510702	CESANTÍAS	1,429,426	1,689,600,955	225,308,408	1,465,721,973	0	1,465,721,973
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	95,736,640	83,397,709	8,994,593	170,139,756	0	170,139,756
510704	PRIMA DE VACACIONES	614,028,810	398,370,265	52,846,864	959,552,211	0	959,552,211
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,221,127,195	677,479,764	8,109,743	1,890,497,216	0	1,890,497,216
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,216,546,199	395,821,975	719,634,265	892,733,909	0	892,733,909
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	528,229,079	249,765,692	26,506,168	751,488,603	0	751,488,603
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,813,836,511	2,263,738,990	2,340,146,014	1,737,429,487	0	1,737,429,487
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,364,286,731	1,182,831,292	6,514,426	2,540,603,597	0	2,540,603,597
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	452,656,677	806,881,779	6,514,426	1,253,024,030	0	1,253,024,030
510807	GASTOS DE VIAJE	16,521,346	11,578,228	0	28,099,574	0	28,099,574
510810	VIÁTICOS	55,594,270	58,193,080	0	113,787,350	0	113,787,350
510813	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS	839,514,438	306,178,205	0	1,145,692,643	0	1,145,692,643
5111	GENERALES	1,587,050,901	1,537,260,912	5,300,308	3,119,011,505	0	3,119,011,505
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,325,576	12,309,675	1,210,087	13,425,164	0	13,425,164
511115	MANTENIMIENTO	189,522,823	453,030,723	0	642,553,546	0	642,553,546
511116	REPARACIONES	1,693,526	0	0	1,693,526	0	1,693,526
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	106,523,015	73,641,221	0	180,164,236	0	180,164,236
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221,840,440	94,033,271	0	315,873,711	0	315,873,711
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	11,334,059	0	0	11,334,059	0	11,334,059
511122	FOTOCOPIAS	167,196	0	167,196	0	0	0

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

5,009,128,893

0.00

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

5,009,128,893

0.00

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

0.00



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,295,000	1,116,000	0	7,411,000	0	7,411,000
511125	SEGUROS GENERALES	13,103,612	134,164,356	3,245,625	144,022,343	0	144,022,343
511137	EVENTOS CULTURALES	0	75,712,071	0	75,712,071	0	75,712,071
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	210,943,070	70,318,857	0	281,261,927	0	281,261,927
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,820,168	17,148,259	0	56,968,427	0	56,968,427
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETER	112,007,619	65,749,434	0	177,757,053	0	177,757,053
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETE	2,757,148	9,805,443	0	12,562,591	0	12,562,591
511179	HONRARIOS	425,903,504	276,714,734	677,400	701,940,838	0	701,940,838
511190	OTROS GASTOS GENERALES	242,814,145	253,516,868	0	496,331,013	0	496,331,013
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,021,128	0	0	51,021,128	0	51,021,128
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44,160,829	0	0	44,160,829	0	44,160,829
512034	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IM	6,860,299	0	0	6,860,299	0	6,860,299
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO	630,140,991	283,318,362	48,998,038	864,461,315	0	864,461,315
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	8,563,852	0	8,563,852	0	8,563,852
534901	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	8,563,852	0	8,563,852	0	8,563,852
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	0	97,975,902	48,987,951	48,987,951	0	48,987,951
535112	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	0	97,975,902	48,987,951	48,987,951	0	48,987,951
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	630,140,991	176,778,608	10,087	806,909,512	0	806,909,512
536001	EDIFICACIONES	323,031,621	76,147,012	0	399,178,633	0	399,178,633
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,527,889	1,497,615	0	5,025,504	0	5,025,504
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66,955,633	17,925,758	0	84,881,391	0	84,881,391
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196,707,200	71,366,350	10,087	268,063,463	0	268,063,463
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	38,551,689	9,437,202	0	47,988,891	0	47,988,891
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1,366,959	404,671	0	1,771,630	0	1,771,630
58	OTROS GASTOS	197,251,520	763,975,871	273,857,909	687,369,482	0	687,369,482
5890	GASTOS DIVERSOS	197,251,520	763,975,871	273,857,909	687,369,482	0	687,369,482
589012	SENTENCIAS	0	389,638,343	0	389,638,343	0	389,638,343
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS	630,112	139,166,147	37,959,537	101,836,722	0	101,836,722
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	196,621,408	235,171,381	235,898,372	195,894,417	0	195,894,417
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	783,818,512	-783,818,512	0	-783,818,512
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	783,818,512	-783,818,512	0	-783,818,512
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	783,818,512	-783,818,512	0	-783,818,512
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	109,895,959	109,895,959	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	612,894,792	85,811,330	24,084,629	674,621,493	0	674,621,493
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	612,894,792	85,811,330	24,084,629	674,621,493	0	674,621,493
812001	CIVILES	465,013,924	65,554,526	0	530,568,450	0	530,568,450
812004	ADMINISTRATIVAS	109,784,043	20,256,804	2,338,769	127,702,078	0	127,702,078
812005	OBLIGACIONES FISCALES	38,096,825	0	21,745,860	16,350,965	0	16,350,965
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)	-669,794,792	24,084,629	85,811,330	-731,521,493	0	-674,621,493
8905	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-612,894,792	24,084,629	85,811,330	-674,621,493	0	-674,621,493
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	-612,894,792	24,084,629	85,811,330	-674,621,493	0	-674,621,493
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-56,900,000	0	0	-56,900,000	0	-56,900,000

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

5,009,128,893

5,009,128,893

0.00

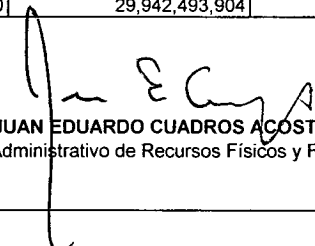
0.00

0.00



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-56,900,000	0	0	-56,900,000	0	-56,900,000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	29,942,493,904	29,942,493,904	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	29,942,493,904	29,942,493,904	0	29,942,493,904
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	0	0	29,942,493,904	29,942,493,904	0	29,942,493,904
912004	ADMINISTRATIVOS	0	0	29,942,493,904	29,942,493,904	0	29,942,493,904
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	29,942,493,904	0	-29,942,493,904	0	-29,942,493,904
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	29,942,493,904	0	-29,942,493,904	0	-29,942,493,904
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	0	29,942,493,904	0	-29,942,493,904	0	-29,942,493,904


ALINA MARCELA RESTREPO RODRIGUEZ
Subcontralora en funciones de Contralora General de Medellín


JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA
Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros


MEDARDO MOSQUERA AYALA
Profesional Universitario con funciones de contador
T.P 80163-T