

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

CGN 2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACIÓN EN PESOS
110502	CAJA MENR	DETALLE 1	"Entidad nueva CGN"	"1"
111006	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	En esta cuenta se registran los recursos disponibles que la Contraloría tiene para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, además recibe por reclasificación, el saldo de la cuenta del programa de vivienda, el cual contiene los recursos para ser desembolsados a los funcionarios que tiene adjudicados préstamos, con una variación positiva respecto al periodo anterior del 185.81%.	3,467,661,854
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Se registra las cuentas por cobrar a las administradoras de salud por el cobro de las incapacidades de los funcionarios que tienen este derecho y la disminución se debe a recuperación de incapacidades de vigencias anteriores y el mantener el recaudo de la vigencia actual, su variación es una disminución del -38.21%.	-31,665,564
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	DETALLE 1	La cuenta préstamos de vivienda registran los créditos concedidos a los funcionarios a través del programa de vivienda los cuales son adjudicados de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Municipal 029 de 2014 "por medio del cual se establece el Estatuto del Programa de Vivienda de la Contraloría General de Medellín", los plazos oscilan entre 10, 15 y 20 años, dependiendo de su modalidad y la tasa de interés de financiación de estos préstamos es del 2% efectivo anual, presentando un incremento con respecto al año anterior del 21%, dado por la capitalización con las cuotas de amortización y el traslado del presupuesto apropiado para el periodo.	1,192,093,663
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	DETALLE 1	Con un incremento del 23.44% por préstamos de calamidad a los funcionarios lo que permitió la adquisición de computadores para el trabajo en casa.	8,117,030
148003	DETERIORO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	DETALLE 1	A 31 de diciembre de 2021, se registra los datos que se generan del análisis realizado a la cartera en mora de los créditos hipotecarios, mostrando una disminución del 66.23%.	-101,365,614
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	DETALLE 1	Por reclasificación de cuentas recibe \$205,493.548, realizando la separación de parqueaderos de la cuenta Edificaciones, sin que se haya realizado compras o adquisiciones y sin modificar a cuenta mayor edificaciones.	205,493,548
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	DETALLE 1	Durante este periodo se reciben equipos de computo y teléfonos a través de comodato con el Municipio de Medellín, permitiéndole a la Entidad la actualización tecnológica mediante la reposición de los equipos nuevos.	109,107,763
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta disminución del 15.24% y registra los recursos que con autorización del comité de vivienda, se tienen en custodia para préstamos hipotecarios de los beneficiarios de este programa, además rendimientos financieros para ser devueltos a la Administración Central, Municipio de Medellín.	36,893,136

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

CGN 2016 _01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACIÓN EN PESOS
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DETALLE 1	Al cierre de la vigencia se registra el cierre presupuestal y financiero de la Contraloría General de Medellín correspondiente a la vigencia fiscal 2021, donde se resuelve, reintegrar al Municipio de Medellín, los recursos descritos como diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos ejecutados, así como otros recaudos, generados por otros conceptos de las cuotas de fiscalización, presentando un incremento del 118.87%	-155,273,199
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	DETALLE 1	Con disminución de 67.11%, esta realizó la reclasificación al patrimonio el saldo que tenía la cuenta valor presente de los beneficios a largo plazo para los funcionarios que se encuentran en el regimen de cesantías retroactivas por \$9.642.804.250, conforme al concepto nro 20211100023471 emitido por la Contaduría General de la Nación.	9,477,362,316
470508	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a las transferencias de las cuotas de fiscalización que realiza el Municipio de Medellín, siendo esta la única fuente de ingreso lo que denota la dependencia total del Ente central. El incremento corresponde al ajuste del lpc decretado por el gobierno nacional.	-1,043,519,649
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 70.97%, en esta cuenta se registra la rentabilidad de los depósitos que posee la Contraloría, como es la cuenta de ahorros programa de vivienda y fondo de cesantías retroactivas, los cuales presentan un crecimiento importante con respecto al periodo anterior.	-186,409,127
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	La horas extras que se reconocen los conductores se incrementaron frente a la vigencia anterior en un 115.33% producto del retorno de los funcionarios a la sede de la entidad donde se ha brindado transporte a los funcionarios en el primer periodo de retorno, además, de nuevamente retomar las actividades normales de la misión institucional.	63,233,169
511115	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La cuenta que agrupa el mantenimiento de oficinas, ascensores, vehiculos, aires acondicionados y software; presentando incremento del 30.84% en el periodo dado por el retorno a actividades normales y la utilizacion de todods los servicios.	151,451,292
511179	HONORARIOS	DETALLE 1	Se presenta un incremento del 96.08%, representada principalmente en la contratación de personal para realizar actividades de profesionales con los que la entidad no cuenta en su planta de personal y .que desarrollaran funciones específicas de acuerdo a la mision, vision y plan estrategico institucional.	343,948,516

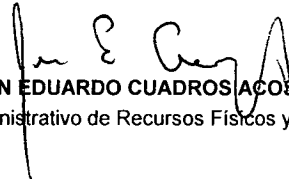
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CGN 2016 _01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
 CODIGO: 923273059
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACIÓN EN PESOS
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	DETALLE 1	esta cuenta registra las bajas de activos por obsolescencia o por traslado de menos cuantía, además los recursos que la Contraloría reintegra al Municipio, por la constitución de reservas presupuestales durante la vigencia 2020 y la causación del valor resultante en el cierre presupuestal y financiero de la Contraloría General de Medellín correspondiente a la vigencia fiscal 2021.	185,107,389


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


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


JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA
 Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros