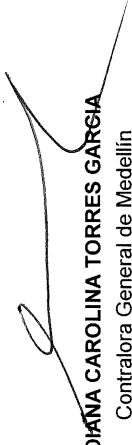


DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
 CODIGO: 923273059
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION EN PESOS
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 26.06%.	2,661,012,859
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 -34.64%.	-25,299,714
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	DETALLE 1	Con un incremento del 22.89% por préstamos de calamidad a los funcionarios lo que permitió la adquisición de computadores para el trabajo en casa.	9,730,973
148003	DETERIORO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	DETALLE 1	A 30 de septiembre de 2021, se registra los datos que se generen del análisis realizado a la cartera en mora de los créditos hipotecarios, mostrando un incremento de \$130,205,320.	-130,205,320
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.	205,493,548
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Durante este periodo se adquirieron equipos de computo que le permite a la Entidad la actualización tecnológica mediante la reposición de nuevos equipos.	151,295,125
167502	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TERRESTRE	DETALLE 1	Para este periodo se adquirieron a título de permuta de tres (3) vehículos automotores híbridos tipo camioneta nuevos, para la Contraloría General de Medellín, lo que genero un incremento neto del 54.94%.	270,570,000
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta incremento del 70.07% 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.	-144,117,226
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	DETALLE 1	Con disminución de 75.04%, 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 mro 20211100023471 emitido por la Contaduría General de la Nación.	10,578,616,012

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA		CGN 2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS		 Contraloría General de Medellín Control eficiente. Ciudad sostenible
MUNICIPIO: MEDELLIN				
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN				
CODIGO: 923273059				
FECHA DE CORTE: 30/09/2021				
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION EN PESOS
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 ipc decretado por el gobierno nacional.	-957,327,371
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Presenta un incremento del 378.67%, en esta cuenta se registra la rentabilidad de los depósitos que posee la Contraloría, la cual presenta un crecimiento importante con respecto al periodo anterior.	-148,474,204
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	La horas extras que se reconocen los conductores se incrementaron frente a la vigencia anterior en un 189.55% 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.	58,848,874
511115	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La cuenta que agrupa el mantenimiento de oficinas, ascensores, vehículos, aires acondicionados y software; presentando una disminución del -40.65% en el periodo, dado principalmente por que a la fecha no se ha realizado pagos por el mantenimiento de los software que sirve de apoyo a las actividades administrativas de la Entidad y que posee contratos anualizados.	-129,793,427
511122	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	Con una disminución de \$28.328.626; representa los pagos que la entidad realiza por contratos de fotocopias y durante la presente vigencia no se han realizado pagos pro este concepto ya que el servicio ha sido suministrado por el Municipio.	-28,328,626
511179	HONORARIOS	DETALLE 1	Se presenta un incremento del 215.40%, representada principalmente en la contratación de personal para realizar actividades de profesionales con los que la entidad no cuenta en su planta de personal.	290,868,682
511190	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Presenta un incremento del 197.82%, representado en los recursos que la Entidad devuelve al Municipio.	161,284,389


DIANA CAROLINA TORRES GARGIA
 Contralora General de Medellín


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


JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA
 Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros