

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

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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18,718,628,033	18,078,102,378	9,231,866,788	9,872,392,443	6,354,455,917	3,517,936,526
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	5,495,072,411	8,140,136,104	8,999,519,610	6,354,455,917	6,354,455,917	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	6,581,659,002	6,581,659,002	0	0	0
251102	CESANTIAS	1,140,976,551	42,269,923	640,526,427	1,739,233,055	1,739,233,055	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	73,918,796	2,693,453	22,327,279	93,552,622	93,552,622	0
251104	VACACIONES	1,136,704,702	143,548,247	229,118,310	1,222,274,765	1,222,274,765	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	890,321,665	90,471,467	220,100,479	1,019,950,677	1,019,950,677	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	1,117,976,352	857,717,257	434,111,836	694,370,931	694,370,931	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	771,135,186	33,499,635	437,834,537	1,175,470,088	1,175,470,088	0
251109	BONIFICACIONES	363,572,086	144,109,856	183,691,268	403,153,500	403,153,500	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	30,023,200	30,023,200	0	0	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	201,424,700	201,424,700	0	0	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	467,071	12,719,364	18,702,572	6,450,279	6,450,279	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	13,223,555,622	9,937,966,274	232,347,178	3,517,936,526	0	3,517,936,526
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	13,223,555,622	9,937,966,274	232,347,178	3,517,936,526	0	3,517,936,526
29	OTROS PASIVOS	214,378	0	0	214,378	0	214,378
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	214,378	0	0	214,378	0	214,378
290303	DEPOSITOS JUDICIALES	214,378	0	0	214,378	0	214,378
3	PATRIMONIO	17,000,798,654	0	9,636,769,674	26,637,568,328	0	26,637,568,328
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	17,000,798,654	0	9,636,769,674	26,637,568,328	0	26,637,568,328
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	-2,146,457,392	0	9,636,769,674	7,490,312,282	0	7,490,312,282
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,052,430,476	0	9,636,769,674	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
4	INGRESOS	20,414,922,598	304,728,089	13,507,880,188	33,618,074,697	0	33,618,074,697
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,720,943,883	0	13,147,295,923	32,868,239,806	0	32,868,239,806
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,720,943,883	0	13,147,295,923	32,868,239,806	0	32,868,239,806
470508	FUNCIONAMIENTO	19,720,943,883	0	13,147,295,923	32,868,239,806	0	32,868,239,806
48	OTROS INGRESOS	693,978,715	304,728,089	360,584,265	749,834,891	0	749,834,891
4802	FINANCIEROS	194,733,446	72,380,241	229,001,628	351,354,833	0	351,354,833
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	94,513,979	71,787,447	164,957,165	187,683,697	0	187,683,697
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COB	94,798,018	592,794	44,803,868	139,009,092	0	139,009,092
480233	INTERESES DE MORA	5,421,449	0	19,240,595	24,662,044	0	24,662,044
4808	INGRESOS DIVERSOS	499,245,269	232,347,848	131,582,637	398,480,058	0	398,480,058
480826	RECUPERACIONES	88,310,620	0	0	88,310,620	0	88,310,620
480827	APROVECHAMIENTOS	10,098	50	3,452	13,500	0	13,500
480828	INDEMNIZACIONES	4,495,000	0	0	4,495,000	0	4,495,000
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARG	377,738,665	203,656,349	129,435,514	303,517,830	0	303,517,830
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	28,690,886	28,691,449	2,143,671	2,143,108	0	2,143,108
5	GASTOS	17,904,508,110	10,792,253,017	87,815,323	28,608,945,804	0	28,608,945,804
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,292,419,286	10,576,949,330	87,815,323	27,781,553,293	0	27,781,553,293
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,289,192,594	5,134,963,660	4,902,257	14,419,253,897	0	14,419,253,897
510101	SUELDOS	9,234,386,950	5,099,367,408	4,902,251	14,328,852,107	0	14,328,852,107
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	54,473,928	35,421,444	0	89,895,372	0	89,895,372

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

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
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	331,716	174,708	6	506,418	0	506,418
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40,541,651	81,452,199	47,938,658	74,055,192	0	74,055,192
510201	INCAPACIDADES	39,534,281	79,941,144	47,938,658	71,536,767	0	71,536,767
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,007,370	1,511,055	0	2,518,425	0	2,518,425
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,206,814,297	1,289,876,327	0	3,496,690,624	0	3,496,690,624
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA	328,840,200	201,424,700	0	530,264,900	0	530,264,900
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	760,519,511	438,760,763	0	1,199,280,274	0	1,199,280,274
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	48,128,900	30,023,200	0	78,152,100	0	78,152,100
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORA	808,073,021	463,396,943	0	1,271,469,964	0	1,271,469,964
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORA	261,252,665	156,270,721	0	417,523,386	0	417,523,386
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	411,218,500	251,879,500	0	663,098,000	0	663,098,000
510401	APORTES AL ICBF	246,629,600	151,063,800	0	397,693,400	0	397,693,400
510402	APORTES AL SENA	41,168,200	25,217,500	0	66,385,700	0	66,385,700
510403	APORTES A ESAP	41,168,200	25,217,500	0	66,385,700	0	66,385,700
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITU	82,252,500	50,380,700	0	132,633,200	0	132,633,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,959,186,663	2,197,311,822	30,401,665	6,126,096,820	0	6,126,096,820
510701	VACACIONES	408,417,445	229,118,310	2,372,795	635,162,960	0	635,162,960
510702	CESANTIAS	1,427,609	1,817	0	1,429,426	0	1,429,426
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	74,275,470	22,327,279	866,109	95,736,640	0	95,736,640
510704	PRIMA DE VACACIONES	396,064,351	220,100,478	2,136,019	614,028,810	0	614,028,810
510705	PRIMA DE NAVIDAD	782,844,044	438,557,641	274,490	1,221,127,195	0	1,221,127,195
510706	PRIMA DE SERVICIOS	778,701,277	450,228,061	12,383,139	1,216,546,199	0	1,216,546,199
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	336,104,930	192,516,136	391,987	528,229,079	0	528,229,079
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,181,351,537	644,462,100	11,977,126	1,813,836,511	0	1,813,836,511
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	605,550,990	761,503,725	2,767,984	1,364,286,731	0	1,364,286,731
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULO	228,887,958	226,536,703	2,767,984	452,656,677	0	452,656,677
510807	GASTOS DE VIAJE	8,692,005	7,829,341	0	16,521,346	0	16,521,346
510810	VIATICOS	21,484,669	34,109,601	0	55,594,270	0	55,594,270
510813	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A	346,486,358	493,028,080	0	839,514,438	0	839,514,438
5111	GENERALES	728,893,463	859,962,197	1,804,759	1,587,050,901	0	1,587,050,901
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,226,346	1,099,230	0	2,325,576	0	2,325,576
511115	MANTENIMIENTO	78,962,432	110,560,391	0	189,522,823	0	189,522,823
511116	REPARACIONES	685,000	1,008,526	0	1,693,526	0	1,693,526
511117	SERVICIOS PUBLICOS	64,260,884	42,262,131	0	106,523,015	0	106,523,015
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,329,238	188,315,961	1,804,759	221,840,440	0	221,840,440
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	10,472,479	861,580	0	11,334,059	0	11,334,059
511122	FOTOCOPIAS	0	167,196	0	167,196	0	167,196
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,072,000	3,223,000	0	6,295,000	0	6,295,000
511125	SEGUROS GENERALES	13,103,612	0	0	13,103,612	0	13,103,612
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	140,624,213	70,318,857	0	210,943,070	0	210,943,070
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,115,384	16,704,784	0	39,820,168	0	39,820,168
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	61,879,392	50,128,227	0	112,007,619	0	112,007,619
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETER	1,557,818	1,199,330	0	2,757,148	0	2,757,148
511179	HONRARIOS	210,152,964	215,750,540	0	425,903,504	0	425,903,504
511190	OTROS GASTOS GENERALES	84,451,701	158,362,444	0	242,814,145	0	242,814,145

DEPARTAMENTO: ANTOQUIA

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

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
1	ACTIVOS	38.692,609,546	29,367,682,547	25,955,130,490	42,105,161,603	19,020,354,740	23,084,479,057
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,399,033,484	14,339,674,676	10,857,411,839	12,881,296,321	12,881,296,321	0
1105	CAJA	4,542,630	0	0	4,542,630	4,542,630	0
110502	CAJA MENOR	4,542,630	0	0	4,542,630	4,542,630	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,394,276,476	14,339,674,676	10,857,411,839	12,876,539,313	12,876,539,313	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	2,713,946	687,406,942	687,406,942	2,713,946	2,713,946	0
111006	CUENTA DE AHORRO	9,391,562,530	13,652,267,734	10,170,004,897	12,873,825,367	12,873,825,367	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	214,378	0	0	214,378	214,378	0
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214,378	0	0	214,378	214,378	0
13	CUENTAS POR COBRAR	55,243,405	13,231,517,039	13,237,903,413	48,857,031	48,529,225	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	13,147,295,923	13,147,295,923	0	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	13,147,295,923	13,147,295,923	0	0	0
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	55,243,405	84,221,116	90,607,490	48,857,031	48,529,225	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	54,259,821	67,678,047	74,193,348	47,744,520	47,744,520	0
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	16,543,069	16,215,263	327,806	327,806	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	983,584	0	198,879	784,705	784,705	0
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5,803,995,726	1,563,043,140	1,023,652,722	6,343,386,144	471,512,136	5,871,874,006
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5,957,057,893	1,563,043,140	1,023,652,722	6,496,448,311	624,574,305	5,871,874,006
141520	PRESTAMOS DE VIVIENDA	5,927,996,867	1,529,164,301	1,012,960,120	6,444,201,048	572,327,042	5,871,874,006
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	29,061,026	33,878,839	10,692,602	52,247,263	52,247,263	0
1480	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-153,062,167	0	0	-153,062,167	-153,062,167	0
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-153,062,167	0	0	-153,062,167	-153,062,167	0
16	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	14,996,185,516	2	215,303,560	14,780,881,958	0	14,780,881,958
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	0	1,754,931	0	1,754,931
165505	EQUIPO DE MUSICA	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.	1,472,703,958	0	0	1,472,703,958	0	1,472,703,958
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,369,553,660	0	0	1,369,553,660	0	1,369,553,660
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	103,150,278	0	0	103,150,278	0	103,150,278
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,794,939,387	0	0	3,794,939,387	0	3,794,939,387
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,294,539,909	0	0	1,294,539,909	0	1,294,539,909
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,772,722,326	0	0	1,772,722,326	0	1,772,722,326
167007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	727,677,152	0	0	727,677,152	0	727,677,152
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	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 ELEVAC	195,535,980	0	0	195,535,980	0	195,535,980
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	28,929,761	0	0	28,929,761	0	28,929,761
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	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,	-5,276,684,771	2	215,303,560	-5,491,988,329	0	-5,491,988,329

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

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	-2,906,009,585	2	107,677,209	-3,013,686,792	0	-3,013,686,792
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,754,932	0	0	-1,754,932	0	-1,754,932
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-839,476,183	0	23,493,047	-862,969,230	0	-862,969,230
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,310,879,728	0	70,827,088	-1,381,706,816	0	-1,381,706,816
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	-205,688,342	0	12,850,563	-218,538,905	0	-218,538,905
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-12,876,001	0	455,653	-13,331,654	0	-13,331,654
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PL	-8,576,510	0	0	-8,576,510	0	-8,576,510
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	-8,576,510	0	0	-8,576,510	0	-8,576,510
19	OTROS ACTIVOS	8,438,151,415	233,447,690	620,858,956	8,050,740,149	5,619,017,056	2,431,723,093
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,915,092	78,454,632	56,301,721	36,068,003	36,068,003	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,431,092	63,754,632	37,117,721	36,068,003	36,068,003	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	4,484,000	14,700,000	19,184,000	0	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,992,513,230	154,993,058	564,557,235	5,582,949,053	5,582,949,053	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5,992,513,230	154,993,058	564,557,235	5,582,949,053	5,582,949,053	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,431,723,093	0	0	2,431,723,093	0	2,431,723,093
197007	LICENCIAS	1,454,615,240	0	0	1,454,615,240	0	1,454,615,240
197008	SOFTWARES	977,107,853	0	0	977,107,853	0	977,107,853
2	PASIVOS	19,181,396,404	21,555,708,716	12,832,776,694	10,458,464,382	6,940,313,478	3,518,150,904
24	CUENTAS POR PAGAR	462,553,993	3,477,606,338	3,600,909,906	585,857,561	585,857,561	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	1,600,000	765,975,286	765,975,286	1,600,000	1,600,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,600,000	765,975,286	765,975,286	1,600,000	1,600,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	237,060,348	0	113,796,765	350,857,113	350,857,113	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,064,394	0	0	1,064,394	1,064,394	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	235,995,954	0	113,796,765	349,792,719	349,792,719	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	182,560,468	2,112,772,555	2,110,117,264	179,905,177	179,905,177	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	82,182,734	867,905,352	882,333,355	96,610,737	96,610,737	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	71,629,442	661,032,245	670,093,467	80,690,664	80,690,664	0
242405	COOPERATIVAS	0	118,068,787	118,068,787	0	0	0
242407	LIBRANZAS	21,848,610	375,947,552	354,098,942	0	0	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	18,999,068	18,999,068	0	0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1,482,637	10,114,049	10,185,188	1,553,776	1,553,776	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	5,417,045	60,705,502	56,338,457	1,050,000	1,050,000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	40,008,872	165,198,841	178,057,342	52,867,373	52,867,373	0
243603	HONORARIOS	1,512,813	11,145,061	10,668,825	1,036,577	1,036,577	0
243605	SERVICIOS	109,764	600,019	633,348	143,093	143,093	0
243608	COMPRAS	1,722	6,804	5,082	0	0	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	37,539,491	151,547,691	164,895,300	50,887,100	50,887,100	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE	845,082	1,765,789	1,693,026	772,319	772,319	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0	133,477	161,761	28,284	28,284	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,324,305	432,101,656	431,405,249	627,898	627,898	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	63,671,972	63,671,972	0	0	0
249028	SEGUROS	1,324,305	30,743,353	30,046,946	627,898	627,898	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUT	0	75,598,200	75,598,200	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	176,281,300	176,281,300	0	0	0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0	42,262,131	42,262,131	0	0	0



DEPARTAMENTO: ANTOQUIA
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

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
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 IMP	6,860,299	0	0	6,860,299	0	6,860,299
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	414,837,432	215,303,559	0	630,140,991	0	630,140,991
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	414,837,432	215,303,559	0	630,140,991	0	630,140,991
536001	EDIFICACIONES	215,354,414	107,677,207	0	323,031,621	0	323,031,621
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,351,926	1,175,963	0	3,527,889	0	3,527,889
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,638,549	22,317,084	0	66,955,633	0	66,955,633
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125,880,111	70,827,089	0	196,707,200	0	196,707,200
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	25,701,126	12,850,563	0	38,551,689	0	38,551,689
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	911,306	455,653	0	1,366,959	0	1,366,959
58	OTROS GASTOS	197,251,392	128	0	197,251,520	0	197,251,520
5890	GASTOS DIVERSOS	197,251,392	128	0	197,251,520	0	197,251,520
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS N	630,112	0	0	630,112	0	630,112
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	196,621,280	128	0	196,621,408	0	196,621,408
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	612,894,792	0	0	612,894,792	0	612,894,792
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	612,894,792	0	0	612,894,792	0	612,894,792
812001	CIVILES	465,013,924	0	0	465,013,924	0	465,013,924
812004	ADMINISTRATIVAS	109,784,043	0	0	109,784,043	0	109,784,043
812005	OBLIGACIONES FISCALES	38,096,825	0	0	38,096,825	0	38,096,825
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	0	0	-669,794,792	0	-612,894,792
8905	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-612,894,792	0	0	-612,894,792	0	-612,894,792
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-612,894,792	0	0	-612,894,792	0	-612,894,792
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

DIANA CAROLINA TORRES GARCIA
Contralora General de Medellín

JUAN EDUARDO CUADROS AGOSTA
Director Administrativo de Recursos Fisicos y Financieros

MARTHA NOIRA GIRALDO VASQUEZ
Profesional Universitario con funciones de contador
AP 70929-T

