

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
510201	INCAPACIDADES	77,808,666	10,479,503	6,435,602	81,852,567	0	81,852,567
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	3,022,110	503,685	0	3,525,795	0	3,525,795
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,908,831,350	562,029,281	0	4,470,860,631	0	4,470,860,631
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	599,263,600	83,973,200	0	683,236,800	0	683,236,800
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,336,479,937	193,704,340	0	1,530,184,277	0	1,530,184,277
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	88,246,000	12,124,600	0	100,370,600	0	100,370,600
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG	1,417,972,331	202,239,811	0	1,620,212,142	0	1,620,212,142
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG	466,869,482	69,987,330	0	536,856,812	0	536,856,812
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	749,379,500	104,999,600	0	854,379,100	0	854,379,100
510401	APORTES AL ICBF	449,439,200	62,964,000	0	512,403,200	0	512,403,200
510402	APORTES AL SENA	75,024,400	10,515,900	0	85,540,300	0	85,540,300
510403	APORTES A ESAP	75,024,400	10,515,900	0	85,540,300	0	85,540,300
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCN	149,891,500	21,003,800	0	170,895,300	0	170,895,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,887,229,740	694,668,461	435,600	7,581,462,601	0	7,581,462,601
510701	VACACIONES	718,112,795	74,592,332	0	792,705,127	0	792,705,127
510702	CESANTÍAS	1,433,176	0	0	1,433,176	0	1,433,176
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	107,413,270	11,702,399	33,351	119,082,318	0	119,082,318
510704	PRIMA DE VACACIONES	685,612,977	68,784,155	0	754,397,132	0	754,397,132
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,360,663,326	137,025,208	0	1,497,688,534	0	1,497,688,534
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,354,465,010	137,110,240	233,097	1,491,342,153	0	1,491,342,153
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	588,899,493	57,426,915	5,423	646,320,985	0	646,320,985
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	2,070,629,693	208,027,212	163,729	2,278,493,176	0	2,278,493,176
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,534,235,635	576,684,449	6,514,425	2,104,405,659	0	2,104,405,659
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	579,401,137	425,372,562	6,514,425	998,259,274	0	998,259,274
510807	GASTOS DE VIAJE	16,521,346	9,173,227	0	25,694,573	0	25,694,573
510810	VIÁTICOS	92,997,389	20,789,961	0	113,787,350	0	113,787,350
510813	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE IN	845,315,763	121,348,699	0	966,664,462	0	966,664,462
5111	GENERALES	1,811,318,639	295,654,746	3,245,625	2,103,727,760	0	2,103,727,760
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,492,772	5,691,810	0	8,184,582	0	8,184,582
511115	MANTENIMIENTO	236,866,365	60,829,031	0	297,695,396	0	297,695,396
511116	REPARACIONES	1,693,526	0	0	1,693,526	0	1,693,526
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	112,168,754	43,138,082	0	155,306,836	0	155,306,836
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225,260,510	3,055,920	0	228,316,430	0	228,316,430
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11,334,059	0	0	11,334,059	0	11,334,059
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,503,000	280,000	0	6,783,000	0	6,783,000
511125	SEGUROS GENERALES	13,103,612	43,818,786	3,245,625	53,676,773	0	53,676,773
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	234,382,689	23,439,619	0	257,822,308	0	257,822,308
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,085,298	4,082,267	0	48,167,565	0	48,167,565
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	128,251,759	16,244,140	0	144,495,899	0	144,495,899
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,591,474	4,530,070	0	8,121,544	0	8,121,544
511179	HONRARIOS	499,770,584	64,567,080	0	564,337,664	0	564,337,664
511190	OTROS GASTOS GENERALES	291,814,237	25,977,941	0	317,792,178	0	317,792,178
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 IMPUESTO PR	6,860,299	0	0	6,860,299	0	6,860,299

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/112021

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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
251101	NÓMINA POR PAGAR	2,694,917	2,041,699,700	2,039,004,783	0	0	0
251102	CESANTÍAS	1,923,270,082	8,578,707	202,711,497	2,117,402,872	2,117,402,872	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	105,201,950	44,176	11,702,399	116,860,173	116,860,173	0
251104	VACACIONES	1,225,796,158	87,736,744	74,592,332	1,212,651,746	1,212,651,746	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,040,294,580	62,118,721	68,784,155	1,046,960,014	1,046,960,014	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	831,263,479	401,482	137,033,078	967,895,075	967,895,075	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1,310,727,569	422,756	137,025,208	1,447,330,021	1,447,330,021	0
251109	BONIFICACIONES	422,365,967	27,978,479	57,374,366	451,761,854	451,761,854	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	11,731,300	12,124,600	393,300	393,300	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	81,394,000	83,973,200	2,579,200	2,579,200	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18,557,043	31,717,862	5,451,156	-7,709,663	-7,709,663	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,400,626,063	71,483,439	0	3,329,142,624	0	3,329,142,624
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	3,400,626,063	71,483,439	0	3,329,142,624	0	3,329,142,624
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	26,637,568,328	0	0	26,637,568,328	0	26,637,568,328
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	26,637,568,328	0	0	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	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
4	INGRESOS	33,872,174,612	100,807	6,673,087,925	40,545,161,730	0	40,545,161,730
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,868,239,806	0	6,573,647,962	39,441,887,768	0	39,441,887,768
4705	FONDOS RECIBIDOS	32,868,239,806	0	6,573,647,962	39,441,887,768	0	39,441,887,768
470508	FUNCIONAMIENTO	32,868,239,806	0	6,573,647,962	39,441,887,768	0	39,441,887,768
48	OTROS INGRESOS	1,003,934,806	100,807	99,439,963	1,103,273,962	0	1,103,273,962
4802	FINANCIEROS	453,904,324	100,807	56,730,481	510,533,998	0	510,533,998
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	266,404,075	0	38,985,075	305,389,150	0	305,389,150
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	159,677,279	100,807	17,731,370	177,307,842	0	177,307,842
480233	INTERESES DE MORA	27,822,970	0	14,036	27,837,006	0	27,837,006
4808	INGRESOS DIVERSOS	550,030,482	0	42,709,482	592,739,964	0	592,739,964
480826	RECUPERACIONES	88,393,490	0	247,499	88,640,989	0	88,640,989
480827	APROVECHAMIENTOS	15,313	0	265,773	281,086	0	281,086
480828	INDEMNIZACIONES	4,495,000	0	0	4,495,000	0	4,495,000
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	449,156,950	0	42,195,950	491,352,900	0	491,352,900
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,969,729	0	260	7,969,989	0	7,969,989
5	GASTOS	32,013,712,284	3,953,147,535	16,631,252	35,950,228,567	0	35,950,228,567
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,114,519,769	3,880,897,742	16,631,252	34,978,786,259	0	34,978,786,259
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,091,673,001	1,635,878,017	0	17,727,551,018	0	17,727,551,018
510101	SUELDOS	15,992,220,408	1,626,829,618	0	17,619,050,026	0	17,619,050,026
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	98,887,819	8,990,907	0	107,878,726	0	107,878,726
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	564,774	57,492	0	622,266	0	622,266
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	80,830,776	10,983,188	6,435,602	85,378,362	0	85,378,362

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-870,800,246	0	7,831,016	-878,631,262	0	-878,631,262
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,405,347,997	0	24,255,765	-1,429,603,762	0	-1,429,603,762
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-222,822,426	0	4,118,238	-226,940,664	0	-226,940,664
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-13,483,538	0	151,884	-13,635,422	0	-13,635,422
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8,576,510	0	0	-8,576,510	0	-8,576,510
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-8,576,510	0	0	-8,576,510	0	-8,576,510
19	OTROS ACTIVOS	7,976,120,497	237,026,645	126,316,053	8,086,831,089	5,515,669,946	2,571,161,143
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,023,061	25,831,900	41,531,961	2,323,000	2,323,000	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,258,061	13,831,900	20,789,961	300,000	300,000	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,765,000	12,000,000	20,742,000	2,023,000	2,023,000	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,468,903,493	129,227,545	84,784,092	5,513,346,946	5,513,346,946	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5,468,903,493	129,227,545	84,784,092	5,513,346,946	5,513,346,946	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,489,193,943	81,967,200	0	2,571,161,143	0	2,571,161,143
197007	LICENCIAS	1,512,086,090	0	0	1,512,086,090	0	1,512,086,090
197008	SOFTWARES	977,107,853	81,967,200	0	1,059,075,053	0	1,059,075,053
2	PASIVOS	10,951,294,432	4,056,197,689	4,498,809,695	11,393,906,438	8,064,549,436	3,329,357,002
24	CUENTAS POR PAGAR	670,282,246	1,630,890,323	1,669,032,921	708,424,844	708,424,844	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,600,000	566,477,950	566,477,950	1,600,000	1,600,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,600,000	566,477,950	566,477,950	1,600,000	1,600,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	358,149,466	0	9,417,553	367,567,019	367,567,019	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,064,394	0	0	1,064,394	1,064,394	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	357,085,072	0	9,417,553	366,502,625	366,502,625	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	249,111,539	780,892,470	801,331,421	269,550,490	269,550,490	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	85,922,459	346,808,300	355,872,666	94,986,825	94,986,825	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75,540,911	262,913,582	267,795,631	80,422,960	80,422,960	0
242405	COOPERATIVAS	16,858,347	33,606,299	33,245,742	16,497,790	16,497,790	0
242407	LIBRANZAS	54,445,160	108,955,464	115,338,459	60,828,155	60,828,155	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2,945,124	5,984,017	6,654,734	3,615,841	3,615,841	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1,562,643	0	3,125,228	4,687,871	4,687,871	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	11,836,895	22,624,808	19,298,961	8,511,048	8,511,048	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56,240,772	56,240,772	60,959,813	60,959,813	60,959,813	0
243603	HONORARIOS	2,204,673	2,204,673	11,346,002	11,346,002	11,346,002	0
243605	SERVICIOS	160,249	160,249	92,777	92,777	92,777	0
243608	COMPRAS	3,512,425	3,512,425	271,524	271,524	271,524	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	46,900,738	46,900,738	45,684,500	45,684,500	45,684,500	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSOLIDAR	3,234,427	3,234,427	3,375,556	3,375,556	3,375,556	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTA	228,260	228,260	189,454	189,454	189,454	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,180,469	227,279,131	230,846,184	8,747,522	8,747,522	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	15,831,900	15,831,900	0	0	0
249028	SEGUROS	5,180,469	52,843,349	53,245,002	5,582,122	5,582,122	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y UNIVERSIDADES	0	30,609,100	31,519,700	910,600	910,600	0
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0	71,225,100	73,479,900	2,254,800	2,254,800	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	43,138,082	43,138,082	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,280,797,808	2,425,307,366	2,829,776,774	10,685,267,216	7,356,124,592	3,329,142,624
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,880,171,745	2,353,823,927	2,829,776,774	7,356,124,592	7,356,124,592	0

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	39,447,325,088	7,582,441,229	4,403,358,388	42,626,407,929	19,316,458,134	23,309,621,989
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,409,490,091	7,002,018,938	4,001,588,271	13,409,920,758	13,409,920,758	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,404,733,083	7,002,018,938	4,001,588,271	13,405,163,750	13,405,163,750	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	2,713,946	284,680,814	284,680,814	2,713,946	2,713,946	0
111006	CUENTA DE AHORRO	10,402,019,137	6,717,338,124	3,716,907,457	13,402,449,804	13,402,449,804	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	214,378	0	0	214,378	214,378	0
113210	DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214,378	0	0	214,378	214,378	0
13	CUENTAS POR COBRAR	49,380,422	6,570,383	6,559,656	49,391,149	49,063,343	0
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	49,380,422	6,570,383	6,559,656	49,391,149	49,063,343	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	48,397,676	6,570,383	6,552,183	48,415,876	48,415,876	0
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	327,806	0	0	327,806	327,806	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	654,940	0	7,473	647,467	647,467	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,226,958,844	336,825,263	196,645,103	6,367,139,004	341,804,087	6,025,334,917
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6,380,021,011	336,825,263	196,645,103	6,520,201,171	494,866,254	6,025,334,917
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	6,330,690,140	331,425,263	190,491,020	6,471,624,383	446,289,466	6,025,334,917
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	49,330,871	5,400,000	6,154,083	48,576,788	48,576,788	0
1480	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-153,062,167	0	0	-153,062,167	-153,062,167	0
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-153,062,167	0	0	-153,062,167	-153,062,167	0
16	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	14,785,375,234	0	72,249,305	14,713,125,929	0	14,713,125,929
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 MÚSICA	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	1,369,553,680	0	0	1,369,553,680	0	1,369,553,680
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	103,150,278	0	0	103,150,278	0	103,150,278
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,871,232,667	0	0	3,871,232,667	0	3,871,232,667
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,370,833,189	0	0	1,370,833,189	0	1,370,833,189
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 DE PROPIE	727,677,152	0	0	727,677,152	0	727,677,152
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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 ELEVACION DE PR	195,535,980	0	0	195,535,980	0	195,535,980
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	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	OBRA DE ARTE	38,510,873	0	0	38,510,873	0	38,510,873
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-5,563,788,333	0	72,249,305	-5,636,037,638	0	-5,636,037,638
168501	EDIFICACIONES	-3,049,579,194	0	35,892,402	-3,085,471,596	0	-3,085,471,596
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,754,932	0	0	-1,754,932	0	-1,754,932

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	701,940,995	72,249,305	0	774,190,300	0	774,190,300
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	701,940,995	72,249,305	0	774,190,300	0	774,190,300
536001	EDIFICACIONES	358,924,023	35,892,402	0	394,816,425	0	394,816,425
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,919,877	391,988	0	4,311,865	0	4,311,865
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,394,661	7,439,028	0	81,833,689	0	81,833,689
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	220,348,381	24,255,765	0	244,604,146	0	244,604,146
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	42,835,210	4,118,238	0	46,953,448	0	46,953,448
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,518,843	151,884	0	1,670,727	0	1,670,727
58	OTROS GASTOS	197,251,520	488	0	197,252,008	0	197,252,008
5890	GASTOS DIVERSOS	197,251,520	488	0	197,252,008	0	197,252,008
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS N FINANCIEROS	630,112	0	0	630,112	0	630,112
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	196,621,408	488	0	196,621,896	0	196,621,896
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 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	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	-669,794,792
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-612,894,792	0	0	-612,894,792	0	-612,894,792
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	-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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0

DIANA CAROLINA TORRES GARCIA
Contralora General de Medellín

JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA
Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros

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