

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



FECHA DE CORTE: 31/10/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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	969,238,584	3,627,075,099	39,447,325,088	16,330,315,747	23,116,681,535
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,881,296,321	326,761,082	2,798,567,312	10,409,490,091	10,409,490,091	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	12,876,539,313	326,761,082	2,798,567,312	10,404,733,083	10,404,733,083	0
111005	CUENTAS CORRIENTES	2,713,946	0	0	2,713,946	2,713,946	0
111006	CUENTA DE AHORRO	12,873,825,367	326,761,082	2,798,567,312	10,402,019,137	10,402,019,137	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	48,857,031	6,733,965	6,210,574	49,380,422	49,052,616	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	48,857,031	6,733,965	6,210,574	49,380,422	49,052,616	0
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	47,744,520	6,733,965	6,080,809	48,397,676	48,397,676	0
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	327,806	0	0	327,806	327,806	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	784,705	0	129,765	654,940	654,940	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (cr)	0	0	0	0	0	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,343,386,144	405,970,734	522,398,034	6,226,958,844	384,846,486	5,842,112,358
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6,496,448,311	405,970,734	522,398,034	6,380,021,011	537,908,653	5,842,112,358
141520	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	6,444,201,048	403,370,734	516,881,642	6,330,690,140	488,577,782	5,842,112,358
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	52,247,263	2,600,000	5,516,392	49,330,871	49,330,871	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	14,780,881,958	76,293,280	71,800,004	14,785,375,234	0	14,785,375,234
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	3,794,939,387	76,293,280	0	3,871,232,667	0	3,871,232,667
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,294,539,909	76,293,280	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 D	727,677,152	0	0	727,677,152	0	727,677,152
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	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 ELEVACI	195,535,980	0	0	195,535,980	0	195,535,980
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	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

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



FECHA DE CORTE: 31/10/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
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, PLANTAS Y EQUIPO	-5,491,988,329	0	71,800,004	-5,563,788,333	0	-5,563,788,333
168501	EDIFICACIONES	-3,013,686,792	0	35,892,402	-3,049,579,194	0	-3,049,579,194
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,754,932	0	0	-1,754,932	0	-1,754,932
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-862,969,230	0	7,831,016	-870,800,246	0	-870,800,246
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,381,706,816	0	23,641,181	-1,405,347,997	0	-1,405,347,997
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-218,538,905	0	4,283,521	-222,822,426	0	-222,822,426
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	-13,331,654	0	151,884	-13,483,538	0	-13,483,538
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTAS 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	8,050,740,149	153,479,523	228,099,175	7,976,120,497	5,486,926,554	2,489,193,943
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
190501	SEGUROS	0	0	0	0	0	0
190508	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,068,003	20,460,275	38,505,217	18,023,061	18,023,061	0
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	36,068,003	8,433,876	37,243,818	7,258,061	7,258,061	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	12,026,399	1,261,399	10,765,000	10,765,000	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,582,949,053	75,548,398	189,593,958	5,468,903,493	5,468,903,493	0
190801	EN ADMINISTRACIÓN	5,582,949,053	75,548,398	189,593,958	5,468,903,493	5,468,903,493	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2,431,723,093	57,470,850	0	2,489,193,943	0	2,489,193,943
197007	LICENCIAS	1,454,615,240	57,470,850	0	1,512,086,090	0	1,512,086,090
197008	SOFTWARES	977,107,853	0	0	977,107,853	0	977,107,853
2	PASIVOS	10,458,464,382	3,490,527,035	3,983,357,085	10,951,294,432	7,550,453,991	3,400,840,441
24	CUENTAS POR PAGAR	585,857,561	1,212,184,821	1,296,609,506	670,282,246	670,282,246	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1,600,000	442,620,568	442,620,568	1,600,000	1,600,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,600,000	442,620,568	442,620,568	1,600,000	1,600,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	350,857,113	0	7,292,353	358,149,466	358,149,466	0
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,064,394	0	0	1,064,394	1,064,394	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	349,792,719	0	7,292,353	357,085,072	357,085,072	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	179,905,177	598,513,155	667,719,517	249,111,539	249,111,539	0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	96,610,737	292,459,300	281,771,022	85,922,459	85,922,459	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80,690,664	218,295,626	213,145,873	75,540,911	75,540,911	0
242405	COOPERATIVAS	0	14,870,036	31,728,383	16,858,347	16,858,347	0
242407	LIBRANZAS	0	57,671,752	112,116,912	54,445,160	54,445,160	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	3,318,264	6,263,388	2,945,124	2,945,124	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1,553,776	3,078,510	3,087,377	1,562,643	1,562,643	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,050,000	8,819,667	19,606,562	11,836,895	11,836,895	0
2425	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52,867,373	53,076,665	56,450,064	56,240,772	56,240,772	0
243603	HONORARIOS	1,036,577	1,036,577	2,204,673	2,204,673	2,204,673	0
243605	SERVICIOS	143,093	199,604	216,760	160,249	160,249	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

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



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
243608	COMPRAS	0	0	3,512,425	3,512,425	3,512,425	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	50,887,100	50,887,100	46,900,738	46,900,738	46,900,738	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE	772,319	823,619	3,285,727	3,234,427	3,234,427	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	0	0	0	0	0	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	28,284	129,765	329,741	228,260	228,260	0
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0	0	0	0	0	0
243631	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID	0	0	0	0	0	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	0	0	0	0	0	0
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
244034	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPU	0	0	0	0	0	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
246002	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	627,898	117,974,433	122,527,004	5,180,469	5,180,469	0
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	7,503,177	7,503,177	0	0	0
249028	SEGUROS	627,898	4,594,291	9,146,862	5,180,469	5,180,469	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTO	0	25,897,000	25,897,000	0	0	0
249038	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL	0	13,949,726	13,949,726	0	0	0
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0	60,384,500	60,384,500	0	0	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	5,645,739	5,645,739	0	0	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,872,392,443	2,278,342,214	2,686,747,579	10,280,797,808	6,880,171,745	3,400,626,063
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,354,455,917	2,161,031,751	2,686,747,579	6,880,171,745	6,880,171,745	0
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	1,876,297,265	1,878,992,182	2,694,917	2,694,917	0
251102	CESANTÍAS	1,739,233,055	23,310,654	207,347,681	1,923,270,082	1,923,270,082	0
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	93,552,622	288,171	11,937,499	105,201,950	105,201,950	0
251104	VACACIONES	1,222,274,765	73,947,840	77,469,233	1,225,796,158	1,225,796,158	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,019,950,677	51,228,496	71,572,399	1,040,294,580	1,040,294,580	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	694,370,931	4,456,518	141,349,066	831,263,479	831,263,479	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1,175,470,088	5,002,272	140,259,753	1,310,727,569	1,310,727,569	0
251109	BONIFICACIONES	403,153,500	41,424,727	60,637,194	422,365,967	422,365,967	0
251110	OTRAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
251111	APORTE RIESGOS LABORALES	0	10,093,900	10,093,900	0	0	0
251124	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	68,998,700	68,998,700	0	0	0
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,450,279	5,983,208	18,089,972	18,557,043	18,557,043	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,517,936,526	117,310,463	0	3,400,626,063	0	3,400,626,063
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	3,517,936,526	117,310,463	0	3,400,626,063	0	3,400,626,063
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
270105	Laborales	0	0	0	0	0	0
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

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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
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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	33,618,074,697	602,488	254,702,403	33,872,174,612	0	33,872,174,612
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0	0	0	0	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,868,239,806	0	0	32,868,239,806	0	32,868,239,806
4705	FONDOS RECIBIDOS	32,868,239,806	0	0	32,868,239,806	0	32,868,239,806
470508	FUNCIONAMIENTO	32,868,239,806	0	0	32,868,239,806	0	32,868,239,806
48	OTROS INGRESOS	749,834,891	602,488	254,702,403	1,003,934,806	0	1,003,934,806
4802	FINANCIEROS	351,354,833	301,157	102,850,648	453,904,324	0	453,904,324
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	187,683,697	0	78,720,378	266,404,075	0	266,404,075
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRANZA	139,009,092	301,157	20,969,344	159,677,279	0	159,677,279
480233	INTERESES DE MORA	24,662,044	0	3,160,926	27,822,970	0	27,822,970
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.000
4808	INGRESOS DIVERSOS	398,480,058	301,331	151,851,755	550,030,482	0	550,030,482
480805	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0	0	0	0	0	0.000
480825	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0.000
480826	RECUPERACIONES	88,310,620	0	82,870	88,393,490	0	88,393,490
480827	APROVECHAMIENTOS	13,500	0	1,813	15,313	0	15,313
480828	INDEMNIZACIONES	4,495,000	0	0	4,495,000	0	4,495,000
480837	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	303,517,830	301,331	145,940,451	449,156,950	0	449,156,950
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,143,108	0	5,826,621	7,969,729	0	7,969,729
5	GASTOS	28,608,945,804	3,423,394,593	18,628,113	32,013,712,284	0	32,013,712,284
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,781,553,293	3,351,594,589	18,628,113	31,114,519,769	0	31,114,519,769
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,419,253,897	1,672,419,104	0	16,091,673,001	0	16,091,673,001
510101	SUELDOS	14,328,852,107	1,663,368,301	0	15,992,220,408	0	15,992,220,408
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	89,895,372	8,992,447	0	98,887,819	0	98,887,819
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	506,418	58,356	0	564,774	0	564,774
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74,055,192	13,728,826	6,953,242	80,830,776	0	80,830,776
510201	INCAPACIDADES	71,536,767	13,225,141	6,953,242	77,808,666	0	77,808,666
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	2,518,425	503,685	0	3,022,110	0	3,022,110
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,496,690,624	412,140,726	0	3,908,831,350	0	3,908,831,350
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	530,264,900	68,998,700	0	599,263,600	0	599,263,600
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,199,280,274	137,199,663	0	1,336,479,937	0	1,336,479,937
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	78,152,100	10,093,900	0	88,246,000	0	88,246,000
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	1,271,469,964	146,502,367	0	1,417,972,331	0	1,417,972,331

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

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



Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	417,523,386	49,346,096	0	466,869,482	0	466,869,482
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	663,098,000	86,281,500	0	749,379,500	0	749,379,500
510401	APORTES AL ICBF	397,693,400	51,745,800	0	449,439,200	0	449,439,200
510402	APORTES AL SENA	66,385,700	8,638,700	0	75,024,400	0	75,024,400
510403	APORTES A ESAP	66,385,700	8,638,700	0	75,024,400	0	75,024,400
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITU	132,633,200	17,258,300	0	149,891,500	0	149,891,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,126,096,820	772,640,594	11,507,674	6,887,229,740	0	6,887,229,740
510701	VACACIONES	635,162,960	83,685,043	735,208	718,112,795	0	718,112,795
510702	CESANTÍAS	1,429,426	3,750	0	1,433,176	0	1,433,176
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	95,736,640	11,937,499	260,869	107,413,270	0	107,413,270
510704	PRIMA DE VACACIONES	614,028,810	72,394,287	810,120	685,612,977	0	685,612,977
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,221,127,195	141,315,828	1,779,697	1,360,663,326	0	1,360,663,326
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,216,546,199	142,042,863	4,124,052	1,354,465,010	0	1,354,465,010
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	528,229,079	61,479,109	808,695	588,899,493	0	588,899,493
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,813,836,511	259,782,215	2,989,033	2,070,629,693	0	2,070,629,693
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,364,286,731	169,948,905	1	1,534,235,635	0	1,534,235,635
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	452,656,677	126,744,461	1	579,401,137	0	579,401,137
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	0	0	0	0	0	0
510807	GASTOS DE VIAJE	16,521,346	0	0	16,521,346	0	16,521,346
510810	VIÁTICOS	55,594,270	37,403,119	0	92,997,389	0	92,997,389
510812	AJUSTE BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZA	0	0	0	0	0	0
510813	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZA	839,514,438	5,801,325	0	845,315,763	0	845,315,763
5111	GENERALES	1,587,050,901	224,434,934	167,196	1,811,318,639	0	1,811,318,639
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,325,576	167,196	0	2,492,772	0	2,492,772
511115	MANTENIMIENTO	189,522,823	47,343,542	0	236,866,365	0	236,866,365
511116	REPARACIONES	1,693,526	0	0	1,693,526	0	1,693,526
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	106,523,015	5,645,739	0	112,168,754	0	112,168,754
511118	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221,840,440	3,420,070	0	225,260,510	0	225,260,510
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y ALICUOTAS	11,334,059	0	0	11,334,059	0	11,334,059
511122	FOTOCOPIAS	167,196	0	167,196	0	0	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,295,000	208,000	0	6,503,000	0	6,503,000
511125	SEGUROS GENERALES	13,103,612	0	0	13,103,612	0	13,103,612
511137	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	210,943,070	23,439,619	0	234,382,689	0	234,382,689
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,820,168	4,265,130	0	44,085,298	0	44,085,298
511149	SERVICIOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	112,007,619	16,244,140	0	128,251,759	0	128,251,759
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,757,148	834,326	0	3,591,474	0	3,591,474
511164	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
511179	HONRARIOS	425,903,504	73,867,080	0	499,770,584	0	499,770,584
511190	OTROS GASTOS GENERALES	242,814,145	49,000,092	0	291,814,237	0	291,814,237
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,021,128	0	0	51,021,128	0	51,021,128

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



FECHA DE CORTE: 31/10/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44,160,829	0	0	44,160,829	0	44,160,829
512034	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPU	6,860,299	0	0	6,860,299	0	6,860,299
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	630,140,991	71,800,004	0	701,940,995	0	701,940,995
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
534901	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0	0	0	0	0	0
535112	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIO	0	0	0	0	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	630,140,991	71,800,004	0	701,940,995	0	701,940,995
536001	EDIFICACIONES	323,031,621	35,892,402	0	358,924,023	0	358,924,023
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,527,889	391,988	0	3,919,877	0	3,919,877
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66,955,633	7,439,028	0	74,394,661	0	74,394,661
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196,707,200	23,641,181	0	220,348,381	0	220,348,381
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	38,551,689	4,283,521	0	42,835,210	0	42,835,210
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	1,366,959	151,884	0	1,518,843	0	1,518,843
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
536605	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	197,251,520	0	0	197,251,520	0	197,251,520
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	197,251,520	0	0	197,251,520	0	197,251,520
589012	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0.000
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS N	630,112	0	0	630,112	0	630,112
589025	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0.000
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	196,621,408	0	0	196,621,408	0	196,621,408
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
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 SOL	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 SOL	-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

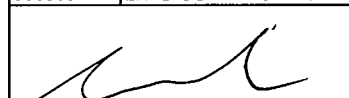
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059

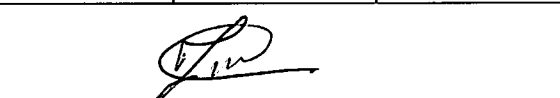
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

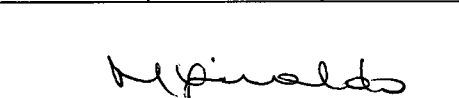


FECHA DE CORTE: 31/10/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	0	0	0	0	0	0
912004	ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	0	0	0	0	0
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	0	0	0	0	0	0


DIANA CAROLINA TORRES GARCIA
Contralora General de Medellín


ERIKA CELENY ZULETA ZABALA
Directora Administrativa de Recursos Físicos y Financieros (E)


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