

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
1	ACTIVOS	\$ 30.477.808.013,00	\$ 36.163.903.297,00	\$ 32.135.748.291,00	\$ 34.505.963.019,00	\$ 14.811.307.655,00	\$ 19.694.655.364,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 7.262.402.525,00	\$ 18.056.403.006,00	\$ 12.835.168.248,00	\$ 12.483.637.283,00	\$ 12.483.637.283,00	\$ 0,00
1.1.05	CAJA	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 7.255.902.525,00	\$ 18.056.403.006,00	\$ 12.835.168.248,00	\$ 12.477.137.283,00	\$ 12.477.137.283,00	\$ 0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	\$ 125.738,00	\$ 9.945.603,00	\$ 9.945.603,00	\$ 125.738,00	\$ 125.738,00	\$ 0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 7.255.776.787,00	\$ 18.046.457.403,00	\$ 12.825.222.645,00	\$ 12.477.011.545,00	\$ 12.477.011.545,00	\$ 0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 66.794.060,00	\$ 17.305.992.450,00	\$ 17.327.625.979,00	\$ 45.160.531,00	\$ 45.160.531,00	\$ 0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 17.165.746.086,00	\$ 17.165.746.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 17.165.746.086,00	\$ 17.165.746.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 0,00	\$ 3.683.305,00	\$ 3.333.405,00	\$ 349.900,00	\$ 349.900,00	\$ 0,00
1.3.38.04	Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	\$ 0,00	\$ 3.683.305,00	\$ 3.333.405,00	\$ 349.900,00	\$ 349.900,00	\$ 0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 86.220.085,00	\$ 136.563.059,00	\$ 158.546.488,00	\$ 64.236.656,00	\$ 64.236.656,00	\$ 0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 45.754.473,00	\$ 133.402.288,00	\$ 145.918.831,00	\$ 33.237.930,00	\$ 33.237.930,00	\$ 0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	\$ 2.123.668,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.123.668,00	\$ 2.123.668,00	\$ 0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 38.341.944,00	\$ 3.160.771,00	\$ 12.627.657,00	\$ 28.875.058,00	\$ 28.875.058,00	\$ 0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -19.426.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -19.426.025,00	\$ -19.426.025,00	\$ 0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -19.426.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -19.426.025,00	\$ -19.426.025,00	\$ 0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 6.099.220.786,00	\$ 441.751.683,00	\$ 710.388.537,00	\$ 5.830.583.932,00	\$ 1.254.040.247,00	\$ 4.576.543.685,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 6.141.600.541,00	\$ 432.781.761,00	\$ 710.388.537,00	\$ 5.863.993.765,00	\$ 1.287.450.080,00	\$ 4.576.543.685,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	\$ 6.111.189.495,00	\$ 432.781.761,00	\$ 703.964.655,00	\$ 5.840.006.601,00	\$ 1.263.462.916,00	\$ 4.576.543.685,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	\$ 30.411.046,00	\$ 0,00	\$ 6.423.882,00	\$ 23.987.164,00	\$ 23.987.164,00	\$ 0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -42.379.755,00	\$ 8.969.922,00	\$ 0,00	\$ -33.409.833,00	\$ -33.409.833,00	\$ 0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ -42.379.755,00	\$ 8.969.922,00	\$ 0,00	\$ -33.409.833,00	\$ -33.409.833,00	\$ 0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 12.989.483.883,00	\$ 0,00	\$ 248.946.609,00	\$ 12.740.537.274,00	\$ 0,00	\$ 12.740.537.274,00
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 13.986.022.907,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.986.022.907,00	\$ 0,00	\$ 13.986.022.907,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 13.524.573.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.524.573.069,00	\$ 0,00	\$ 13.524.573.069,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	\$ 205.493.548,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.493.548,00	\$ 0,00	\$ 205.493.548,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 255.956.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 255.956.290,00	\$ 0,00	\$ 255.956.290,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 103.857.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.857.400,00	\$ 0,00	\$ 103.857.400,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 103.857.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.857.400,00	\$ 0,00	\$ 103.857.400,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.457.868.576,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.457.868.576,00	\$ 0,00	\$ 1.457.868.576,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.357.957.439,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.357.957.439,00	\$ 0,00	\$ 1.357.957.439,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	\$ 99.911.137,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.911.137,00	\$ 0,00	\$ 99.911.137,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.372.090.912,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.372.090.912,00	\$ 0,00	\$ 4.372.090.912,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 1.533.803.223,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.533.803.223,00	\$ 0,00	\$ 1.533.803.223,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.781.632.223,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.781.632.223,00	\$ 0,00	\$ 1.781.632.223,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 1.056.655.466,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.056.655.466,00	\$ 0,00	\$ 1.056.655.466,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Contraloría
 Distrital de Medellín

Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 958.584.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 958.584.980,00	\$ 0,00	\$ 958.584.980,00
1.6.75.02	TERRESTRE	\$ 763.049.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 763.049.000,00	\$ 0,00	\$ 763.049.000,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 195.535.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 195.535.980,00	\$ 0,00	\$ 195.535.980,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 28.929.761,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.929.761,00	\$ 0,00	\$ 28.929.761,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	\$ 28.929.761,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.929.761,00	\$ 0,00	\$ 28.929.761,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 38.510.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.510.873,00	\$ 0,00	\$ 38.510.873,00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	\$ 38.510.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.510.873,00	\$ 0,00	\$ 38.510.873,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 7.956.381.526,00	\$ 0,00	\$ 248.946.609,00	-\$ 8.205.328.135,00	\$ 0,00	-\$ 8.205.328.135,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-\$ 4.167.474.493,00	\$ 0,00	\$ 107.764.069,00	-\$ 4.275.238.562,00	\$ 0,00	-\$ 4.275.238.562,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$ 1.123.829.164,00	\$ 0,00	\$ 29.076.136,00	-\$ 1.152.905.300,00	\$ 0,00	-\$ 1.152.905.300,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$ 2.335.491.341,00	\$ 0,00	\$ 103.399.412,00	-\$ 2.438.890.753,00	\$ 0,00	-\$ 2.438.890.753,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-\$ 311.730.855,00	\$ 0,00	\$ 8.375.657,00	-\$ 320.106.512,00	\$ 0,00	-\$ 320.106.512,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-\$ 17.855.673,00	\$ 0,00	\$ 331.335,00	-\$ 18.187.008,00	\$ 0,00	-\$ 18.187.008,00
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 4.059.906.759,00	\$ 359.756.158,00	\$ 1.013.618.918,00	\$ 3.406.043.999,00	\$ 1.028.469.594,00	\$ 2.377.574.405,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 15.002.212,00	\$ 57.023.286,00	\$ 31.380.319,00	\$ 40.645.179,00	\$ 40.645.179,00	\$ 0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 8.829.312,00	\$ 56.373.286,00	\$ 30.463.419,00	\$ 34.739.179,00	\$ 34.739.179,00	\$ 0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6.172.900,00	\$ 650.000,00	\$ 916.900,00	\$ 5.906.000,00	\$ 5.906.000,00	\$ 0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.616.578.641,00	\$ 302.732.872,00	\$ 931.487.098,00	\$ 987.824.415,00	\$ 987.824.415,00	\$ 0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.616.578.641,00	\$ 302.732.872,00	\$ 931.487.098,00	\$ 987.824.415,00	\$ 987.824.415,00	\$ 0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.577.948.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.577.948.036,00	\$ 0,00	\$ 2.577.948.036,00
1.9.70.07	LICENCIAS	\$ 1.509.048.125,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.509.048.125,00	\$ 0,00	\$ 1.509.048.125,00
1.9.70.08	SOFTWARES	\$ 1.068.899.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.068.899.911,00	\$ 0,00	\$ 1.068.899.911,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 149.622.130,00	\$ 0,00	\$ 50.751.501,00	-\$ 200.373.631,00	\$ 0,00	-\$ 200.373.631,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-\$ 149.622.130,00	\$ 0,00	\$ 50.751.501,00	-\$ 200.373.631,00	\$ 0,00	-\$ 200.373.631,00
2	PASIVOS	\$ 12.253.821.765,00	\$ 17.318.786.260,00	\$ 17.752.625.502,00	\$ 12.687.661.017,00	\$ 7.815.769.024,00	\$ 4.871.891.993,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 515.083.938,00	\$ 5.522.264.037,00	\$ 5.687.733.609,00	\$ 680.553.510,00	\$ 680.553.510,00	\$ 0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 1.306.485.617,00	\$ 1.306.485.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 1.306.485.617,00	\$ 1.306.485.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 143.259.586,00	\$ 431.117.142,00	\$ 526.977.085,00	\$ 239.119.529,00	\$ 239.119.529,00	\$ 0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	\$ 307,00	\$ 307,00	\$ 10.753.310,00	\$ 10.753.310,00	\$ 10.753.310,00	\$ 0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 117.137.014,00	\$ 204.617.405,00	\$ 120.054.858,00	\$ 32.574.467,00	\$ 32.574.467,00	\$ 0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 26.122.265,00	\$ 226.499.430,00	\$ 396.168.917,00	\$ 195.791.752,00	\$ 195.791.752,00	\$ 0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 282.221.920,00	\$ 2.771.608.233,00	\$ 2.851.836.164,00	\$ 362.449.851,00	\$ 362.449.851,00	\$ 0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 136.579.946,00	\$ 1.216.439.505,00	\$ 1.189.895.625,00	\$ 110.036.066,00	\$ 110.036.066,00	\$ 0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 113.732.510,00	\$ 919.945.542,00	\$ 901.180.656,00	\$ 94.967.624,00	\$ 94.967.624,00	\$ 0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	\$ 0,00	\$ 97.106.604,00	\$ 112.611.627,00	\$ 15.505.023,00	\$ 15.505.023,00	\$ 0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 26.947.149,00	\$ 451.557.813,00	\$ 540.389.870,00	\$ 115.779.206,00	\$ 115.779.206,00	\$ 0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 0,00	\$ 40.455.368,00	\$ 48.895.721,00	\$ 8.440.353,00	\$ 8.440.353,00	\$ 0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 4.962.315,00	\$ 8.843.261,00	\$ 14.097.293,00	\$ 10.216.347,00	\$ 10.216.347,00	\$ 0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 0,00	\$ 37.260.140,00	\$ 44.765.372,00	\$ 7.505.232,00	\$ 7.505.232,00	\$ 0,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Contraloría
 Distrital de Medellín

Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 83.267.027,00	\$ 260.690.011,00	\$ 249.520.418,00	\$ 72.097.434,00	\$ 72.097.434,00	\$ 0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	\$ 820.001,00	\$ 6.192.000,00	\$ 6.456.000,00	\$ 1.084.001,00	\$ 1.084.001,00	\$ 0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	\$ 907.000,00	\$ 2.934.000,00	\$ 2.636.000,00	\$ 609.000,00	\$ 609.000,00	\$ 0,00
2.4.36.08	COMPRAS	\$ 118.000,00	\$ 2.932.000,00	\$ 2.857.000,00	\$ 43.000,00	\$ 43.000,00	\$ 0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	\$ 80.230.000,00	\$ 229.374.100,00	\$ 218.263.600,00	\$ 69.119.500,00	\$ 69.119.500,00	\$ 0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 784.000,00	\$ 7.061.000,00	\$ 6.834.000,00	\$ 557.000,00	\$ 557.000,00	\$ 0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	\$ 72.026,00	\$ 287.911,00	\$ 291.818,00	\$ 75.933,00	\$ 75.933,00	\$ 0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	\$ 336.000,00	\$ 11.909.000,00	\$ 12.182.000,00	\$ 609.000,00	\$ 609.000,00	\$ 0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 14.574.560,00	\$ 14.574.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 0,00	\$ 14.574.560,00	\$ 14.574.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.335.405,00	\$ 737.788.474,00	\$ 738.339.765,00	\$ 6.886.696,00	\$ 6.886.696,00	\$ 0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.152.515,00	\$ 56.373.286,00	\$ 56.373.286,00	\$ 1.152.515,00	\$ 1.152.515,00	\$ 0,00
2.4.90.28	SEGUROS	\$ 0,00	\$ 30.093.707,00	\$ 35.735.664,00	\$ 5.641.957,00	\$ 5.641.957,00	\$ 0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	\$ 1.176.900,00	\$ 106.504.700,00	\$ 105.327.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	\$ 2.760.300,00	\$ 248.385.300,00	\$ 245.625.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 0,00	\$ 93.337.550,00	\$ 93.337.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 227.241,00	\$ 227.241,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.245.690,00	\$ 202.866.690,00	\$ 201.713.224,00	\$ 92.224,00	\$ 92.224,00	\$ 0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 11.737.542.800,00	\$ 11.796.522.213,00	\$ 12.064.891.893,00	\$ 12.005.912.480,00	\$ 7.135.215.514,00	\$ 4.870.696.966,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 6.281.140.896,00	\$ 11.210.817.275,00	\$ 12.064.891.893,00	\$ 7.135.215.514,00	\$ 7.135.215.514,00	\$ 0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 8.814.707.670,00	\$ 8.814.707.670,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	\$ 1.467.130.022,00	\$ 155.774.248,00	\$ 1.060.315.827,00	\$ 2.371.671.601,00	\$ 2.371.671.601,00	\$ 0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 112.705.374,00	\$ 4.970.216,00	\$ 51.555.609,00	\$ 159.290.767,00	\$ 159.290.767,00	\$ 0,00
2.5.11.04	VACACIONES	\$ 1.252.337.249,00	\$ 329.261.320,00	\$ 322.499.520,00	\$ 1.245.575.449,00	\$ 1.245.575.449,00	\$ 0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.035.952.122,00	\$ 234.003.175,00	\$ 290.675.255,00	\$ 1.092.624.202,00	\$ 1.092.624.202,00	\$ 0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 876.934.228,00	\$ 1.049.182.907,00	\$ 382.739.188,00	\$ 210.490.509,00	\$ 210.490.509,00	\$ 0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.033.327.496,00	\$ 69.633.777,00	\$ 564.465.261,00	\$ 1.528.158.980,00	\$ 1.528.158.980,00	\$ 0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	\$ 498.839.392,00	\$ 219.488.752,00	\$ 237.330.053,00	\$ 516.680.693,00	\$ 516.680.693,00	\$ 0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 443.200,00	\$ 33.886.926,00	\$ 33.443.726,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.400.000,00	\$ 10.400.000,00	\$ 10.400.000,00	\$ 0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 3.148.500,00	\$ 283.787.200,00	\$ 280.638.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 323.313,00	\$ 16.121.084,00	\$ 16.121.084,00	\$ 323.313,00	\$ 323.313,00	\$ 0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 5.456.401.904,00	\$ 585.704.938,00	\$ 0,00	\$ 4.870.696.966,00	\$ 0,00	\$ 4.870.696.966,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 5.456.401.904,00	\$ 585.704.938,00	\$ 0,00	\$ 4.870.696.966,00	\$ 0,00	\$ 4.870.696.966,00
2.7	PROVISIONES	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00
2.9	OTROS PASIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3	PATRIMONIO	\$ 17.023.081.983,00	\$ 0,00	\$ 377.927,00	\$ 17.023.459.910,00	\$ 0,00	\$ 17.023.459.910,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 17.023.081.983,00	\$ 0,00	\$ 377.927,00	\$ 17.023.459.910,00	\$ 0,00	\$ 17.023.459.910,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Contraloría
 Distrital de Medellín

Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 19.147.256.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.147.256.046,00	\$ 0,00	\$ 19.147.256.046,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	\$ 19.147.256.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.147.256.046,00	\$ 0,00	\$ 19.147.256.046,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 2.124.174.063,00	\$ 0,00	\$ 377.927,00	-\$ 2.123.796.136,00	\$ 0,00	-\$ 2.123.796.136,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 12.729.213.059,00	\$ 0,00	\$ 377.927,00	\$ 12.729.590.986,00	\$ 0,00	\$ 12.729.590.986,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 14.853.387.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 14.853.387.122,00	\$ 0,00	-\$ 14.853.387.122,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4	INGRESOS	\$ 27.004.158.827,00	\$ 1.410.456,00	\$ 17.452.229.694,00	\$ 44.454.978.065,00	\$ 0,00	\$ 44.454.978.065,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 178.364.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.364.280,00	\$ 0,00	\$ 178.364.280,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 178.364.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.364.280,00	\$ 0,00	\$ 178.364.280,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 178.364.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.364.280,00	\$ 0,00	\$ 178.364.280,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 25.748.619.129,00	\$ 0,00	\$ 17.165.746.086,00	\$ 42.914.365.215,00	\$ 0,00	\$ 42.914.365.215,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 25.748.619.129,00	\$ 0,00	\$ 17.165.746.086,00	\$ 42.914.365.215,00	\$ 0,00	\$ 42.914.365.215,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	\$ 25.748.619.129,00	\$ 0,00	\$ 17.165.746.086,00	\$ 42.914.365.215,00	\$ 0,00	\$ 42.914.365.215,00
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 1.077.175.418,00	\$ 1.410.456,00	\$ 286.483.608,00	\$ 1.362.248.570,00	\$ 0,00	\$ 1.362.248.570,00
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 623.718.174,00	\$ 1.410.456,00	\$ 134.296.239,00	\$ 756.603.957,00	\$ 0,00	\$ 756.603.957,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 198.812.916,00	\$ 1.364.677,00	\$ 68.058.855,00	\$ 265.507.094,00	\$ 0,00	\$ 265.507.094,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 127.260.057,00	\$ 45.779,00	\$ 60.988.828,00	\$ 188.203.106,00	\$ 0,00	\$ 188.203.106,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	\$ 10.862.964,00	\$ 0,00	\$ 4.982.897,00	\$ 15.845.861,00	\$ 0,00	\$ 15.845.861,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	\$ 286.782.237,00	\$ 0,00	\$ 265.659,00	\$ 287.047.896,00	\$ 0,00	\$ 287.047.896,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 405.197.660,00	\$ 0,00	\$ 141.394.329,00	\$ 546.591.989,00	\$ 0,00	\$ 546.591.989,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	\$ 2.624,00	\$ 0,00	\$ 926,00	\$ 3.550,00	\$ 0,00	\$ 3.550,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	\$ 5.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.950.000,00	\$ 0,00	\$ 5.950.000,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL CONTRACTUAL	\$ 399.244.225,00	\$ 0,00	\$ 141.393.370,00	\$ 540.637.595,00	\$ 0,00	\$ 540.637.595,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 811,00	\$ 0,00	\$ 33,00	\$ 844,00	\$ 0,00	\$ 844,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	\$ 737.884,00	\$ 0,00	\$ 4.457.842,00	\$ 5.195.726,00	\$ 0,00	\$ 5.195.726,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 737.884,00	\$ 0,00	\$ 4.457.842,00	\$ 5.195.726,00	\$ 0,00	\$ 5.195.726,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 47.521.700,00	\$ 0,00	\$ 6.335.198,00	\$ 53.856.898,00	\$ 0,00	\$ 53.856.898,00
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 47.521.700,00	\$ 0,00	\$ 6.335.198,00	\$ 53.856.898,00	\$ 0,00	\$ 53.856.898,00
5	GASTOS	\$ 25.803.254.562,00	\$ 14.092.259.114,00	\$ 235.377.704,00	\$ 39.660.135.973,00	\$ 0,00	\$ 39.660.135.973,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 25.046.595.952,00	\$ 13.652.631.260,00	\$ 99.537.139,00	\$ 38.599.690.073,00	\$ 0,00	\$ 38.599.690.073,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024


Contraloría
 Distrital de Medellín

Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 12.582.388.825,00	\$ 6.456.671.320,00	\$ 138.061,00	\$ 19.038.922.084,00	\$ 0,00	\$ 19.038.922.084,00
5.1.01.01	SUELDOS	\$ 12.524.171.970,00	\$ 6.423.213.978,00	\$ 138.061,00	\$ 18.947.247.887,00	\$ 0,00	\$ 18.947.247.887,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 58.131.481,00	\$ 33.415.144,00	\$ 0,00	\$ 91.546.625,00	\$ 0,00	\$ 91.546.625,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 85.374,00	\$ 42.198,00	\$ 0,00	\$ 127.572,00	\$ 0,00	\$ 127.572,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 113.843.218,00	\$ 152.290.820,00	\$ 87.664.100,00	\$ 178.469.938,00	\$ 0,00	\$ 178.469.938,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	\$ 112.049.218,00	\$ 150.496.820,00	\$ 87.664.100,00	\$ 174.881.938,00	\$ 0,00	\$ 174.881.938,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$ 1.794.000,00	\$ 1.794.000,00	\$ 0,00	\$ 3.588.000,00	\$ 0,00	\$ 3.588.000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 3.519.325.755,00	\$ 1.777.844.565,00	\$ 3.476.149,00	\$ 5.293.694.171,00	\$ 0,00	\$ 5.293.694.171,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 554.338.800,00	\$ 280.638.700,00	\$ 2.591.400,00	\$ 832.386.100,00	\$ 0,00	\$ 832.386.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.194.556.135,00	\$ 605.751.343,00	\$ 366.848,00	\$ 1.799.940.630,00	\$ 0,00	\$ 1.799.940.630,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 76.690.600,00	\$ 35.115.678,00	\$ 0,00	\$ 111.806.278,00	\$ 0,00	\$ 111.806.278,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 1.353.463.358,00	\$ 675.048.292,00	\$ 517.901,00	\$ 2.027.993.749,00	\$ 0,00	\$ 2.027.993.749,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 340.276.862,00	\$ 181.290.552,00	\$ 0,00	\$ 521.567.414,00	\$ 0,00	\$ 521.567.414,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 693.259.900,00	\$ 350.952.800,00	\$ 324.000,00	\$ 1.043.888.700,00	\$ 0,00	\$ 1.043.888.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	\$ 415.787.000,00	\$ 210.499.100,00	\$ 0,00	\$ 626.286.100,00	\$ 0,00	\$ 626.286.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	\$ 69.398.000,00	\$ 35.125.900,00	\$ 0,00	\$ 104.523.900,00	\$ 0,00	\$ 104.523.900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	\$ 69.398.000,00	\$ 35.125.900,00	\$ 324.000,00	\$ 104.199.900,00	\$ 0,00	\$ 104.199.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 138.676.900,00	\$ 70.201.900,00	\$ 0,00	\$ 208.878.800,00	\$ 0,00	\$ 208.878.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.116.978.969,00	\$ 2.896.255.686,00	\$ 7.747.733,00	\$ 8.005.486.922,00	\$ 0,00	\$ 8.005.486.922,00
5.1.07.01	VACACIONES	\$ 590.770.240,00	\$ 324.503.561,00	\$ 1.112.592,00	\$ 914.161.209,00	\$ 0,00	\$ 914.161.209,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	\$ 4.288.056,00	\$ 1.065.440,00	\$ 0,00	\$ 5.353.496,00	\$ 0,00	\$ 5.353.496,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 113.644.831,00	\$ 51.555.609,00	\$ 1.813.187,00	\$ 163.387.253,00	\$ 0,00	\$ 163.387.253,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	\$ 561.217.456,00	\$ 291.665.126,00	\$ 1.286.903,00	\$ 851.595.679,00	\$ 0,00	\$ 851.595.679,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.062.970.241,00	\$ 566.141.823,00	\$ 0,00	\$ 1.629.112.064,00	\$ 0,00	\$ 1.629.112.064,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 553.947.406,00	\$ 384.539.804,00	\$ 0,00	\$ 938.487.210,00	\$ 0,00	\$ 938.487.210,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 474.099.089,00	\$ 238.005.666,00	\$ 1.054.399,00	\$ 711.050.556,00	\$ 0,00	\$ 711.050.556,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 1.756.041.650,00	\$ 1.038.778.457,00	\$ 2.480.652,00	\$ 2.792.339.455,00	\$ 0,00	\$ 2.792.339.455,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.793.696.600,00	\$ 899.455.533,00	\$ 0,00	\$ 2.693.152.133,00	\$ 0,00	\$ 2.693.152.133,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 297.383.550,00	\$ 639.918.829,00	\$ 0,00	\$ 937.302.379,00	\$ 0,00	\$ 937.302.379,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	\$ 52.955.000,00	\$ 21.889.200,00	\$ 0,00	\$ 74.844.200,00	\$ 0,00	\$ 74.844.200,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	\$ 92.731.777,00	\$ 30.463.419,00	\$ 0,00	\$ 123.195.196,00	\$ 0,00	\$ 123.195.196,00
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	\$ 1.350.626.273,00	\$ 207.184.085,00	\$ 0,00	\$ 1.557.810.358,00	\$ 0,00	\$ 1.557.810.358,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
5.1.11	GENERALES	\$ 1.197.234.447,00	\$ 1.104.585.976,00	\$ 187.096,00	\$ 2.301.633.327,00	\$ 0,00	\$ 2.301.633.327,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.755.762,00	\$ 6.395.472,00	\$ 162.475,00	\$ 10.988.759,00	\$ 0,00	\$ 10.988.759,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	\$ 181.256.948,00	\$ 147.042.607,00	\$ 0,00	\$ 328.299.555,00	\$ 0,00	\$ 328.299.555,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 81.314.263,00	\$ 93.709.550,00	\$ 24.621,00	\$ 174.999.192,00	\$ 0,00	\$ 174.999.192,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 950.310,00	\$ 712.800,00	\$ 0,00	\$ 1.663.110,00	\$ 0,00	\$ 1.663.110,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1.166.900,00	\$ 1.307.500,00	\$ 0,00	\$ 2.474.400,00	\$ 0,00	\$ 2.474.400,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	\$ 192.362.364,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.362.364,00	\$ 0,00	\$ 192.362.364,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 80.387.606,00	\$ 62.117.681,00	\$ 0,00	\$ 142.485.287,00	\$ 0,00	\$ 142.485.287,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 191.943.239,00	\$ 95.860.190,00	\$ 0,00	\$ 287.803.429,00	\$ 0,00	\$ 287.803.429,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 18.673.952,00	\$ 12.118.768,00	\$ 0,00	\$ 30.792.720,00	\$ 0,00	\$ 30.792.720,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	\$ 109.575.128,00	\$ 88.894.093,00	\$ 0,00	\$ 198.469.221,00	\$ 0,00	\$ 198.469.221,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	\$ 17.750.011,00	\$ 3.106.750,00	\$ 0,00	\$ 20.856.761,00	\$ 0,00	\$ 20.856.761,00
5.1.11.59	LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 131.328.400,00	\$ 0,00	\$ 131.328.400,00	\$ 0,00	\$ 131.328.400,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	\$ 304.164,00	\$ 99.376.017,00	\$ 0,00	\$ 99.680.181,00	\$ 0,00	\$ 99.680.181,00
5.1.11.79	HONORARIOS	\$ 227.045.339,00	\$ 243.751.101,00	\$ 0,00	\$ 470.796.440,00	\$ 0,00	\$ 470.796.440,00
5.1.11.80	SERVICIOS	\$ 4.224.737,00	\$ 4.516.131,00	\$ 0,00	\$ 8.740.868,00	\$ 0,00	\$ 8.740.868,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 85.543.724,00	\$ 114.348.916,00	\$ 0,00	\$ 199.892.640,00	\$ 0,00	\$ 199.892.640,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 29.868.238,00	\$ 14.574.560,00	\$ 0,00	\$ 44.442.798,00	\$ 0,00	\$ 44.442.798,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 25.821.872,00	\$ 12.631.283,00	\$ 0,00	\$ 38.453.155,00	\$ 0,00	\$ 38.453.155,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 4.046.366,00	\$ 1.943.277,00	\$ 0,00	\$ 5.989.643,00	\$ 0,00	\$ 5.989.643,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 631.624.764,00	\$ 431.026.510,00	\$ 135.840.480,00	\$ 926.810.795,00	\$ 0,00	\$ 926.810.795,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 13.394.989,00	\$ 0,00	\$ 4.512.080,00	\$ 8.882.909,00	\$ 0,00	\$ 8.882.909,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 13.394.989,00	\$ 0,00	\$ 4.512.080,00	\$ 8.882.909,00	\$ 0,00	\$ 8.882.909,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 507.376.661,00	\$ 248.946.609,00	\$ 0,00	\$ 756.323.271,00	\$ 0,00	\$ 756.323.271,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	\$ 215.528.138,00	\$ 107.764.069,00	\$ 0,00	\$ 323.292.207,00	\$ 0,00	\$ 323.292.207,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 14.897.612,00	\$ 7.448.806,00	\$ 0,00	\$ 22.346.418,00	\$ 0,00	\$ 22.346.418,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 43.254.662,00	\$ 21.627.331,00	\$ 0,00	\$ 64.881.993,00	\$ 0,00	\$ 64.881.993,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 216.169.076,00	\$ 103.399.412,00	\$ 0,00	\$ 319.568.488,00	\$ 0,00	\$ 319.568.488,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 16.751.314,00	\$ 8.375.657,00	\$ 0,00	\$ 25.126.971,00	\$ 0,00	\$ 25.126.971,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 775.859,00	\$ 331.335,00	\$ 0,00	\$ 1.107.194,00	\$ 0,00	\$ 1.107.194,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 110.853.114,00	\$ 182.079.901,00	\$ 131.328.400,00	\$ 161.604.615,00	\$ 0,00	\$ 161.604.615,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Contraloría
 Distrital de Medellín

Cifras en pesos

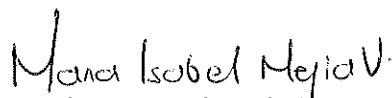
Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
5.3.66.05	LICENCIAS	\$ 110.853.114,00	\$ 182.079.901,00	\$ 131.328.400,00	\$ 161.604.615,00	\$ 0,00	\$ 161.604.615,00
5.8	OTROS GASTOS	\$ 125.033.846,00	\$ 8.601.344,00	\$ 85,00	\$ 133.635.105,00	\$ 0,00	\$ 133.635.105,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 125.033.846,00	\$ 8.601.344,00	\$ 85,00	\$ 133.635.105,00	\$ 0,00	\$ 133.635.105,00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	\$ 6.499.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.499.000,00	\$ 0,00	\$ 6.499.000,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 118.529.581,00	\$ 8.597.960,00	\$ 0,00	\$ 127.127.541,00	\$ 0,00	\$ 127.127.541,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 5.265,00	\$ 3.384,00	\$ 85,00	\$ 8.564,00	\$ 0,00	\$ 8.564,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 319.129.260,00	\$ 319.129.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 608.314.297,00	\$ 0,00	\$ 107.447.548,00	\$ 500.866.749,00	\$ 0,00	\$ 500.866.749,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 608.314.297,00	\$ 0,00	\$ 107.447.548,00	\$ 500.866.749,00	\$ 0,00	\$ 500.866.749,00
8.1.20.01	CIVILES	\$ 242.111.250,00	\$ 0,00	\$ 107.447.548,00	\$ 134.663.702,00	\$ 0,00	\$ 134.663.702,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	\$ 366.203.047,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 366.203.047,00	\$ 0,00	\$ 366.203.047,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 198.898.090,00	\$ 6.499.000,00	\$ 205.182.712,00	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 192.005.712,00	\$ 6.499.000,00	\$ 198.504.712,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 192.005.712,00	\$ 6.499.000,00	\$ 198.504.712,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 6.892.378,00	\$ 0,00	\$ 6.678.000,00	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 6.892.378,00	\$ 0,00	\$ 6.678.000,00	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 807.212.387,00	\$ 312.630.260,00	\$ 6.499.000,00	-\$ 501.081.127,00	\$ 0,00	-\$ 501.081.127,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 608.314.297,00	\$ 107.447.548,00	\$ 0,00	-\$ 500.866.749,00	\$ 0,00	-\$ 500.866.749,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 608.314.297,00	\$ 107.447.548,00	\$ 0,00	-\$ 500.866.749,00	\$ 0,00	-\$ 500.866.749,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 198.898.090,00	\$ 205.182.712,00	\$ 6.499.000,00	-\$ 214.378,00	\$ 0,00	-\$ 214.378,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-\$ 192.005.712,00	\$ 198.504.712,00	\$ 6.499.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 6.892.378,00	\$ 6.678.000,00	\$ 0,00	-\$ 214.378,00	\$ 0,00	-\$ 214.378,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 415.371.916,00	\$ 415.371.916,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 39.212.065.278,00	\$ 130.521.624,00	\$ 284.850.292,00	\$ 39.366.393.946,00	\$ 0,00	\$ 39.366.393.946,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 39.212.065.278,00	\$ 130.521.624,00	\$ 284.850.292,00	\$ 39.366.393.946,00	\$ 0,00	\$ 39.366.393.946,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	\$ 39.212.065.278,00	\$ 130.521.624,00	\$ 284.850.292,00	\$ 39.366.393.946,00	\$ 0,00	\$ 39.366.393.946,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 39.212.065.278,00	\$ 284.850.292,00	\$ 130.521.624,00	-\$ 39.366.393.946,00	\$ 0,00	-\$ 39.366.393.946,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 39.212.065.278,00	\$ 284.850.292,00	\$ 130.521.624,00	-\$ 39.366.393.946,00	\$ 0,00	-\$ 39.366.393.946,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 39.212.065.278,00	\$ 284.850.292,00	\$ 130.521.624,00	-\$ 39.366.393.946,00	\$ 0,00	-\$ 39.366.393.946,00


 PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ

CC: 98.538.972

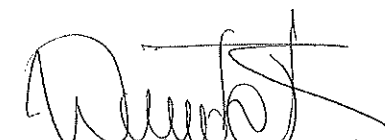
Contralor Distrital de Medellín

Adjunto Certificación


 MARÍA ISABEL MEJÍA VELÁSQUEZ

CC: 21.527.483

Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros


 WILLIAM ANDRÉS ESTRADA BLANDÓN

Profesional Universitario con funciones de Contador

T.P 16 33 19 - T