

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31.12.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 34.605.963.019,00</b>	<b>\$ 21.796.896.159,00</b>	<b>\$ 30.776.081.004,00</b>	<b>\$ 25.526.778.174,00</b>	<b>\$ 6.051.246.860,00</b>	<b>\$ 19.475.531.314,00</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 12.483.637.283,00	\$ 9.592.128.817,00	\$ 18.455.892.255,00	\$ 3.619.873.845,00	\$ 3.619.873.845,00	\$ 0,00
1.1.05	CAJA	\$ 6.500.000,00	\$ 5.554.899,00	\$ 12.054.899,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 6.500.000,00	\$ 5.554.899,00	\$ 12.054.899,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12.477.137.283,00	\$ 9.586.573.918,00	\$ 18.443.837.356,00	\$ 3.619.873.845,00	\$ 3.619.873.845,00	\$ 0,00
1.1.10.05	Cuentas Corriente	\$ 125.738,00	\$ 201.500.000,00	\$ 201.500.000,00	\$ 125.738,00	\$ 125.738,00	\$ 0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 12.477.011.545,00	\$ 9.385.073.918,00	\$ 18.242.337.356,00	\$ 3.619.748.107,00	\$ 3.619.748.107,00	\$ 0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 45.160.531,00	\$ 8.761.141.995,00	\$ 8.755.396.336,00	\$ 50.906.190,00	\$ 32.226.695,00	\$ 18.679.495,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 8.582.873.043,00	\$ 8.582.873.043,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 8.582.873.043,00	\$ 8.582.873.043,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 349.900,00	\$ 0,00	\$ 349.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.38.04	Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	\$ 349.900,00	\$ 0,00	\$ 349.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 64.236.656,00	\$ 158.842.927,00	\$ 172.173.393,00	\$ 50.906.190,00	\$ 32.226.695,00	\$ 18.679.495,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 33.237.930,00	\$ 68.324.629,00	\$ 89.194.903,00	\$ 12.367.656,00	\$ 12.367.656,00	\$ 0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	\$ 2.123.668,00	\$ 0,00	\$ 2.123.668,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 28.875.058,00	\$ 90.518.298,00	\$ 80.854.822,00	\$ 38.538.534,00	\$ 19.859.039,00	\$ 18.679.495,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 19.426.025,00	\$ 19.426.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-\$ 19.426.025,00	\$ 19.426.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 5.830.583.932,00	\$ 2.155.597.748,00	\$ 2.217.053.357,00	\$ 5.769.128.323,00	\$ 1.234.737.018,00	\$ 4.534.391.305,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 5.863.993.765,00	\$ 2.152.423.637,00	\$ 2.215.947.089,00	\$ 5.800.470.313,00	\$ 1.266.079.008,00	\$ 4.534.391.305,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	\$ 5.840.006.601,00	\$ 2.152.123.374,00	\$ 2.204.618.101,00	\$ 5.787.511.874,00	\$ 1.253.120.569,00	\$ 4.534.391.305,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	\$ 23.987.164,00	\$ 300.263,00	\$ 11.328.988,00	\$ 12.958.439,00	\$ 12.958.439,00	\$ 0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 33.409.833,00	\$ 3.174.111,00	\$ 1.106.268,00	-\$ 31.341.990,00	-\$ 31.341.990,00	\$ 0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-\$ 33.409.833,00	\$ 3.174.111,00	\$ 1.106.268,00	-\$ 31.341.990,00	-\$ 31.341.990,00	\$ 0,00
1.6	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	\$ 12.740.537.274,00	\$ 302.513.521,00	\$ 403.258.761,00	\$ 12.639.792.034,00	\$ 0,00	\$ 12.639.792.034,00
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 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	\$ 6.250.000,00	\$ 0,00	\$ 110.107.400,00	\$ 0,00	\$ 110.107.400,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 103.857.400,00	\$ 6.250.000,00	\$ 0,00	\$ 110.107.400,00	\$ 0,00	\$ 110.107.400,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTICO	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	\$ 1.457.868.576,00	\$ 370.272,00	\$ 2.593.611,00	\$ 1.455.645.237,00	\$ 0,00	\$ 1.455.645.237,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.357.957.439,00	\$ 370.272,00	\$ 2.593.611,00	\$ 1.355.734.100,00	\$ 0,00	\$ 1.355.734.100,00
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

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLIN  
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN  
CODIGO: 923273059  
FECHA DE CORTE: 31.12.2024  
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.372.090.912,00	\$ 40.593.536,00	\$ 141.005.364,00	\$ 4.271.679.084,00	\$ 0,00	\$ 4.271.679.084,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 1.533.803.223,00	\$ 35.381.448,00	\$ 17.793.294,00	\$ 1.551.391.377,00	\$ 0,00	\$ 1.551.391.377,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.781.632.223,00	\$ 5.212.088,00	\$ 123.212.070,00	\$ 1.663.632.241,00	\$ 0,00	\$ 1.663.632.241,00
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
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 958.584.980,00	\$ 149.900.000,00	\$ 0,00	\$ 1.108.484.980,00	\$ 0,00	\$ 1.108.484.980,00
1.6.75.02	TERRESTRE	\$ 763.049.000,00	\$ 149.900.000,00	\$ 0,00	\$ 912.949.000,00	\$ 0,00	\$ 912.949.000,00
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 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	OBRA 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)	-\$ 8.205.328.135,00	\$ 100.672.317,00	\$ 259.659.786,00	-\$ 8.364.315.604,00	\$ 0,00	-\$ 8.364.315.604,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-\$ 4.275.238.562,00	\$ 0,00	\$ 107.764.069,00	-\$ 4.383.002.631,00	\$ 0,00	-\$ 4.383.002.631,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.260,00	-\$ 43.260,00	\$ 0,00	-\$ 43.260,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$ 1.152.905.300,00	\$ 2.408.726,00	\$ 29.461.369,00	-\$ 1.179.957.943,00	\$ 0,00	-\$ 1.179.957.943,00
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$ 2.438.890.753,00	\$ 98.263.591,00	\$ 113.528.644,00	-\$ 2.454.155.806,00	\$ 0,00	-\$ 2.454.155.806,00
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-\$ 320.106.512,00	\$ 0,00	\$ 8.531.109,00	-\$ 328.637.621,00	\$ 0,00	-\$ 328.637.621,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-\$ 18.187.008,00	\$ 0,00	\$ 331.335,00	-\$ 18.518.343,00	\$ 0,00	-\$ 18.518.343,00
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 3.406.043.999,00	\$ 985.514.078,00	\$ 944.480.295,00	\$ 3.447.077.782,00	\$ 1.164.409.302,00	\$ 2.282.668.480,00
1.9.06	AVANCES Y ACTIVOS ENTREGADOS	\$ 40.645.179,00	\$ 53.719.642,00	\$ 94.356.321,00	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00	\$ 0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 34.739.179,00	\$ 53.719.642,00	\$ 88.458.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.906.000,00	\$ 0,00	\$ 5.897.500,00	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00	\$ 0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 987.824.415,00	\$ 750.668.118,00	\$ 574.091.731,00	\$ 1.164.400.802,00	\$ 1.164.400.802,00	\$ 0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 987.824.415,00	\$ 750.668.118,00	\$ 574.091.731,00	\$ 1.164.400.802,00	\$ 1.164.400.802,00	\$ 0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.577.948.036,00	\$ 3.966.318,00	\$ 234.630.850,00	\$ 2.347.283.504,00	\$ 0,00	\$ 2.347.283.504,00
1.9.70.07	LICENCIAS	\$ 1.509.048.125,00	\$ 0,00	\$ 234.630.850,00	\$ 1.274.417.275,00	\$ 0,00	\$ 1.274.417.275,00
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
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 3.966.318,00	\$ 0,00	\$ 3.966.318,00	\$ 0,00	\$ 3.966.318,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 200.373.631,00	\$ 177.160.000,00	\$ 41.401.393,00	-\$ 64.615.024,00	\$ 0,00	-\$ 64.615.024,00
1.9.75.07	Licencias	-\$ 200.373.631,00	\$ 177.160.000,00	\$ 41.401.393,00	-\$ 64.615.024,00	\$ 0,00	-\$ 64.615.024,00
2	PASIVOS	\$ 12.687.661.017,00	\$ 27.939.150.031,00	\$ 28.680.600.761,00	\$ 13.429.111.747,00	\$ 6.567.682.340,00	\$ 6.861.429.407,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 680.563.510,00	\$ 7.864.003.794,00	\$ 8.021.665.257,00	\$ 838.214.973,00	\$ 838.214.973,00	\$ 0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 1.615.977.310,00	\$ 1.615.977.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 1.615.977.310,00	\$ 1.615.977.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 239.119.529,00	\$ 99.233.925,00	\$ 192.311.004,00	\$ 332.196.608,00	\$ 332.196.608,00	\$ 0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	\$ 10.753.310,00	\$ 10.753.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 32.574.467,00	\$ 77.947.510,00	\$ 83.998.520,00	\$ 38.625.477,00	\$ 38.625.477,00	\$ 0,00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 195.791.752,00	\$ 10.533.105,00	\$ 108.312.484,00	\$ 293.571.131,00	\$ 293.571.131,00	\$ 0,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLIN  
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN  
CODIGO: 923273059  
FECHA DE CORTE: 31.12.2024  
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 362.449.851,00	\$ 3.068.720.820,00	\$ 2.949.447.471,00	\$ 243.176.502,00	\$ 243.176.502,00	\$ 0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 110.036.066,00	\$ 1.181.612.022,00	\$ 1.203.240.583,00	\$ 131.664.627,00	\$ 131.664.627,00	\$ 0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 94.967.624,00	\$ 899.234.098,00	\$ 915.777.100,00	\$ 111.510.626,00	\$ 111.510.626,00	\$ 0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	\$ 15.505.023,00	\$ 126.086.175,00	\$ 110.581.152,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 115.779.206,00	\$ 713.431.806,00	\$ 597.652.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 8.440.353,00	\$ 66.748.115,00	\$ 58.307.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 10.216.347,00	\$ 26.454.369,00	\$ 16.239.271,00	\$ 1.249,00	\$ 1.249,00	\$ 0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 7.505.232,00	\$ 55.154.235,00	\$ 47.649.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 72.097.434,00	\$ 247.563.400,00	\$ 438.295.260,00	\$ 262.829.294,00	\$ 262.829.294,00	\$ 0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	\$ 1.084.001,00	\$ 4.891.000,00	\$ 13.817.000,00	\$ 10.010.001,00	\$ 10.010.001,00	\$ 0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	\$ 609.000,00	\$ 2.260.000,00	\$ 3.260.000,00	\$ 1.609.000,00	\$ 1.609.000,00	\$ 0,00
2.4.36.08	COMPRAS	\$ 43.000,00	\$ 261.000,00	\$ 5.403.000,00	\$ 5.185.000,00	\$ 5.185.000,00	\$ 0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	\$ 69.119.500,00	\$ 229.816.400,00	\$ 389.311.068,00	\$ 228.614.168,00	\$ 228.614.168,00	\$ 0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 557.000,00	\$ 3.180.000,00	\$ 7.591.000,00	\$ 4.968.000,00	\$ 4.968.000,00	\$ 0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	\$ 75.933,00	\$ 87.000,00	\$ 472.192,00	\$ 461.125,00	\$ 461.125,00	\$ 0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	\$ 609.000,00	\$ 7.068.000,00	\$ 18.441.000,00	\$ 11.982.000,00	\$ 11.982.000,00	\$ 0,00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 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	\$ 6.886.696,00	\$ 2.817.933.779,00	\$ 2.811.059.652,00	\$ 12.569,00	\$ 12.569,00	\$ 0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.152.515,00	\$ 54.872.157,00	\$ 53.719.642,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.28	SEGUROS	\$ 5.641.957,00	\$ 590.335.858,00	\$ 584.693.901,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	\$ 0,00	\$ 104.129.900,00	\$ 104.129.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF y SENA	\$ 0,00	\$ 242.826.700,00	\$ 242.826.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 0,00	\$ 69.382.513,00	\$ 69.382.513,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 92.224,00	\$ 1.756.386.651,00	\$ 1.756.306.996,00	\$ 12.569,00	\$ 12.569,00	\$ 0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 12.005.912.480,00	\$ 20.075.146.237,00	\$ 20.658.935.604,00	\$ 12.589.701.747,00	\$ 5.729.467.367,00	\$ 6.860.234.380,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 7.135.215.514,00	\$ 19.721.488.305,00	\$ 18.315.740.158,00	\$ 5.729.467.367,00	\$ 5.729.467.367,00	\$ 0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 11.098.437.547,00	\$ 11.098.437.547,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	\$ 2.371.671.601,00	\$ 3.873.781.252,00	\$ 3.570.767.316,00	\$ 2.068.657.665,00	\$ 2.068.657.665,00	\$ 0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	\$ 159.290.767,00	\$ 27.004.325,00	\$ 107.564.177,00	\$ 239.850.619,00	\$ 239.850.619,00	\$ 0,00
2.5.11.04	VACACIONES	\$ 1.245.575.449,00	\$ 1.008.761.093,00	\$ 1.141.931.242,00	\$ 1.378.745.598,00	\$ 1.378.745.598,00	\$ 0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.092.624.202,00	\$ 678.125.289,00	\$ 525.569.512,00	\$ 940.068.425,00	\$ 940.068.425,00	\$ 0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 210.490.509,00	\$ 60.066.500,00	\$ 346.331.386,00	\$ 496.755.395,00	\$ 496.755.395,00	\$ 0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.528.158.980,00	\$ 2.415.192.049,00	\$ 887.033.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	\$ 516.680.693,00	\$ 224.680.650,00	\$ 313.066.309,00	\$ 605.066.352,00	\$ 605.066.352,00	\$ 0,00
2.5.11.11	APORTE RIESGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 39.798.800,00	\$ 39.798.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 10.400.000,00	\$ 18.200.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 277.440.800,00	\$ 277.440.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 323.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 323.313,00	\$ 323.313,00	\$ 0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 4.870.696.966,00	\$ 353.657.932,00	\$ 2.343.195.346,00	\$ 6.860.234.380,00	\$ 0,00	\$ 6.860.234.380,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 4.870.696.966,00	\$ 353.657.932,00	\$ 2.343.195.346,00	\$ 6.860.234.380,00	\$ 0,00	\$ 6.860.234.380,00

*[Handwritten signature]*  
2

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLIN  
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN  
CODIGO: 923273059  
FECHA DE CORTE: 31.12.2024  
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
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
3	PATRIMONIO	\$ 17.023.459.910,00	\$ 4.925.793.483,00	\$ 0,00	\$ 12.097.666.427,00	\$ 0,00	\$ 12.097.666.427,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 17.023.459.910,00	\$ 4.925.793.483,00	\$ 0,00	\$ 12.097.666.427,00	\$ 0,00	\$ 12.097.666.427,00
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	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 2.123.796.136,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 2.123.796.136,00	\$ 0,00	-\$ 2.123.796.136,00
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 12.729.590.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.729.590.986,00	\$ 0,00	\$ 12.729.590.986,00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT 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	\$ 4.925.793.483,00	\$ 0,00	-\$ 4.925.793.483,00	\$ 0,00	-\$ 4.925.793.483,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 4.925.793.483,00	\$ 0,00	-\$ 4.925.793.483,00	\$ 0,00	-\$ 4.925.793.483,00
4	INGRESOS	\$ 44.454.978.065,00	\$ 49.936.118,00	\$ 9.145.708.825,00	\$ 53.550.750.772,00	\$ 0,00	\$ 53.550.750.772,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 178.364.280,00	\$ 0,00	\$ 207.700.000,00	\$ 386.064.280,00	\$ 0,00	\$ 386.064.280,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 178.364.280,00	\$ 0,00	\$ 207.700.000,00	\$ 386.064.280,00	\$ 0,00	\$ 386.064.280,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 178.364.280,00	\$ 0,00	\$ 207.700.000,00	\$ 386.064.280,00	\$ 0,00	\$ 386.064.280,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 42.914.365.215,00	\$ 161.734,00	\$ 8.582.873.043,00	\$ 51.497.076.524,00	\$ 0,00	\$ 51.497.076.524,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 42.914.365.215,00	\$ 161.734,00	\$ 8.582.873.043,00	\$ 51.497.076.524,00	\$ 0,00	\$ 51.497.076.524,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	\$ 42.914.365.215,00	\$ 161.734,00	\$ 8.582.873.043,00	\$ 51.497.076.524,00	\$ 0,00	\$ 51.497.076.524,00
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 1.362.248.570,00	\$ 49.774.384,00	\$ 355.135.782,00	\$ 1.667.609.968,00	\$ 0,00	\$ 1.667.609.968,00
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 756.603.957,00	\$ 11.163.252,00	\$ 123.820.162,00	\$ 869.260.867,00	\$ 0,00	\$ 869.260.867,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 265.507.094,00	\$ 10.985.830,00	\$ 40.984.375,00	\$ 295.505.639,00	\$ 0,00	\$ 295.505.639,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 188.203.106,00	\$ 177.422,00	\$ 76.391.838,00	\$ 264.417.522,00	\$ 0,00	\$ 264.417.522,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	\$ 15.845.861,00	\$ 0,00	\$ 3.987.437,00	\$ 19.833.298,00	\$ 0,00	\$ 19.833.298,00
4.8.02.53	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores	\$ 287.047.896,00	\$ 0,00	\$ 2.456.512,00	\$ 289.504.408,00	\$ 0,00	\$ 289.504.408,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 546.591.989,00	\$ 38.611.132,00	\$ 194.626.011,00	\$ 702.606.868,00	\$ 0,00	\$ 702.606.868,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	\$ 3.550,00	\$ 3.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
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 TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 540.637.595,00	\$ 0,00	\$ 145.199.928,00	\$ 685.837.523,00	\$ 0,00	\$ 685.837.523,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 844,00	\$ 38.607.582,00	\$ 49.426.083,00	\$ 10.819.345,00	\$ 0,00	\$ 10.819.345,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	\$ 5.195.726,00	\$ 0,00	\$ 22.600.136,00	\$ 27.795.862,00	\$ 0,00	\$ 27.795.862,00
4.8.30.04	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 5.195.726,00	\$ 0,00	\$ 22.600.136,00	\$ 27.795.862,00	\$ 0,00	\$ 27.795.862,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 53.856.898,00	\$ 0,00	\$ 14.089.473,00	\$ 67.946.371,00	\$ 0,00	\$ 67.946.371,00
4.8.31.90	Provisiones diversas	\$ 53.856.898,00	\$ 0,00	\$ 14.089.473,00	\$ 67.946.371,00	\$ 0,00	\$ 67.946.371,00
5	GASTOS	\$ 39.660.135.973,00	\$ 72.907.100.742,00	\$ 59.016.485.943,00	\$ 53.550.750.772,00	\$ 0,00	\$ 53.550.750.772,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 38.599.690.073,00	\$ 18.949.132.361,00	\$ 539.941.688,00	\$ 57.008.880.746,00	\$ 0,00	\$ 57.008.880.746,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 19.038.922.084,00	\$ 6.348.721.404,00	\$ 1.272.772,00	\$ 25.386.370.716,00	\$ 0,00	\$ 25.386.370.716,00
5.1.01.01	SUELDOS	\$ 18.947.247.897,00	\$ 6.315.695.316,00	\$ 1.272.772,00	\$ 25.261.670.431,00	\$ 0,00	\$ 25.261.670.431,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31.12.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 91.546.625,00	\$ 32.988.438,00	\$ 0,00	\$ 124.535.063,00	\$ 0,00	\$ 124.535.063,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 127.572,00	\$ 37.650,00	\$ 0,00	\$ 165.222,00	\$ 0,00	\$ 165.222,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 178.469.938,00	\$ 115.815.089,00	\$ 66.024.953,00	\$ 228.260.074,00	\$ 0,00	\$ 228.260.074,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	\$ 174.881.938,00	\$ 113.522.756,00	\$ 66.024.953,00	\$ 222.379.741,00	\$ 0,00	\$ 222.379.741,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$ 3.588.000,00	\$ 2.292.333,00	\$ 0,00	\$ 5.880.333,00	\$ 0,00	\$ 5.880.333,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 5.293.694.171,00	\$ 1.767.825.551,00	\$ 963.190,00	\$ 7.060.556.532,00	\$ 0,00	\$ 7.060.556.532,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 832.386.100,00	\$ 277.440.800,00	\$ 0,00	\$ 1.109.826.900,00	\$ 0,00	\$ 1.109.826.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.799.940.630,00	\$ 599.179.270,00	\$ 383.204,00	\$ 2.398.736.696,00	\$ 0,00	\$ 2.398.736.696,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 111.806.278,00	\$ 44.839.722,00	\$ 0,00	\$ 156.646.000,00	\$ 0,00	\$ 156.646.000,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 2.027.993.749,00	\$ 663.969.297,00	\$ 502.000,00	\$ 2.691.461.046,00	\$ 0,00	\$ 2.691.461.046,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 521.567.414,00	\$ 182.396.462,00	\$ 77.986,00	\$ 703.885.890,00	\$ 0,00	\$ 703.885.890,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NMINA	\$ 1.043.888.700,00	\$ 346.956.600,00	\$ 0,00	\$ 1.390.845.300,00	\$ 0,00	\$ 1.390.845.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	\$ 626.286.100,00	\$ 208.100.000,00	\$ 0,00	\$ 834.386.100,00	\$ 0,00	\$ 834.386.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	\$ 104.523.900,00	\$ 34.726.700,00	\$ 0,00	\$ 139.250.600,00	\$ 0,00	\$ 139.250.600,00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	\$ 104.199.900,00	\$ 34.726.700,00	\$ 0,00	\$ 138.926.600,00	\$ 0,00	\$ 138.926.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 208.878.800,00	\$ 69.403.200,00	\$ 0,00	\$ 278.282.000,00	\$ 0,00	\$ 278.282.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.005.486.922,00	\$ 5.859.660.310,00	\$ 467.321.560,00	\$ 13.397.825.672,00	\$ 0,00	\$ 13.397.825.672,00
5.1.07.01	VACACIONES	\$ 914.161.209,00	\$ 1.142.125.384,00	\$ 19.824.128,00	\$ 2.036.462.465,00	\$ 0,00	\$ 2.036.462.465,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	\$ 5.353.496,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.353.496,00	\$ 0,00	\$ 5.353.496,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 163.387.253,00	\$ 107.584.177,00	\$ 25.126.355,00	\$ 245.825.075,00	\$ 0,00	\$ 245.825.075,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	\$ 851.595.679,00	\$ 525.726.958,00	\$ 22.894.614,00	\$ 1.354.428.023,00	\$ 0,00	\$ 1.354.428.023,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.629.112.064,00	\$ 887.033.069,00	\$ 5.447.971,00	\$ 2.510.697.162,00	\$ 0,00	\$ 2.510.697.162,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 938.487.210,00	\$ 347.529.065,00	\$ 56.539.709,00	\$ 1.229.476.566,00	\$ 0,00	\$ 1.229.476.566,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 711.050.556,00	\$ 313.914.844,00	\$ 19.724.211,00	\$ 1.005.241.189,00	\$ 0,00	\$ 1.005.241.189,00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	\$ 2.792.339.455,00	\$ 2.535.766.813,00	\$ 317.764.572,00	\$ 5.010.341.696,00	\$ 0,00	\$ 5.010.341.696,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.693.152.133,00	\$ 2.792.124.971,00	\$ 1.152.515,00	\$ 5.484.124.589,00	\$ 0,00	\$ 5.484.124.589,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 937.302.379,00	\$ 1.033.559.757,00	\$ 0,00	\$ 1.970.862.136,00	\$ 0,00	\$ 1.970.862.136,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 0,00	\$ 2.270.728,00	\$ 0,00	\$ 2.270.728,00	\$ 0,00	\$ 2.270.728,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	\$ 74.844.200,00	\$ 33.702.450,00	\$ 0,00	\$ 108.546.650,00	\$ 0,00	\$ 108.546.650,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	\$ 123.195.196,00	\$ 88.894.288,00	\$ 1.152.515,00	\$ 210.936.969,00	\$ 0,00	\$ 210.936.969,00
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERES CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	\$ 1.557.810.358,00	\$ 1.633.697.748,00	\$ 0,00	\$ 3.191.508.106,00	\$ 0,00	\$ 3.191.508.106,00
5.1.11	GENERALES	\$ 2.301.633.327,00	\$ 1.700.584.627,00	\$ 337.449,00	\$ 4.001.880.505,00	\$ 0,00	\$ 4.001.880.505,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10.988.759,00	\$ 26.744.616,00	\$ 337.449,00	\$ 37.395.926,00	\$ 0,00	\$ 37.395.926,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	\$ 328.299.555,00	\$ 252.660.275,00	\$ 0,00	\$ 580.959.830,00	\$ 0,00	\$ 580.959.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 174.999.192,00	\$ 69.878.976,00	\$ 0,00	\$ 244.878.168,00	\$ 0,00	\$ 244.878.168,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 1.663.110,00	\$ 237.600,00	\$ 0,00	\$ 1.900.710,00	\$ 0,00	\$ 1.900.710,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 0,00	\$ 1.001.980,00	\$ 0,00	\$ 1.001.980,00	\$ 0,00	\$ 1.001.980,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 2.474.400,00	\$ 1.665.000,00	\$ 0,00	\$ 4.139.400,00	\$ 0,00	\$ 4.139.400,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	\$ 192.362.364,00	\$ 383.649.368,00	\$ 0,00	\$ 576.011.732,00	\$ 0,00	\$ 576.011.732,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 142.485.287,00	\$ 73.826.499,00	\$ 0,00	\$ 216.311.786,00	\$ 0,00	\$ 216.311.786,00

*[Handwritten signature]*  
3

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLIN  
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN  
CODIGO: 923273059  
FECHA DE CORTE: 31.12.2024  
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CGN2016\_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
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	\$ 0,00	\$ 19.296.961,00	\$ 0,00	\$ 19.296.961,00	\$ 0,00	\$ 19.296.961,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 287.803.429,00	\$ 95.872.617,00	\$ 0,00	\$ 383.676.046,00	\$ 0,00	\$ 383.676.046,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 30.792.720,00	\$ 16.648.269,00	\$ 0,00	\$ 47.440.989,00	\$ 0,00	\$ 47.440.989,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	\$ 198.469.221,00	\$ 114.871.428,00	\$ 0,00	\$ 313.340.649,00	\$ 0,00	\$ 313.340.649,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	\$ 20.856.761,00	\$ 8.379.251,00	\$ 0,00	\$ 29.236.012,00	\$ 0,00	\$ 29.236.012,00
5.1.11.59	LICENCIAS	\$ 131.328.400,00	\$ 265.170.850,00	\$ 0,00	\$ 396.499.250,00	\$ 0,00	\$ 396.499.250,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	\$ 99.680.181,00	\$ 3.763.249,00	\$ 0,00	\$ 103.443.430,00	\$ 0,00	\$ 103.443.430,00
5.1.11.79	HONRARIOS	\$ 470.796.440,00	\$ 309.642.928,00	\$ 0,00	\$ 780.439.368,00	\$ 0,00	\$ 780.439.368,00
5.1.11.80	SERVICIOS	\$ 8.740.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.740.868,00	\$ 0,00	\$ 8.740.868,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 199.892.640,00	\$ 57.274.760,00	\$ 0,00	\$ 257.167.400,00	\$ 0,00	\$ 257.167.400,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 44.442.798,00	\$ 17.443.809,00	\$ 2.869.249,00	\$ 59.017.358,00	\$ 0,00	\$ 59.017.358,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 38.453.155,00	\$ 12.631.283,00	\$ 0,00	\$ 51.084.438,00	\$ 0,00	\$ 51.084.438,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 2.869.249,00	\$ 2.869.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 5.989.643,00	\$ 1.943.277,00	\$ 0,00	\$ 7.932.920,00	\$ 0,00	\$ 7.932.920,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 926.810.795,00	\$ 291.608.179,00	\$ 0,00	\$ 1.218.418.974,00	\$ 0,00	\$ 1.218.418.974,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 8.882.909,00	\$ 1.106.268,00	\$ 0,00	\$ 9.989.177,00	\$ 0,00	\$ 9.989.177,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 8.882.909,00	\$ 1.106.268,00	\$ 0,00	\$ 9.989.177,00	\$ 0,00	\$ 9.989.177,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 756.323.271,00	\$ 249.100.518,00	\$ 0,00	\$ 1.005.423.789,00	\$ 0,00	\$ 1.005.423.789,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	\$ 323.292.207,00	\$ 107.764.069,00	\$ 0,00	\$ 431.056.276,00	\$ 0,00	\$ 431.056.276,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 22.346.418,00	\$ 7.501.325,00	\$ 0,00	\$ 29.847.743,00	\$ 0,00	\$ 29.847.743,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 64.881.993,00	\$ 21.633.032,00	\$ 0,00	\$ 86.515.025,00	\$ 0,00	\$ 86.515.025,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 319.568.488,00	\$ 103.339.648,00	\$ 0,00	\$ 422.908.136,00	\$ 0,00	\$ 422.908.136,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 25.126.971,00	\$ 8.531.109,00	\$ 0,00	\$ 33.658.080,00	\$ 0,00	\$ 33.658.080,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 1.107.194,00	\$ 331.335,00	\$ 0,00	\$ 1.438.529,00	\$ 0,00	\$ 1.438.529,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 161.604.615,00	\$ 41.401.393,00	\$ 0,00	\$ 203.006.008,00	\$ 0,00	\$ 203.006.008,00
5.3.66.05	LICENCIAS	\$ 161.604.615,00	\$ 41.401.393,00	\$ 0,00	\$ 203.006.008,00	\$ 0,00	\$ 203.006.008,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0,00	\$ 62.534.214,00	\$ 0,00	\$ 62.534.214,00	\$ 0,00	\$ 62.534.214,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	\$ 0,00	\$ 62.534.214,00	\$ 0,00	\$ 62.534.214,00	\$ 0,00	\$ 62.534.214,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	\$ 0,00	\$ 62.534.214,00	\$ 0,00	\$ 62.534.214,00	\$ 0,00	\$ 62.534.214,00
5.8	OTROS GASTOS	\$ 133.635.105,00	\$ 53.075.216,00	\$ 0,00	\$ 186.710.321,00	\$ 0,00	\$ 186.710.321,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 133.635.105,00	\$ 53.075.216,00	\$ 0,00	\$ 186.710.321,00	\$ 0,00	\$ 186.710.321,00
5.8.90.17	PÉRDIDA 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	\$ 127.127.541,00	\$ 53.072.496,00	\$ 0,00	\$ 180.200.037,00	\$ 0,00	\$ 180.200.037,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 8.564,00	\$ 2.720,00	\$ 0,00	\$ 11.284,00	\$ 0,00	\$ 11.284,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00	\$ 53.550.750.772,00	\$ 58.476.544.255,00	-\$ 4.925.793.483,00	\$ 0,00	-\$ 4.925.793.483,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00	\$ 53.550.750.772,00	\$ 58.476.544.255,00	-\$ 4.925.793.483,00	\$ 0,00	-\$ 4.925.793.483,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00	\$ 53.550.750.772,00	\$ 58.476.544.255,00	-\$ 4.925.793.483,00	\$ 0,00	-\$ 4.925.793.483,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 139.119.172,00	\$ 139.119.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 500.866.749,00	\$ 0,00	\$ 6.842.369,00	\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	\$ 494.024.380,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31.12.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

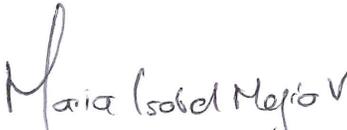
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

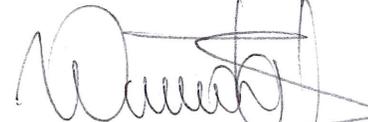


Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 500.866.749,00	\$ 0,00	\$ 6.842.369,00	\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	\$ 494.024.380,00
8.1.20.01	CIVILES	\$ 134.663.702,00	\$ 0,00	\$ 6.842.369,00	\$ 127.821.333,00	\$ 0,00	\$ 127.821.333,00
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	\$ 214.378,00	\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	\$ 132.491.181,00	\$ 0,00	\$ 132.491.181,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 501.081.127,00	\$ 6.842.369,00	\$ 132.276.803,00	-\$ 626.515.561,00	\$ 0,00	-\$ 626.515.561,00
8.9.05	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-\$ 500.866.749,00	\$ 6.842.369,00	\$ 0,00	-\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	-\$ 494.024.380,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 500.866.749,00	\$ 6.842.369,00	\$ 0,00	-\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	-\$ 494.024.380,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00	-\$ 132.491.181,00	\$ 0,00	-\$ 132.491.181,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00	-\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	-\$ 132.276.803,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 214.378,00	\$ 0,00	-\$ 214.378,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 234.443.410,00	\$ 234.443.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 39.366.393.946,00	\$ 0,00	\$ 234.443.410,00	\$ 39.600.837.356,00	\$ 0,00	\$ 39.600.837.356,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 39.366.393.946,00	\$ 0,00	\$ 234.443.410,00	\$ 39.600.837.356,00	\$ 0,00	\$ 39.600.837.356,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	\$ 39.366.393.946,00	\$ 0,00	\$ 234.443.410,00	\$ 39.600.837.356,00	\$ 0,00	\$ 39.600.837.356,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 39.366.393.946,00	\$ 234.443.410,00	\$ 0,00	-\$ 39.600.837.356,00	\$ 0,00	-\$ 39.600.837.356,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 39.366.393.946,00	\$ 234.443.410,00	\$ 0,00	-\$ 39.600.837.356,00	\$ 0,00	-\$ 39.600.837.356,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 39.366.393.946,00	\$ 234.443.410,00	\$ 0,00	-\$ 39.600.837.356,00	\$ 0,00	-\$ 39.600.837.356,00

  
**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 ( E)

  
**WILLIAM ANDRÉS ESTRADA BLANDÓN**  
 Profesional Universitario  
 con funciones de Contador  
 T.P 16 33 19 - T