

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	29.985.145.655	35.855.599.063	30.662.209.788	35.178.534.930	19.345.740.070	15.832.794.860
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.556.728.032	17.688.270.098	11.681.065.970	10.563.932.160	10.563.932.160	-
1.1.05	CAJA	-	6.500.000	-	6.500.000	6.500.000	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	6.500.000	-	6.500.000	6.500.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.556.728.032	17.681.770.098	11.681.065.970	10.557.432.160	10.557.432.160	-
1.1.10.05	Cuentas Corriente	125.738	6.500.000	6.500.000	125.738	125.738	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4.556.602.294	17.675.270.098	11.674.565.970	10.557.306.422	10.557.306.422	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	36.318.666	17.231.079.951	17.227.078.255	40.320.262	40.320.262	-
1.3.3/	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	17.165.746.086	17.165.746.086	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	17.165.746.086	17.165.746.086	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.589.295	65.333.865	61.332.169	70.590.991	70.590.991	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	36.968.387	65.333.854	61.332.158	40.970.083	40.970.083	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	2.123.668	-	-	2.123.668	2.123.668	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.497.240	11	11	27.497.240	27.497.240	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 30.270.729	-	-	30.270.729	- 30.270.729	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 30.270.729	-	-	30.270.729	- 30.270.729	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.637.308.934	528.938.270	691.935.906	6.474.311.298	6.474.311.298	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.667.031.584	528.938.270	691.935.906	6.504.033.948	6.504.033.948	-
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	6.626.536.859	517.534.937	683.863.418	6.460.208.378	6.460.208.378	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	40.494.725	11.403.333	8.072.488	43.825.570	43.825.570	-
1.4.00	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 29.722.650	-	-	29.722.650	- 29.722.650	-
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	- 29.722.650	-	-	29.722.650	- 29.722.650	-
1.6	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	13.610.530.453	-	256.813.000	13.353.717.453	-	13.353.717.453
1.6.40	EDIFICACIONES	13.986.022.907	-	-	13.986.022.907	-	13.986.022.907
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	13.524.573.069	-	-	13.524.573.069	-	13.524.573.069
1.6.40.1/	PARQUEADEROS Y GARAJES	205.493.548	-	-	205.493.548	-	205.493.548
1.6.40.28	EDIFICACIONES PROPIEDAD DE TERCEROS	255.956.290	-	-	255.956.290	-	255.956.290
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.857.400	-	-	103.857.400	-	103.857.400
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	103.857.400	-	-	103.857.400	-	103.857.400
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	1.457.868.576	-	-	1.457.868.576	-	1.457.868.576
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.357.957.439	-	-	1.357.957.439	-	1.357.957.439
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99.911.137	-	-	99.911.137	-	99.911.137
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.655.397.279	-	-	4.655.397.279	-	4.655.397.279
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.549.700.505	-	-	1.549.700.505	-	1.549.700.505
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.050.245.588	-	-	2.050.245.588	-	2.050.245.588
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.055.451.186	-	-	1.055.451.186	-	1.055.451.186
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	958.584.980	-	-	958.584.980	-	958.584.980
1.6.75.02	TERRESTRE	763.049.000	-	-	763.049.000	-	763.049.000
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	195.535.980	-	-	195.535.980	-	195.535.980
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	28.929.761	-	-	28.929.761	-	28.929.761
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	28.929.761	-	-	28.929.761	-	28.929.761
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	38.510.873	-	-	38.510.873	-	38.510.873
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	38.510.873	-	-	38.510.873	-	38.510.873

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7.610.641.323	-	256.813.000	- 7.875.454.323	-	- 7.875.454.323
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 3.951.946.355	-	107.764.069	- 4.059.710.424	-	- 4.059.710.424
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 1.065.446.097	-	29.076.136	- 1.094.522.233	-	- 1.094.522.233
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.289.189.516	-	111.206.480	- 2.400.395.996	-	- 2.400.395.996
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 294.979.541	-	8.375.657	- 303.355.198	-	- 303.355.198
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 17.079.814	-	390.658	- 17.470.472	-	- 17.470.472
1.9	OTROS ACTIVOS	5.144.259.670	407.310.744	805.316.657	4.746.253.757	2.267.176.350	2.479.077.407
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	168.442.425	-	168.442.425	-	-	-
1.9.05.01	SEGUROS	168.442.425	-	168.442.425	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.500	71.426.065	41.611.416	29.823.149	29.823.149	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	64.426.065	41.611.416	22.814.649	22.814.649	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.500	7.000.000	-	7.008.500	7.008.500	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.613.789.725	158.724.679	535.161.203	2.237.353.201	2.237.353.201	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.613.789.725	158.724.679	535.161.203	2.237.353.201	2.237.353.201	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.400.788.036	177.160.000	-	2.577.948.036	-	2.577.948.036
1.9.70.07	LICENCIAS	1.331.888.125	177.160.000	-	1.509.048.125	-	1.509.048.125
1.9.70.08	SOFTWARES	1.068.899.911	-	-	1.068.899.911	-	1.068.899.911
1.9.75	AMORTIZACION ACUM DE ACTIVOSINTANGIBLES (CR)	- 38.769.016	-	60.101.613	- 98.870.629	-	- 98.870.629
1.9.75.07	Licencias	- 38.769.016	-	60.101.613	- 98.870.629	-	- 98.870.629
2	PASIVOS	12.753.911.344	37.009.818.910	36.014.577.383	11.758.669.817	5.511.692.273	6.246.977.544
2.4	CUENTAS POR PAGAR	723.072.486	3.811.180.926	4.076.942.630	988.834.190	988.834.190	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	167.501.606	340.172.878	172.671.272	172.671.272	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	167.501.606	167.501.606	167.501.606	167.501.606	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	315.858.344	-	143.679.623	459.537.967	459.537.967	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	307	-	-	307	307	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285.253.589	-	56.188.200	341.441.789	341.441.789	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30.604.448	-	87.491.423	118.095.871	118.095.871	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	227.530.915	2.522.148.355	2.564.509.185	269.891.745	269.891.745	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	123.710.818	1.111.561.519	1.114.170.551	126.319.850	126.319.850	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	103.818.848	843.203.540	844.798.354	105.413.662	105.413.662	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	80.792.140	80.792.140	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	406.535.070	439.341.090	32.806.020	32.806.020	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	38.972.897	38.972.897	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.249	7.822.975	13.173.939	5.352.213	5.352.213	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	33.260.214	33.260.214	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	178.723.862	511.699.207	418.522.035	85.546.690	85.546.690	-
2.4.36.03	HONORARIOS	11.601.001	23.202.001	11.823.001	222.001	222.001	-
2.4.36.05	SERVICIOS	2.469.000	4.938.000	2.493.000	24.000	24.000	-
2.4.36.08	COMPRAS	2.366.000	4.732.000	2.366.000	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	154.366.800	463.040.200	393.704.900	85.031.500	85.031.500	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7.704.000	15.415.000	7.912.000	201.000	201.000	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	217.061	372.006	219.134	64.189	64.189	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	-	4.000	4.000	4.000	-
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	15.293.678	15.293.678	-	-	-

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	15.293.678	15.293.678	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	959.365	594.538.080	594.765.231	1.186.516	1.186.516	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	64.426.065	64.426.065	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	29.798.152	29.798.152	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	97.508.800	97.508.800	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF y SENA	-	227.328.400	227.328.400	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	25.476.663	25.476.663	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	227.151	227.151	227.151	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	959.365	150.000.000	150.000.000	959.365	959.365	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.020.299.611	33.189.293.764	31.937.634.753	10.768.640.600	4.522.858.083	6.245.782.517
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.288.877.103	32.703.653.773	31.937.634.753	4.522.858.083	4.522.858.083	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	28.934.281.200	28.934.281.200	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	1.848.134.147	2.150.399.076	1.084.246.610	781.981.681	781.981.681	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	218.872.245	219.473.490	59.169.600	58.568.355	58.568.355	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.345.642.647	431.205.669	291.041.827	1.205.478.805	1.205.478.805	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	916.704.590	300.506.210	275.035.815	891.234.195	891.234.195	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	438.877.822	86.196.302	265.458.223	618.139.743	618.139.743	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	9.131.088	502.064.128	492.933.040	492.933.040	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	520.322.339	271.367.638	225.244.250	474.198.951	474.198.951	-
2.5.11.11	APORTE RIESGOS LABORALES	-	34.401.800	34.401.800	-	-	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	6.960.000	6.960.000	-	-	-
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	259.731.300	259.731.300	-	-	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	323.313	-	-	323.313	323.313	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.731.422.508	485.639.991	-	6.245.782.517	-	6.245.782.517
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	6.731.422.508	485.639.991	-	6.245.782.517	-	6.245.782.517
2.7	PROVISIONES	1.195.027	-	-	1.195.027	-	1.195.027
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.195.027	-	-	1.195.027	-	1.195.027
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	1.195.027	-	-	1.195.027	-	1.195.027
2.9	OTROS PASIVOS	9.344.220	9.344.220	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.344.220	9.344.220	-	-	-	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.344.220	9.344.220	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	17.231.234.311	5.462.556.260	5.239.354.839	17.008.032.890	-	17.008.032.890
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.231.234.311	5.462.556.260	5.239.354.839	17.008.032.890	-	17.008.032.890
3.1.05	CAPITAL FISCAL	19.147.256.046	-	-	19.147.256.046	-	19.147.256.046
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	19.147.256.046	-	-	19.147.256.046	-	19.147.256.046
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.296.700.772	5.462.556.260	24.632.330	2.139.223.158	-	2.139.223.158
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	12.714.163.964	-	-	12.714.163.964	-	12.714.163.964
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-	5.462.556.260	24.632.330	-	-	-
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	5.214.722.507	5.214.722.507	-	-	-
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO	-	5.214.722.507	5.214.722.507	-	-	-
4	INGRESOS	-	346.226	17.836.469.635	17.836.124.409	-	17.836.124.409
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	177.160.000	177.160.000	-	177.160.000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	177.160.000	177.160.000	-	177.160.000
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	177.160.000	177.160.000	-	177.160.000
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	17.165.746.086	17.165.746.086	-	17.165.746.086

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	17.165.746.086	17.165.746.086	-	17.165.746.086
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	17.165.746.086	17.165.746.086	-	17.165.746.086
4.8	OTROS INGRESOS	-	345.226	493.563.549	493.218.323	-	493.218.323
4.8.02	FINANCIEROS	-	345.226	194.958.439	194.613.213	-	194.613.213
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	127.130.864	127.130.864	-	127.130.864
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	-	345.226	60.010.663	59.665.437	-	59.665.437
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	-	4.088.599	4.088.599	-	4.088.599
4.8.02.53	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores	-	-	2.828.313	2.828.313	-	2.828.313
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	262.822.854	262.822.854	-	262.822.854
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	-	1.235	1.235	-	1.235
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-	-	262.820.895	262.820.895	-	262.820.895
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	724	724	-	724
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-	35.782.255	35.782.255	-	35.782.255
4.8.31.90	Provisiones diversas	-	-	35.782.255	35.782.255	-	35.782.255
5	GASTOS	-	11.329.209.424	77.588.514	11.251.620.910	-	11.251.620.910
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	11.012.293.498	77.588.407	10.934.705.091	-	10.934.705.091
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.900.663.979	137.432	5.900.526.547	-	5.900.526.547
5.1.01.01	SUELDOS	-	5.876.192.527	137.432	5.876.055.095	-	5.876.055.095
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	24.430.946	-	24.430.946	-	24.430.946
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	40.506	-	40.506	-	40.506
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	119.165.872	65.333.493	53.832.379	-	53.832.379
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	119.165.872	65.333.493	53.832.379	-	53.832.379
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.658.832.746	-	1.658.832.746	-	1.658.832.746
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	259.731.300	-	259.731.300	-	259.731.300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	565.728.199	-	565.728.199	-	565.728.199
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	34.401.800	-	34.401.800	-	34.401.800
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	645.222.688	-	645.222.688	-	645.222.688
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	153.748.759	-	153.748.759	-	153.748.759
5.1.04	APORTES SOBRE LA NMINA	-	324.837.200	-	324.837.200	-	324.837.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	194.800.300	-	194.800.300	-	194.800.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	32.528.100	-	32.528.100	-	32.528.100
5.1.04.03	APORTES A ESAP	-	32.528.100	-	32.528.100	-	32.528.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	64.980.700	-	64.980.700	-	64.980.700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	2.373.862.637	12.117.482	2.361.745.155	-	2.361.745.155
5.1.07.01	VACACIONES	-	291.041.827	758.820	290.283.007	-	290.283.007
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	3.930.613	36.000	3.894.613	-	3.894.613
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	59.169.600	720.028	58.449.572	-	58.449.572
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	275.035.815	283.851	274.751.964	-	274.751.964
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	502.064.128	3.107.249	498.956.879	-	498.956.879
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	265.458.223	255.741	265.202.482	-	265.202.482
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	226.018.733	1.705.127	224.313.606	-	224.313.606
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	751.143.698	5.250.666	745.893.032	-	745.893.032

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30/06/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	391.759.159	-	391.759.159	-	391.759.159
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	57.781.600	-	57.781.600	-	57.781.600
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	-	8.870.000	-	8.870.000	-	8.870.000
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	41.611.415	-	41.611.415	-	41.611.415
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERES CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	-	283.496.144	-	283.496.144	-	283.496.144
5.1.11	GENERALES	-	227.878.227	-	227.878.227	-	227.878.227
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	22.814.527	-	22.814.527	-	22.814.527
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	25.476.665	-	25.476.665	-	25.476.665
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	237.510	-	237.510	-	237.510
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	331.300	-	331.300	-	331.300
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	32.398.732	-	32.398.732	-	32.398.732
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-	17.684.000	-	17.684.000	-	17.684.000
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	94.467.618	-	94.467.618	-	94.467.618
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	2.653.553	-	2.653.553	-	2.653.553
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	304.164	-	304.164	-	304.164
5.1.11.79	HONRARIOS	-	31.510.158	-	31.510.158	-	31.510.158
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	15.293.678	-	15.293.678	-	15.293.678
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	13.190.589	-	13.190.589	-	13.190.589
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	-	2.103.089	-	2.103.089	-	2.103.089
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	316.914.613	-	316.914.613	-	316.914.613
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	256.813.000	-	256.813.000	-	256.813.000
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	107.764.069	-	107.764.069	-	107.764.069
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	7.448.806	-	7.448.806	-	7.448.806
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	21.627.331	-	21.627.331	-	21.627.331
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	111.206.480	-	111.206.480	-	111.206.480
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	8.375.657	-	8.375.657	-	8.375.657
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	390.658	-	390.658	-	390.658
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	60.101.613	-	60.101.613	-	60.101.613
5.3.66.05	LICENCIAS	-	60.101.613	-	60.101.613	-	60.101.613
5.8	OTROS GASTOS	-	1.313	107	1.206	-	1.206
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	1.313	107	1.206	-	1.206
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	1.313	107	1.206	-	1.206
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	608.314.297	-	-	608.314.298	-	608.314.298
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	608.314.297	-	-	608.314.297	-	608.314.297
8.1.20.01	CIVILES	242.111.250	-	-	242.111.250	-	242.111.250
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	366.203.047	-	-	366.203.047	-	366.203.047
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	198.898.090	-	-	198.898.090	-	198.898.090
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	192.005.712	-	-	192.005.712	-	192.005.712
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192.005.712	-	-	192.005.712	-	192.005.712

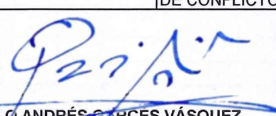
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

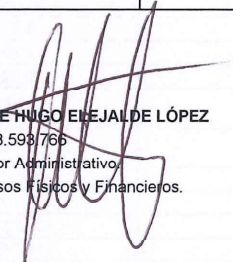
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

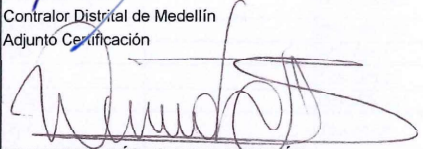


Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.892.378	-	-	6.892.378	-	6.892.378
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.892.378	-	-	6.892.378	-	6.892.378
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	807.212.387	-	-	807.212.388	-	807.212.388
8.9.05	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	608.314.297	-	-	608.314.297	-	608.314.297
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	608.314.297	-	-	608.314.297	-	608.314.297
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	198.898.090	-	-	198.898.090	-	198.898.090
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	192.005.712	-	-	192.005.712	-	192.005.712
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.892.378	-	-	6.892.378	-	6.892.378
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	989.203.360	989.203.360	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	36.232.203.920	-	989.203.360	37.221.407.280	-	37.221.407.280
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36.232.203.920	-	989.203.360	37.221.407.280	-	37.221.407.280
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	36.232.203.920	-	989.203.360	37.221.407.280	-	37.221.407.280
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36.232.203.920	989.203.360	-	37.221.407.280	-	37.221.407.280
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	36.232.203.920	989.203.360	-	37.221.407.280	-	37.221.407.280
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36.232.203.920	989.203.360	-	37.221.407.280	-	37.221.407.280


PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ
CC: 98.538.972
Contralor Distrital de Medellín
Adjunto Certificación


JORGE HUGO ECHEJALE LÓPEZ
CC: 98.598.766
Director Administrativo,
Recursos Fisicos y Financieros.


WILLIAM ANDRÉS ESTRADA BLANDÓN
CC: 75.084.549
Profesional Universitario con funciones de contador
T.P 16 33 19 -T