

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

NIT 811 026 988 - 6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos terminados a 31 de Marzo de 2024 y 31 de diciembre de 2024

Cifras expresados en pesos Colombianos


Contraloría
 Distrital de Medellín

	JUNIO DE 2024	MARZO DE 2024
ACTIVO		
Corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	7.262.402.525	10.563.932.160
Otras cuentas por cobrar	66.794.060	40.320.262
Préstamos por cobrar	1.265.050.898	1.290.325.209
Recursos entregados en administración	1.631.580.853	2.237.353.201
Otros activos	0	29.823.149
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10.225.828.336	14.161.753.981
No corriente		
Efectivo de uso restringido	0	0
Préstamos por cobrar	4.834.169.888	5.183.986.089
Propiedades planta y equipo	12.989.483.883	13.353.717.453
Activos intangibles	2.428.325.906	2.479.077.407
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	20.251.979.677	21.016.780.949
TOTAL ACTIVOS	30.477.808.013	35.178.534.930
PASIVO		
Corriente		
Cuentas por pagar	397.946.617	474.720.822
Beneficios a los empleados, neto	6.281.140.896	4.522.858.083
Otros pasivos	117.137.321	341.442.096
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	6.796.224.834	5.339.021.001
No corriente		
Beneficios a los empleados, neto	5.456.401.904	6.245.782.517
Provisiones Litigios y Demandas	1.195.027	1.195.027
Otros pasivos	0	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.457.596.931	6.246.977.544
TOTAL PASIVOS	12.253.821.765	11.585.998.545
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	19.147.256.046	19.147.256.046
Resultado de ejercicios anteriores	-2.124.174.063	-2.139.223.158
Resultado del ejercicio	1.200.904.265	6.584.503.497
TOTAL PATRIMONIO	18.223.986.248	23.592.536.385
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	30.477.808.013	35.178.534.930

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
Activos contingentes	608.314.297	608.314.297
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	608.314.297	608.314.297
Deudoras de control	198.898.090	198.898.090
Propiedad planta y equipo	198.898.090	198.898.090
Deudoras por contra (CR)	-807.212.387	-807.212.387
Activos contingentes por contra	-807.212.387	-807.212.387

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0	0
Pasivos contingentes	37.221.407.280	37.221.407.280
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	37.221.407.280	37.221.407.280
Acreedoras por contra (DB)	-37.221.407.280	-37.221.407.280
Pasivos contingentes por contra	-37.221.407.280	-37.221.407.280


PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ

CC: 98.538.972

Contralor Distrital de Medellín

Adjunto Certificación


WILLIAM ANDRÉS ESTRADA BLANDÓN

Profesional Universitario con funciones de contador

T.P 16 33 19 - T


MARÍA ISABEL MEJÍA VELÁSQUEZ

CC: 21.527.483

Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros