

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30.06.2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	35.178.534.930	20.468.248.042	25.168.974.988	30.477.808.013	10.225.828.336	20.251.979.677
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.563.932.160	9.357.707.474	12.659.237.109	7.262.402.626	7.262.402.626	-
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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.557.432.160	9.357.707.474	12.659.237.109	7.255.902.525	7.255.902.525	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	125.738	179.800.000	179.800.000	125.738	125.738	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	10.557.306.422	9.177.907.474	12.479.437.109	7.255.776.787	7.255.776.787	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	40.320.262	8.700.758.285	8.674.284.487	66.784.080	66.784.060	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	8.582.873.043	8.582.873.043	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	8.582.873.043	8.582.873.043	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.590.991	107.040.538	91.411.444	86.220.085	86.220.085	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40.970.083	84.004.956	79.220.566	45.754.473	45.754.473	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	2.123.668	-	-	2.123.668	2.123.668	-
1.3.84.80	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.497.240	23.035.582	12.190.878	38.341.944	38.341.944	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	30.270.729	10.844.704	-	19.426.025	19.426.025	-
1.3.86.80	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.270.729	10.844.704	-	19.426.025	19.426.025	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.474.311.298	1.164.871.447	1.539.961.959	6.099.220.786	1.265.050.898	4.834.169.888
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.504.033.948	1.164.133.563	1.526.566.970	6.141.600.541	1.307.430.653	4.834.169.888
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	6.480.208.378	1.164.133.563	1.513.152.446	6.111.189.495	1.277.019.607	4.834.169.888
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	43.825.570	-	13.414.524	30.411.046	30.411.046	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	29.722.650	737.884	13.394.989	42.379.755	42.379.755	-
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	29.722.650	737.884	13.394.989	42.379.755	42.379.755	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.353.717.453	633.145.016	997.378.566	12.989.483.883	-	12.989.483.883
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
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	205.493.548	-	-	205.493.548	-	205.493.548
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE 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 OFICINA	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	11.886.853	295.193.220	4.372.090.912	-	4.372.090.912
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.549.700.505	5.950.000	21.847.282	1.533.803.223	-	1.533.803.223
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.050.245.588	1.519.349	270.132.714	1.781.632.223	-	1.781.632.223
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.055.451.186	2.991.305	1.787.025	1.056.655.466	-	1.056.655.466
1.6.70.80	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	1.426.199	1.426.199	-	-	-
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	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	195.535.980	-	-	195.535.980	-	195.535.980

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA									
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA									
MUNICIPIO: MEDELLIN									
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN									
CODIGO: 923273059									
FECHA DE CORTE: 30.06.2024									
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024									
Cifras en pesos									
Contraloría Distrital de Medellín									
Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente		
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	28.929.761	-	-	28.929.761	-	28.929.761		
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	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		
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	7.875.454.323	621.258.163	702.185.365	7.956.381.526	-	7.956.381.526		
1.6.85.01	EDIFICACIONES	4.059.710.424	-	107.764.089	4.167.474.493	-	4.167.474.493		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.094.522.233	-	29.306.931	1.123.829.164	-	1.123.829.164		
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.400.395.996	621.258.163	556.353.508	2.335.491.341	-	2.335.491.341		
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	303.355.198	-	8.375.657	311.730.855	-	311.730.855		
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.470.472	-	385.201	17.855.673	-	17.855.673		
1.9	OTROS ACTIVOS	4.746.253.757	611.765.819	1.298.112.817	4.059.906.759	1.631.580.853	2.428.325.906		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-		
1.9.05.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.823.149	37.176.225	51.997.162	15.002.212	15.002.212	-		
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.814.649	37.176.225	51.161.562	8.829.312	8.829.312	-		
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.008.500	-	835.600	6.172.900	6.172.900	-		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.237.353.201	574.589.594	1.195.364.154	1.616.578.641	1.616.578.641	-		
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.237.353.201	574.589.594	1.195.364.154	1.616.578.641	1.616.578.641	-		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.577.948.036	-	-	2.577.948.036	-	2.577.948.036		
1.9.70.07	LICENCIAS	1.509.048.125	-	-	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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	98.870.629	-	50.751.501	149.622.130	-	149.622.130		
1.9.75.07	LICENCIAS	98.870.629	-	50.751.501	149.622.130	-	149.622.130		
2	PASIVOS	11.585.998.545	17.976.499.531	18.644.322.751	12.253.821.765	6.796.224.834	5.457.596.931		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	816.162.918	6.060.788.336	5.749.709.366	516.083.938	516.083.938	-		
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	1.210.104.482	1.210.104.482	-	-	-		
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	1.210.104.482	1.210.104.482	-	-	-		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	459.537.967	391.013.965	74.735.584	143.259.586	143.259.586	-		
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	307	-	-	307	307	-		
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	341.441.769	285.253.589	60.948.814	117.137.014	117.137.014	-		
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	118.095.871	105.760.376	13.786.770	26.122.265	26.122.265	-		
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	269.891.745	2.880.415.319	2.892.745.494	282.221.920	282.221.920	-		
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	126.319.850	1.228.803.890	1.239.063.986	136.579.946	136.579.946	-		
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	105.413.662	927.344.386	935.663.234	113.732.510	113.732.510	-		
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	95.574.887	95.574.887	-	-	-		
2.4.24.07	LIBRANZAS	32.806.020	521.847.094	515.988.223	26.947.149	26.947.149	-		
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	43.922.904	43.922.904	-	-	-		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	5.352.213	26.098.683	25.708.785	4.962.315	4.962.315	-		
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	36.823.475	36.823.475	-	-	-		
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85.546.690	259.182.525	256.902.862	83.267.027	83.267.027	-		

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273058
FECHA DE CORTE: 30.06.2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
2.4.36.03	HONORARIOS	222.091	3.310.000	3.908.000	820.091	820.091	-
2.4.36.05	SERVICIOS	24.000	2.215.000	3.098.000	907.000	907.000	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	370.000	488.000	118.000	118.000	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	85.031.500	238.339.900	233.538.400	80.230.000	80.230.000	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	201.000	2.456.000	3.039.000	784.000	784.000	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	64.189	6.525	14.462	72.026	72.026	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4.000	12.485.000	12.817.000	336.000	336.000	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	14.574.560	14.574.560	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	14.574.560	14.574.560	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.186.516	1.295.497.485	1.300.646.374	6.335.405	6.335.405	-
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	35.982.510	37.135.025	1.152.515	1.152.515	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	195.082.812	195.082.812	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	-	109.389.200	110.566.100	1.176.900	1.176.900	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	-	255.096.300	257.856.600	2.760.300	2.760.300	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	60.555.596	60.555.596	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	227.151	454.392	227.241	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	959.365	638.936.675	639.223.000	1.245.690	1.245.690	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.768.640.500	11.925.711.195	12.894.613.395	11.737.542.800	6.281.140.886	5.456.401.904
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.522.858.083	11.136.330.582	12.894.613.395	6.281.140.896	6.281.140.896	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	10.004.052.591	10.004.052.591	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	781.981.681	121.080.893	806.229.234	1.467.130.022	1.467.130.022	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	58.586.355	2.261.418	56.398.437	112.705.374	112.705.374	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.205.478.805	255.334.555	302.192.999	1.252.337.249	1.252.337.249	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	891.234.195	143.610.777	288.328.704	1.035.952.122	1.035.952.122	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	618.139.143	28.950.439	288.744.924	876.934.228	876.934.228	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	492.933.040	23.461.460	563.855.916	1.033.327.496	1.033.327.496	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	474.198.951	223.141.749	247.782.190	498.839.392	498.839.392	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	41.977.700	42.420.900	443.200	443.200	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	-	-	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	-	-	-	-	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	323.313	291.459.000	294.607.500	3.148.500	3.148.500	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.245.782.517	789.380.613	-	5.456.401.904	-	5.456.401.904
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	6.245.782.517	789.380.613	-	5.456.401.904	-	5.456.401.904
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	-	-	-	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	17.008.032.888	-	16.049.095	17.023.081.983	-	17.023.081.983
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.008.032.888	-	16.049.095	17.023.081.983	-	17.023.081.983

[Handwritten signature]

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	-	-	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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	15.049.095	2.124.174.063	-	2.124.174.063
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12.714.163.964	-	15.049.095	12.729.213.059	-	12.729.213.059
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	14.853.387.122	-	14.853.387.122
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	17.836.124.408	33.651.642	9.201.686.062	27.004.158.827	-	27.004.158.827
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	177.160.000	-	1.204.280	178.364.280	-	178.364.280
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	177.160.000	-	1.204.280	178.364.280	-	178.364.280
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	177.160.000	-	1.204.280	178.364.280	-	178.364.280
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.165.746.086	-	8.582.873.043	25.748.619.129	-	25.748.619.129
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	17.165.746.086	-	8.582.873.043	25.748.619.129	-	25.748.619.129
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	17.165.746.086	-	8.582.873.043	25.748.619.129	-	25.748.619.129
4.8	OTROS INGRESOS	493.218.322	33.651.642	617.608.739	1.077.176.418	-	1.077.176.418
4.8.02	FINANCIEROS	194.613.213	33.651.642	462.756.603	623.718.174	-	623.718.174
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.130.864	32.430.450	104.112.502	198.812.916	-	198.812.916
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	59.685.437	1.221.192	68.815.812	127.260.057	-	127.260.057
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	4.988.599	-	5.874.365	10.862.964	-	10.862.964
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	2.828.313	-	283.953.924	286.782.237	-	286.782.237
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	262.822.854	-	142.374.806	405.197.660	-	405.197.660
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	1.235	-	1.389	2.624	-	2.624
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	5.950.000	5.950.000	-	5.950.000
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL CONTRACTUAL	262.820.895	-	136.423.330	399.244.225	-	399.244.225
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	724	-	87	811	-	811
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	-	-	737.884	737.884	-	737.884
4.8.30.04	PRESTAMOS POR COBRAR	-	-	737.884	737.884	-	737.884
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	35.782.255	-	11.739.445	47.521.700	-	47.521.700
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	35.782.255	-	11.739.445	47.521.700	-	47.521.700
6	GASTOS	11.251.620.911	14.635.057.045	83.423.395	25.803.254.562	-	25.803.254.562
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.934.705.091	14.195.225.775	83.334.914	25.046.595.952	-	25.046.595.952

DEPARTAMENTO: ANTIIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30.06.2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	SUELIDOS Y SALARIOS	5.900.526.547	6.682.138.400	276.122	12.582.388.825	-	12.582.388.825
5.1.01.01	SUELIDOS	5.876.055.095	6.648.392.997	276.122	12.524.171.970	-	12.524.171.970
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	24.430.946	33.700.535	-	58.131.481	-	58.131.481
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	40.506	44.868	-	85.374	-	85.374
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53.832.379	131.403.892	71.393.053	113.843.218	-	113.843.218
5.1.02.01	INCAPACIDADES	53.832.379	129.609.892	71.393.053	112.049.218	-	112.049.218
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	1.794.000	-	1.794.000	-	1.794.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.658.832.746	1.864.915.786	4.422.777	3.519.325.755	-	3.519.325.755
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	259.731.300	294.607.500	-	554.338.800	-	554.338.800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	565.728.199	632.458.335	3.630.389	1.194.556.135	-	1.194.556.135
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	34.401.800	42.420.900	132.100	76.690.600	-	76.690.600
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	645.222.668	708.900.948	660.278	1.353.463.358	-	1.353.463.358
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	153.748.759	186.528.103	-	340.276.862	-	340.276.862
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	324.837.200	368.422.700	-	693.259.900	-	693.259.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	194.800.300	220.986.700	-	415.787.000	-	415.787.000
5.1.04.02	APORTES AL ICEN	32.528.100	36.869.900	-	69.398.000	-	69.398.000
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	32.528.100	36.869.900	-	69.398.000	-	69.398.000
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	64.980.700	73.696.200	-	138.676.900	-	138.676.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.361.745.155	2.762.460.783	7.226.969	5.116.978.969	-	5.116.978.969
5.1.07.01	VACACIONES	290.283.007	302.192.999	1.705.766	590.770.240	-	590.770.240
5.1.07.02	CESANTIAS	3.894.613	393.443	-	4.288.056	-	4.288.056
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	58.449.572	56.398.437	1.203.178	113.644.831	-	113.644.831
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	274.751.964	288.171.258	1.705.766	561.217.456	-	561.217.456
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	498.956.879	564.013.362	-	1.062.970.241	-	1.062.970.241
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	265.202.482	288.744.924	-	553.947.406	-	553.947.406
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	224.313.606	250.006.911	221.428	474.099.089	-	474.099.089
5.1.07.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	745.893.032	1.012.539.449	2.380.831	1.756.041.650	-	1.756.041.650
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	391.759.159	1.401.937.441	-	1.793.696.600	-	1.793.696.600
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	57.781.600	239.601.950	-	297.383.550	-	297.383.550
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	8.870.000	44.085.000	-	52.955.000	-	52.955.000
5.1.08.10	VIÁTICOS	41.611.415	51.120.362	-	92.731.777	-	92.731.777
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERÉS CERRO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	283.496.144	1.067.130.129	-	1.350.626.273	-	1.350.626.273

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.06.2024

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CGN2016_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
5.1.11	GENERALES	227.878.227	969.372.213	15.993	1.197.234.447	-	1.197.234.447
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4.755.762	-	4.755.762	-	4.755.762
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	22.814.527	158.442.421	-	181.256.948	-	181.256.948
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	25.476.665	55.853.591	15.993	81.314.263	-	81.314.263
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	237.510	712.800	-	950.310	-	950.310
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	331.300	835.600	-	1.166.900	-	1.166.900
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	32.398.732	159.963.632	-	192.362.364	-	192.362.364
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	17.684.000	62.683.606	-	80.367.606	-	80.367.606
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	94.467.618	97.475.621	-	191.943.239	-	191.943.239
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.653.553	16.020.399	-	18.673.952	-	18.673.952
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-	109.575.128	-	109.575.128	-	109.575.128
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	17.750.011	-	17.750.011	-	17.750.011
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	304.164	-	-	304.164	-	304.164
5.1.11.79	HONORARIOS	31.510.156	195.535.181	-	227.045.339	-	227.045.339
5.1.11.80	SERVICIOS	-	4.224.737	-	4.224.737	-	4.224.737
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	85.543.724	-	85.543.724	-	85.543.724
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.293.678	14.574.560	-	29.868.238	-	29.868.238
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13.190.589	12.631.263	-	25.821.872	-	25.821.872
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	2.103.089	1.943.277	-	4.046.366	-	4.046.366
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	316.914.614	314.798.498	86.349	631.624.764	-	631.624.764
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	13.394.989	-	13.394.989	-	13.394.989
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	13.394.989	-	13.394.989	-	13.394.989
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	266.813.001	250.652.008	86.349	507.376.661	-	507.376.661
5.3.60.01	EDIFICACIONES	107.764.069	107.764.069	-	215.528.138	-	215.528.138
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.448.806	7.448.806	-	14.897.612	-	14.897.612
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.627.331	21.627.331	-	43.254.662	-	43.254.662
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	111.206.480	105.050.945	86.349	216.169.076	-	216.169.076
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.375.657	8.375.657	-	16.751.314	-	16.751.314
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	390.658	385.201	-	775.859	-	775.859
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60.101.613	50.751.501	-	110.853.114	-	110.853.114
5.3.66.05	LICENCIAS	60.101.613	50.751.501	-	110.853.114	-	110.853.114

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30.06.2024
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
6.8	OTROS GASTOS	1,206	125,032,772	132	125,033,846	-	125,033,846
6.8.90	GASTOS DIVERSOS	1,206	125,032,772	132	125,033,846	-	125,033,846
6.8.90.17	PÉRDIDA EN SINIESTROS	-	6,499,000	-	6,499,000	-	6,499,000
6.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	118,529,581	-	118,529,581	-	118,529,581
6.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,206	4,191	132	5,265	-	5,265
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	12,998,000	12,998,000	-	-	-
8.1	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	608,314,297	-	-	608,314,297	-	608,314,297
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	6,499,000	6,499,000	198,898,090	-	198,898,090
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	192,005,712	6,499,000	6,499,000	192,005,712	-	192,005,712
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192,005,712	6,499,000	6,499,000	192,005,712	-	192,005,712
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	6,499,000	6,499,000	807,212,387	-	807,212,387
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES 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	6,499,000	6,499,000	198,898,090	-	198,898,090
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	192,005,712	6,499,000	6,499,000	192,005,712	-	192,005,712
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	6,892,378	-	-	6,892,378	-	6,892,378
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2,836,738,468	2,836,738,468	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	37,221,407,280	423,040,235	2,413,698,233	39,212,065,278	-	39,212,065,278
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37,221,407,280	423,040,235	2,413,698,233	39,212,065,278	-	39,212,065,278
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	37,221,407,280	423,040,235	2,413,698,233	39,212,065,278	-	39,212,065,278
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37,221,407,280	2,413,698,233	423,040,235	39,212,065,278	-	39,212,065,278
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	37,221,407,280	2,413,698,233	423,040,235	39,212,065,278	-	39,212,065,278
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37,221,407,280	2,413,698,233	423,040,235	39,212,065,278	-	39,212,065,278

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