

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 MUNICIPIO: MEDELLIN  
 ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN  
 CODIGO: 923273059  
 FECHA DE CORTE: 30.06.2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2025

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
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 31.213.538.188,00</b>	<b>\$ 22.446.187.732,00</b>	<b>\$ 26.123.505.939,00</b>	<b>\$ 27.536.219.981,00</b>	<b>\$ 8.175.554.702,00</b>	<b>\$ 19.360.665.279,00</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ 9.079.707.936,00</b>	<b>\$ 10.163.000.204,00</b>	<b>\$ 13.760.562.966,00</b>	<b>\$ 5.482.145.174,00</b>	<b>\$ 5.482.145.174,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>\$ 7.117.500,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 7.117.500,00</b>	<b>\$ 7.117.500,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 7.117.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.117.500,00	\$ 7.117.500,00	\$ 0,00
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 9.072.590.436,00</b>	<b>\$ 10.163.000.204,00</b>	<b>\$ 13.760.562.966,00</b>	<b>\$ 5.475.027.674,00</b>	<b>\$ 5.475.027.674,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1.1.10.05	Cuentas Corriente	\$ 125.738,00	\$ 407.721.439,00	\$ 407.721.439,00	\$ 125.738,00	\$ 125.738,00	\$ 0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 9.072.464.698,00	\$ 9.755.278.765,00	\$ 13.352.841.527,00	\$ 5.474.901.936,00	\$ 5.474.901.936,00	\$ 0,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 42.759.811,00</b>	<b>\$ 9.076.944.605,00</b>	<b>\$ 9.079.021.942,00</b>	<b>\$ 40.682.474,00</b>	<b>\$ 16.357.450,00</b>	<b>\$ 24.325.024,00</b>
<b>1.3.37</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 9.029.182.441,00</b>	<b>\$ 9.029.182.441,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 9.029.182.441,00	\$ 9.029.182.441,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 42.759.811,00</b>	<b>\$ 47.762.164,00</b>	<b>\$ 49.839.501,00</b>	<b>\$ 40.682.474,00</b>	<b>\$ 16.357.450,00</b>	<b>\$ 24.325.024,00</b>
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 10.227.332,00	\$ 46.052.938,00	\$ 43.348.820,00	\$ 12.931.450,00	\$ 12.931.450,00	\$ 0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 32.532.479,00	\$ 1.709.226,00	\$ 6.490.681,00	\$ 27.751.024,00	\$ 3.426.000,00	\$ 24.325.024,00
<b>1.4</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 5.753.425.753,00</b>	<b>\$ 682.797.744,00</b>	<b>\$ 931.218.151,00</b>	<b>\$ 5.505.005.346,00</b>	<b>\$ 1.190.911.647,00</b>	<b>\$ 4.314.093.699,00</b>
<b>1.4.15</b>	<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>\$ 5.784.767.743,00</b>	<b>\$ 681.189.120,00</b>	<b>\$ 925.622.688,00</b>	<b>\$ 5.540.334.175,00</b>	<b>\$ 1.226.240.476,00</b>	<b>\$ 4.314.093.699,00</b>
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	\$ 5.776.710.701,00	\$ 680.892.737,00	\$ 921.272.422,00	\$ 5.536.331.016,00	\$ 1.222.237.317,00	\$ 4.314.093.699,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	\$ 8.057.042,00	\$ 296.383,00	\$ 4.350.266,00	\$ 4.003.159,00	\$ 4.003.159,00	\$ 0,00
<b>1.4.80</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-\$ 31.341.990,00</b>	<b>\$ 1.608.624,00</b>	<b>\$ 5.595.463,00</b>	<b>-\$ 35.328.829,00</b>	<b>-\$ 35.328.829,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-\$ 31.341.990,00	\$ 1.608.624,00	\$ 5.595.463,00	-\$ 35.328.829,00	-\$ 35.328.829,00	\$ 0,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 12.785.081.337,00</b>	<b>\$ 1.465.534.897,00</b>	<b>\$ 1.753.096.717,00</b>	<b>\$ 12.497.519.517,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 12.497.519.517,00</b>
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>\$ 13.986.022.907,00</b>	<b>\$ 722.285.416,00</b>	<b>\$ 722.285.416,00</b>	<b>\$ 13.986.022.907,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 13.986.022.907,00</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 13.524.573.069,00	\$ 722.285.416,00	\$ 722.285.416,00	\$ 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
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 110.107.400,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 110.107.400,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 110.107.400,00</b>
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 110.107.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.107.400,00	\$ 0,00	\$ 110.107.400,00
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTICO</b>	<b>\$ 4.727.396,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.727.396,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.727.396,00</b>
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	\$ 4.727.396,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.</b>	<b>\$ 1.455.645.237,00</b>	<b>\$ 2.223.339,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.457.868.576,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.457.868.576,00</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.355.734.100,00	\$ 2.223.339,00	\$ 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
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>\$ 4.271.679.084,00</b>	<b>\$ 318.093.101,00</b>	<b>\$ 344.144.025,00</b>	<b>\$ 4.245.628.160,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.245.628.160,00</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 1.551.391.377,00	\$ 58.722.980,00	\$ 25.361.749,00	\$ 1.584.752.608,00	\$ 0,00	\$ 1.584.752.608,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.663.632.241,00	\$ 12.440.895,00	\$ 318.499.330,00	\$ 1.357.573.806,00	\$ 0,00	\$ 1.357.573.806,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 1.056.655.466,00	\$ 246.929.226,00	\$ 282.946,00	\$ 1.303.301.746,00	\$ 0,00	\$ 1.303.301.746,00
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>\$ 1.428.759.500,00</b>	<b>\$ 91.072.000,00</b>	<b>\$ 220.172.000,00</b>	<b>\$ 1.299.659.500,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.299.659.500,00</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	\$ 912.949.000,00	\$ 91.072.000,00	\$ 220.172.000,00	\$ 783.849.000,00	\$ 0,00	\$ 783.849.000,00
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 515.810.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 515.810.500,00	\$ 0,00	\$ 515.810.500,00
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>\$ 28.929.761,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.929.761,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.929.761,00</b>
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
<b>1.6.81</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>\$ 38.510.873,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 38.510.873,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 38.510.873,00</b>
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

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 MUNICIPIO: MEDELLIN  
 ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN  
 CODIGO: 923273059  
 FECHA DE CORTE: 30.06.2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2025

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
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-\$ 8.539.300.821,00</b>	<b>\$ 331.861.041,00</b>	<b>\$ 466.495.276,00</b>	<b>-\$ 8.673.935.056,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>-\$ 8.673.935.056,00</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-\$ 4.490.766.700,00	\$ 110.992.106,00	\$ 218.756.175,00	-\$ 4.598.530.769,00	\$ 0,00	-\$ 4.598.530.769,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-\$ 122.050,00	\$ 0,00	\$ 78.790,00	-\$ 200.840,00	\$ 0,00	-\$ 200.840,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$ 1.209.148.718,00	\$ 17.668.788,00	\$ 49.041.620,00	-\$ 1.240.521.550,00	\$ 0,00	-\$ 1.240.521.550,00
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$ 2.554.943.463,00	\$ 64.714.395,00	\$ 120.264.369,00	-\$ 2.610.493.437,00	\$ 0,00	-\$ 2.610.493.437,00
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	-\$ 265.470.212,00	\$ 138.482.971,00	\$ 78.020.206,00	-\$ 205.007.447,00	\$ 0,00	-\$ 205.007.447,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-\$ 18.849.678,00	\$ 2.781,00	\$ 334.116,00	-\$ 19.181.013,00	\$ 0,00	-\$ 19.181.013,00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 3.552.563.351,00</b>	<b>\$ 1.057.910.282,00</b>	<b>\$ 599.606.163,00</b>	<b>\$ 4.010.867.470,00</b>	<b>\$ 1.486.140.431,00</b>	<b>\$ 2.524.727.039,00</b>
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 68.145.126,00	\$ 49.803.941,00	\$ 117.940.567,00	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00	\$ 0,00
<b>1.9.06.03</b>	<b>AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>\$ 68.136.626,00</b>	<b>\$ 41.977.076,00</b>	<b>\$ 110.113.702,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>1.9.06.04</b>	<b>ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 8.500,00</b>	<b>\$ 7.826.865,00</b>	<b>\$ 7.826.865,00</b>	<b>\$ 8.500,00</b>	<b>\$ 8.500,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.208.211.247,00	\$ 753.124.769,00	\$ 475.204.085,00	\$ 1.486.131.931,00	\$ 1.486.131.931,00	\$ 0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.208.211.247,00	\$ 753.124.769,00	\$ 475.204.085,00	\$ 1.486.131.931,00	\$ 1.486.131.931,00	\$ 0,00
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 2.347.283.504,00</b>	<b>\$ 254.981.572,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.602.265.076,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.602.265.076,00</b>
1.9.70.07	LICENCIAS	\$ 1.274.417.275,00	\$ 254.981.572,00	\$ 0,00	\$ 1.529.398.847,00	\$ 0,00	\$ 1.529.398.847,00
<b>1.9.70.08</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>\$ 1.068.899.911,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.068.899.911,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.068.899.911,00</b>
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	\$ 3.966.318,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.966.318,00	\$ 0,00	\$ 3.966.318,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 71.076.526,00	\$ 0,00	\$ 6.461.511,00	-\$ 77.538.037,00	\$ 0,00	-\$ 77.538.037,00
1.9.75.07	Licencias	-\$ 71.076.526,00	\$ 0,00	\$ 6.461.511,00	-\$ 77.538.037,00	\$ 0,00	-\$ 77.538.037,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 12.699.379.743,00</b>	<b>\$ 16.327.741.122,00</b>	<b>\$ 17.382.638.658,00</b>	<b>\$ 13.754.277.279,00</b>	<b>\$ 13.753.082.252,00</b>	<b>\$ 1.195.027,00</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.019.472.392,00	\$ 5.895.524.401,00	\$ 5.491.690.657,00	\$ 615.638.648,00	\$ 615.638.648,00	\$ 0,00
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.159.181.635,00</b>	<b>\$ 1.159.181.635,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.159.181.635,00</b>	<b>\$ 1.159.181.635,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 378.097.352,00</b>	<b>\$ 329.700.651,00</b>	<b>\$ 45.637.520,00</b>	<b>\$ 94.034.221,00</b>	<b>\$ 94.034.221,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 77.629.269,00	\$ 38.625.475,00	\$ 35.813.343,00	\$ 74.817.137,00	\$ 74.817.137,00	\$ 0,00
<b>2.4.07.90</b>	<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 300.468.083,00</b>	<b>\$ 291.075.176,00</b>	<b>\$ 9.824.177,00</b>	<b>\$ 19.217.084,00</b>	<b>\$ 19.217.084,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 326.235.791,00	\$ 2.970.685.097,00	\$ 3.007.510.974,00	\$ 363.061.668,00	\$ 363.061.668,00	\$ 0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 116.941.939,00	\$ 1.232.979.395,00	\$ 1.251.912.372,00	\$ 135.874.916,00	\$ 135.874.916,00	\$ 0,00
<b>2.4.24.02</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>\$ 101.381.051,00</b>	<b>\$ 937.086.800,00</b>	<b>\$ 952.735.595,00</b>	<b>\$ 117.029.846,00</b>	<b>\$ 117.029.846,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
2.4.24.05	COOPERATIVAS	\$ 17.577.410,00	\$ 108.146.182,00	\$ 107.309.173,00	\$ 16.740.401,00	\$ 16.740.401,00	\$ 0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 67.652.877,00	\$ 563.167.124,00	\$ 561.027.749,00	\$ 65.513.502,00	\$ 65.513.502,00	\$ 0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 7.363.203,00	\$ 55.668.648,00	\$ 60.763.458,00	\$ 12.458.013,00	\$ 12.458.013,00	\$ 0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 6.578.015,00	\$ 19.839.451,00	\$ 19.495.298,00	\$ 6.233.862,00	\$ 6.233.862,00	\$ 0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 8.741.296,00	\$ 53.797.497,00	\$ 54.267.329,00	\$ 9.211.128,00	\$ 9.211.128,00	\$ 0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 100.908.581,00	\$ 339.283.000,00	\$ 396.917.177,00	\$ 158.542.758,00	\$ 158.542.758,00	\$ 0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	\$ 738.000,00	\$ 12.943.000,00	\$ 44.737.000,00	\$ 32.532.000,00	\$ 32.532.000,00	\$ 0,00
<b>2.4.36.05</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>\$ 341.000,00</b>	<b>\$ 1.129.000,00</b>	<b>\$ 3.792.000,00</b>	<b>\$ 3.004.000,00</b>	<b>\$ 3.004.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
2.4.36.08	COMPRAS	\$ 0,00	\$ 236.000,00	\$ 236.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	\$ 99.368.000,00	\$ 312.400.000,00	\$ 319.026.000,00	\$ 105.994.000,00	\$ 105.994.000,00	\$ 0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 348.000,00	\$ 5.348.000,00	\$ 13.944.000,00	\$ 8.944.000,00	\$ 8.944.000,00	\$ 0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	\$ 3.581,00	\$ 6.000,00	\$ 728.177,00	\$ 725.758,00	\$ 725.758,00	\$ 0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	\$ 110.000,00	\$ 7.221.000,00	\$ 14.454.000,00	\$ 7.343.000,00	\$ 7.343.000,00	\$ 0,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.06.2025

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2025



Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 214.230.668,00	\$ 1.096.674.018,00	\$ 882.443.351,00	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.367.000,00	\$ 56.261.971,00	\$ 50.894.971,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>2.4.90.28</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>\$ 5.314.350,00</b>	<b>\$ 21.003.401,00</b>	<b>\$ 15.689.051,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	\$ 0,00	\$ 110.626.500,00	\$ 110.626.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>2.4.90.50</b>	<b>APORTES AL ICBF y SENA</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 257.953.600,00</b>	<b>\$ 257.953.600,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 0,00	\$ 41.538.297,00	\$ 41.538.297,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 203.549.318,00	\$ 609.290.249,00	\$ 405.740.932,00	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 11.678.712.324,00	\$ 10.432.216.721,00	\$ 11.890.948.001,00	\$ 13.137.443.604,00	\$ 13.137.443.604,00	\$ 0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 4.980.122.845,00	\$ 10.086.313.389,00	\$ 11.890.948.001,00	\$ 6.784.757.457,00	\$ 6.784.757.457,00	\$ 0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 8.349.591.033,00	\$ 8.349.591.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	\$ 764.042.663,00	\$ 514.377.436,00	\$ 1.354.767.320,00	\$ 1.604.432.547,00	\$ 1.604.432.547,00	\$ 0,00
<b>2.5.11.03</b>	<b>INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS</b>	<b>\$ 51.335.256,00</b>	<b>\$ 1.174.662,00</b>	<b>\$ 56.794.736,00</b>	<b>\$ 106.955.330,00</b>	<b>\$ 106.955.330,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>2.5.11.04</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>\$ 1.378.249.212,00</b>	<b>\$ 359.921.409,00</b>	<b>\$ 314.429.572,00</b>	<b>\$ 1.332.757.375,00</b>	<b>\$ 1.332.757.375,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.008.118.596,00	\$ 248.722.925,00	\$ 305.851.283,00	\$ 1.065.246.954,00	\$ 1.065.246.954,00	\$ 0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 735.914.534,00	\$ 16.178.737,00	\$ 304.106.698,00	\$ 1.023.842.495,00	\$ 1.023.842.495,00	\$ 0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 530.006.223,00	\$ 10.647.514,00	\$ 607.906.292,00	\$ 1.127.265.001,00	\$ 1.127.265.001,00	\$ 0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	\$ 512.133.048,00	\$ 247.891.773,00	\$ 258.387.911,00	\$ 522.629.186,00	\$ 522.629.186,00	\$ 0,00
2.5.11.11	APORTE RIESGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 43.097.000,00	\$ 43.097.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 294.710.900,00	\$ 294.710.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.305.256,00	\$ 1.305.256,00	\$ 1.305.256,00	\$ 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	\$ 6.698.589.479,00	\$ 345.903.332,00	\$ 0,00	\$ 6.352.686.147,00	\$ 6.352.686.147,00	\$ 0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 6.698.589.479,00	\$ 345.903.332,00	\$ 0,00	\$ 6.352.686.147,00	\$ 6.352.686.147,00	\$ 0,00
2.7	PROVISIONES	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>\$ 1.195.027,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.195.027,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.195.027,00</b>
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00	\$ 0,00	\$ 1.195.027,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 12.097.666.430,00</b>	<b>\$ 9.661.733.487,00</b>	<b>\$ 9.661.923.520,00</b>	<b>\$ 12.097.856.463,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 12.097.856.463,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 12.097.666.430,00</b>	<b>\$ 9.661.733.487,00</b>	<b>\$ 9.661.923.520,00</b>	<b>\$ 12.097.856.463,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 12.097.856.463,00</b>
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
<b>3.1.05.06</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>\$ 19.147.256.046,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 19.147.256.046,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 19.147.256.046,00</b>
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-\$ 7.049.589.616,00</b>	<b>\$ 9.661.733.487,00</b>	<b>\$ 9.661.923.520,00</b>	<b>-\$ 7.049.399.583,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>-\$ 7.049.399.583,00</b>
<b>3.1.09.01</b>	<b>EXCEDENTE ACUMULADO</b>	<b>\$ 12.729.590.986,00</b>	<b>\$ 9.661.733.487,00</b>	<b>\$ 9.661.733.487,00</b>	<b>\$ 12.729.590.986,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 12.729.590.986,00</b>
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-\$ 19.779.180.602,00	\$ 0,00	\$ 190.033,00	-\$ 19.778.990.569,00	\$ 0,00	-\$ 19.778.990.569,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 18.863.078.372,00</b>	<b>\$ 241.963,00</b>	<b>\$ 9.643.981.256,00</b>	<b>\$ 28.506.817.665,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.506.817.665,00</b>
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 515.810.500,00	\$ 0,00	\$ 286.362.890,00	\$ 802.173.390,00	\$ 0,00	\$ 802.173.390,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 515.810.500,00	\$ 0,00	\$ 286.362.890,00	\$ 802.173.390,00	\$ 0,00	\$ 802.173.390,00
<b>4.4.28.07</b>	<b>OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 515.810.500,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 286.362.890,00</b>	<b>\$ 802.173.390,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 802.173.390,00</b>
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 18.058.364.882,00	\$ 0,00	\$ 9.029.182.441,00	\$ 27.087.547.323,00	\$ 0,00	\$ 27.087.547.323,00
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>\$ 18.058.364.882,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 9.029.182.441,00</b>	<b>\$ 27.087.547.323,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 27.087.547.323,00</b>
<b>4.7.05.08</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 18.058.364.882,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 9.029.182.441,00</b>	<b>\$ 27.087.547.323,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 27.087.547.323,00</b>

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 MUNICIPIO: MEDELLIN  
 ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN  
 CODIGO: 923273059  
 FECHA DE CORTE: 30.06.2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2025

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
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 288.902.990,00	\$ 241.963,00	\$ 328.435.925,00	\$ 617.096.952,00	\$ 0,00	\$ 617.096.952,00
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 125.256.921,00	\$ 241.702,00	\$ 147.193.925,00	\$ 272.209.144,00	\$ 0,00	\$ 272.209.144,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 43.527.842,00	\$ 0,00	\$ 62.622.526,00	\$ 106.150.368,00	\$ 0,00	\$ 106.150.368,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 77.191.470,00	\$ 241.702,00	\$ 80.877.060,00	\$ 157.826.828,00	\$ 0,00	\$ 157.826.828,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	\$ 2.984.820,00	\$ 0,00	\$ 3.496.123,00	\$ 6.480.943,00	\$ 0,00	\$ 6.480.943,00
4.8.02.53	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores	\$ 1.552.789,00	\$ 0,00	\$ 198.216,00	\$ 1.751.005,00	\$ 0,00	\$ 1.751.005,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 162.119.773,00	\$ 261,00	\$ 176.013.861,00	\$ 338.133.373,00	\$ 0,00	\$ 338.133.373,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	\$ 1.438,00	\$ 0,00	\$ 975,00	\$ 2.413,00	\$ 0,00	\$ 2.413,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.925.000,00	\$ 8.925.000,00	\$ 0,00	\$ 8.925.000,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 158.204.613,00	\$ 0,00	\$ 167.087.358,00	\$ 325.291.971,00	\$ 0,00	\$ 325.291.971,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 3.913.722,00	\$ 261,00	\$ 528,00	\$ 3.913.989,00	\$ 0,00	\$ 3.913.989,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.608.624,00	\$ 1.608.624,00	\$ 0,00	\$ 1.608.624,00
4.8.30.04	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.608.624,00	\$ 1.608.624,00	\$ 0,00	\$ 1.608.624,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 1.526.296,00	\$ 0,00	\$ 3.619.515,00	\$ 5.145.811,00	\$ 0,00	\$ 5.145.811,00
4.8.31.90	Provisiones diversas	\$ 1.526.296,00	\$ 0,00	\$ 3.619.515,00	\$ 5.145.811,00	\$ 0,00	\$ 5.145.811,00
5	GASTOS	\$ 12.446.586.357,00	\$ 14.421.070.088,00	\$ 44.925.019,00	\$ 26.822.731.426,00	\$ 0,00	\$ 26.822.731.426,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 12.043.237.193,00	\$ 14.079.657.113,00	\$ 43.629.111,00	\$ 26.079.265.195,00	\$ 0,00	\$ 26.079.265.195,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.282.262.037,00	\$ 7.221.135.459,00	\$ 293.391,00	\$ 13.503.104.105,00	\$ 0,00	\$ 13.503.104.105,00
5.1.01.01	SUELDOS	\$ 6.255.574.999,00	\$ 7.185.478.504,00	\$ 293.391,00	\$ 13.440.760.112,00	\$ 0,00	\$ 13.440.760.112,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 26.653.056,00	\$ 35.618.063,00	\$ 0,00	\$ 62.271.119,00	\$ 0,00	\$ 62.271.119,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 33.982,00	\$ 38.892,00	\$ 0,00	\$ 72.874,00	\$ 0,00	\$ 72.874,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 62.300.666,00	\$ 80.184.865,00	\$ 34.871.181,00	\$ 107.614.350,00	\$ 0,00	\$ 107.614.350,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	\$ 62.300.666,00	\$ 78.733.415,00	\$ 34.871.181,00	\$ 106.162.900,00	\$ 0,00	\$ 106.162.900,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$ 0,00	\$ 1.451.450,00	\$ 0,00	\$ 1.451.450,00	\$ 0,00	\$ 1.451.450,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.825.960.884,00	\$ 1.841.181.834,00	\$ 120.287,00	\$ 3.667.022.431,00	\$ 0,00	\$ 3.667.022.431,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 285.878.900,00	\$ 294.710.900,00	\$ 0,00	\$ 580.589.800,00	\$ 0,00	\$ 580.589.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 623.456.917,00	\$ 623.114.010,00	\$ 49.877,00	\$ 1.246.521.050,00	\$ 0,00	\$ 1.246.521.050,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 37.053.400,00	\$ 43.021.800,00	\$ 0,00	\$ 80.075.200,00	\$ 0,00	\$ 80.075.200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 683.858.801,00	\$ 692.437.583,00	\$ 70.410,00	\$ 1.376.225.974,00	\$ 0,00	\$ 1.376.225.974,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 195.712.866,00	\$ 187.897.541,00	\$ 0,00	\$ 383.610.407,00	\$ 0,00	\$ 383.610.407,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NMINA	\$ 357.531.300,00	\$ 368.580.100,00	\$ 0,00	\$ 726.111.400,00	\$ 0,00	\$ 726.111.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	\$ 214.434.000,00	\$ 221.061.300,00	\$ 0,00	\$ 435.495.300,00	\$ 0,00	\$ 435.495.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	\$ 35.789.600,00	\$ 36.892.300,00	\$ 0,00	\$ 72.681.900,00	\$ 0,00	\$ 72.681.900,00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	\$ 35.789.600,00	\$ 36.892.300,00	\$ 0,00	\$ 72.681.900,00	\$ 0,00	\$ 72.681.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 71.518.100,00	\$ 73.734.200,00	\$ 0,00	\$ 145.252.300,00	\$ 0,00	\$ 145.252.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.395.932.333,00	\$ 2.794.803.310,00	\$ 4.484.325,00	\$ 5.186.251.318,00	\$ 0,00	\$ 5.186.251.318,00
5.1.07.01	VACACIONES	\$ 269.700.515,00	\$ 314.839.571,00	\$ 12,00	\$ 584.540.074,00	\$ 0,00	\$ 584.540.074,00

DEPARTAMENTO: ANTOQUIA  
 MUNICIPIO: MEDELLIN  
 ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN  
 CODIGO: 923273059  
 FECHA DE CORTE: 30.06.2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2025

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
5.1.07.02	CESANTÍAS	\$ 193.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 193.100,00	\$ 0,00	\$ 193.100,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 51.404.116,00	\$ 56.794.736,00	\$ 952.813,00	\$ 107.246.039,00	\$ 0,00	\$ 107.246.039,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	\$ 269.896.410,00	\$ 305.441.284,00	\$ 12,00	\$ 575.337.682,00	\$ 0,00	\$ 575.337.682,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 535.644.775,00	\$ 607.906.292,00	\$ 0,00	\$ 1.143.551.067,00	\$ 0,00	\$ 1.143.551.067,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 268.004.965,00	\$ 304.106.698,00	\$ 0,00	\$ 572.111.663,00	\$ 0,00	\$ 572.111.663,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 233.035.738,00	\$ 258.387.911,00	\$ 869,00	\$ 491.422.780,00	\$ 0,00	\$ 491.422.780,00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	\$ 768.052.714,00	\$ 947.326.818,00	\$ 3.530.619,00	\$ 1.711.848.913,00	\$ 0,00	\$ 1.711.848.913,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 915.465.200,00	\$ 1.278.415.774,00	\$ 0,00	\$ 2.193.880.974,00	\$ 0,00	\$ 2.193.880.974,00
<b>5.1.08.03</b>	<b>CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS</b>	<b>\$ 127.627.903,00</b>	<b>\$ 676.065.889,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 803.693.792,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 803.693.792,00</b>
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	\$ 42.899.477,00	\$ 57.897.730,00	\$ 0,00	\$ 100.797.207,00	\$ 0,00	\$ 100.797.207,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	\$ 10.837.154,00	\$ 110.314.853,00	\$ 0,00	\$ 121.152.007,00	\$ 0,00	\$ 121.152.007,00
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERES CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	\$ 734.100.666,00	\$ 434.137.302,00	\$ 0,00	\$ 1.168.237.968,00	\$ 0,00	\$ 1.168.237.968,00
5.1.11	GENERALES	\$ 157.252.889,00	\$ 495.355.771,00	\$ 3.859.927,00	\$ 648.748.733,00	\$ 0,00	\$ 648.748.733,00
<b>5.1.11.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 14.117.937,00</b>	<b>\$ 2.194.960,00</b>	<b>\$ 11.922.977,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 11.922.977,00</b>
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 51.024.650,00	\$ 0,00	\$ 51.024.650,00	\$ 0,00	\$ 51.024.650,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 29.583.355,00	\$ 43.203.264,00	\$ 1.664.967,00	\$ 71.121.652,00	\$ 0,00	\$ 71.121.652,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	\$ 7.847.462,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.847.462,00	\$ 0,00	\$ 7.847.462,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 26.459.974,00	\$ 36.449.998,00	\$ 0,00	\$ 62.909.972,00	\$ 0,00	\$ 62.909.972,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	\$ 33.312.620,00	\$ 136.027.909,00	\$ 0,00	\$ 169.340.529,00	\$ 0,00	\$ 169.340.529,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	\$ 0,00	\$ 1.984.859,00	\$ 0,00	\$ 1.984.859,00	\$ 0,00	\$ 1.984.859,00
<b>5.1.11.79</b>	<b>HONRARIOS</b>	<b>\$ 54.959.578,00</b>	<b>\$ 137.711.041,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 192.670.619,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 192.670.619,00</b>
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 5.089.900,00	\$ 74.536.113,00	\$ 0,00	\$ 79.626.013,00	\$ 0,00	\$ 79.626.013,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 46.531.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.531.884,00	\$ 0,00	\$ 46.531.884,00
<b>5.1.20.01</b>	<b>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO</b>	<b>\$ 40.255.123,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 40.255.123,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 40.255.123,00</b>
<b>5.1.20.34</b>	<b>SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>\$ 6.276.761,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 6.276.761,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 6.276.761,00</b>
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 265.051.307,00	\$ 261.313.199,00	\$ 1.295.908,00	\$ 525.068.598,00	\$ 0,00	\$ 525.068.598,00
<b>5.3.49</b>	<b>DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.595.463,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.595.463,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.595.463,00</b>
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 0,00	\$ 5.595.463,00	\$ 0,00	\$ 5.595.463,00	\$ 0,00	\$ 5.595.463,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.576.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.576.510,00	\$ 0,00	\$ 8.576.510,00
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 8.576.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.576.510,00	\$ 0,00	\$ 8.576.510,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 250.013.295,00	\$ 249.256.225,00	\$ 1.295.908,00	\$ 497.973.612,00	\$ 0,00	\$ 497.973.612,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	\$ 107.764.069,00	\$ 107.764.069,00	\$ 0,00	\$ 215.528.138,00	\$ 0,00	\$ 215.528.138,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 7.631.762,00	\$ 7.780.512,00	\$ 0,00	\$ 15.412.274,00	\$ 0,00	\$ 15.412.274,00
<b>5.3.60.06</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>\$ 21.637.803,00</b>	<b>\$ 21.637.803,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 43.275.606,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 43.275.606,00</b>
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 100.787.657,00	\$ 99.022.283,00	\$ 1.295.908,00	\$ 198.514.032,00	\$ 0,00	\$ 198.514.032,00
<b>5.3.60.08</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>\$ 11.860.669,00</b>	<b>\$ 12.720.223,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 24.580.892,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 24.580.892,00</b>
<b>5.3.60.09</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>\$ 331.335,00</b>	<b>\$ 331.335,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 662.670,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 662.670,00</b>
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 6.461.502,00	\$ 6.461.511,00	\$ 0,00	\$ 12.923.013,00	\$ 0,00	\$ 12.923.013,00

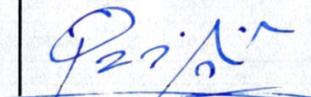
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA  
 MUNICIPIO: MEDELLIN  
 ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN  
 CODIGO: 923273059  
 FECHA DE CORTE: 30.06.2025  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2025

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

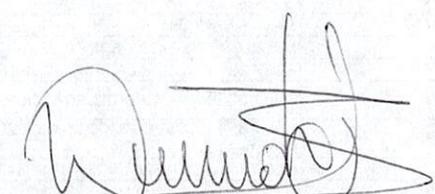


Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
5.3.66.05	LICENCIAS	\$ 6.461.502,00	\$ 6.461.511,00	\$ 0,00	\$ 12.923.013,00	\$ 0,00	\$ 12.923.013,00
5.8	OTROS GASTOS	\$ 138.297.857,00	\$ 80.099.776,00	\$ 0,00	\$ 218.397.633,00	\$ 0,00	\$ 218.397.633,00
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 26.365.011,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.365.011,00	\$ 0,00	\$ 26.365.011,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 26.365.011,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.365.011,00	\$ 0,00	\$ 26.365.011,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 111.932.846,00	\$ 80.099.776,00	\$ 0,00	\$ 192.032.622,00	\$ 0,00	\$ 192.032.622,00
5.8.90.17	PÉRDIDA EN SINIESTROS	\$ 0,00	\$ 282.946,00	\$ 0,00	\$ 282.946,00	\$ 0,00	\$ 282.946,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 111.931.392,00	\$ 79.814.907,00	\$ 0,00	\$ 191.746.299,00	\$ 0,00	\$ 191.746.299,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 1.454,00	\$ 1.923,00	\$ 0,00	\$ 3.377,00	\$ 0,00	\$ 3.377,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	\$ 494.024.380,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	\$ 494.024.380,00
8.1.20.01	CIVILES	\$ 127.821.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 132.491.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.491.181,00	\$ 0,00	\$ 132.491.181,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	\$ 132.276.803,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	\$ 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)	-\$ 626.515.561,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 626.515.561,00	\$ 0,00	-\$ 626.515.561,00
8.9.05	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	-\$ 494.024.380,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 494.024.380,00	\$ 0,00	-\$ 494.024.380,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 132.491.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 132.491.181,00	\$ 0,00	-\$ 132.491.181,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-\$ 132.276.803,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 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	\$ 1.326.548.692,00	\$ 1.326.548.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 41.639.151.404,00	\$ 487.053.000,00	\$ 839.495.692,00	\$ 41.991.594.096,00	\$ 0,00	\$ 41.991.594.096,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	41.639.151.404	487.053.000	839.495.692	41.991.594.096	-	41.991.594.096
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	41.639.151.404	487.053.000	839.495.692	41.991.594.096	-	41.991.594.096
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 41.639.151.404	839.495.692	487.053.000	- 41.991.594.096	-	- 41.991.594.096
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 41.639.151.404	839.495.692	487.053.000	- 41.991.594.096	-	- 41.991.594.096
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 41.639.151.404	839.495.692	487.053.000	- 41.991.594.096	-	- 41.991.594.096

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

  
 LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ  
 CC: 1.013.557.218  
 Director Administrativo  
 Recursos Físicos y Financieros

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