

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

NIT 811 026 988 - 6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos terminados en septiembre 30 de 2025 y junio 30 de 2025

Cifras expresadas en pesos Colombianos


Contraloría
 Distrital de Medellín

 A SEPTIEMBRE DE
 2025

A JUNIO DE 2025

ACTIVO**Corriente**

Efectivo y equivalentes al efectivo	11.048.361.883	5.482.145.174
Otras cuentas por cobrar	19.639.011	16.357.450
Préstamos por cobrar	1.155.170.602	1.190.911.647
Recursos entregados en administración	555.558.219	1.486.140.431
Otros activos	0	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	12.778.729.715	8.175.554.702

No corriente

Otras cuentas por cobrar	22.615.798	24.325.024
Préstamos por cobrar	4.172.046.186	4.314.093.699
Recursos entregados en administración	0	0
Propiedades planta y equipo	12.339.826.595	12.497.519.517
Activos intangibles	2.434.219.871	2.524.727.039
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	18.968.708.450	19.360.665.279

TOTAL ACTIVOS	31.824.976.202	27.536.219.981
----------------------	-----------------------	-----------------------

PASIVO**Corriente**

Cuentas por pagar	801.952.970	540.821.511
Beneficios a los empleados, neto	13.059.143.807	6.784.757.457
Otros pasivos	26.291.899	74.817.137
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	13.887.388.676	7.400.396.105

No corriente

Beneficios a los empleados, neto	0	6.352.686.147
Provisiones Litigios y Demandas	444.380.738	1.195.027
Otros pasivos	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	444.380.738	6.353.881.174

TOTAL PASIVOS	14.331.769.414	13.754.277.279
----------------------	-----------------------	-----------------------

PATRIMONIO

Capital Fiscal	19.147.256.046	19.147.256.046
Resultado de ejercicios anteriores	-7.049.399.583	-7.049.399.583
Resultado del ejercicio	5.395.350.325	1.684.086.239

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLÍN

NIT 811 026 988 - 6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos terminados en septiembre 30 de 2025 y junio 30 de 2025

Cifras expresadas en pesos Colombianos

**Contraloría**
Distrital de MedellínA SEPTIEMBRE DE
2025

A JUNIO DE 2025

TOTAL PATRIMONIO	17.493.206.788	13.781.942.702
-------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	31.824.976.202	27.536.219.981
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

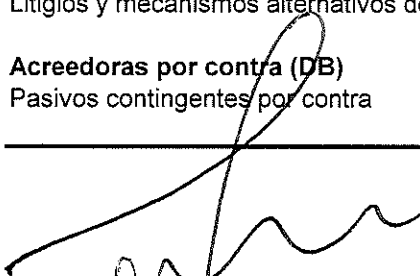
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
----------------------------------	----------	----------

Activos contingentes	485.940.323	127.821.333
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	485.940.323	127.821.333
Deudoras de control	132.491.181	132.491.181
Propiedad planta y equipo	132.491.181	132.491.181

Deudoras por contra (CR)	-618.431.504	-260.312.514
Activos contingentes por contra	-618.431.504	-260.312.514

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
------------------------------------	----------	----------

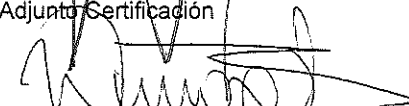
Pasivos contingentes	42.320.247.996	41.991.594.096
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	42.320.247.996	41.991.594.096
Acreedoras por contra (DB)	-42.320.247.996	-41.991.594.096
Pasivos contingentes por contra	-42.320.247.996	-41.991.594.096


JORGE ALEJANDRO URIBE RODRÍGUEZ

CC: 71.382.545

Contralor Distrital de Medellín en Funciones

Adjunto Certificación


WILLIAM ANDRÉS ESTRADA BLANDÓN

Profesional Universitario

con Funciones de Contador

T.P 16 33 19 - T


LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ

CC: 1.013.557.218

Director Administrativo

Recursos Físicos y Financieros