

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

NIT 811 026 988 - 6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos terminados en marzo 31 de 2025 y diciembre 31 de 2024

Cifras expresadas en pesos Colombianos


Contraloría
 Distrital de Medellín

A MARZO DE 2025

A DICIEMBRE 2024

ACTIVO**Corriente**

Efectivo y equivalentes al efectivo	9.079.707.936	3.619.873.845
-------------------------------------	---------------	---------------

Otras cuentas por cobrar	17.079.332	32.226.695
--------------------------	------------	------------

Préstamos por cobrar	1.212.860.367	1.234.737.018
----------------------	---------------	---------------

Recursos entregados en administración	1.276.356.373	1.164.409.302
---------------------------------------	---------------	---------------

Otros activos	0	0
---------------	---	---

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	11.586.004.008	6.051.246.860
---------------------------------	-----------------------	----------------------

No corriente

Otras cuentas por cobrar	25.680.479	18.679.495
--------------------------	------------	------------

Préstamos por cobrar	4.540.565.386	4.534.391.305
----------------------	---------------	---------------

Recursos entregados en administración	0	0
---------------------------------------	---	---

Propiedades planta y equipo	12.785.081.337	12.639.792.034
-----------------------------	----------------	----------------

Activos intangibles	2.276.206.978	2.282.668.480
---------------------	---------------	---------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	19.627.534.180	19.475.531.314
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL ACTIVOS	31.213.538.188	25.526.778.174
----------------------	-----------------------	-----------------------

PASIVO**Corriente**

Cuentas por pagar	941.843.123	799.589.496
-------------------	-------------	-------------

Beneficios a los empleados, neto	11.678.712.324	5.729.467.367
----------------------------------	----------------	---------------

Otros pasivos	77.629.269	38.625.477
---------------	------------	------------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12.698.184.716	6.567.682.340
---------------------------------	-----------------------	----------------------

No corriente

Beneficios a los empleados, neto	0	6.860.234.380
----------------------------------	---	---------------

Provisiones Litigios y Demandas	1.195.027	1.195.027
---------------------------------	-----------	-----------

Otros pasivos	0	0
---------------	---	---

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.195.027	6.861.429.407
------------------------------------	------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS	12.699.379.743	13.429.111.747
----------------------	-----------------------	-----------------------

PATRIMONIO

Capital Fiscal	19.147.256.046	19.147.256.046
----------------	----------------	----------------

Resultado de ejercicios anteriores	-7.049.589.616	-2.123.796.136
------------------------------------	----------------	----------------

Resultado del ejercicio	6.416.492.015	-4.925.793.483
-------------------------	---------------	----------------

TOTAL PATRIMONIO	18.514.158.445	12.097.666.427
-------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	31.213.538.188	25.526.778.174
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

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

Activos contingentes	494.024.380	494.024.380
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	494.024.380	494.024.380

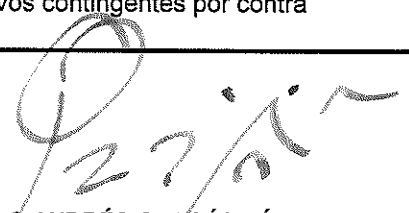
Deudoras de control	132.491.181	132.276.803
Propiedad planta y equipo	132.491.181	132.276.803

Deudoras por contra (CR)	-626.515.561	-626.301.183
Activos contingentes por contra	-626.515.561	-626.301.183

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

Pasivos contingentes	41.639.151.404	39.600.837.356
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.639.151.404	39.600.837.356

Acreedoras por contra (DB)	-41.639.151.404	-39.600.837.356
Pasivos contingentes por contra	-41.639.151.404	-39.600.837.356

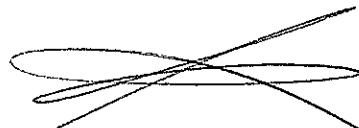

PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ

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


LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ

CC: 1.013.557.218

Directora Administrativa
Recursos Físicos y Financieros (E)