

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLÍN

NIT 811 026 988 - 6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos terminados en junio 30 de 2025 y marzo 31 de 2025

Cifras expresadas en pesos Colombianos


Contraloría
 Distrital de Medellín

A JUNIO DE 2025

A MARZO DE 2025

ACTIVO**Corriente**

Efectivo y equivalentes al efectivo	5.482.145.174	9.079.707.936
Otras cuentas por cobrar	16.357.450	17.079.332
Préstamos por cobrar	1.190.911.647	1.212.860.367
Recursos entregados en administración	1.486.140.431	1.276.356.373
Otros activos	0	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.175.554.702	11.586.004.008

No corriente

Otras cuentas por cobrar	24.325.024	25.680.479
Préstamos por cobrar	4.314.093.699	4.540.565.386
Recursos entregados en administración	0	0
Propiedades planta y equipo	12.497.519.517	12.785.081.337
Activos intangibles	2.447.189.002	2.276.206.978
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	19.283.127.242	19.627.534.180

TOTAL ACTIVOS**27.536.219.981****31.213.538.188****PASIVO****Corriente**

Cuentas por pagar	540.821.511	941.843.123
Beneficios a los empleados, neto	6.784.757.457	4.980.122.845
Otros pasivos	74.817.137	77.629.269
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7.400.396.105	5.999.595.237

No corriente

Beneficios a los empleados, neto	6.352.686.147	6.698.589.479
Provisiones Litigios y Demandas	1.195.027	1.195.027
Otros pasivos	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6.353.881.174	6.699.784.506

TOTAL PASIVOS**13.754.277.279****12.699.379.743****PATRIMONIO**

Capital Fiscal	19.147.256.046	19.147.256.046
Resultado de ejercicios anteriores	-7.049.399.583	-7.049.589.616
Resultado del ejercicio	1.684.086.239	6.416.492.015

TOTAL PATRIMONIO	13.781.942.702	18.514.158.445
-------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	27.536.219.981	31.213.538.188
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

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

Activos contingentes	127.821.333	494.024.380
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	127.821.333	494.024.380

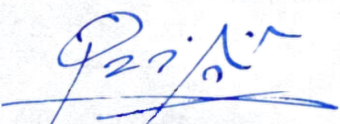
Deudoras de control	132.491.181	132.276.803
Propiedad planta y equipo	132.491.181	132.276.803

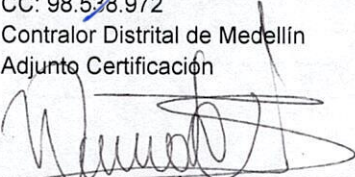
Deudoras por contra (CR)	-260.312.514	-626.301.183
Activos contingentes por contra	-260.312.514	-626.301.183

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

Pasivos contingentes	41.991.594.096	41.639.151.404
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.991.594.096	41.639.151.404

Acreedoras por contra (DB)	-41.991.594.096	-41.639.151.404
Pasivos contingentes por contra	-41.991.594.096	-41.639.151.404


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