

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31.12.2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 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
1	ACTIVOS	\$ 31.824.976.202,00	\$ 21.879.966.338,00	\$ 29.389.579.316,00	\$ 24.115.383.224,00	\$ 5.021.522.744,00	\$ 19.093.840.480,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 11.048.381.883,00	\$ 9.838.443.887,00	\$ 17.034.054.850,00	\$ 3.852.750.900,00	\$ 3.852.750.900,00	\$ 0,00
1.1.05	CAJA	\$ 7.117.500,00	\$ 7.117.958,00	\$ 14.235.458,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 7.117.500,00	\$ 7.117.958,00	\$ 14.235.458,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 11.041.244.383,00	\$ 9.831.325.909,00	\$ 17.019.819.392,00	\$ 3.852.750.900,00	\$ 3.852.750.900,00	\$ 0,00
1.1.10.05	Cuentas Corriente	\$ 125.738,00	\$ 118.247.772,00	\$ 118.247.772,00	\$ 125.738,00	\$ 125.738,00	\$ 0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 11.041.118.645,00	\$ 9.713.076.137,00	\$ 16.901.571.620,00	\$ 3.852.625.162,00	\$ 3.852.625.162,00	\$ 0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 42.254.809,00	\$ 9.107.696.622,00	\$ 9.098.881.434,00	\$ 51.068.997,00	\$ 29.246.918,00	\$ 21.823.079,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 9.029.182.442,00	\$ 9.029.182.442,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 9.029.182.442,00	\$ 9.029.182.442,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 42.254.809,00	\$ 78.514.180,00	\$ 69.698.992,00	\$ 51.068.997,00	\$ 29.246.918,00	\$ 21.823.079,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 17.926.011,00	\$ 74.796.019,00	\$ 65.188.112,00	\$ 27.533.918,00	\$ 27.533.918,00	\$ 0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 24.328.798,00	\$ 3.718.161,00	\$ 4.510.880,00	\$ 23.536.079,00	\$ 1.713.000,00	\$ 21.823.079,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 5.327.216.788,00	\$ 1.077.810.002,00	\$ 1.452.186.601,00	\$ 4.952.840.189,00	\$ 1.139.524.926,00	\$ 3.813.315.263,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 5.362.945.617,00	\$ 1.076.718.557,00	\$ 1.445.051.579,00	\$ 4.994.212.595,00	\$ 1.180.897.332,00	\$ 3.813.315.263,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	\$ 5.356.141.750,00	\$ 1.070.143.541,00	\$ 1.442.688.949,00	\$ 4.983.617.242,00	\$ 1.170.301.979,00	\$ 3.813.315.263,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	\$ 6.403.867,00	\$ 6.575.018,00	\$ 2.383.530,00	\$ 10.595.353,00	\$ 10.595.353,00	\$ 0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -35.328.829,00	\$ 1.091.445,00	\$ 7.135.022,00	\$ -41.372.406,00	\$ -41.372.406,00	\$ 0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ -35.328.829,00	\$ 1.091.445,00	\$ 7.135.022,00	\$ -41.372.406,00	\$ -41.372.406,00	\$ 0,00
1.6	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	\$ 12.339.826.585,00	\$ 685.989.766,00	\$ 1.197.474.861,00	\$ 11.828.341.400,00	\$ 0,00	\$ 11.828.341.400,00
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 13.986.022.907,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.986.022.907,00	\$ 0,00	\$ 13.986.022.907,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 13.524.573.069,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 110.107.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.107.400,00	\$ 0,00	\$ 110.107.400,00
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
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTICO	\$ 4.727.396,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00	\$ 0,00	\$ 4.727.396,00
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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	\$ 1.457.868.576,00	\$ 40.278.812,00	\$ 59.828.697,00	\$ 1.438.317.691,00	\$ 0,00	\$ 1.438.317.691,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.357.957.439,00	\$ 40.178.812,00	\$ 40.078.812,00	\$ 1.358.057.439,00	\$ 0,00	\$ 1.358.057.439,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	\$ 99.911.137,00	\$ 100.000,00	\$ 19.750.885,00	\$ 80.260.252,00	\$ 0,00	\$ 80.260.252,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 4.336.491.692,00	\$ 29.458.313,00	\$ 726.295.946,00	\$ 3.639.654.059,00	\$ 0,00	\$ 3.639.654.059,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 1.675.475.233,00	\$ 12.018.644,00	\$ 346.526.370,00	\$ 1.340.967.607,00	\$ 0,00	\$ 1.340.967.607,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1.357.714.713,00	\$ 12.539.668,00	\$ 379.769.576,00	\$ 990.484.805,00	\$ 0,00	\$ 990.484.805,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 1.303.301.746,00	\$ 4.900.001,00	\$ 0,00	\$ 1.308.201.747,00	\$ 0,00	\$ 1.308.201.747,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.299.659.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.299.659.500,00	\$ 0,00	\$ 1.299.659.500,00
1.6.75.02	TERRESTRE	\$ 783.849.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 783.849.000,00	\$ 0,00	\$ 783.849.000,00
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 515.810.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 515.810.500,00	\$ 0,00	\$ 515.810.500,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 28.929.761,00	\$ 0,00	\$ 4.708.960,00	\$ 24.220.801,00	\$ 0,00	\$ 24.220.801,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	\$ 28.929.761,00	\$ 0,00	\$ 4.708.960,00	\$ 24.220.801,00	\$ 0,00	\$ 24.220.801,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 38.510.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.510.873,00	\$ 0,00	\$ 38.510.873,00
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
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ -8.922.491.510,00	\$ 616.252.641,00	\$ 270.966.171,00	\$ -8.577.205.040,00	\$ 0,00	\$ -8.577.205.040,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	\$ -4.706.294.838,00	\$ 0,00	\$ 107.764.069,00	\$ -4.814.058.907,00	\$ 0,00	\$ -4.814.058.907,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ -279.630,00	\$ 363,00	\$ 78.790,00	\$ -358.057,00	\$ 0,00	\$ -358.057,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -1.269.701.853,00	\$ 14.467.960,00	\$ 30.042.887,00	\$ -1.285.276.780,00	\$ 0,00	\$ -1.285.276.780,00
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ -2.708.978.718,00	\$ 590.152.647,00	\$ 111.168.549,00	\$ -2.229.994.620,00	\$ 0,00	\$ -2.229.994.620,00
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ -217.724.123,00	\$ 8.892.955,00	\$ 21.609.631,00	\$ -230.440.799,00	\$ 0,00	\$ -230.440.799,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ -19.512.348,00	\$ 2.738.716,00	\$ 302.245,00	\$ -17.075.877,00	\$ 0,00	\$ -17.075.877,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.674.187,00	\$ -135.674.187,00	\$ 0,00	\$ -135.674.187,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.674.187,00	\$ -135.674.187,00	\$ 0,00	\$ -135.674.187,00
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 3.087.316.127,00	\$ 970.028.081,00	\$ 606.981.470,00	\$ 3.430.360.738,00	\$ 0,00	\$ 3.430.360.738,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 20.845.113,00	\$ 27.650.484,00	\$ 48.495.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 20.836.613,00	\$ 27.650.484,00	\$ 48.487.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 8.500,00	\$ 0,00	\$ 8.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 534.713.106,00	\$ 833.200.958,00	\$ 425.996.978,00	\$ 941.917.086,00	\$ 0,00	\$ 941.917.086,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 534.713.106,00	\$ 833.200.958,00	\$ 425.996.978,00	\$ 941.917.086,00	\$ 0,00	\$ 941.917.086,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.689.295.945,00	\$ 31.636.602,00	\$ 91.703.680,00	\$ 2.529.228.867,00	\$ 0,00	\$ 2.529.228.867,00
1.9.70.07	LICENCIAS	\$ 1.616.429.716,00	\$ 31.636.602,00	\$ 91.703.680,00	\$ 1.456.362.638,00	\$ 0,00	\$ 1.456.362.638,00
1.9.70.08	SOFTWARES	\$ 1.068.899.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.068.899.911,00	\$ 0,00	\$ 1.068.899.911,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31.12.2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 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
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	AMORTIZACION ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ 77.538.037,00	\$ 77.538.037,00	\$ 40.785.215,00	\$ -40.785.215,00	\$ 0,00	\$ -40.785.215,00
1.9.75.07	Licencias	\$ 77.538.037,00	\$ 77.538.037,00	\$ 40.785.215,00	\$ -40.785.215,00	\$ 0,00	\$ -40.785.215,00
2	PASIVOS	\$ 14.331.769.414,00	\$ 27.932.294.920,00	\$ 28.772.679.839,00	\$ 15.172.164.333,00	\$ 7.282.358.522,00	\$ 7.889.795.811,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 828.244.869,00	\$ 5.895.505.702,00	\$ 5.085.733.626,00	\$ 1.019.472.793,00	\$ 1.019.472.793,00	\$ 0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 77.083,00	\$ 850.976.337,00	\$ 850.899.254,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	\$ 77.083,00	\$ 850.976.337,00	\$ 850.899.254,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 313.431.953,00	\$ 79.861.405,00	\$ 148.405.986,00	\$ 382.176.534,00	\$ 382.176.534,00	\$ 0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 26.291.895,00	\$ 63.038.451,00	\$ 62.116.177,00	\$ 25.369.625,00	\$ 25.369.625,00	\$ 0,00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 287.140.054,00	\$ 16.622.954,00	\$ 86.289.809,00	\$ 358.806.809,00	\$ 358.806.809,00	\$ 0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 234.392.688,00	\$ 3.186.001.568,00	\$ 3.224.712.170,00	\$ 273.103.290,00	\$ 273.103.290,00	\$ 0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 127.700.522,00	\$ 1.340.255.765,00	\$ 1.354.055.545,00	\$ 141.500.302,00	\$ 141.500.302,00	\$ 0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 106.890.915,00	\$ 1.017.121.364,00	\$ 1.029.869.456,00	\$ 119.439.007,00	\$ 119.439.007,00	\$ 0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	\$ 0,00	\$ 113.686.416,00	\$ 113.686.416,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 0,00	\$ 548.913.743,00	\$ 558.451.204,00	\$ 9.537.461,00	\$ 9.537.461,00	\$ 0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 0,00	\$ 80.704.728,00	\$ 80.704.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1.249,00	\$ 27.511.313,00	\$ 30.136.584,00	\$ 2.626.520,00	\$ 2.626.520,00	\$ 0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 0,00	\$ 47.808.239,00	\$ 47.808.239,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 162.095.374,00	\$ 405.167.644,00	\$ 540.401.762,00	\$ 297.329.492,00	\$ 297.329.492,00	\$ 0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	\$ 17.718.000,00	\$ 30.345.000,00	\$ 25.420.000,00	\$ 12.802.000,00	\$ 12.802.000,00	\$ 0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	\$ 790.000,00	\$ 3.229.000,00	\$ 6.111.000,00	\$ 3.672.000,00	\$ 3.672.000,00	\$ 0,00
2.4.36.08	COMPRAS	\$ 261.000,00	\$ 296.000,00	\$ 38.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	\$ 136.463.000,00	\$ 355.440.644,00	\$ 491.067.042,00	\$ 272.079.398,00	\$ 272.079.398,00	\$ 0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 3.171.000,00	\$ 8.103.000,00	\$ 10.168.000,00	\$ 5.236.000,00	\$ 5.236.000,00	\$ 0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	\$ 294.374,00	\$ 300.000,00	\$ 269.720,00	\$ 264.094,00	\$ 264.094,00	\$ 0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	\$ 3.408.000,00	\$ 5.773.000,00	\$ 5.638.000,00	\$ 3.273.000,00	\$ 3.273.000,00	\$ 0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 0,00	\$ 1.681.000,00	\$ 1.681.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 118.247.773,00	\$ 1.373.698.750,00	\$ 1.322.314.454,00	\$ 66.863.477,00	\$ 66.863.477,00	\$ 0,00
2.4.90.27	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 0,00	\$ 27.801.082,00	\$ 27.801.082,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.28	SEGUROS	\$ 0,00	\$ 81.568.953,00	\$ 81.568.953,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	\$ 0,00	\$ 150.779.300,00	\$ 150.779.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF y SENA	\$ 0,00	\$ 351.232.900,00	\$ 351.232.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 0,00	\$ 72.988.029,00	\$ 72.988.029,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 118.247.773,00	\$ 689.328.486,00	\$ 637.944.190,00	\$ 66.863.477,00	\$ 66.863.477,00	\$ 0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 13.059.143.807,00	\$ 22.036.789.218,00	\$ 22.683.634.908,00	\$ 13.705.989.495,00	\$ 6.262.885.729,00	\$ 7.443.103.766,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 7.490.002.559,00	\$ 21.708.804.375,00	\$ 20.481.687.548,00	\$ 6.262.885.729,00	\$ 6.262.885.729,00	\$ 0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 11.751.696.758,00	\$ 11.821.187.240,00	\$ 69.490.484,00	\$ 69.490.484,00	\$ 0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	\$ 2.418.900.369,00	\$ 4.530.590.303,00	\$ 4.454.389.883,00	\$ 2.342.699.969,00	\$ 2.342.699.969,00	\$ 0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	\$ 164.234.683,00	\$ 12.225.828,00	\$ 126.154.896,00	\$ 277.163.751,00	\$ 277.163.751,00	\$ 0,00
2.5.11.04	VACACIONES	\$ 1.304.544.809,00	\$ 1.088.169.338,00	\$ 1.228.753.355,00	\$ 1.443.128.826,00	\$ 1.443.128.826,00	\$ 0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.142.209.991,00	\$ 729.858.196,00	\$ 551.539.708,00	\$ 964.093.503,00	\$ 964.093.503,00	\$ 0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 216.934.409,00	\$ 75.603.444,00	\$ 383.196.419,00	\$ 524.527.384,00	\$ 524.527.384,00	\$ 0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.696.069.138,00	\$ 2.702.904.646,00	\$ 1.018.278.837,00	\$ 11.443.329,00	\$ 11.443.329,00	\$ 0,00
2.5.11.08		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	\$ 539.910.572,00	\$ 255.138.815,00	\$ 330.284.396,00	\$ 615.058.153,00	\$ 615.058.153,00	\$ 0,00
2.5.11.11	APORTE RIESGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 44.584.900,00	\$ 44.584.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 0,00	\$ 55.678.515,00	\$ 55.678.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 401.431.300,00	\$ 401.431.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	\$ 6.875.254,00	\$ 61.144.334,00	\$ 69.228.097,00	\$ 14.959.017,00	\$ 14.959.017,00	\$ 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	\$ 5.569.141.249,00	\$ 327.984.843,00	\$ 2.201.947.360,00	\$ 7.443.103.766,00	\$ 0,00	\$ 7.443.103.766,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 5.569.141.249,00	\$ 327.984.843,00	\$ 2.201.947.360,00	\$ 7.443.103.766,00	\$ 0,00	\$ 7.443.103.766,00
2.7	PROVISIONES	\$ 444.380.738,00	\$ 0,00	\$ 2.311.307,00	\$ 446.692.045,00	\$ 0,00	\$ 446.692.045,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 444.380.738,00	\$ 0,00	\$ 2.311.307,00	\$ 446.692.045,00	\$ 0,00	\$ 446.692.045,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	\$ 444.380.738,00	\$ 0,00	\$ 2.311.307,00	\$ 446.692.045,00	\$ 0,00	\$ 446.692.045,00
3	PATRIMONIO	\$ 12.097.856.463,00	\$ 3.154.647.572,00	\$ 0,00	\$ 8.943.208.891,00	\$ 0,00	\$ 8.943.208.891,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 12.097.856.463,00	\$ 3.154.647.572,00	\$ 0,00	\$ 8.943.208.891,00	\$ 0,00	\$ 8.943.208.891,00
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
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	\$ 19.147.256.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.147.256.046,00	\$ 0,00	\$ 19.147.256.046,00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -7.049.399.583,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -7.049.399.583,00	\$ 0,00	\$ -7.049.399.583,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31.12.2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025

GGN2015_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
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 12.728.590.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.728.590.986,00	\$ 0,00	\$ 12.728.590.986,00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	\$ 19.778.990.569,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.778.990.569,00	\$ 0,00	\$ 19.778.990.569,00
3.1.10		\$ 0,00	\$ 3.154.647.572,00	\$ 0,00	\$ 3.154.647.572,00	\$ 0,00	\$ 3.154.647.572,00
3.1.10.02		\$ 0,00	\$ 3.154.647.572,00	\$ 0,00	\$ 3.154.647.572,00	\$ 0,00	\$ 3.154.647.572,00
4	INGRESOS	\$ 46.995.121.371,00	\$ 14.277.268,00	\$ 9.312.606.115,00	\$ 58.293.450.218,00	\$ 0,00	\$ 58.293.450.218,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 904.480.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 904.480.665,00	\$ 0,00	\$ 904.480.665,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 904.480.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 904.480.665,00	\$ 0,00	\$ 904.480.665,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 904.480.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 904.480.665,00	\$ 0,00	\$ 904.480.665,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 45.145.912.205,00	\$ 11.679.661,00	\$ 9.029.182.442,00	\$ 54.163.414.986,00	\$ 0,00	\$ 54.163.414.986,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 45.145.912.205,00	\$ 11.679.661,00	\$ 9.029.182.442,00	\$ 54.163.414.986,00	\$ 0,00	\$ 54.163.414.986,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	\$ 45.145.912.205,00	\$ 11.679.661,00	\$ 9.029.182.442,00	\$ 54.163.414.986,00	\$ 0,00	\$ 54.163.414.986,00
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 944.728.501,00	\$ 2.597.607,00	\$ 283.423.873,00	\$ 1.225.554.567,00	\$ 0,00	\$ 1.225.554.567,00
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 421.137.180,00	\$ 580.764,00	\$ 100.031.855,00	\$ 520.588.081,00	\$ 0,00	\$ 520.588.081,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 183.744.381,00	\$ 0,00	\$ 19.900.686,00	\$ 203.645.069,00	\$ 0,00	\$ 203.645.069,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 225.672.284,00	\$ 580.764,00	\$ 76.015.957,00	\$ 301.107.477,00	\$ 0,00	\$ 301.107.477,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	\$ 9.498.630,00	\$ 0,00	\$ 2.865.633,00	\$ 12.364.263,00	\$ 0,00	\$ 12.364.263,00
4.8.02.53	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR, PRESTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES BAZOS DE CAJA EN ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 2.221.895,00	\$ 0,00	\$ 1.249.377,00	\$ 3.471.272,00	\$ 0,00	\$ 3.471.272,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 605.413.434,00	\$ 2.016.843,00	\$ 169.628.142,00	\$ 673.024.733,00	\$ 0,00	\$ 673.024.733,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	\$ 3.388,00	\$ 0,00	\$ 1.274,00	\$ 4.662,00	\$ 0,00	\$ 4.662,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	\$ 8.925.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 492.570.379,00	\$ 0,00	\$ 169.326.779,00	\$ 661.897.158,00	\$ 0,00	\$ 661.897.158,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 3.914.667,00	\$ 2.016.843,00	\$ 300.089,00	\$ 2.197.913,00	\$ 0,00	\$ 2.197.913,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	\$ 1.608.624,00	\$ 0,00	\$ 780.636,00	\$ 2.389.260,00	\$ 0,00	\$ 2.389.260,00
4.8.30.04	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 1.608.624,00	\$ 0,00	\$ 780.636,00	\$ 2.389.260,00	\$ 0,00	\$ 2.389.260,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 16.569.253,00	\$ 0,00	\$ 12.983.240,00	\$ 29.552.493,00	\$ 0,00	\$ 29.552.493,00
4.8.31.90	Provisiones diversas	\$ 16.569.253,00	\$ 0,00	\$ 12.983.240,00	\$ 29.552.493,00	\$ 0,00	\$ 29.552.493,00
5	GASTOS	\$ 41.599.771.046,00	\$ 77.221.531.946,00	\$ 62.527.852.774,00	\$ 58.293.450.218,00	\$ 0,00	\$ 58.293.450.218,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 40.124.002.182,00	\$ 20.243.196.184,00	\$ 2.954.175.929,00	\$ 57.413.024.437,00	\$ 0,00	\$ 57.413.024.437,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 20.524.924.401,00	\$ 6.724.835.936,00	\$ 1.030.410,00	\$ 27.248.729.927,00	\$ 0,00	\$ 27.248.729.927,00
5.1.01.01	SUELDOS	\$ 20.425.311.506,00	\$ 6.686.117.112,00	\$ 1.030.410,00	\$ 27.110.398.208,00	\$ 0,00	\$ 27.110.398.208,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 99.504.687,00	\$ 38.685.666,00	\$ 0,00	\$ 138.190.353,00	\$ 0,00	\$ 138.190.353,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 108.208,00	\$ 33.158,00	\$ 0,00	\$ 141.366,00	\$ 0,00	\$ 141.366,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 172.850.165,00	\$ 70.386.360,00	\$ 0,00	\$ 243.236.515,00	\$ 0,00	\$ 243.236.515,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	\$ 169.897.205,00	\$ 68.384.360,00	\$ 0,00	\$ 238.281.565,00	\$ 0,00	\$ 238.281.565,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	\$ 2.952.950,00	\$ 2.002.000,00	\$ 0,00	\$ 4.954.950,00	\$ 0,00	\$ 4.954.950,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 5.570.536.120,00	\$ 2.110.582.639,00	\$ 0,00	\$ 7.681.118.759,00	\$ 0,00	\$ 7.681.118.759,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 890.653.709,00	\$ 401.431.300,00	\$ 0,00	\$ 1.292.085.009,00	\$ 0,00	\$ 1.292.085.009,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.888.765.730,00	\$ 691.005.368,00	\$ 0,00	\$ 2.579.771.098,00	\$ 0,00	\$ 2.579.771.098,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 123.238.700,00	\$ 44.564.900,00	\$ 0,00	\$ 167.803.600,00	\$ 0,00	\$ 167.803.600,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 2.091.437.355,00	\$ 752.507.160,00	\$ 0,00	\$ 2.843.944.515,00	\$ 0,00	\$ 2.843.944.515,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 678.430.635,00	\$ 221.073.611,00	\$ 0,00	\$ 799.504.546,00	\$ 0,00	\$ 799.504.546,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NMI	\$ 1.144.857.921,00	\$ 501.763.701,00	\$ 0,00	\$ 1.646.621.622,00	\$ 0,00	\$ 1.646.621.622,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	\$ 699.097.821,00	\$ 301.047.101,00	\$ 0,00	\$ 1.000.144.922,00	\$ 0,00	\$ 1.000.144.922,00
5.1.04.02	APORTES AL SEHA	\$ 111.479.400,00	\$ 50.185.800,00	\$ 0,00	\$ 161.665.200,00	\$ 0,00	\$ 161.665.200,00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	\$ 111.479.400,00	\$ 50.185.800,00	\$ 0,00	\$ 161.665.200,00	\$ 0,00	\$ 161.665.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 222.801.300,00	\$ 100.345.000,00	\$ 0,00	\$ 323.146.300,00	\$ 0,00	\$ 323.146.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 8.124.554.211,00	\$ 8.597.757.667,00	\$ 2.901.436.330,00	\$ 13.820.875.548,00	\$ 0,00	\$ 13.820.875.548,00
5.1.07.01	VACACIONES	\$ 917.096.761,00	\$ 1.226.753.355,00	\$ 23.110.506,00	\$ 2.120.741.610,00	\$ 0,00	\$ 2.120.741.610,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	\$ 193.100,00	\$ 2.444.456.367,00	\$ 0,00	\$ 2.444.649.467,00	\$ 0,00	\$ 2.444.649.467,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 185.084.574,00	\$ 125.154.806,00	\$ 3.731.944,00	\$ 286.507.626,00	\$ 0,00	\$ 286.507.626,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	\$ 881.562.197,00	\$ 551.539.708,00	\$ 32.751.456,00	\$ 1.400.350.449,00	\$ 0,00	\$ 1.400.350.449,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.745.426.431,00	\$ 1.018.278.837,00	\$ 7.699.102,00	\$ 2.756.008.166,00	\$ 0,00	\$ 2.756.008.166,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 984.478.768,00	\$ 383.196.419,00	\$ 59.459.175,00	\$ 1.308.216.012,00	\$ 0,00	\$ 1.308.216.012,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 758.019.457,00	\$ 330.386.481,00	\$ 18.288.015,00	\$ 1.070.117.923,00	\$ 0,00	\$ 1.070.117.923,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 2.672.688.923,00	\$ 2.517.991.604,00	\$ 2.756.396.232,00	\$ 2.434.284.295,00	\$ 0,00	\$ 2.434.284.295,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 3.273.643.734,00	\$ 1.278.758.208,00	\$ 23.251.769,00	\$ 4.529.150.173,00	\$ 0,00	\$ 4.529.150.173,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 1.493.888.540,00	\$ 391.357.362,00	\$ 9.899.488,00	\$ 1.875.547.414,00	\$ 0,00	\$ 1.875.547.414,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	\$ 122.605.807,00	\$ 20.029.500,00	\$ 13.552.261,00	\$ 129.083.026,00	\$ 0,00	\$ 129.083.026,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	\$ 142.761.204,00	\$ 55.543.411,00	\$ 0,00	\$ 198.304.615,00	\$ 0,00	\$ 198.304.615,00
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERES CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	\$ 1.514.387.183,00	\$ 811.827.935,00	\$ 0,00	\$ 2.326.215.118,00	\$ 0,00	\$ 2.326.215.118,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31.12.2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 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
5.1.11	GENERALES	\$ 1.265.077.136,00	\$ 953.721.773,00	\$ 28.457.420,00	\$ 2.190.341.489,00	\$ 0,00	\$ 2.190.341.489,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19.775.368,00	\$ 15.864.713,00	\$ 11.415.700,00	\$ 24.224.381,00	\$ 0,00	\$ 24.224.381,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	\$ 105.002.744,00	\$ 101.336.504,00	\$ 0,00	\$ 206.339.248,00	\$ 0,00	\$ 206.339.248,00
5.1.11.16	REPARACIONES	\$ 0,00	\$ 880.000,00	\$ 0,00	\$ 880.000,00	\$ 0,00	\$ 880.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 105.971.807,00	\$ 72.325.129,00	\$ 0,00	\$ 178.296.936,00	\$ 0,00	\$ 178.296.936,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 300.000,00	\$ 1.062.670,00	\$ 0,00	\$ 1.362.670,00	\$ 0,00	\$ 1.362.670,00
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	\$ 158.309.970,00	\$ 108.706.465,00	\$ 0,00	\$ 265.016.435,00	\$ 0,00	\$ 265.016.435,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 0,00	\$ 12.502.973,00	\$ 0,00	\$ 12.502.973,00	\$ 0,00	\$ 12.502.973,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	\$ 300.875.314,00	\$ 167.578.221,00	\$ 0,00	\$ 468.453.535,00	\$ 0,00	\$ 468.453.535,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	\$ 0,00	\$ 1.327.997,00	\$ 0,00	\$ 1.327.997,00	\$ 0,00	\$ 1.327.997,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	\$ 1.884.859,00	\$ 161.500,00	\$ 0,00	\$ 2.146.359,00	\$ 0,00	\$ 2.146.359,00
5.1.11.79	HONORARIOS	\$ 431.121.822,00	\$ 336.574.306,00	\$ 17.041.720,00	\$ 750.654.408,00	\$ 0,00	\$ 750.654.408,00
5.1.11.80	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 3.884.830,00	\$ 0,00	\$ 3.884.830,00	\$ 0,00	\$ 3.884.830,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 135.887.790,00	\$ 131.516.465,00	\$ 0,00	\$ 267.404.255,00	\$ 0,00	\$ 267.404.255,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 47.558.504,00	\$ 5.391.900,00	\$ 0,00	\$ 52.950.404,00	\$ 0,00	\$ 52.950.404,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 40.255.123,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.255.123,00	\$ 0,00	\$ 40.255.123,00
5.1.20.10	TASAS	\$ 1.026.620,00	\$ 662.900,00	\$ 0,00	\$ 1.689.520,00	\$ 0,00	\$ 1.689.520,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 6.276.761,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.276.761,00	\$ 0,00	\$ 6.276.761,00
5.1.20.80	OTROS IMPUESTOS	\$ 0,00	\$ 4.729.000,00	\$ 0,00	\$ 4.729.000,00	\$ 0,00	\$ 4.729.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.244.691.276,00	\$ 423.182.709,00	\$ 310.809,00	\$ 1.667.543.176,00	\$ 0,00	\$ 1.667.543.176,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 5.595.463,00	\$ 7.135.022,00	\$ 310.809,00	\$ 12.419.676,00	\$ 0,00	\$ 12.419.676,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 5.595.463,00	\$ 7.135.022,00	\$ 310.809,00	\$ 12.419.676,00	\$ 0,00	\$ 12.419.676,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.576.510,00	\$ 135.674.187,00	\$ 0,00	\$ 144.250.697,00	\$ 0,00	\$ 144.250.697,00
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 8.576.510,00	\$ 135.674.187,00	\$ 0,00	\$ 144.250.697,00	\$ 0,00	\$ 144.250.697,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 749.856.796,00	\$ 254.727.838,00	\$ 0,00	\$ 1.004.584.736,00	\$ 0,00	\$ 1.004.584.736,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	\$ 323.292.207,00	\$ 107.764.069,00	\$ 0,00	\$ 431.056.276,00	\$ 0,00	\$ 431.056.276,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 23.044.036,00	\$ 7.631.762,00	\$ 0,00	\$ 30.675.798,00	\$ 0,00	\$ 30.675.798,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 64.902.937,00	\$ 22.484.767,00	\$ 0,00	\$ 87.387.704,00	\$ 0,00	\$ 87.387.704,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 300.326.045,00	\$ 103.828.419,00	\$ 0,00	\$ 404.154.464,00	\$ 0,00	\$ 404.154.464,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 37.297.568,00	\$ 12.718.676,00	\$ 0,00	\$ 50.014.244,00	\$ 0,00	\$ 50.014.244,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 994.005,00	\$ 302.245,00	\$ 0,00	\$ 1.296.250,00	\$ 0,00	\$ 1.296.250,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 37.478.794,00	\$ 23.314.255,00	\$ 0,00	\$ 60.791.049,00	\$ 0,00	\$ 60.791.049,00
5.3.66.05	LICENCIAS	\$ 37.478.794,00	\$ 23.314.255,00	\$ 0,00	\$ 60.791.049,00	\$ 0,00	\$ 60.791.049,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 443.185.711,00	\$ 2.311.307,00	\$ 0,00	\$ 445.497.018,00	\$ 0,00	\$ 445.497.018,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	\$ 443.185.711,00	\$ 2.311.307,00	\$ 0,00	\$ 445.497.018,00	\$ 0,00	\$ 445.497.018,00
5.8	OTROS GASTOS	\$ 231.077.588,00	\$ 261.720.835,00	\$ 125.268.246,00	\$ 367.530.177,00	\$ 0,00	\$ 367.530.177,00
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 37.961.490,00	\$ 15.076.334,00	\$ 0,00	\$ 53.037.824,00	\$ 0,00	\$ 53.037.824,00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	\$ 11.596.479,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.596.479,00	\$ 0,00	\$ 11.596.479,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 26.365.011,00	\$ 15.076.334,00	\$ 0,00	\$ 41.441.345,00	\$ 0,00	\$ 41.441.345,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 193.116.098,00	\$ 246.644.501,00	\$ 125.268.246,00	\$ 314.492.353,00	\$ 0,00	\$ 314.492.353,00
5.8.90.17	PÉRDIDA EN SINIESTROS	\$ 282.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.946,00	\$ 0,00	\$ 282.946,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 192.827.567,00	\$ 246.643.220,00	\$ 125.268.246,00	\$ 314.202.541,00	\$ 0,00	\$ 314.202.541,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 5.585,00	\$ 1.281,00	\$ 0,00	\$ 6.866,00	\$ 0,00	\$ 6.866,00
5.9		\$ 0,00	\$ 58.293.450.218,00	\$ 59.448.097.790,00	\$ -3.154.647.572,00	\$ 0,00	\$ -3.154.647.572,00
5.9.05		\$ 0,00	\$ 58.293.450.218,00	\$ 59.448.097.790,00	\$ -3.154.647.572,00	\$ 0,00	\$ -3.154.647.572,00
5.9.05.01		-	58.293.450.218	59.448.097.790	3.154.647.572	-	3.154.647.572
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	885.940.323	885.940.323	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	485.940.323	-	-	485.940.323	-	485.940.323
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	485.940.323	-	-	485.940.323	-	485.940.323
8.1.20.01	CIVILES	119.737.276	-	-	119.737.276	-	119.737.276
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	366.203.047	-	-	366.203.047	-	366.203.047
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	132.491.181	753.986.521	132.276.803	754.200.899	-	754.200.899
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	132.276.803	753.986.521	132.276.803	753.986.521	-	753.986.521
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132.276.803	753.986.521	132.276.803	753.986.521	-	753.986.521
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	214.378	-	-	214.378	-	214.378
8.3.90.80	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	214.378	-	-	214.378	-	214.378
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	618.431.504	132.276.803	753.986.521	1.240.141.222	-	1.240.141.222
8.9.05	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	485.940.323	-	-	485.940.323	-	485.940.323
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	485.940.323	-	-	485.940.323	-	485.940.323

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31.12.2025
PERIODO DE MOVIMIENTO: DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025

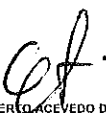
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
0.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	132.491.181	132.276.803	753.986.521	-	754.200.699
0.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-	132.276.803	132.276.803	753.986.521	-	753.986.521
0.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	214.378	-	-	-	214.378
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	5.568.388.389	5.568.388.389	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	42.320.247.996	443.185.711	5.125.182.678	47.002.244.963	-	47.002.244.963
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42.320.247.996	443.185.711	5.125.182.678	47.002.244.963	-	47.002.244.963
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	42.320.247.996	443.185.711	5.125.182.678	47.002.244.963	-	47.002.244.963
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	42.320.247.996	5.125.182.678	443.185.711	-	47.002.244.963
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	42.320.247.996	5.125.182.678	443.185.711	-	47.002.244.963
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	42.320.247.996	5.125.182.678	443.185.711	-	47.002.244.963


PAULA ANDREA ORTEGA ESCOBAR
CC. 43.925.070
Contralor Distrital de Medellín
Adjunto Certificación


EDWIN GILBER ACEVEDO DUQUE
CC. 3.583.467
Director Administrativo
Recursos Físicos y Financieros


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