

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.06.2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE 1 ABRIL A 30 JUNIO DE 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Contraloría
 Distrital de Medellín

Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
1	ACTIVOS	\$ 28.648.403.309,00	\$ 20.949.002.317,00	\$ 23.661.500.654,00	\$ 26.935.904.972,00	\$ 8.548.177.479,00	\$ 17.387.727.493,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 9.387.551.197,00	\$ 10.266.046.816,00	\$ 12.336.827.627,00	\$ 7.316.770.386,00	\$ 7.316.770.386,00	\$ 0,00
1.1.05	CAJA	\$ 8.754.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.754.525,00	\$ 8.754.525,00	\$ 0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 8.754.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.754.525,00	\$ 8.754.525,00	\$ 0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 9.378.796.672,00	\$ 10.266.046.816,00	\$ 12.336.827.627,00	\$ 7.308.015.861,00	\$ 7.308.015.861,00	\$ 0,00
1.1.10.05	CUENTAS CORRIENTE	\$ 125.738,00	\$ 188.681.673,00	\$ 188.681.673,00	\$ 125.738,00	\$ 125.738,00	\$ 0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 9.378.670.934,00	\$ 10.077.365.143,00	\$ 12.148.145.954,00	\$ 7.307.890.123,00	\$ 7.307.890.123,00	\$ 0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 45.049.861,00	\$ 9.584.788.907,00	\$ 9.566.831.773,00	\$ 63.006.995,00	\$ 49.526.955,00	\$ 13.480.040,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 9.489.670.746,00	\$ 9.489.670.746,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 9.489.670.746,00	\$ 9.489.670.746,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 45.049.861,00	\$ 95.118.161,00	\$ 77.161.027,00	\$ 63.006.995,00	\$ 49.526.955,00	\$ 13.480.040,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	\$ 23.727.282,00	\$ 90.738.199,00	\$ 71.790.526,00	\$ 42.674.955,00	\$ 42.674.955,00	\$ 0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 21.322.579,00	\$ 4.379.962,00	\$ 5.370.501,00	\$ 20.332.040,00	\$ 6.852.000,00	\$ 13.480.040,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 4.667.566.428,00	\$ 981.549.785,00	\$ 952.619.863,00	\$ 4.696.496.350,00	\$ 1.104.973.425,00	\$ 3.591.522.925,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 4.708.938.834,00	\$ 981.335.709,00	\$ 944.406.291,00	\$ 4.745.868.252,00	\$ 1.154.345.327,00	\$ 3.591.522.925,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	\$ 4.699.733.315,00	\$ 981.335.709,00	\$ 942.974.415,00	\$ 4.738.094.609,00	\$ 1.146.571.684,00	\$ 3.591.522.925,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	\$ 9.205.519,00	\$ 0,00	\$ 1.431.876,00	\$ 7.773.643,00	\$ 7.773.643,00	\$ 0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -41.372.406,00	\$ 214.076,00	\$ 8.213.572,00	\$ -49.371.902,00	\$ -49.371.902,00	\$ 0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ -41.372.406,00	\$ 214.076,00	\$ 8.213.572,00	\$ -49.371.902,00	\$ -49.371.902,00	\$ 0,00
1.6	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	\$ 11.585.498.990,00	\$ 40.579.991,00	\$ 288.309.597,00	\$ 11.337.769.384,00	\$ 0,00	\$ 11.337.769.384,00
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.	\$ 1.438.317.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.438.317.691,00	\$ 0,00	\$ 1.438.317.691,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.358.057.439,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.358.057.439,00	\$ 0,00	\$ 1.358.057.439,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	\$ 80.260.252,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.260.252,00	\$ 0,00	\$ 80.260.252,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.639.654.059,00	\$ 0,00	\$ 46.720.250,00	\$ 3.692.933.809,00	\$ 0,00	\$ 3.692.933.809,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 1.340.967.507,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.340.967.507,00	\$ 0,00	\$ 1.340.967.507,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 990.484.805,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 990.484.805,00	\$ 0,00	\$ 990.484.805,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	\$ 1.308.201.747,00	\$ 0,00	\$ 46.720.250,00	\$ 1.261.481.497,00	\$ 0,00	\$ 1.261.481.497,00
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, 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
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 24.220.801,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.220.801,00	\$ 0,00	\$ 24.220.801,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	\$ 24.220.801,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	OBRA 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)	\$ -8.820.047.450,00	\$ 40.579.991,00	\$ 241.589.347,00	\$ -9.021.056.806,00	\$ 0,00	\$ -9.021.056.806,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30.06.2026
PERIODO DE MOVIMIENTO: DE 1 ABRIL A 30 JUNIO DE 2026

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
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-\$ 4.921.822.976,00	\$ 0,00	\$ 107.764.069,00	-\$ 5.029.587.045,00	\$ 0,00	-\$ 5.029.587.045,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-\$ 436.847,00	\$ 0,00	\$ 78.790,00	-\$ 515.637,00	\$ 0,00	-\$ 515.637,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$ 1.316.575.849,00	\$ 0,00	\$ 31.301.762,00	-\$ 1.347.877.611,00	\$ 0,00	-\$ 1.347.877.611,00
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-\$ 2.323.371.386,00	\$ 40.579.991,00	\$ 92.149.234,00	-\$ 2.374.940.629,00	\$ 0,00	-\$ 2.374.940.629,00
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-\$ 240.504.625,00	\$ 0,00	\$ 10.063.826,00	-\$ 250.568.451,00	\$ 0,00	-\$ 250.568.451,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-\$ 17.335.767,00	\$ 0,00	\$ 231.666,00	-\$ 17.567.433,00	\$ 0,00	-\$ 17.567.433,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 135.674.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 135.674.187,00	\$ 0,00	-\$ 135.674.187,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-\$ 135.674.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 135.674.187,00	\$ 0,00	-\$ 135.674.187,00
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 2.962.736.833,00	\$ 76.036.818,00	\$ 516.911.794,00	\$ 2.521.861.857,00	\$ 76.906.713,00	\$ 2.444.955.144,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0,00	\$ 54.970.269,00	\$ 54.970.269,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 0,00	\$ 54.970.269,00	\$ 54.970.269,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 498.037.435,00	\$ 13.158.933,00	\$ 432.289.655,00	\$ 76.906.713,00	\$ 76.906.713,00	\$ 0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	\$ 498.037.435,00	\$ 13.158.933,00	\$ 432.289.655,00	\$ 76.906.713,00	\$ 76.906.713,00	\$ 0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.529.228.867,00	\$ 7.907.616,00	\$ 7.907.616,00	\$ 2.529.228.867,00	\$ 0,00	\$ 2.529.228.867,00
1.9.70.07	LICENCIAS	\$ 1.456.362.638,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	\$ 3.966.318,00	\$ 7.907.616,00	\$ 7.907.616,00	\$ 3.966.318,00	\$ 0,00	\$ 3.966.318,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 62.529.469,00	\$ 0,00	\$ 21.744.254,00	-\$ 84.273.723,00	\$ 0,00	-\$ 84.273.723,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-\$ 62.529.469,00	\$ 0,00	\$ 21.744.254,00	-\$ 84.273.723,00	\$ 0,00	-\$ 84.273.723,00
2	PASIVOS	\$ 12.653.267.984,00	\$ 15.262.532.586,00	\$ 16.807.154.271,00	\$ 13.997.889.669,00	\$ 13.529.957.010,00	\$ 467.932.659,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 919.671.730,00	\$ 4.944.773.447,00	\$ 4.812.480.286,00	\$ 787.258.569,00	\$ 787.258.569,00	\$ 0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 315.168.758,00	\$ 315.168.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 315.168.758,00	\$ 315.168.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 408.577.580,00	\$ 50.646.002,00	\$ 39.126.314,00	\$ 397.057.892,00	\$ 397.057.892,00	\$ 0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 51.594.843,00	\$ 50.477.637,00	\$ 37.563.044,00	\$ 38.680.250,00	\$ 38.680.250,00	\$ 0,00
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 356.982.737,00	\$ 168.365,00	\$ 1.563.270,00	\$ 358.377.642,00	\$ 358.377.642,00	\$ 0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 252.033.439,00	\$ 2.961.805.737,00	\$ 2.985.161.378,00	\$ 275.389.080,00	\$ 275.389.080,00	\$ 0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 125.807.650,00	\$ 1.252.980.836,00	\$ 1.274.663.903,00	\$ 147.490.717,00	\$ 147.490.717,00	\$ 0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 105.499.889,00	\$ 954.367.726,00	\$ 973.340.638,00	\$ 124.472.801,00	\$ 124.472.801,00	\$ 0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	\$ 0,00	\$ 105.184.301,00	\$ 105.184.301,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 16.275.561,00	\$ 504.410.859,00	\$ 488.135.298,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 0,00	\$ 72.728.193,00	\$ 72.728.193,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 4.450.339,00	\$ 23.700.439,00	\$ 22.675.662,00	\$ 3.425.562,00	\$ 3.425.562,00	\$ 0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 0,00	\$ 48.433.383,00	\$ 48.433.383,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 116.792.094,00	\$ 281.006.768,00	\$ 279.026.271,00	\$ 114.811.597,00	\$ 114.811.597,00	\$ 0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	\$ 704.000,00	\$ 2.891.000,00	\$ 2.891.000,00	\$ 704.000,00	\$ 704.000,00	\$ 0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	\$ 298.000,00	\$ 1.769.000,00	\$ 1.940.000,00	\$ 469.000,00	\$ 469.000,00	\$ 0,00
2.4.36.08	COMPRAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	\$ 113.580.000,00	\$ 273.813.100,00	\$ 270.997.100,00	\$ 110.764.000,00	\$ 110.764.000,00	\$ 0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 57.000,00	\$ 336.000,00	\$ 281.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	\$ 94,00	\$ 3.668,00	\$ 4.171,00	\$ 597,00	\$ 597,00	\$ 0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	\$ 2.153.000,00	\$ 2.194.000,00	\$ 2.913.000,00	\$ 2.872.000,00	\$ 2.872.000,00	\$ 0,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.06.2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE 1 ABRIL A 30 JUNIO DE 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Contraloría
 Distrital de Medellín

Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 142.168.617,00	\$ 1.336.146.182,00	\$ 1.193.977.565,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 0,00	\$ 54.970.269,00	\$ 54.970.269,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.28	SEGUROS	\$ 0,00	\$ 3.366.225,00	\$ 3.366.225,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	\$ 0,00	\$ 116.985.500,00	\$ 116.985.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF y SENA	\$ 0,00	\$ 272.861.400,00	\$ 272.861.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 0,00	\$ 43.629.168,00	\$ 43.629.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 142.168.617,00	\$ 844.333.620,00	\$ 702.165.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 11.273.341.170,00	\$ 10.317.759.139,00	\$ 11.787.116.410,00	\$ 12.742.698.441,00	\$ 12.742.698.441,00	\$ 0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 6.001.964.789,00	\$ 9.744.920.684,00	\$ 11.787.116.410,00	\$ 7.044.160.515,00	\$ 7.044.160.515,00	\$ 0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 8.509.594.744,00	\$ 8.509.594.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	\$ 782.402.452,00	\$ 17.655.253,00	\$ 900.715.291,00	\$ 1.665.462.490,00	\$ 1.665.462.490,00	\$ 0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	\$ 53.907.956,00	\$ 1.180.182,00	\$ 58.064.152,00	\$ 110.791.926,00	\$ 110.791.926,00	\$ 0,00
2.5.11.04	VACACIONES	\$ 1.369.005.106,00	\$ 323.692.588,00	\$ 336.415.494,00	\$ 1.381.728.012,00	\$ 1.381.728.012,00	\$ 0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.015.388.479,00	\$ 202.594.037,00	\$ 318.278.373,00	\$ 1.131.072.815,00	\$ 1.131.072.815,00	\$ 0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 708.547.357,00	\$ 17.378.385,00	\$ 316.829.774,00	\$ 1.007.998.746,00	\$ 1.007.998.746,00	\$ 0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 543.127.755,00	\$ 14.887.938,00	\$ 628.215.455,00	\$ 1.156.455.272,00	\$ 1.156.455.272,00	\$ 0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 14.437.892,00	\$ 38.558.633,00	\$ 24.120.741,00	\$ 24.120.741,00	\$ 0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	\$ 524.506.053,00	\$ 237.852.551,00	\$ 273.281.128,00	\$ 559.934.630,00	\$ 559.934.630,00	\$ 0,00
2.5.11.11	APORTE RIESGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 43.189.000,00	\$ 43.189.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 311.794.800,00	\$ 311.794.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	\$ 4.756.318,00	\$ 50.663.314,00	\$ 52.179.566,00	\$ 6.272.570,00	\$ 6.272.570,00	\$ 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	\$ 6.271.376.381,00	\$ 572.838.455,00	\$ 0,00	\$ 5.698.537.926,00	\$ 5.698.537.926,00	\$ 0,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 6.271.376.381,00	\$ 572.838.455,00	\$ 0,00	\$ 5.698.537.926,00	\$ 5.698.537.926,00	\$ 0,00
2.7	PROVISIONES	\$ 460.355.084,00	\$ 0,00	\$ 7.577.575,00	\$ 467.932.659,00	\$ 0,00	\$ 467.932.659,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 460.355.084,00	\$ 0,00	\$ 7.577.575,00	\$ 467.932.659,00	\$ 0,00	\$ 467.932.659,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	\$ 460.355.084,00	\$ 0,00	\$ 7.577.575,00	\$ 467.932.659,00	\$ 0,00	\$ 467.932.659,00
3	PATRIMONIO	\$ 8.942.714.391,00	\$ 7.907.616,00	\$ 0,00	\$ 8.934.806.775,00	\$ 0,00	\$ 8.934.806.775,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 8.942.714.391,00	\$ 7.907.616,00	\$ 0,00	\$ 8.934.806.775,00	\$ 0,00	\$ 8.934.806.775,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 19.147.256.046,00	\$ 7.907.616,00	\$ 0,00	\$ 19.139.348.430,00	\$ 0,00	\$ 19.139.348.430,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	\$ 19.147.256.046,00	\$ 7.907.616,00	\$ 0,00	\$ 19.139.348.430,00	\$ 0,00	\$ 19.139.348.430,00
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 10.204.541.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 10.204.541.655,00	\$ 0,00	-\$ 10.204.541.655,00
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	\$ 12.729.590.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.729.590.986,00	\$ 0,00	\$ 12.729.590.986,00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-\$ 22.934.132.641,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 22.934.132.641,00	\$ 0,00	-\$ 22.934.132.641,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.1.10.02	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4	INGRESOS	\$ 19.887.304.310,00	\$ 5.047.552,00	\$ 9.929.086.132,00	\$ 29.811.342.890,00	\$ 0,00	\$ 29.811.342.890,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 18.979.341.492,00	\$ 0,00	\$ 9.489.670.746,00	\$ 28.469.012.238,00	\$ 0,00	\$ 28.469.012.238,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 18.979.341.492,00	\$ 0,00	\$ 9.489.670.746,00	\$ 28.469.012.238,00	\$ 0,00	\$ 28.469.012.238,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.06.2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE 1 ABRIL A 30 JUNIO DE 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Contraloría
 Distrital de Medellín

Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	\$ 18.979.341.492,00	\$ 0,00	\$ 9.489.670.746,00	\$ 28.469.012.238,00	\$ 0,00	\$ 28.469.012.238,00
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 907.962.818,00	\$ 5.047.552,00	\$ 439.416.386,00	\$ 1.342.330.652,00	\$ 0,00	\$ 1.342.330.652,00
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 120.813.148,00	\$ 929.579,00	\$ 106.681.382,00	\$ 226.564.951,00	\$ 0,00	\$ 226.564.951,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 28.616.497,00	\$ 929.579,00	\$ 26.927.759,00	\$ 54.614.677,00	\$ 0,00	\$ 54.614.677,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 88.581.719,00	\$ 0,00	\$ 76.134.611,00	\$ 164.716.330,00	\$ 0,00	\$ 164.716.330,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	\$ 2.981.681,00	\$ 0,00	\$ 3.619.012,00	\$ 6.580.693,00	\$ 0,00	\$ 6.580.693,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	\$ 653.251,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 653.251,00	\$ 0,00	\$ 653.251,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 379.450.227,00	\$ 4.117.973,00	\$ 184.791.223,00	\$ 560.123.477,00	\$ 0,00	\$ 560.123.477,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	\$ 521,00	\$ 4.116.550,00	\$ 4.117.061,00	\$ 1.032,00	\$ 0,00	\$ 1.032,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 379.449.466,00	\$ 0,00	\$ 180.672.153,00	\$ 560.121.619,00	\$ 0,00	\$ 560.121.619,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 240,00	\$ 1.423,00	\$ 2.009,00	\$ 826,00	\$ 0,00	\$ 826,00
4.8.30	REVERSION DEL DETERIORO DEVALOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.076,00	\$ 214.076,00	\$ 0,00	\$ 214.076,00
4.8.30.04	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.076,00	\$ 214.076,00	\$ 0,00	\$ 214.076,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 407.699.443,00	\$ 0,00	\$ 147.728.705,00	\$ 555.428.148,00	\$ 0,00	\$ 555.428.148,00
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 407.699.443,00	\$ 0,00	\$ 147.728.705,00	\$ 555.428.148,00	\$ 0,00	\$ 555.428.148,00
5	GASTOS	\$ 12.834.883.376,00	\$ 13.987.015.353,00	\$ 13.764.367,00	\$ 26.808.134.362,00	\$ 0,00	\$ 26.808.134.362,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 12.556.632.520,00	\$ 13.707.889.276,00	\$ 11.997.009,00	\$ 26.252.524.787,00	\$ 0,00	\$ 26.252.524.787,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.534.967.261,00	\$ 7.400.083.553,00	\$ 2.211.351,00	\$ 13.932.839.463,00	\$ 0,00	\$ 13.932.839.463,00
5.1.01.01	SUELDOS	\$ 6.508.821.583,00	\$ 7.372.864.710,00	\$ 2.211.351,00	\$ 13.879.474.942,00	\$ 0,00	\$ 13.879.474.942,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	\$ 26.115.228,00	\$ 27.187.601,00	\$ 0,00	\$ 53.302.829,00	\$ 0,00	\$ 53.302.829,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 30.450,00	\$ 31.242,00	\$ 0,00	\$ 61.692,00	\$ 0,00	\$ 61.692,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 48.601.073,00	\$ 62.028.066,00	\$ 0,00	\$ 110.629.139,00	\$ 0,00	\$ 110.629.139,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	\$ 48.601.073,00	\$ 62.028.066,00	\$ 0,00	\$ 110.629.139,00	\$ 0,00	\$ 110.629.139,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.945.124.346,00	\$ 1.886.187.216,00	\$ 351.000,00	\$ 3.830.960.562,00	\$ 0,00	\$ 3.830.960.562,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 334.370.000,00	\$ 311.794.800,00	\$ 0,00	\$ 646.164.800,00	\$ 0,00	\$ 646.164.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 651.593.665,00	\$ 634.790.579,00	\$ 156.000,00	\$ 1.286.228.244,00	\$ 0,00	\$ 1.286.228.244,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 40.176.300,00	\$ 43.189.000,00	\$ 0,00	\$ 83.365.300,00	\$ 0,00	\$ 83.365.300,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	\$ 715.200.920,00	\$ 686.334.360,00	\$ 195.000,00	\$ 1.401.340.280,00	\$ 0,00	\$ 1.401.340.280,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	\$ 203.783.461,00	\$ 210.078.477,00	\$ 0,00	\$ 413.861.938,00	\$ 0,00	\$ 413.861.938,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NMINA	\$ 416.083.900,00	\$ 389.846.900,00	\$ 0,00	\$ 807.930.800,00	\$ 0,00	\$ 807.930.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	\$ 250.785.700,00	\$ 233.852.200,00	\$ 0,00	\$ 484.637.900,00	\$ 0,00	\$ 484.637.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	\$ 41.835.900,00	\$ 39.009.200,00	\$ 0,00	\$ 80.845.100,00	\$ 0,00	\$ 80.845.100,00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	\$ 41.835.900,00	\$ 39.009.200,00	\$ 0,00	\$ 80.845.100,00	\$ 0,00	\$ 80.845.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 83.626.400,00	\$ 77.976.300,00	\$ 0,00	\$ 161.602.700,00	\$ 0,00	\$ 161.602.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.504.362.194,00	\$ 2.870.966.126,00	\$ 7.837.658,00	\$ 5.367.490.662,00	\$ 0,00	\$ 5.367.490.662,00
5.1.07.01	VACACIONES	\$ 301.313.674,00	\$ 336.415.494,00	\$ 531.670,00	\$ 637.197.498,00	\$ 0,00	\$ 637.197.498,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 54.809.768,00	\$ 58.064.152,00	\$ 764.554,00	\$ 112.109.366,00	\$ 0,00	\$ 112.109.366,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	\$ 280.497.881,00	\$ 318.278.373,00	\$ 174.844,00	\$ 598.601.410,00	\$ 0,00	\$ 598.601.410,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 552.349.211,00	\$ 628.215.455,00	\$ 0,00	\$ 1.180.564.666,00	\$ 0,00	\$ 1.180.564.666,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 278.153.079,00	\$ 316.829.774,00	\$ 0,00	\$ 594.982.853,00	\$ 0,00	\$ 594.982.853,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 236.690.793,00	\$ 312.447.587,00	\$ 238.748,00	\$ 548.899.632,00	\$ 0,00	\$ 548.899.632,00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	\$ 800.547.788,00	\$ 900.715.291,00	\$ 6.127.842,00	\$ 1.695.135.237,00	\$ 0,00	\$ 1.695.135.237,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



FECHA DE CORTE: 30.06.2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE 1 ABRIL A 30 JUNIO DE 2026

Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 992.628.643,00	\$ 934.816.187,00	\$ 1.697.000,00	\$ 1.925.847.830,00	\$ 0,00	\$ 1.925.847.830,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 162.334.421,00	\$ 301.501.052,00	\$ 1.597.000,00	\$ 462.238.473,00	\$ 0,00	\$ 462.238.473,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	\$ 978.299,00	\$ 42.826.240,00	\$ 0,00	\$ 43.804.539,00	\$ 0,00	\$ 43.804.539,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	\$ 14.060.652,00	\$ 54.970.269,00	\$ 0,00	\$ 69.030.921,00	\$ 0,00	\$ 69.030.921,00
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERES CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	\$ 815.255.271,00	\$ 535.518.626,00	\$ 0,00	\$ 1.350.773.897,00	\$ 0,00	\$ 1.350.773.897,00
5.1.11	GENERALES	\$ 64.037.309,00	\$ 163.538.228,00	\$ 0,00	\$ 227.575.537,00	\$ 0,00	\$ 227.575.537,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 20.521.866,00	\$ 43.206.168,00	\$ 0,00	\$ 63.728.034,00	\$ 0,00	\$ 63.728.034,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 11.216.805,00	\$ 3.999.526,00	\$ 0,00	\$ 15.216.331,00	\$ 0,00	\$ 15.216.331,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	\$ 712.327,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 712.327,00	\$ 0,00	\$ 712.327,00
5.1.11.79	HONRARIOS	\$ 24.321.480,00	\$ 69.598.533,00	\$ 0,00	\$ 93.920.013,00	\$ 0,00	\$ 93.920.013,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 7.264.831,00	\$ 46.734.001,00	\$ 0,00	\$ 53.998.832,00	\$ 0,00	\$ 53.998.832,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 48.827.794,00	\$ 423.000,00	\$ 0,00	\$ 49.250.794,00	\$ 0,00	\$ 49.250.794,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 41.529.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.529.450,00	\$ 0,00	\$ 41.529.450,00
5.1.20.10	TASAS	\$ 814.200,00	\$ 423.000,00	\$ 0,00	\$ 1.237.200,00	\$ 0,00	\$ 1.237.200,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	\$ 6.484.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.484.144,00	\$ 0,00	\$ 6.484.144,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 278.249.703,00	\$ 279.124.748,00	\$ 1.767.358,00	\$ 555.607.093,00	\$ 0,00	\$ 555.607.093,00
5.3.49	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBAR	\$ 0,00	\$ 8.213.572,00	\$ 0,00	\$ 8.213.572,00	\$ 0,00	\$ 8.213.572,00
5.3.49.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 0,00	\$ 8.213.572,00	\$ 0,00	\$ 8.213.572,00	\$ 0,00	\$ 8.213.572,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 242.842.410,00	\$ 241.589.347,00	\$ 1.767.358,00	\$ 482.664.399,00	\$ 0,00	\$ 482.664.399,00
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	\$ 7.178.220,00	\$ 7.181.698,00	\$ 0,00	\$ 14.359.918,00	\$ 0,00	\$ 14.359.918,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 24.199.639,00	\$ 24.198.854,00	\$ 0,00	\$ 48.398.493,00	\$ 0,00	\$ 48.398.493,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 93.376.766,00	\$ 92.149.234,00	\$ 1.767.358,00	\$ 183.758.642,00	\$ 0,00	\$ 183.758.642,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 10.063.826,00	\$ 10.063.826,00	\$ 0,00	\$ 20.127.652,00	\$ 0,00	\$ 20.127.652,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 259.890,00	\$ 231.666,00	\$ 0,00	\$ 491.556,00	\$ 0,00	\$ 491.556,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 21.744.254,00	\$ 21.744.254,00	\$ 0,00	\$ 43.488.508,00	\$ 0,00	\$ 43.488.508,00
5.3.66.05	LICENCIAS	\$ 21.744.254,00	\$ 21.744.254,00	\$ 0,00	\$ 43.488.508,00	\$ 0,00	\$ 43.488.508,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 13.663.039,00	\$ 7.577.575,00	\$ 0,00	\$ 21.240.614,00	\$ 0,00	\$ 21.240.614,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	\$ 13.663.039,00	\$ 7.577.575,00	\$ 0,00	\$ 21.240.614,00	\$ 0,00	\$ 21.240.614,00
5.8	OTROS GASTOS	\$ 1.153,00	\$ 1.329,00	\$ 0,00	\$ 2.482,00	\$ 0,00	\$ 2.482,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.153,00	\$ 1.329,00	\$ 0,00	\$ 2.482,00	\$ 0,00	\$ 2.482,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$ 1.153,00	\$ 1.329,00	\$ 0,00	\$ 2.482,00	\$ 0,00	\$ 2.482,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 757.482.112,00	\$ 757.482.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 485.940.323,00	\$ 3.495.591,00	\$ 0,00	\$ 489.435.914,00	\$ 0,00	\$ 489.435.914,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 485.940.323,00	\$ 3.495.591,00	\$ 0,00	\$ 489.435.914,00	\$ 0,00	\$ 489.435.914,00
8.1.20.01	CIVILES	\$ 119.737.276,00	\$ 3.495.591,00	\$ 0,00	\$ 123.232.867,00	\$ 0,00	\$ 123.232.867,00
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	\$ 754.200.899,00	\$ 0,00	\$ 753.986.521,00	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 753.986.521,00	\$ 0,00	\$ 753.986.521,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 753.986.521,00	\$ 0,00	\$ 753.986.521,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00	\$ 0,00	\$ 214.378,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.06.2026

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE 1 ABRIL A 30 JUNIO DE 2026

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Contraloría
 Distrital de Medellín

Cifras en pesos

Código subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo corriente	Saldo No corriente
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)	-\$ 1.240.141.222,00	\$ 753.986.521,00	\$ 3.495.591,00	-\$ 489.650.292,00	\$ 0,00	-\$ 489.650.292,00
8.9.05	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-\$ 485.940.323,00	\$ 0,00	\$ 3.495.591,00	-\$ 489.435.914,00	\$ 0,00	-\$ 489.435.914,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 485.940.323,00	\$ 0,00	\$ 3.495.591,00	-\$ 489.435.914,00	\$ 0,00	-\$ 489.435.914,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 754.200.899,00	\$ 753.986.521,00	\$ 0,00	-\$ 214.378,00	\$ 0,00	-\$ 214.378,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-\$ 753.986.521,00	\$ 753.986.521,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
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	\$ 2.403.697.208,00	\$ 2.403.697.208,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 47.335.303.041,00	\$ 1.632.766.462,00	\$ 768.198.627,00	\$ 46.470.735.206,00	\$ 0,00	\$ 46.470.735.206,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 47.335.303.041,00	\$ 1.632.766.462,00	\$ 768.198.627,00	\$ 46.470.735.206,00	\$ 0,00	\$ 46.470.735.206,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	\$ 47.335.303.041,00	\$ 1.632.766.462,00	\$ 768.198.627,00	\$ 46.470.735.206,00	\$ 0,00	\$ 46.470.735.206,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 84.970.130,00	\$ 2.732.119,00	\$ 0,00	\$ 82.238.011,00	\$ 0,00	\$ 82.238.011,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 84.970.130,00	\$ 2.732.119,00	\$ 0,00	\$ 82.238.011,00	\$ 0,00	\$ 82.238.011,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 84.970.130,00	\$ 2.732.119,00	\$ 0,00	\$ 82.238.011,00	\$ 0,00	\$ 82.238.011,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 47.420.273.171,00	\$ 768.198.627,00	\$ 1.635.498.581,00	-\$ 46.552.973.217,00	\$ 0,00	-\$ 46.552.973.217,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 47.335.303.041,00	\$ 768.198.627,00	\$ 1.632.766.462,00	-\$ 46.470.735.206,00	\$ 0,00	-\$ 46.470.735.206,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 47.335.303.041,00	\$ 768.198.627,00	\$ 1.632.766.462,00	-\$ 46.470.735.206,00	\$ 0,00	-\$ 46.470.735.206,00
9.9.15	ACREEDOREAS DE CONTROL POR CONTRA	-\$ 84.970.130,00	\$ 0,00	\$ 2.732.119,00	-\$ 82.238.011,00	\$ 0,00	-\$ 82.238.011,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-\$ 84.970.130,00	\$ 0,00	\$ 2.732.119,00	-\$ 82.238.011,00	\$ 0,00	-\$ 82.238.011,00

PAULA ANDREA ORTEGA ESCOBAR

CC: 43.925.070

Contralor Distrital de Medellín

Adjunto Certificación

EDWIN GILBERTO ACEVEDO DUQUE

CC: 3.563.467

Director Administrativo

Recursos Físicos y Financieros

ROSA GRACIANO VELÁSQUEZ

Profesional Universitario con funciones de Contador

T.P 77227 - T