

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLÍN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLÍN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	33.312.037.080	34.705.400.626	29.421.028.717	38.596.408.989	18.574.411.777	22.021.997.212
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.707.259.986	16.499.968.815	10.418.048.612	10.789.180.189	10.788.965.811	214.378
1.1.05	CAJA	-	5.800.000	-	5.800.000	5.800.000	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	5.800.000	-	5.800.000	5.800.000	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.707.045.608	16.494.168.815	10.418.048.612	10.783.165.811	10.783.165.811	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.663.946	11.060.568	11.060.568	1.663.946	1.663.946	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4.705.381.662	16.483.108.247	10.406.988.044	10.781.501.865	10.781.501.865	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	214.378	-	-	214.378	-	214.378
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214.378	-	-	214.378	-	214.378
1.3	CUENTAS POR COBRAR	34.045.197	15.789.240.157	15.792.442.859	30.842.495	30.842.495	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	15.708.039.977	15.708.039.977	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	15.708.039.977	15.708.039.977	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.296.620	81.200.180	84.402.882	62.093.918	62.093.918	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	45.168.320	80.988.942	78.162.460	47.994.802	47.994.802	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	2.123.668	-	-	2.123.668	2.123.668	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.004.632	211.238	6.240.422	11.975.448	11.975.448	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	31.251.423	-	31.251.423	-	31.251.423
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	31.251.423	-	31.251.423	-	31.251.423
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.418.775.971	1.669.488.173	2.105.157.533	6.983.106.611	1.353.340.026	5.629.766.585
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.470.944.377	1.669.488.173	2.102.906.400	7.037.526.150	1.407.769.565	5.629.766.585
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	7.450.535.634	1.652.920.181	2.093.483.905	7.009.971.910	1.380.205.325	5.629.766.585
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	20.408.743	16.567.992	9.422.495	27.554.240	27.554.240	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	52.168.406	-	2.251.133	-	54.419.539
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	52.168.406	-	2.251.133	-	54.419.539
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.026.666.221	93.768.758	260.108.557	13.860.326.422	-	13.860.326.422
1.6.40	EDIFICACIONES	13.986.022.907	-	-	13.986.022.907	-	13.986.022.907
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	13.524.573.069	-	-	13.524.573.069	-	13.524.573.069
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	205.493.548	-	-	205.493.548	-	205.493.548
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	255.956.290	-	-	255.956.290	-	255.956.290
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.457.868.577	-	1	1.457.868.576	-	1.457.868.576
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.357.957.440	-	1	1.357.957.439	-	1.357.957.439
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99.911.137	-	-	99.911.137	-	99.911.137
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.114.500.617	93.768.758	1	4.208.269.374	-	4.208.269.374
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.349.864.949	-	-	1.349.864.949	-	1.349.864.949
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.801.449.161	-	1	1.801.449.160	-	1.801.449.160
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	963.186.507	93.768.758	-	1.056.955.265	-	1.056.955.265
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	958.584.980	-	-	958.584.980	-	958.584.980
1.6.75.02	TERRESTRE	763.049.000	-	-	763.049.000	-	763.049.000
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	195.535.980	-	-	195.535.980	-	195.535.980
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	28.929.761	-	-	28.929.761	-	28.929.761

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	28.929.761	-	-	28.929.761	-	28.929.761
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	38.510.873	-	-	38.510.873	-	38.510.873
1.6.81.01	OBRA DE ARTE	38.510.873	-	-	38.510.873	-	38.510.873
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6.567.751.494	-	260.108.555	- 6.817.860.049	-	- 6.817.860.049
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 3.520.890.080	-	107.764.068	- 3.628.654.148	-	- 3.628.654.148
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 968.975.567	-	24.151.168	- 993.126.735	-	- 993.126.735
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 1.833.469.697	-	119.434.212	- 1.952.903.909	-	- 1.952.903.909
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 218.891.850	-	8.375.567	- 227.267.417	-	- 227.267.417
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 15.524.300	-	383.540	- 15.907.840	-	- 15.907.840
1.9	OTROS ACTIVOS	7.125.289.705	652.934.723	845.271.156	6.932.953.272	4.401.263.445	2.531.689.827
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103.350.655	4.198.676	31.844.932	75.704.399	75.704.399	-
1.9.05.01	SEGUROS	103.350.655	4.198.676	31.844.932	75.704.399	75.704.399	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.019.300	66.047.992	43.114.710	25.952.582	25.952.582	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	53.047.992	39.754.610	13.293.382	13.293.382	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.019.300	13.000.000	3.360.100	12.659.200	12.659.200	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.439.049.008	569.765.049	709.207.593	4.299.606.464	4.299.606.464	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.439.049.008	569.765.049	709.207.593	4.299.606.464	4.299.606.464	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.592.793.748	-	-	2.592.793.748	-	2.592.793.748
1.9.70.07	LICENCIAS	1.523.893.837	-	-	1.523.893.837	-	1.523.893.837
1.9.70.08	SOFTWARES	1.068.899.911	-	-	1.068.899.911	-	1.068.899.911
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 12.923.006	12.923.006	61.103.921	- 61.103.921	-	- 61.103.921
1.9.75.07	LICENCIAS	-	-	61.103.921	- 61.103.921	-	- 61.103.921
1.9.75.08	SOFTWARES	- 12.923.006	12.923.006	-	-	-	-
2	PASIVOS	10.913.303.294	14.250.340.928	14.302.516.024	10.965.478.390	5.510.052.908	5.455.425.482
2.4	CUENTAS POR PAGAR	509.815.070	3.672.012.956	4.454.193.856	1.291.995.970	1.291.995.970	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	316.553.950	316.553.950	-	-	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	316.553.950	316.553.950	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	124.390.941	141.784.095	274.701.911	267.308.757	267.308.757	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.187.552	-	1	1.187.553	1.187.553	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	161.026.201	161.026.201	161.026.201	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	123.203.389	141.784.095	113.675.709	95.095.003	95.095.003	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.158.749	1.892.549.682	2.515.388.382	624.997.449	624.997.449	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.232.200	713.095.062	1.069.597.862	357.735.000	357.735.000	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	925.300	547.785.853	814.121.753	267.261.200	267.261.200	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	90.642.076	90.642.076	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	445.889.982	445.889.982	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	27.283.188	27.283.188	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.249	11.786.768	11.786.768	1.249	1.249	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	56.066.753	56.066.753	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.888.100	353.999.243	278.844.913	51.733.770	51.733.770	-

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
2.4.36.03	HONORARIOS	859.673	1.719.346	1.297.309	437.636	437.636	-
2.4.36.05	SERVICIOS	1.588.099	3.252.840	3.366.511	1.701.770	1.701.770	-
2.4.36.08	COMPRAS	970.133	1.940.267	1.005.323	35.189	35.189	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	120.511.800	341.133.400	269.355.600	48.734.000	48.734.000	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.820.473	5.675.146	3.625.682	771.009	771.009	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	137.922	278.244	194.488	54.166	54.166	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	25.985.893	25.985.893	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	25.985.893	25.985.893	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256.377.280	941.140.093	1.042.718.807	357.955.994	357.955.994	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	70.322.082	71.219.782	897.700	897.700	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	33.599.242	33.599.242	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	111.200	58.979.500	90.087.500	31.219.200	31.219.200	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	259.200	136.816.200	209.360.400	72.803.400	72.803.400	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	21.136.542	21.136.542	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256.006.880	620.286.527	617.315.341	253.035.694	253.035.694	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.298.373.238	10.578.327.972	9.843.544.406	9.563.589.672	4.218.056.938	5.345.532.734
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.671.488.154	10.296.975.622	9.843.544.406	4.218.056.938	4.218.056.938	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	7.044.420	6.538.544.041	6.531.499.621	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	1.474.475.628	2.857.184.368	1.835.832.768	453.124.028	453.124.028	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	166.946.628	167.967.024	33.201.547	32.181.151	32.181.151	-
2.5.11.04	VACACIONES	865.164.686	176.452.452	206.421.927	895.134.161	895.134.161	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	588.987.793	125.209.929	193.103.617	656.881.481	656.881.481	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	394.366.808	18.570.740	307.625.196	683.421.262	683.421.262	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	6.798.416	7.990.504	307.437.509	306.245.421	306.245.421	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.167.045.564	226.152.064	154.566.321	1.095.459.821	1.095.459.821	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	-	-	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	38.700	22.597.600	34.669.100	12.110.200	12.110.200	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	296.200	156.306.900	239.186.800	83.176.100	83.176.100	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	323.313	-	-	323.313	323.313	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.626.885.084	281.352.350	-	5.345.532.734	-	5.345.532.734
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	5.626.885.084	281.352.350	-	5.345.532.734	-	5.345.532.734
2.7	PROVISIONES	104.900.608	-	4.777.762	109.678.370	-	109.678.370
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	104.900.608	-	4.777.762	109.678.370	-	109.678.370
2.7.01.01	CIVILES	1	-	-	1	-	1
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	104.900.607	-	4.777.762	109.678.369	-	109.678.369
2.9	OTROS PASIVOS	214.378	-	-	214.378	-	214.378
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	214.378	-	-	214.378	-	214.378
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	214.378	-	-	214.378	-	214.378
3	PATRIMONIO	22.398.733.786	3.500.373.105	3.498.121.973	22.396.482.654	-	22.396.482.654
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	22.398.733.786	3.500.373.105	3.498.121.973	22.396.482.654	-	22.396.482.654
3.1.05	CAPITAL FISCAL	19.147.256.046	-	-	19.147.256.046	-	19.147.256.046
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	19.147.256.046	-	-	19.147.256.046	-	19.147.256.046

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.749.599.712	3.500.373.105	1	3.249.226.608	-	3.249.226.608
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12.689.200.150	-	1	12.689.200.151	-	12.689.200.151
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	- 5.939.600.438	3.500.373.105	-	9.439.973.543	-	9.439.973.543
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.498.121.972	-	3.498.121.972	-	-	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 3.498.121.972	-	3.498.121.972	-	-	-
4	INGRESOS	-	66.067.107	16.423.348.966	16.357.281.859	-	16.357.281.859
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	93.768.758	93.768.758	-	93.768.758
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	93.768.758	93.768.758	-	93.768.758
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	93.768.758	93.768.758	-	93.768.758
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	15.708.039.977	15.708.039.977	-	15.708.039.977
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	15.708.039.977	15.708.039.977	-	15.708.039.977
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	15.708.039.977	15.708.039.977	-	15.708.039.977
4.8	OTROS INGRESOS	-	66.067.107	621.540.231	555.473.124	-	555.473.124
4.8.02	FINANCIEROS	-	1.092.848	436.182.181	435.089.333	-	435.089.333
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	292.429.849	292.429.849	-	292.429.849
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	1.092.848	61.378.787	60.285.939	-	60.285.939
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	-	6.972.731	6.972.731	-	6.972.731
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	-	-	75.400.814	75.400.814	-	75.400.814
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	64.801.403	168.912.031	104.110.628	-	104.110.628
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	64.801.403	64.801.403	-	-	-
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	-	2.583	2.583	-	2.583
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL CONTRACTUAL	-	-	103.496.246	103.496.246	-	103.496.246
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	611.799	611.799	-	611.799
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	172.856	16.446.019	16.273.163	-	16.273.163
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	172.856	16.446.019	16.273.163	-	16.273.163
5	GASTOS	-	11.239.712.507	116.878.593	11.122.833.914	-	11.122.833.914
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	10.858.944.263	116.878.498	10.742.065.765	-	10.742.065.765
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.612.199.467	6.111.569	5.606.087.888	-	5.606.087.888
5.1.01.01	SUELDOS	-	5.592.547.240	6.111.569	5.586.435.671	-	5.586.435.671
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	19.652.217	-	19.652.217	-	19.652.217
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	130.002.144	73.442.549	56.559.595	-	56.559.595
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	130.002.144	73.442.549	56.559.595	-	56.559.595
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.611.536.410	-	1.611.536.410	-	1.611.536.410
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	239.186.800	-	239.186.800	-	239.186.800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	556.212.626	-	556.212.626	-	556.212.626
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	34.669.100	-	34.669.100	-	34.669.100

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	623.307.904	-	623.307.904	-	623.307.904
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	158.159.980	-	158.159.980	-	158.159.980
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	318.678.600	19.537.100	299.141.500	-	299.141.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	179.408.200	-	179.408.200	-	179.408.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	29.952.200	-	29.952.200	-	29.952.200
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	49.489.300	19.537.100	29.952.200	-	29.952.200
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	59.828.900	-	59.828.900	-	59.828.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.738.754.727	588.604	1.738.166.123	-	1.738.166.123
5.1.07.01	VACACIONES	-	206.421.928	-	206.421.928	-	206.421.928
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	1.211.707	-	1.211.707	-	1.211.707
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	33.201.547	61.431	33.140.116	-	33.140.116
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	193.541.497	-	193.541.497	-	193.541.497
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	307.964.682	527.173	307.437.509	-	307.437.509
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	307.452.339	-	307.452.339	-	307.452.339
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	154.128.443	-	154.128.443	-	154.128.443
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	-	534.832.584	-	534.832.584	-	534.832.584
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	814.378.925	-	814.378.925	-	814.378.925
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	75.180.851	-	75.180.851	-	75.180.851
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	-	54.193.635	-	54.193.635	-	54.193.635
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	40.652.310	-	40.652.310	-	40.652.310
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	-	644.352.129	-	644.352.129	-	644.352.129
5.1.11	GENERALES	-	607.408.107	17.198.676	590.209.431	-	590.209.431
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1.697.089	-	1.697.089	-	1.697.089
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	48.848.134	-	48.848.134	-	48.848.134
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	21.187.423	-	21.187.423	-	21.187.423
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	226.100	-	226.100	-	226.100
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	13.000.000	13.000.000	-	-	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	803.150	-	803.150	-	803.150
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	41.921.754	4.198.676	37.723.078	-	37.723.078
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-	253.464.291	-	253.464.291	-	253.464.291
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	-	15.327.378	-	15.327.378	-	15.327.378
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	73.621.465	-	73.621.465	-	73.621.465
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	7.713.528	-	7.713.528	-	7.713.528
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	27.185.464	-	27.185.464	-	27.185.464
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	1.599.171	-	1.599.171	-	1.599.171
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	304.181	-	304.181	-	304.181
5.1.11.79	HONORARIOS	-	100.508.979	-	100.508.979	-	100.508.979
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	25.985.893	-	25.985.893	-	25.985.893
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	22.459.344	-	22.459.344	-	22.459.344
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	-	3.526.549	-	3.526.549	-	3.526.549

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	313.067.234	-	313.067.234	-	313.067.234
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	260.108.557	-	260.108.557	-	260.108.557
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	107.764.069	-	107.764.069	-	107.764.069
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	2.255.936	-	2.255.936	-	2.255.936
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	21.895.233	-	21.895.233	-	21.895.233
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	119.434.212	-	119.434.212	-	119.434.212
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	8.375.563	-	8.375.563	-	8.375.563
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	383.544	-	383.544	-	383.544
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	48.180.915	-	48.180.915	-	48.180.915
5.3.66.05	LICENCIAS	-	48.180.915	-	48.180.915	-	48.180.915
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	4.777.762	-	4.777.762	-	4.777.762
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	4.777.762	-	4.777.762	-	4.777.762
5.8	OTROS GASTOS	-	67.701.010	95	67.700.915	-	67.700.915
5.8.04	FINANCIEROS	-	67.698.795	-	67.698.795	-	67.698.795
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	67.698.795	-	67.698.795	-	67.698.795
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	2.215	95	2.120	-	2.120
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	2.215	95	2.120	-	2.120
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	7.763.806	7.763.806	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	524.487.612	-	7.763.806	516.723.806	-	516.723.806
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	524.487.612	-	7.763.806	516.723.806	-	516.723.806
8.1.20.01	CIVILES	150.520.759	-	-	150.520.759	-	150.520.759
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	366.203.047	-	-	366.203.047	-	366.203.047
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.763.806	-	7.763.806	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	157.928.908	-	-	157.928.908	-	157.928.908
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	157.928.908	-	-	157.928.908	-	157.928.908
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.928.908	-	-	157.928.908	-	157.928.908
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	682.416.520	7.763.806	-	-	674.652.714
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	524.487.612	7.763.806	-	-	516.723.806
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	516.723.806	-	-	-	516.723.806
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	7.763.806	7.763.806	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	157.928.908	-	-	-	157.928.908
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	157.928.908	-	-	-	157.928.908
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.539.083.313	1.539.083.313	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	32.720.265.204	-	1.539.083.313	34.259.348.517	-	34.259.348.517
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.720.265.204	-	1.539.083.313	34.259.348.517	-	34.259.348.517
9.1.20.02	LABORALES	-	-	48.848.272	48.848.272	-	48.848.272

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 31/03/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	32.720.265.204	-	1.490.235.041	34.210.500.245	-	34.210.500.245
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 32.720.265.204	1.539.083.313	-	34.259.348.517	-	34.259.348.517
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 32.720.265.204	1.539.083.313	-	34.259.348.517	-	34.259.348.517
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 32.720.265.204	1.539.083.313	-	34.259.348.517	-	34.259.348.517

JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ PATINO
CC: 1.027.578.251
Subcontralor en funciones de Contralor Distrital de Medellín
(Resolución 0429 del 25 de abril de 2023)
Adjunto Certificación

URIEL GÓMEZ GRISALES
CC: 10.004.622
Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros

ROSA GRACIANO VELÁSQUEZ
Profesional Universitario con funciones de contador
T.P 77227-T