

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 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 Final Corriente	Saldo Final No corriente
1	ACTIVOS	35.517.887.570,00	32.440.655.962,00	30.116.520.088,00	37.842.023.444,00	4.225.643.104,00	33.616.380.340,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.449.734.465,00	16.207.721.316,00	12.516.585.349,00	12.140.870.432,00	7.463.946,00	12.133.406.486,00
1.1.05	CAJA	5.800.000,00	-	-	5.800.000,00	5.800.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.800.000,00	-	-	5.800.000,00	5.800.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.443.720.087,00	16.207.721.316,00	12.516.370.971,00	12.135.070.432,00	12.135.070.432,00	-
1.1.10.05	Cuentas Corriente	1.663.946,00	4.710.085,00	4.710.085,00	1.663.946,00	1.663.946,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	8.442.056.141,00	16.203.011.231,00	12.511.660.886,00	12.133.406.486,00	12.133.406.486,00	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	214.378,00	-	214.378,00	-	-	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214.378,00	-	214.378,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28.351.942,00	15.826.990.873,00	15.833.792.076,00	21.550.738,00	21.550.738,00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	15.708.039.976,00	15.708.039.976,00	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	15.708.039.976,00	15.708.039.976,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.603.365,00	118.950.896,00	125.752.100,00	52.802.161,00	50.678.493,00	2.123.668,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	-	1.504.079,00	1.504.079,00	-	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	45.504.246,00	104.553.326,00	111.360.522,00	38.697.050,00	38.697.050,00	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	2.123.668,00	-	-	2.123.668,00	-	2.123.668,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.975.451,00	12.893.492,00	12.887.499,00	11.981.444,00	11.981.444,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 31.251.423,00	-	-	31.251.423,00	- 31.251.423,00	-
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	- 31.251.423,00	-	-	31.251.423,00	- 31.251.423,00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.484.377.743,00	324.914.733,00	662.901.637,00	6.146.390.839,00	1.351.816.005,00	4.794.574.834,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.521.748.481,00	324.914.733,00	662.901.637,00	6.183.761.577,00	1.351.816.005,00	4.831.945.572,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	6.485.739.468,00	324.914.733,00	656.475.006,00	6.154.179.195,00	1.351.816.005,00	4.802.363.190,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	36.009.013,00	-	6.426.631,00	29.582.382,00	-	29.582.382,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 37.370.738,00	-	-	37.370.738,00	-	37.370.738,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	- 37.370.738,00	-	-	37.370.738,00	-	37.370.738,00
1.6	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	13.832.274.345,00	5.696.554,00	292.994.595,00	13.544.876.304,00	-	13.544.876.304,00
1.6.40	EDIFICACIONES	13.986.022.907,00	-	-	13.986.022.907,00	-	13.986.022.907,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	13.524.573.069,00	-	-	13.524.573.069,00	-	13.524.573.069,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	205.493.548,00	-	-	205.493.548,00	-	205.493.548,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES PROPIEDAD DE TERCEROS	255.956.290,00	-	-	255.956.290,00	-	255.956.290,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	1.457.868.576,00	-	-	1.457.868.576,00	-	1.457.868.576,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.357.957.439,00	-	-	1.357.957.439,00	-	1.357.957.439,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99.911.137,00	-	-	99.911.137,00	-	99.911.137,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.443.982.874,00	5.507.202,00	1.504.079,00	4.447.985.997,00	-	4.447.985.997,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.349.864.949,00	-	-	1.349.864.949,00	-	1.349.864.949,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.037.162.660,00	5.507.202,00	-	2.042.669.862,00	-	2.042.669.862,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.056.955.265,00	-	1.504.079,00	1.055.451.186,00	-	1.055.451.186,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	958.584.980,00	-	-	958.584.980,00	-	958.584.980,00
1.6.75.02	TERRESTRE	763.049.000,00	-	-	763.049.000,00	-	763.049.000,00
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	195.535.980,00	-	-	195.535.980,00	-	195.535.980,00

66

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 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 Final Corriente	Saldo Final No corriente
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	28.929.761,00	-	-	28.929.761,00	-	28.929.761,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	28.929.761,00	-	-	28.929.761,00	-	28.929.761,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	38.510.873,00	-	-	38.510.873,00	-	38.510.873,00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	38.510.873,00	-	-	38.510.873,00	-	38.510.873,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7.081.625.626,00	89.362,00	291.490.516,00	- 7.373.026.790,00	-	- 7.373.026.790,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 3.736.418.217,00	-	107.764.069,00	- 3.844.182.286,00	-	- 3.844.182.286,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 1.017.027.087,00	-	24.535.744,00	- 1.041.562.831,00	-	- 1.041.562.831,00
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.076.238.844,00	89.352,00	107.839.141,00	- 2.183.988.633,00	-	- 2.183.988.633,00
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 235.642.980,00	-	50.960.904,00	- 286.603.884,00	-	- 286.603.884,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 16.298.498,00	-	390.658,00	- 16.689.156,00	-	- 16.689.156,00
1.9	OTROS ACTIVOS	6.723.149.075,00	75.432.487,00	810.246.431,00	5.988.335.131,00	2.815.684.660,00	3.172.650.471,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148.385.360,00	29.990.116,00	31.844.932,00	146.530.544,00	-	146.530.544,00
1.9.05.01	SEGUROS	148.385.360,00	29.990.116,00	31.844.932,00	146.530.544,00	-	146.530.544,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.805.000,00	36.432.423,00	37.062.523,00	10.174.900,00	-	10.174.900,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	35.775.723,00	35.775.723,00	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.805.000,00	656.700,00	1.286.800,00	10.174.900,00	-	10.174.900,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.093.013.835,00	9.009.948,00	686.876.046,00	3.415.147.737,00	2.815.684.659,00	599.463.078,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.093.013.835,00	9.009.948,00	686.876.046,00	3.415.147.737,00	2.815.684.659,00	599.463.078,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.592.793.748,00	-	-	2.592.793.748,00	-	2.592.793.748,00
1.9.70.07	LICENCIAS	1.523.893.837,00	-	-	1.523.893.837,00	-	1.523.893.837,00
1.9.70.08	SOFTWARES	1.068.899.911,00	-	-	1.068.899.911,00	-	1.068.899.911,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 121.848.868,00	-	54.462.930,00	- 176.311.798,00	-	- 176.311.798,00
1.9.75.07	Licencias	- 121.848.868,00	-	54.462.930,00	- 176.311.798,00	-	- 176.311.798,00
2	PASIVOS	12.057.569.093,00	16.162.970.011,00	16.312.180.368,00	- 12.206.779.450,00	444.162.662,00	11.762.616.788,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.118.156.340,00	5.725.585.664,00	5.311.096.570,00	- 703.667.246,00	444.162.662,00	259.504.584,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	110.493.408,00	1.712.884.334,00	1.602.390.926,00	-	-	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	110.493.408,00	1.712.884.334,00	1.602.390.926,00	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	340.330.275,00	99.315.724,00	73.611.275,00	- 314.625.826,00	313.438.273,00	1.187.553,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.187.553,00	-	-	- 1.187.553,00	-	1.187.553,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	241.508.899,00	97.441.350,00	49.771.373,00	- 193.838.922,00	193.838.922,00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	97.633.823,00	1.874.374,00	23.839.902,00	- 119.599.351,00	119.599.351,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	340.231.798,00	2.822.245.958,00	2.668.275.089,00	- 186.260.929,00	186.260.929,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	116.640.453,00	1.137.783.010,00	1.122.294.997,00	- 101.152.440,00	101.152.440,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	100.321.331,00	864.144.504,00	848.930.413,00	- 85.107.240,00	85.107.240,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	16.592.860,00	135.732.136,00	119.139.276,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	86.221.125,00	553.752.718,00	467.531.593,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	5.182.757,00	48.042.196,00	42.859.439,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	5.911.075,00	18.288.495,00	12.378.669,00	- 1.249,00	1.249,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	9.362.197,00	64.502.899,00	55.140.702,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.561.950,00	229.887.362,00	233.284.930,00	- 70.959.518,00	70.959.518,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	5.091.817,00	21.813.187,00	20.576.370,00	- 3.855.000,00	3.855.000,00	-

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 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 Final Corriente	Saldo Final No corriente
2.4.36.05	SERVICIOS	458.667,00	3.849.206,00	4.230.539,00	- 840.000,00	840.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	230.179,00	405.179,00	- 175.000,00	175.000,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	59.665.800,00	194.360.200,00	198.687.800,00	- 63.993.400,00	63.993.400,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2.207.445,00	9.260.162,00	9.018.717,00	- 1.966.000,00	1.966.000,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	138.221,00	374.428,00	366.325,00	- 130.118,00	130.118,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	129.700.437,00	- 129.700.437,00	129.700.437,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	-	129.700.437,00	- 129.700.437,00	129.700.437,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	259.538.909,00	861.252.286,00	603.833.913,00	- 2.120.536,00	803.952,00	1.316.584,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	897.700,00	36.673.423,00	35.775.723,00	-	-	-
2.4.90.28	SEGUROS	4.200.073,00	66.935.842,00	62.735.769,00	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	475.400,00	99.683.400,00	99.208.000,00	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF y SENA	1.109.100,00	232.390.100,00	231.281.000,00	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	123.340,00	58.490.045,00	58.366.705,00	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	220.305,00	661.330,00	441.025,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	252.512.991,00	366.418.146,00	116.025.691,00	- 2.120.536,00	803.952,00	1.316.584,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.823.207.987,00	10.314.867.563,00	10.953.528.073,00	- 11.461.868.497,00	-	11.461.868.497,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.160.426.646,00	10.054.362.460,00	10.953.528.073,00	- 7.059.592.259,00	-	7.059.592.259,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	8.000.160.383,00	8.000.160.383,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	1.201.441.584,00	53.539.256,00	748.143.027,00	- 1.896.045.355,00	1.896.045.355,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	99.631.157,00	2.956.154,00	59.413.274,00	- 156.088.277,00	156.088.277,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	974.843.401,00	235.324.540,00	311.445.088,00	- 1.050.963.949,00	1.050.963.949,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	807.143.331,00	161.764.583,00	273.151.016,00	- 918.529.764,00	918.529.764,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.181.323.652,00	1.034.614.120,00	508.374.340,00	- 655.083.872,00	655.083.872,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	812.597.555,00	29.626.071,00	514.463.354,00	- 1.297.434.838,00	1.297.434.838,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.081.689.853,00	225.627.353,00	229.060.391,00	- 1.085.122.891,00	1.085.122.891,00	-
2.5.11.11	APORTE RIESGOS LABORALES	165.400,00	38.176.000,00	38.010.600,00	-	-	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	6.960.000,00	6.960.000,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.267.400,00	265.614.000,00	264.346.600,00	-	-	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	323.313,00	-	-	- 323.313,00	323.313,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.662.781.341,00	260.505.103,00	-	- 4.402.276.238,00	-	4.402.276.238,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	4.662.781.341,00	260.505.103,00	-	- 4.402.276.238,00	-	4.402.276.238,00
2.7	PROVISIONES	115.990.388,00	122.302.406,00	47.555.725,00	- 41.243.707,00	-	41.243.707,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	115.990.388,00	122.302.406,00	47.555.725,00	- 41.243.707,00	-	41.243.707,00
2.7.01.01	CIVILES	6.312.019,00	6.312.019,00	-	-	-	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	109.678.369,00	115.990.387,00	47.555.725,00	- 41.243.707,00	-	41.243.707,00
2.9	OTROS PASIVOS	214.378,00	214.378,00	-	-	-	-
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	214.378,00	214.378,00	-	-	-	-
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	214.378,00	214.378,00	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	22.421.114.984,00	180.515,00	-	- 22.420.934.469,00	-	22.420.934.469,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	22.421.114.984,00	180.515,00	-	- 22.420.934.469,00	-	22.420.934.469,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	19.147.256.046,00	-	-	- 19.147.256.046,00	-	19.147.256.046,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	19.147.256.046,00	-	-	- 19.147.256.046,00	-	19.147.256.046,00

LG

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 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 Final Corriente	Saldo Final No corriente
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.273.858.938,00	180.515,00	-	3.273.678.423,00	-	3.273.678.423,00
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	12.689.200.151,00	-	-	12.689.200.151,00	-	12.689.200.151,00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	9.415.341.213,00	180.515,00	-	9.415.521.728,00	-	9.415.521.728,00
4	INGRESOS	24.748.788.119,00	1.226.198,00	15.987.827.804,00	40.735.389.725,00	-	40.735.389.725,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	329.482.258,00	-	-	329.482.258,00	-	329.482.258,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	329.482.258,00	-	-	329.482.258,00	-	329.482.258,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	329.482.258,00	-	-	329.482.258,00	-	329.482.258,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.562.059.965,00	-	15.708.039.976,00	39.270.099.941,00	-	39.270.099.941,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	23.562.059.965,00	-	15.708.039.976,00	39.270.099.941,00	-	39.270.099.941,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	23.562.059.965,00	-	15.708.039.976,00	39.270.099.941,00	-	39.270.099.941,00
4.8	OTROS INGRESOS	857.245.896,00	1.226.198,00	279.787.828,00	1.135.807.526,00	-	1.135.807.526,00
4.8.02	FINANCIEROS	618.684.742,00	1.226.198,00	122.720.140,00	740.178.684,00	-	740.178.684,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	402.910.810,00	-	49.432.953,00	452.343.763,00	-	452.343.763,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	125.617.226,00	1.144.024,00	65.432.581,00	189.905.783,00	-	189.905.783,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	14.152.855,00	82.174,00	6.309.756,00	20.380.437,00	-	20.380.437,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	76.003.851,00	-	1.544.851,00	77.548.702,00	-	77.548.702,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	213.632.716,00	-	135.539.147,00	349.171.863,00	-	349.171.863,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	3.433,00	-	12.894.967,00	12.898.400,00	-	12.898.400,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	3.640.000,00	3.640.000,00	-	3.640.000,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	213.015.819,00	-	119.003.340,00	332.019.159,00	-	332.019.159,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	613.464,00	-	839,00	614.303,00	-	614.303,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	24.928.438,00	-	21.528.541,00	46.456.979,00	-	46.456.979,00
4.8.31.90	Provisiones diversas	24.928.438,00	-	21.528.541,00	46.456.979,00	-	46.456.979,00
5	GASTOS	23.709.584.626,00	13.935.765.438,00	124.269.865,00	37.521.080.199,00	25.126.522,00	37.495.954.677,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.056.195.591,00	13.432.361.715,00	124.180.311,00	36.364.376.995,00	-	36.364.376.995,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.722.545.462,00	5.958.568.621,00	914.869,00	17.680.199.214,00	-	17.680.199.214,00
5.1.01.01	SUELDOS	11.674.209.706,00	5.930.315.785,00	914.869,00	17.603.610.622,00	-	17.603.610.622,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	48.335.756,00	28.101.802,00	-	76.437.558,00	-	76.437.558,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	151.033,00	-	151.033,00	-	151.033,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	109.232.302,00	154.758.028,00	104.553.309,00	159.437.021,00	-	159.437.021,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	107.465.302,00	152.991.028,00	104.553.309,00	155.903.021,00	-	155.903.021,00
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1.767.000,00	1.767.000,00	-	3.534.000,00	-	3.534.000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.672.086.148,00	1.689.631.795,00	-	4.361.717.943,00	-	4.361.717.943,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	408.007.600,00	264.346.600,00	-	672.354.200,00	-	672.354.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	916.275.505,00	573.800.541,00	-	1.490.076.046,00	-	1.490.076.046,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	59.276.400,00	38.010.600,00	-	97.287.000,00	-	97.287.000,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.035.798.904,00	658.920.532,00	-	1.694.719.436,00	-	1.694.719.436,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 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 Final Corriente	Saldo Final No corriente
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	252.727.739,00	154.553.522,00	-	407.281.261,00	-	407.281.261,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NMINA	510.275.400,00	330.489.000,00	-	840.764.400,00	-	840.764.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	306.035.900,00	198.216.500,00	-	504.252.400,00	-	504.252.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	51.092.300,00	33.064.500,00	-	84.156.800,00	-	84.156.800,00
5.1.04.03	APORTES A ESAP	51.092.300,00	33.064.500,00	-	84.156.800,00	-	84.156.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	102.054.900,00	66.143.500,00	-	168.198.400,00	-	168.198.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.640.676.045,00	2.701.372.010,00	11.700.830,00	7.330.347.225,00	-	7.330.347.225,00
5.1.07.01	VACACIONES	512.761.848,00	311.445.088,00	1.180.933,00	823.026.003,00	-	823.026.003,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.211.707,00	2.606.565,00	58.950,00	3.759.322,00	-	3.759.322,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	101.020.769,00	59.413.274,00	1.090.364,00	159.343.679,00	-	159.343.679,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	472.275.314,00	273.151.016,00	849.879,00	744.576.451,00	-	744.576.451,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	828.441.765,00	514.463.354,00	34.254,00	1.342.870.865,00	-	1.342.870.865,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	823.593.302,00	508.487.689,00	4.934.080,00	1.327.146.911,00	-	1.327.146.911,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	408.710.782,00	228.964.323,00	2.267.593,00	635.407.512,00	-	635.407.512,00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	1.492.660.558,00	802.840.701,00	1.284.777,00	2.294.216.482,00	-	2.294.216.482,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.806.596.723,00	1.363.172.763,00	1.097.600,00	3.168.671.886,00	-	3.168.671.886,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	254.365.401,00	953.408.103,00	-	1.207.773.504,00	-	1.207.773.504,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	106.929.635,00	25.254.940,00	199.900,00	131.984.675,00	-	131.984.675,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	126.048.598,00	35.775.723,00	897.700,00	160.926.621,00	-	160.926.621,00
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERES CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	1.319.253.089,00	348.733.997,00	-	1.667.987.086,00	-	1.667.987.086,00
5.1.11	GENERALES	1.568.797.618,00	1.234.369.498,00	5.913.703,00	2.797.253.413,00	-	2.797.253.413,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.535.335,00	15.333.753,00	-	21.869.088,00	-	21.869.088,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	298.470.828,00	189.356.073,00	-	487.826.901,00	-	487.826.901,00
5.1.11.16	REPARACIONES	-	514.080,00	-	514.080,00	-	514.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	83.023.540,00	58.366.705,00	-	141.390.245,00	-	141.390.245,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	904.400,00	652.100,00	-	1.556.500,00	-	1.556.500,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.485.356,00	4.019.464,00	-	69.504.820,00	-	69.504.820,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.368.000,00	910.350,00	-	3.278.350,00	-	3.278.350,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.144.906,00	1.638.400,00	656.700,00	5.126.606,00	-	5.126.606,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	71.247.480,00	31.844.932,00	-	103.092.412,00	-	103.092.412,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	261.843.566,00	166.967.581,00	-	428.811.147,00	-	428.811.147,00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	21.051.088,00	6.857.394,00	5.257.003,00	22.651.479,00	-	22.651.479,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	147.943.639,00	90.306.003,00	-	238.249.642,00	-	238.249.642,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.402.315,00	15.414.507,00	-	37.816.822,00	-	37.816.822,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	103.150.504,00	73.951.200,00	-	177.101.704,00	-	177.101.704,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	6.445.648,00	7.190.496,00	-	13.636.144,00	-	13.636.144,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	356.849,00	99.100,00	-	455.949,00	-	455.949,00
5.1.11.79	HONRARIOS	455.737.711,00	487.257.503,00	-	942.995.214,00	-	942.995.214,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	17.686.453,00	83.689.857,00	-	101.376.310,00	-	101.376.310,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.985.893,00	-	-	25.985.893,00	-	25.985.893,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 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 Final Corriente	Saldo Final No corriente
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22.459.344,00	-	-	22.459.344,00	-	22.459.344,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	3.526.549,00	-	-	3.526.549,00	-	3.526.549,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	651.356.229,00	387.197.152,00	89.351,00	1.038.464.030,00	25.125.522,00	1.013.338.508,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.583.529,00	-	-	7.583.529,00	-	7.583.529,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.583.529,00	-	-	7.583.529,00	-	7.583.529,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	523.757.058,00	291.490.515,00	89.351,00	815.158.222,00	25.125.522,00	790.032.700,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	215.528.138,00	107.764.070,00	-	323.292.208,00	-	323.292.208,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.511.872,00	2.255.935,00	-	6.767.807,00	-	6.767.807,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.539.649,00	22.279.808,00	-	65.819.457,00	-	65.819.457,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	242.652.071,00	107.839.141,00	89.351,00	350.401.861,00	-	350.401.861,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.751.126,00	50.960.905,00	-	67.712.031,00	-	67.712.031,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	774.202,00	390.657,00	-	1.164.859,00	-	1.164.859,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	108.925.862,00	54.462.930,00	-	163.388.792,00	-	163.388.792,00
5.3.66.05	LICENCIAS	108.925.862,00	54.462.930,00	-	163.388.792,00	-	163.388.792,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.089.780,00	41.243.707,00	-	52.333.487,00	-	52.333.487,00
5.3.68.01	CIVILES	6.312.018,00	-	-	6.312.018,00	-	6.312.018,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	4.777.762,00	41.243.707,00	-	46.021.469,00	-	46.021.469,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.028.309,00	-	-	2.028.309,00	-	2.028.309,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2.028.309,00	-	-	2.028.309,00	-	2.028.309,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.028.309,00	-	-	2.028.309,00	-	2.028.309,00
5.8	OTROS GASTOS	4.497,00	116.206.571,00	203,00	116.210.865,00	-	116.210.865,00
5.8.04	FINANCIEROS	-	100.989.860,00	-	100.989.860,00	-	100.989.860,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	100.989.860,00	-	100.989.860,00	-	100.989.860,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.497,00	15.216.711,00	203,00	15.221.005,00	-	15.221.005,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	13.710.050,00	-	13.710.050,00	-	13.710.050,00
5.8.90.17	PÉRDIDA EN SINIESTROS	-	1.504.079,00	-	1.504.079,00	-	1.504.079,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.497,00	2.582,00	203,00	6.876,00	-	6.876,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	3.222.537,00	3.222.537,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	537.055.175,00	-	-	537.055.175,00	-	537.055.175,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	537.055.175,00	-	-	537.055.175,00	-	537.055.175,00
8.1.20.01	CIVILES	170.852.128,00	-	-	170.852.128,00	-	170.852.128,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	366.203.047,00	-	-	366.203.047,00	-	366.203.047,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	157.928.908,00	1.718.457,00	1.504.079,00	158.143.286,00	-	158.143.286,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	157.928.908,00	1.504.079,00	1.504.079,00	157.928.908,00	-	157.928.908,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.928.908,00	1.504.079,00	1.504.079,00	157.928.908,00	-	157.928.908,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	214.378,00	-	214.378,00	-	214.378,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	214.378,00	-	214.378,00	-	214.378,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	694.984.083,00	1.718.457,00	695.198.462,00	-	695.198.462,00
8.9.05	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	-	537.055.175,00	-	537.055.175,00	-	537.055.175,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	537.055.175,00	-	537.055.175,00	-	537.055.175,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	157.928.908,00	1.718.457,00	158.143.286,00	-	158.143.286,00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

CODIGO: 923273059

FECHA DE CORTE: 30.09.2023

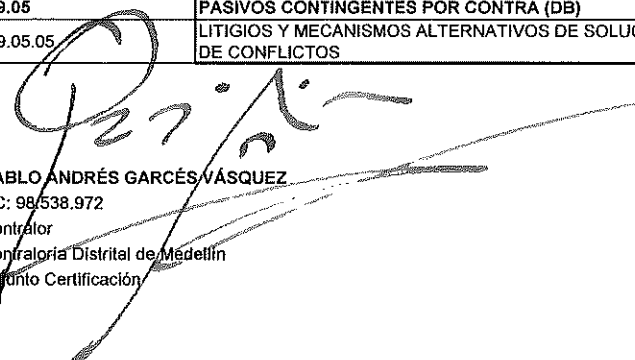
PERIODO DE MOVIMIENTO: DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

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 Final Corriente	Saldo Final No corriente
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	- 157.928.908,00	1.504.079,00	1.504.079,00	- 157.928.908,00	-	- 157.928.908,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	214.378,00	- 214.378,00	-	- 214.378,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	694.548.476,00	694.548.476,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	34.835.584.629,00	89.385.948,00	605.162.528,00	35.351.361.209,00	-	35.351.361.209,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34.835.584.629,00	89.385.948,00	605.162.528,00	35.351.361.209,00	-	35.351.361.209,00
9.1.20.02	LABORALES	112.075.259,00	48.848.272,00	1.101.203,00	64.328.190,00	-	64.328.190,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	34.723.509.370,00	40.537.676,00	604.061.325,00	35.287.033.019,00	-	35.287.033.019,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 34.835.584.629,00	605.162.528,00	89.385.948,00	- 35.351.361.209,00	-	- 35.351.361.209,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 34.835.584.629,00	605.162.528,00	89.385.948,00	- 35.351.361.209,00	-	- 35.351.361.209,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 34.835.584.629,00	605.162.528,00	89.385.948,00	- 35.351.361.209,00	-	- 35.351.361.209,00

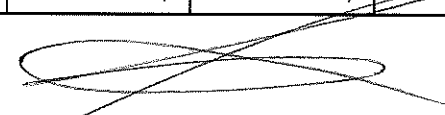

 PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ

CC: 98.538.972

Contralor

Contraloría Distrital de Medellín

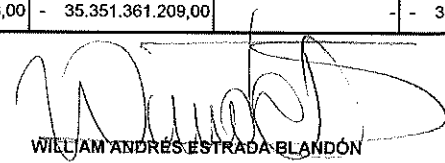
Adjunto Certificación


 LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ

CC: 1.013.557.218

Director Administrativo.

Dirección de Recursos Físicos y Financieros.


 WILLIAM ANDRÉS ESTRADA BLANDÓN

CC: 75.084.549

Profesional Universitario con funciones de contador

T.P 16 33 19 -T