

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

NIT 811.026.988-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos terminados a 31 de Marzo de 2023 y 31 de Diciembre 2022

Expresados en pesos Colombianos


Contraloría
 Distrital de Medellín

	A MARZO DE 2023	DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO		
Corriente	Nota 5.1	Nota 5.1
Efectivo y equivalentes al efectivo	10.788.965.811	4.707.045.608
Otras cuentas por cobrar	Notas 7,8 y 16 30.842.495	Notas 7,8 y 16 34.045.197
Préstamos por cobrar	1.353.340.026	645.739.305
Recursos entregados en administración	4.299.606.464	4.439.049.008
Otros activos	101.656.981	106.369.955
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	16.574.411.777	9.932.249.073
No corriente	Notas 5.2, 8.1,10 y 14	Notas 8.1,10 y 14
Efectivo de uso restringido	214.378	214.378
Préstamos por cobrar	5.629.766.585	6.773.036.666
Propiedades planta y equipo	13.860.326.422	14.026.666.221
Activos intangibles	2.531.689.827	2.579.870.742
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	22.021.997.212	23.379.788.007
TOTAL ACTIVOS	38.596.408.989	33.312.037.080
PASIVO		
Corriente	Notas 21 y 22	Notas 21 y 22
Cuentas por pagar	1.129.782.216	508.627.518
Beneficios a los empleados, neto	4.218.056.938	4.671.488.154
Otros pasivos	162.213.754	1.187.552
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5.510.052.908	5.181.303.224
No corriente		
Beneficios a los empleados, neto	5.345.532.734	5.626.885.084
Provisiones Litigios y Demandas	109.678.370	104.900.608
Otros pasivos	214.378	214.378
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.455.425.482	5.732.000.070
TOTAL PASIVOS	10.965.478.390	10.913.303.294
PATRIMONIO		
	Nota 27	Nota 27
Capital Fiscal	19.147.256.046	19.147.256.046
Resultado de ejercicios anteriores	3.249.226.608	6.749.599.712
Resultado del ejercicio	5.234.447.945	-3.498.121.972
TOTAL PATRIMONIO	27.630.930.599	22.398.733.786
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	38.596.408.989	33.312.037.080

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLÍN

NIT 811.026.988-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos terminados a 31 de Marzo de 2023 y 31 de Diciembre 2022

Expresados en pesos Colombianos

**Contraloría**
Distrital de Medellín

A MARZO DE 2023

DICIEMBRE DE 2022

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	516.723.806	524.487.612
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	516.723.806	524.487.612
Deudoras de control	157.928.908	157.928.908
Propiedad planta y equipo	157.928.908	157.928.908
Deudoras por contra (CR)	-674.652.714	-682.416.520
Activos contingentes por contra	-674.652.714	-682.416.520
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	34.259.348.517	32.720.265.204
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	34.259.348.517	32.720.265.204
Acreedoras por contra (DB)	-34.259.348.517	-32.720.265.204
Pasivos contingentes por contra	-34.259.348.517	-32.720.265.204

JUAN SEBASTIAN GÓMEZ PATIÑO

CC: 1.837.578.251

Subcontralor en funciones de Contralor Distrital de Medellín
(Resolución 0429 del 25 de abril de 2023)

Adjunto Certificación

ROSA GRACIANO VELÁSQUEZ

Profesional Universitario con funciones de contador

T.P 77227-T

URIEL GÓMEZ GRISALES

CC: 10.004.622

Director Administrativo de Recursos Físicos y Financieros