

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLÍN

NIT 811.026.988-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS TERMINADOS SEPTIEMBRE 30 DE 2023 Y JUNIO 30 DE 2023

Expresados en pesos Colombianos


Contraloría
 Distrital de Medellín

	A SEPTIEMBRE 2023	A JUNIO 2023
ACTIVO		
Corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	12.140.870.432	8.449.520.087
Otras cuentas por cobrar	19.427.071	28.351.942
Préstamos por cobrar	1.351.816.005	1.355.139.698
Recursos entregados en administración	2.815.684.659	4.093.013.835
Otros activos	0	159.190.360
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	16.327.798.167	14.085.215.922
No corriente		
Efectivo de uso restringido	0	214.378
Otros intereses por cobrar	2.123.668	0
Préstamos por cobrar	4.794.574.834	5.129.238.045
Recursos entregados en administración	599.463.078	
Propiedades planta y equipo	13.544.876.304	13.832.274.345
Activos intangibles	2.416.481.950	2.470.944.880
Otros activos	156.705.444	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	21.514.225.278	21.432.671.648
TOTAL ACTIVOS	37.842.023.445	35.517.887.570
PASIVO		
Corriente		
Cuentas por pagar	507.324.187	875.459.888
Beneficios a los empleados, neto	7.059.592.259	6.160.426.646
Otros pasivos	193.838.922	242.696.452
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7.760.755.368	7.278.582.986
No corriente		
Cuentas por pagar	1.316.584	0
Beneficios a los empleados, neto	4.402.276.238	4.662.781.341
Provisiones Litigios y Demandas	41.243.707	115.990.388
Otros pasivos	1.187.553	214378
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.446.024.082	4.778.986.107
TOTAL PASIVOS	12.206.779.450	12.057.569.093
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	19.147.256.046	19.147.256.046
Resultado de ejercicios anteriores	3.273.678.423	3.273.858.938
Resultado del ejercicio	3.214.309.526	1.039.203.493
TOTAL PATRIMONIO	25.635.243.995	23.460.318.477
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	37.842.023.445	35.517.887.570

Cuentas de Orden Deudoras		
	0	0
Activos contingentes	537.055.175	537.055.175
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	537.055.175	537.055.175
Deudoras de control	158.143.286	157.928.908
Propiedad planta y equipo	158.143.286	157.928.908
Deudoras por contra (CR)	-695.198.461	-694.984.083
Activos contingentes por contra	-695.198.461	-694.984.083
Cuentas de Orden Acreedoras		
	0	0
Pasivos contingentes	35.351.361.209	34.835.584.629
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	35.351.361.209	34.835.584.629
Acreedoras por contra (DB)	-35.351.361.209	-34.835.584.629
Pasivos contingentes por contra	-35.351.361.209	-34.835.584.629
 PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ CC: 98.538.978 Contralor Contraloría Distrital de Medellín Adjunto Certificación  LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ CC: 1.013.557.218 Director Administrativo Dirección Administrativa de Recursos Físicos y Financieros  WILLIAM ANDRÉS ESTRADA BLANDÓN Profesional Universitario con funciones de contador T.P. 16 33 19 - T		