

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLÍN

NIT 811.026.988-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos terminados a 30 de Junio de 2023 y 31 de Marzo 2023

Cifras en pesos


Contraloría
 Distrital de Medellín

	30.JUNIO.2023	31.MARZO.2023
ACTIVO		
Corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	8.449.520.087	10.788.965.811
Otras cuentas por cobrar	28.351.942	30.842.495
Préstamos por cobrar	1.355.139.698	1.353.340.026
Recursos entregados en administración	4.093.013.835	4.299.606.464
Otros activos	159.190.360	101.656.981
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14.085.215.922	16.574.411.777
No corriente		
Efectivo de uso restringido	214.378	214.378
Préstamos por cobrar	5.129.238.045	5.629.766.585
Propiedades planta y equipo	13.832.274.345	2.531.689.827
Activos intangibles	2.470.944.880	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	21.432.671.648	22.021.997.212
TOTAL ACTIVOS	35.517.887.570	38.596.408.989
PASIVO		
Corriente		
Cuentas por pagar	875.459.888	1.129.782.216
Beneficios a los empleados, neto	6.160.426.646	4.218.056.938
Otros pasivos	242.696.452	162.213.754
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7.278.582.986	5.510.052.908
No corriente		
Beneficios a los empleados, neto	4.662.781.341	5.345.532.734
Provisiones Litigios y Demandas	115.990.388	109.678.370
Otros pasivos	214.378	214.378
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.778.986.107	5.455.425.482
TOTAL PASIVOS	12.057.569.093	10.965.478.390
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	19.147.256.046	19.147.256.046
Resultado de ejercicios anteriores	3.273.858.938	3.249.226.608
Resultado del ejercicio	1.039.203.493	5.234.447.945
TOTAL PATRIMONIO	23.460.318.477	27.630.930.599

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	35.517.887.570	38.596.408.989
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden Deudoras	0	0
----------------------------------	----------	----------

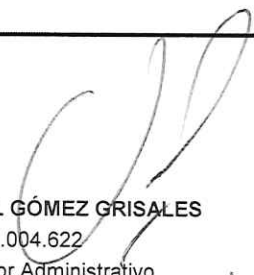
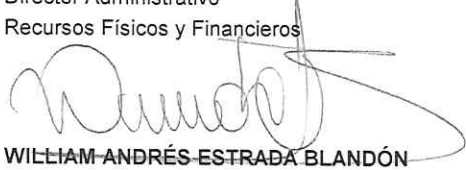
Activos contingentes	537.055.175	516.723.806
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	537.055.175	516.723.806
Deudoras de control	157.928.908	157.928.908
Propiedad planta y equipo	157.928.908	157.928.908

Deudoras por contra (CR)	-694.984.083	-674.652.714
Activos contingentes por contra	-694.984.083	-674.652.714

Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
------------------------------------	----------	----------

Pasivos contingentes	34.786.736.357	34.259.348.517
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	34.835.584.629	34.259.348.517
Acreedoras por contra (DB)	0	-34.259.348.517
Pasivos contingentes por contra	-34.835.584.629	-34.259.348.517


JUAN SEBASTIAN GÓMEZ PATIÑO
 CC: 1.037.578.251
 Subcontralor.
 Con funciones de Contralor Distrital de Medellín
 (Resolución 0768 del 28 de julio de 2023)
 Adjunto Certificación


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

WILLIAM ANDRÉS ESTRADA BLANDÓN
 CC: 75.084.549
 Profesional Universitario
 Con Funciones de Contador
 T.P. 16 33 19 - T