

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	38.596.408.969	19.918.259.033	22.996.780.451	35.517.887.571	4.681.308.801	30.836.578.770
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.789.180.189	9.877.823.284	12.217.269.008	8.449.734.465	8.449.520.087	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	10.783.165.811	9.877.823.284	12.217.269.008	8.443.720.087	8.443.720.087	-
1.1.10.05	Cuentas Corriente	1.663.946	160.084.632	160.084.632	1.663.946	1.663.946	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	10.781.501.865	9.717.738.652	12.057.184.376	8.442.056.141	8.442.056.141	-
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	30.842.495	7.909.192.295	7.911.682.848	28.351.942	28.351.942	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	7.854.019.988	7.854.019.988	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	7.854.019.988	7.854.019.988	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.093.918	55.172.307	57.662.860	59.603.365	59.603.365	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	47.994.802	55.163.716	57.654.272	45.504.246	45.504.246	-
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	11.975.448	8.591	8.588	11.975.451	11.975.451	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	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	6.983.106.611	849.002.702	1.347.731.570	6.484.377.743	1.356.501.423	5.127.876.320
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.037.526.150	824.370.372	1.340.148.041	6.521.748.481	1.356.501.423	5.165.247.058
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	7.009.971.910	810.881.933	1.335.114.375	6.485.739.468	1.356.501.423	5.129.238.045
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	27.554.240	13.488.439	5.033.666	36.009.013	36.009.013	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CRI)	54.419.539	24.632.330	7.583.529	37.370.738	37.370.738	-
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	54.419.539	24.632.330	7.583.529	37.370.738	37.370.738	-
1.6	PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO	13.860.326.422	293.277.961	321.330.038	13.832.274.345	-	13.832.274.345
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 PROPIEDAD DE TERCEROS	255.956.290	-	-	255.956.290	-	255.956.290
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	1.457.868.576	-	-	1.457.868.576	-	1.457.868.576
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.357.957.439	-	-	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	4.208.269.374	235.713.500	-	4.443.982.874	-	4.443.982.874
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	1.801.449.160	235.713.500	-	2.037.162.660	-	2.037.162.660
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.056.955.265	-	-	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	PROPIEDAD DE TERCEROS	195.535.980	-	-	195.535.980	-	195.535.980
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	28.929.761	-	-	28.929.761	-	28.929.761

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	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	OBRAS DE ARTE	38.510.873	-	-	38.510.873	-	38.510.873
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	6.817.860.049	-	263.766.577	7.081.626.626	-	7.081.626.626
1.6.85.01	EDIFICACIONES	3.628.654.148	-	107.764.099	3.736.418.217	-	3.736.418.217
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	993.126.795	-	23.900.352	1.017.027.087	-	1.017.027.087
1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.952.903.909	-	123.334.935	2.076.238.844	-	2.076.238.844
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	227.267.417	-	8.375.563	235.642.980	-	235.642.980
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	15.907.840	-	390.658	16.298.498	-	16.298.498
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	57.564.461	57.564.461	-	-	-
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	57.564.461	57.564.461	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	6.932.963.272	988.962.791	1.198.766.988	6.723.149.075	3.259.863.734	3.463.285.341
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75.704.399	106.205.363	33.524.402	148.385.360	148.385.360	-
1.9.05.01	SEGUROS	75.704.399	106.205.363	33.524.402	148.385.360	148.385.360	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.952.582	72.104.406	87.261.988	10.805.000	10.805.000	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.293.382	72.104.406	85.397.788	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.659.200	-	1.854.200	10.805.000	10.805.000	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.299.606.464	810.653.022	1.017.246.651	4.093.013.835	4.093.013.835	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.299.606.464	810.653.022	1.017.246.651	4.093.013.835	4.093.013.835	-
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	AMORTIZACION ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	61.103.921	-	60.744.947	121.848.868	-	121.848.868
1.9.75.07	Licencias	61.103.921	-	60.744.947	121.848.868	-	121.848.868
2	PASIVOS	10.966.478.390	13.300.601.762	14.392.692.465	12.057.569.093	12.057.569.093	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.291.995.971	4.585.414.458	4.411.574.828	1.118.156.341	1.118.156.341	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	800.577.363	911.070.771	110.493.408	110.493.408	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	800.577.363	911.070.771	110.493.408	110.493.408	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	257.308.757	4.476.297	87.496.815	340.330.275	340.330.275	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.187.553	-	-	1.187.553	1.187.553	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161.026.201	1.084.110	81.566.808	241.508.899	241.508.899	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	95.095.003	3.391.187	5.930.007	97.633.823	97.633.823	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	624.997.449	2.471.438.421	2.186.672.770	340.231.798	340.231.798	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	357.735.000	1.069.023.331	827.928.784	116.640.453	116.640.453	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	267.261.200	811.642.360	644.702.491	100.321.331	100.321.331	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	87.441.273	104.034.133	16.592.860	16.592.860	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	422.738.558	508.959.683	86.221.125	86.221.125	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	25.356.634	30.539.391	5.182.757	5.182.757	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.249	7.266.043	13.175.869	5.911.075	5.911.075	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	-	47.970.222	57.332.419	9.362.197	9.362.197	-

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273069
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.733.770	171.715.300	187.543.480	67.561.950	67.561.950	-
2.4.36.03	HONORARIOS	437.636	2.244.470	6.898.651	5.091.817	5.091.817	-
2.4.36.05	SERVICIOS	1.701.770	2.521.935	1.278.832	458.667	458.667	-
2.4.36.08	COMPRAS	35.189	157.281	122.092	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	48.734.000	161.670.000	172.601.800	59.665.800	59.665.800	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	771.009	5.121.614	6.558.050	2.207.445	2.207.445	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	54.166	-	84.055	138.221	138.221	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	357.955.994	1.137.208.077	1.038.790.992	259.538.909	259.538.909	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	897.700	72.102.906	72.102.906	897.700	897.700	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	129.077.386	133.277.459	4.200.073	4.200.073	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	31.219.200	94.109.900	63.366.100	475.400	475.400	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	72.803.400	219.462.100	147.767.800	1.109.100	1.109.100	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	61.712.777	61.836.117	123.340	123.340	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	220.305	440.610	220.305	220.305	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	253.035.694	560.522.703	560.000.000	252.512.991	252.512.991	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.563.589.672	8.715.187.304	9.974.805.619	10.823.207.987	10.823.207.987	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.218.056.938	7.937.146.656	9.879.516.364	6.160.426.646	6.160.426.646	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	6.980.643.557	6.980.643.557	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	453.124.028	16.996.330	765.313.886	1.201.441.584	1.201.441.584	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	32.181.151	574.773	68.024.779	99.631.157	99.631.157	-
2.5.11.04	VACACIONES	895.134.161	226.334.346	306.043.586	974.843.401	974.843.401	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	656.881.481	128.473.190	278.735.040	807.143.331	807.143.331	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	683.421.262	18.735.033	516.637.423	1.181.323.652	1.181.323.652	-
2.5.11.09	PRIMA DE NAVIDAD	306.245.421	14.654.565	521.006.699	812.597.555	812.597.555	-
2.5.11.11	BONIFICACIONES	1.095.459.821	263.453.262	249.683.294	1.081.689.853	1.081.689.853	-
2.5.11.24	APORTE RIESGOS LABORALES	12.110.200	36.552.100	24.607.300	165.400	165.400	-
2.5.11.90	APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	83.176.100	250.729.500	168.820.800	1.267.400	1.267.400	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.313	-	-	323.313	323.313	-
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	5.345.532.734	778.040.648	95.289.255	4.662.781.341	4.662.781.341	-
2.7	PROVISIONES	534.532.734	778.040.648	95.289.255	4.662.781.341	4.662.781.341	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	109.678.370	-	6.312.018	115.990.388	115.990.388	-
2.7.01.01	CIVILES	1	-	6.312.018	115.990.388	115.990.388	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	109.678.369	-	-	6.312.019	6.312.019	-
2.9	OTROS PASIVOS	214.378	-	-	109.678.369	109.678.369	-
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	214.378	-	-	214.378	214.378	-
2.9.03.03	DEPOSITOS JUDICIALES	214.378	-	-	214.378	214.378	-
3	PATRIMONIO	22.396.482.654	-	24.632.330	22.421.114.984	22.421.114.984	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	22.396.482.654	-	24.632.330	22.421.114.984	22.421.114.984	-
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	-
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.249.226.608	-	24.632.330	3.273.858.938	3.273.858.938	-

Handwritten signature

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273089
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	12.689.200.151	-	-	12.689.200.151	-	12.689.200.151
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-	-	24.632.330	-	-	-
4	INGRESOS	16.357.291.859	629.210	8.392.135.470	24.748.788.119	-	24.748.788.119
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	93.768.758	-	235.713.500	329.482.258	-	329.482.258
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	93.768.758	-	235.713.500	329.482.258	-	329.482.258
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	93.768.758	-	235.713.500	329.482.258	-	329.482.258
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.708.039.977	-	7.854.019.988	23.562.059.965	-	23.562.059.965
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	15.708.039.977	-	7.854.019.988	23.562.059.965	-	23.562.059.965
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	15.708.039.977	-	7.854.019.988	23.562.059.965	-	23.562.059.965
4.8	OTROS INGRESOS	555.473.124	629.210	302.401.982	857.245.896	-	857.245.896
4.8.02	FINANCIEROS	435.089.333	629.210	184.224.619	618.684.742	-	618.684.742
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	292.429.849	-	110.480.961	402.910.810	-	402.910.810
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	60.285.939	628.001	65.959.286	125.617.226	-	125.617.226
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	6.972.731	1.209	7.181.333	14.152.855	-	14.152.855
4.8.02.53	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e Inversiones dados de baja en periodos anteriores	75.400.814	-	603.037	76.003.851	-	76.003.851
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	104.110.628	-	109.522.088	213.632.716	-	213.632.716
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2.583	-	850	3.433	-	3.433
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	103.496.246	-	109.519.573	213.015.819	-	213.015.819
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	611.799	-	1.665	613.464	-	613.464
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	16.273.163	-	8.655.275	24.928.438	-	24.928.438
4.8.31.90	Provisiones diversas	16.273.163	-	8.655.275	24.928.438	-	24.928.438
5	GASTOS	11.122.833.914	12.780.706.056	193.955.344	23.709.584.626	-	23.709.584.626
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.742.065.765	12.398.590.542	84.460.715	23.056.195.592	-	23.056.195.592
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	5.606.087.888	6.140.024.373	23.566.799	11.722.545.462	-	11.722.545.462
5.1.01.01	SUELDO	5.586.435.671	6.111.340.834	23.566.799	11.674.209.706	-	11.674.209.706
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19.652.217	28.683.539	-	48.335.756	-	48.335.756
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56.559.595	107.836.423	55.163.716	109.232.302	-	109.232.302
5.1.02.01	INCAPACIDADES	56.559.595	106.069.423	55.163.716	107.465.302	-	107.465.302
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	1.767.000	-	1.767.000	-	1.767.000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.611.536.410	1.060.549.738	-	2.672.086.148	-	2.672.086.148
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	239.186.800	168.820.800	-	408.007.600	-	408.007.600
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	556.212.626	360.082.879	-	916.275.505	-	916.275.505
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	34.669.100	24.607.300	-	59.276.400	-	59.276.400
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	623.307.904	412.491.000	-	1.035.798.904	-	1.035.798.904
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	158.159.980	94.567.759	-	252.727.739	-	252.727.739
5.1.04	APORTES SOBRE LA MNIMA	299.141.500	211.133.900	-	510.275.400	-	510.275.400

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	179,408,200	126,627,700	-	306,035,900	-	306,035,900
5.1.04.02	APORTES AL SEMA	29,952,200	21,140,100	-	51,092,300	-	51,092,300
5.1.04.03	APORTES A ESAP	29,952,200	21,140,100	-	51,092,300	-	51,092,300
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	59,828,900	42,226,000	-	102,054,900	-	102,054,900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,738,166,123	2,903,317,651	807,729	4,640,676,045	-	4,640,676,045
5.1.07.01	VACACIONES	206,421,928	306,341,143	1,223	512,761,848	-	512,761,848
5.1.07.02	CESANTÍAS	1,211,707	-	-	1,211,707	-	1,211,707
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	33,140,116	68,024,779	144,126	101,020,769	-	101,020,769
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	193,541,497	278,735,040	1,223	472,275,314	-	472,275,314
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	307,437,509	521,006,699	2,443	828,441,765	-	828,441,765
5.1.07.06	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	307,452,339	516,637,423	496,460	823,593,302	-	823,593,302
5.1.07.07	CESANTÍAS RETROACTIVAS	154,128,443	254,740,978	158,639	408,710,782	-	408,710,782
5.1.07.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	534,832,584	957,831,589	3,615	1,492,660,558	-	1,492,660,558
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	814,378,925	992,217,798	-	1,806,596,723	-	1,806,596,723
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	75,180,851	179,184,550	-	254,365,401	-	254,365,401
5.1.08.10	VÍATICOS	54,193,635	52,736,000	-	106,929,635	-	106,929,635
5.1.08.13	BENEFICIOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERES CERRO O INFERIOR A LA DEL MERCADO	40,652,310	85,396,288	-	126,048,598	-	126,048,598
5.1.11	GENERALES	644,352,129	674,900,960	-	1,319,253,089	-	1,319,253,089
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,209,431	983,510,658	4,922,471	1,568,797,618	-	1,568,797,618
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,697,089	4,838,246	-	6,535,335	-	6,535,335
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	48,848,134	249,622,694	-	298,470,828	-	298,470,828
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	21,187,423	61,836,117	-	83,023,540	-	83,023,540
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	226,100	678,300	-	904,400	-	904,400
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	65,485,356	-	65,485,356	-	65,485,356
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	2,368,000	-	2,368,000	-	2,368,000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	803,150	3,341,756	-	4,144,906	-	4,144,906
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	37,723,078	33,524,402	-	71,247,480	-	71,247,480
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	253,464,291	13,301,746	4,922,471	261,843,566	-	261,843,566
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	15,327,378	5,723,710	-	21,051,088	-	21,051,088
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,621,465	74,322,174	-	147,943,639	-	147,943,639
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	7,713,528	14,688,787	-	22,402,315	-	22,402,315
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	27,185,464	75,965,040	-	103,150,504	-	103,150,504
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1,599,171	4,846,477	-	6,445,648	-	6,445,648
5.1.11.79	HONRARIOS	304,181	52,668	-	356,849	-	356,849
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	100,508,979	355,228,732	-	455,737,711	-	455,737,711
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	17,686,453	-	17,686,453	-	17,686,453
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25,985,893	-	-	25,985,893	-	25,985,893
5.1.20.34	SOBRE TASAS AMBIENTAL	22,459,344	-	-	22,459,344	-	22,459,344
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,526,549	-	-	3,526,549	-	3,526,549
		313,067,234	338,288,995	-	651,356,229	-	651,356,229

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	7.583.529	-	7.583.529	-	7.583.529
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	7.583.529	-	7.583.529	-	7.583.529
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260.108.557	263.648.501	-	523.757.058	-	523.757.058
5.3.60.01	EDIFICACIONES	107.764.069	107.764.069	-	215.528.138	-	215.528.138
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.255.936	2.255.936	-	4.511.872	-	4.511.872
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.895.233	21.644.416	-	43.539.649	-	43.539.649
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	119.434.212	123.217.859	-	242.652.071	-	242.652.071
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.375.563	8.375.563	-	16.751.126	-	16.751.126
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	383.544	390.658	-	774.202	-	774.202
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	48.180.915	60.744.947	-	108.925.862	-	108.925.862
5.3.66.05	LICENCIAS	48.180.915	60.744.947	-	108.925.862	-	108.925.862
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.777.762	6.312.018	-	11.089.780	-	11.089.780
5.3.68.01	CIVILES	-	6.312.018	-	6.312.018	-	6.312.018
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	4.777.762	-	-	4.777.762	-	4.777.762
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2.028.309	-	2.028.309	-	2.028.309
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	2.028.309	-	2.028.309	-	2.028.309
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	2.028.309	-	2.028.309	-	2.028.309
5.8	OTROS GASTOS	67.700.915	41.798.210	109.494.628	4.497	-	4.497
5.8.04	FINANCIEROS	67.698.795	41.795.790	109.494.585	-	-	-
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	67.698.795	41.795.790	109.494.585	-	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.120	2.420	43	4.497	-	4.497
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.120	2.420	43	4.497	-	4.497
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	20.331.369	20.331.369	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	516.723.806	20.331.369	-	537.055.175	-	537.055.175
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	516.723.806	20.331.369	-	537.055.175	-	537.055.175
8.1.20.01	CIVILES	150.520.759	20.331.369	-	170.852.128	-	170.852.128
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	366.203.047	-	-	366.203.047	-	366.203.047
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)	674.652.714	-	20.331.369	694.984.083	-	694.984.083
8.9.05	ACTIVOS CONTING POR CONTRA (CR)	516.723.806	-	20.331.369	537.055.175	-	537.055.175
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	516.723.806	-	20.331.369	537.055.175	-	537.055.175
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	157.928.908	-	-	157.928.908	-	157.928.908
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	157.928.908	-	-	157.928.908	-	157.928.908
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	576.236.112	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	34.259.348.517	-	576.236.112	34.835.584.629	-	34.835.584.629
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34.259.348.517	-	576.236.112	34.835.584.629	-	34.835.584.629

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CODIGO: 923273059
FECHA DE CORTE: 30/06/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
9.1.20.02	LABORALES	48.848.272	-	63.226.987	112.075.259	-	112.075.259
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	34.210.500.245	-	513.009.125	34.723.509.370	-	34.723.509.370
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	576.236.112	0	-34835584629	0	-34835584629
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	576.236.112	0	-34835584629	0	-34835584629
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-	576.236.112	0	-34835584629	0	-34835584629

JUAN SEBASTIAN GÓMEZ PATINO
CC: 1.037.578.251
Subcontratador en 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