



Alcaldía de Medellín

**FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

(Presentación por cuentas)

Concepto	Actual 2016 06	Anterior 2015 06	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO	349,804,086,136.38	236,095,522,560.19	113,708,563,576.19	48.16%
CORRIENTE	209,499,684,343.01	157,423,853,052.82	52,075,831,290.19	33.08%
Caja	1,596,313.00	1,581,559.00	14,754.00	.93%
Depósitos en instituciones financieras	191,811,545,966.00	146,603,951,113.82	45,207,594,852.18	30.84%
Ingresos no tributarios	10,949,407,249.01	6,814,365,080.00	4,135,042,169.01	60.68%
Recursos entregados en administración	6,682,072,945.00	4,003,955,300.00	2,678,117,645.00	66.89%
Bienes y servicios pagados por anticipado	55,061,870.00	0.00	55,061,870.00	100.00%
NO CORRIENTE	140,304,401,793.37	78,671,669,507.37	61,632,732,286.00	78.34%
Bienes muebles en bodega	54,520,000.00	54,520,000.00	0.00	.00%
Propiedad, planta y equipo no explotados	42,015,852,324.00	31,610,090,655.00	10,405,761,669.00	32.92%
Muebles, enseres y equipo de oficina	94,236,765.00	92,090,765.00	2,146,000.00	2.33%
Equipos de comunicación y computación	144,272,821.00	144,272,821.00	0.00	.00%
Depreciación acumulada	-171,896,299.00	-152,164,854.00	-19,731,445.00	12.97%
Bienes de beneficio y uso público e históricos y cult	83,421,921,200.00	40,635,896,392.00	42,786,024,808.00	105.29%
Bienes de beneficio y uso público en servicio	15,834,778,130.00	6,309,986,760.00	9,524,791,370.00	150.95%
Amortización acumulada de bienes de beneficio y us	-2,111,586,119.88	-789,734,827.88	-1,321,851,292.00	167.38%
Intangibles	1,161,302,713.00	874,379,417.00	286,923,296.00	32.81%
Amortización acumulada de intangibles	-138,999,740.75	-107,667,620.75	-31,332,120.00	29.10%
TOTAL ACTIVOS	349,804,086,136.38	236,095,522,560.19	113,708,563,576.19	48.16%
PASIVO	102,726,651,810.00	102,202,598,997.82	524,052,812.18	.51%
CORRIENTE	2,940,451,810.00	2,202,598,997.82	737,852,812.18	33.50%
Operaciones de crédito público internas de corto pla	213,800,000.00	0.00	213,800,000.00	100.00%
Adquisición de bienes y servicios nacionales	99,930,021.00	11,881.00	99,918,140.00	840,990.99%
Intereses por pagar	0.00	0.00	0.00	100.00%
Acreedores	465,321,006.00	1,702,511,364.00	-1,237,190,358.00	-72.67%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	108,325,394.00	201,145,299.00	-92,819,905.00	-46.15%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	34,194,270.00	-34,194,270.00	-100.00%
Salarios y prestaciones sociales	7,146,184.00	28,834,539.00	-21,688,355.00	-75.22%
Provisión para prestaciones sociales	11,917,273.00	15,636,686.00	-3,719,413.00	-23.79%
Recaudos a favor de terceros	2,034,011,932.00	220,264,958.82	1,813,746,973.18	823.44%
NO CORRIENTE	99,786,200,000.00	100,000,000,000.00	-213,800,000.00	-.21%
Operaciones de crédito público internas de largo pla	99,786,200,000.00	100,000,000,000.00	-213,800,000.00	-.21%
TOTAL PASIVO	102,726,651,810.00	102,202,598,997.82	524,052,812.18	.51%
PATRIMONIO	247,077,434,326.38	133,892,923,562.37	113,184,510,764.01	84.53%
Capital Fiscal	193,660,486,990.00	44,568,129,817.00	149,092,357,173.00	334.53%
Patrimonio institucional incorporado	13,612,340,305.00	13,612,340,305.00	0.00	.00%



FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
BALANCE GENERAL
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

Concepto	Actual 2016 06	Anterior 2015 06	Variación Absoluta	Variación Relativa
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-2.281,410.302,63	-908,495.445,63	-1,372,914,857,00	151,12%
Resultado del Ejercicio	42.086,017.334,01	76.620,948.886,00	-34,534,931,551,99	-45,07%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	349,804,086,136,38	236,095,522,560,19	113,708,563,576,19	48,16%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
Derechos Contingentes	260.812,794.732,01	343,655,081,416,00	-82,842,286,683,99	-24,11%
Deudoras por contra	260,812,794,732,01	343,655,081,416,00	-82,842,286,683,99	-24,11%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
Préstamos por recibir	0,00	0,00	0,00	100,00%
Otras cuentas acreedoras	19,627,941,242,00	30,989,534,548,00	-11,361,593,306,00	-36,66%
Responsabilidades contingentes por contra(Db)	429,255,598,00	429,255,598,00	0,00	.00%
Acreedoras de control por contra(Db)	19,198,685,644,00	30,560,278,950,00	-11,361,593,306,00	-37,18%

Cesar Augusto Giraldo Ceballos

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS

Director General

CC: 71.275.110

Manuel Salvador Oliveros Castrillon

MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLON

Contador Publico

T.P. : 5771 -T