

**FONDO DE VALORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE**

Cifras en pesos

	2017	2016	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>	<b>203.465.050.559,32</b>	<b>211.328.344.209,82</b>	<b>(7.863.293.650,50)</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>178.802.278.837,97</b>	<b>190.196.861.024,82</b>	<b>(11.394.582.186,85)</b>
EFFECTIVO	3.090.184,00	2.830.200,00	259.984,00
CAJA	178.799.188.653,97	190.194.030.824,82	(11.394.842.170,85)
BANCOS Y CORPORACIONES	17.017.410,90	00,00	17.017.410,90
	00,00	00,00	00,00
	17.017.410,90	00,00	17.017.410,90
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>24.621.600.764,45</b>	<b>21.021.359.447,00</b>	<b>3.600.241.317,45</b>
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	13.693.696.277,00	14.343.371.331,00	(649.675.054,00)
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	7.703.956.495,80	00,00	7.703.956.495,80
DEUDORES	3.164.667.526,00	6.677.988.116,00	(3.513.320.590,00)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59.280.465,65	00,00	59.280.465,65
AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	24.153.546,00	110.123.738,00	(85.970.192,00)
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.153.546,00	110.123.738,00	(85.970.192,00)
OTROS DEUDORES	195.340.461.131,00	127.719.196.697,37	67.621.264.433,63
OTROS ACTIVOS	50.868.737.079,00	37.972.386.442,00	12.896.350.637,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	54.520.000,00	(54.520.000,00)
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>50.478.953.287,00</b>	<b>37.846.581.225,00</b>	<b>12.632.372.062,00</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.529.429,00	94.236.765,00	58.392.664,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	245.309.460,00	144.272.821,00	101.036.639,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(208.155.097,00)	(167.224.369,00)	(40.930.728,00)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	144.195.196.569,00	88.716.674.253,12	55.478.522.315,88
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	43.654.678.068,00	74.667.979.987,00	(31.013.301.919,00)
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	106.369.118.197,00	15.834.778.130,00	90.534.340.067,00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	(5.828.699.696,00)	(1.786.083.863,88)	(4.042.615.832,12)
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	476.527.483,00	1.030.136.002,25	(553.608.519,25)
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	804.578.578,00	1.161.302.713,00	(356.724.135,00)
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	(328.051.095,00)	(131.166.710,75)	(196.884.384,25)
OTROS ACTIVOS	398.805.511.690,32	339.047.540.907,19	59.757.970.783,13
INTANGIBLES	00,00	00,00	00,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	220.972.043.326,72	269.773.845.076,00	(48.801.801.749,28)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>220.972.043.326,72</b>	<b>269.773.845.076,00</b>	<b>(48.801.801.749,28)</b>
	(220.972.043.326,72)	(269.773.845.076,00)	48.801.801.749,28
	(220.972.043.326,72)	(269.773.845.076,00)	48.801.801.749,28
	00,00	00,00	00,00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>220.972.043.326,72</b>	<b>269.773.845.076,00</b>	<b>(48.801.801.749,28)</b>
DERECHOS CONTINGENTES	220.972.043.326,72	269.773.845.076,00	(48.801.801.749,28)
RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	(220.972.043.326,72)	(269.773.845.076,00)	48.801.801.749,28
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(220.972.043.326,72)	(269.773.845.076,00)	48.801.801.749,28
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	00,00	00,00	00,00

*Cesar Giraldo*

**CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS**  
 Director General

*Manuel Oliveros*

**MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN**  
 Contador T.P. 5771-1

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE  
Cifras en pesos

	NOTA	2017	2016	VARIACIÓN
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17.064.935.807,86</b>	<b>1.394.133.334,82</b>	<b>15.670.802.473,04</b>
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA		15.000.000.000,00	00,00	15.000.000.000,00
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3,8	15.000.000.000,00	00,00	15.000.000.000,00
<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA DE CORTO PLAZO		00,00	00,00	00,00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>479.711.207,00</b>	<b>683.892.086,00</b>	<b>(204.180.879,00)</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,9	8.626.393,00	381.303.648,00	(372.677.255,00)
INTERESES POR PAGAR	3,10	160.166.278,00	00,00	160.166.278,00
ACREEDORES	3,11	188.504.751,00	285.686.775,00	(97.182.024,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,12	122.413.785,00	16.901.663,00	105.512.122,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>15.793.401,00</b>	<b>14.792.812,00</b>	<b>1.000.589,00</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,13	15.793.401,00	14.792.812,00	1.000.589,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>7.136.443,00</b>	<b>4.602.590,00</b>	<b>2.533.853,00</b>
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,14	7.136.443,00	4.602.590,00	2.533.853,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1.562.294.756,86</b>	<b>690.845.846,82</b>	<b>871.448.910,04</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,15	1.562.294.756,86	690.845.846,82	871.448.910,04
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>79.686.366.176,00</b>	<b>108.000.000.000,00</b>	<b>(28.313.633.824,00)</b>
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA		79.686.366.176,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3,8	79.686.366.176,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>96.751.301.983,86</b>	<b>109.394.133.334,82</b>	<b>(12.642.831.350,96)</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>302.054.209.706,46</b>	<b>229.653.407.572,37</b>	<b>72.400.802.134,09</b>
HACIENDA PÚBLICA		278.151.986.924,59	193.660.486.990,00	84.491.499.934,59
CAPITAL FISCAL	3,16	19.732.242.567,19	24.323.983.364,00	(4.591.740.796,81)
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,16	13.612.340.305,00	13.612.340.305,00	00,00
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3,16	(9.442.360.090,32)	(1.943.403.086,63)	(7.498.957.003,69)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>302.054.209.706,46</b>	<b>229.653.407.572,37</b>	<b>72.400.802.134,09</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>398.805.511.690,32</b>	<b>339.047.540.907,19</b>	<b>59.757.970.783,13</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
93 ACREEDORAS DE CONTROL		(45.527.591.952,00)	(19.627.941.242,00)	(25.899.650.710,00)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		(45.527.591.952,00)	(19.627.941.242,00)	(25.899.650.710,00)
99 ACREEDORAS DE CONTROL		45.527.591.952,00	19.627.941.242,00	25.899.650.710,00
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB)		429.255.598,00	429.255.598,00	00,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)		45.098.336.354,00	19.198.685.644,00	25.899.650.710,00

*Cesar Giraldo*

Director General

*Manuel Salvador Oliveros*

Manuel Salvador OLIVEROS CASTRILLÓN  
Contador T.P. 5771-T