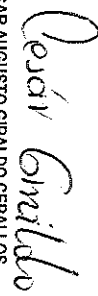
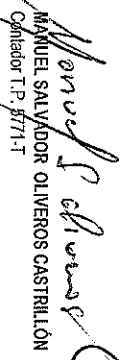


FONDO DE VALORIZACION MUNICIPIO DE MIEDELLIN
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE
Cifras en pesos

	NOTA	2017	2016	VARIACION
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	209,815,923,292,44	216,352,835,777,40	(6,536,912,484,96)	
1105 CAJA	145,204,322,097,51	198,679,654,100,40	(53,475,332,002,89)	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2,690,539,00	1,430,728,00	1,170,211,00	
	145,201,721,158,51	198,678,223,372,40	(53,476,502,213,89)	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,163,985,917,83	00,00	40,163,985,917,83	
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	20,000,000,000,00	00,00	20,000,000,000,00	
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	20,163,985,917,83	00,00	20,163,985,917,83	
14 DEUDORES	24,431,656,203,10	17,599,765,851,00	6,831,890,352,10	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,580,475,295,00	10,928,122,957,00	4,652,352,338,00	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,000,448,953,80	00,00	7,000,448,953,80	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,772,094,187,71	6,671,642,884,00	(4,899,548,696,29)	
1470 OTROS DEUDORES	98,637,776,59	00,00	98,637,776,59	
19 OTROS ACTIVOS	15,939,074,00	73,415,826,00	(57,456,752,00)	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,939,074,00	73,415,826,00	(57,456,752,00)	
NO CORRIENTE				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206,318,532,754,00	135,908,532,694,37	70,410,000,059,63	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,906,571,767,00	40,624,099,004,00	10,282,472,763,00	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	00,00	54,520,000,00	(54,520,000,00)	
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	50,714,591,940,00	40,501,408,407,00	10,213,183,533,00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	162,282,073,00	94,236,765,00	68,046,308,00	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	245,309,460,00	144,272,821,00	101,036,639,00	
	(215,611,706,00)	(170,338,989,00)	(45,272,717,00)	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	154,945,783,548,00	94,239,519,708,12	60,686,263,839,88	
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	52,537,323,176,00	80,427,826,946,00	(27,890,503,770,00)	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	106,389,118,197,00	15,834,778,130,00	90,534,340,067,00	
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	(3,960,657,825,00)	(2,003,085,367,88)	(1,957,572,457,12)	
19 OTROS ACTIVOS	466,177,439,00	1,024,913,982,25	(558,736,543,25)	
1970 INTANGIBLES	804,578,578,00	1,161,302,713,00	(356,724,135,00)	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(338,401,139,00)	(136,388,730,75)	(202,012,408,25)	
TOTAL DEL ACTIVO	416,134,456,046,44	352,261,368,471,77	63,873,087,574,67	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00,00	00,00	00,00	
81 DERECHOS CONTINGENTES	212,976,863,077,72	264,764,021,209,00	(51,787,158,131,28)	
8121 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	212,976,863,077,72	264,764,021,209,00	(51,787,158,131,28)	
89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(212,976,863,077,72)	(264,764,021,209,00)	51,787,158,131,28	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	(212,976,863,077,72)	(264,764,021,209,00)	51,787,158,131,28	


CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
 Director General


MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTAÑÓN
 Contador T.P. #771-1

FONDO DE VALORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE
Cifras en pesos

	2017	2016	VARIACION
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	19.122.038.897,86	3.428.105.632,84	15.693.932.965,02
2203 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	14.536.750.000,00	00,00	14.536.750.000,00
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	00,00	00,00	00,00
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA DE CORTO PLAZO	00,00	00,00	00,00
24 CUENTAS POR PAGAR	2.990.309.609,08	1.343.267.502,00	1.647.042.107,08
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.033.590.104,00	842.305.221,00	191.284.883,00
2422 INTERESES POR PAGAR	1.422.672.613,00	00,00	1.422.672.613,00
2425 ACREEDORES	452.505.549,08	405.169.554,00	47.335.995,08
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81.541.343,00	95.792.727,00	(14.251.384,00)
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15.793.401,00	14.792.812,00	1.000.589,00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.793.401,00	14.792.812,00	1.000.589,00
27 PASIVOS ESTIMADOS	12.339.933,00	10.129.035,00	2.210.898,00
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.339.933,00	10.129.035,00	2.210.898,00
29 OTROS PASIVOS	1.566.865.664,78	2.059.916.283,84	(493.050.629,06)
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.566.865.664,78	2.059.916.283,84	(493.050.629,06)
22 PASIVO NO CORRIENTE	79.686.386.176,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
2208 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	79.686.386.176,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
220808 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	79.686.386.176,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
TOTAL PASIVO	98.808.424.773,86	111.428.105.632,84	(12.619.680.858,98)
PATRIMONIO			
32 HACIENDA PÚBLICA	317.326.031.272,58	240.833.262.838,93	76.492.768.433,65
3208 CAPITAL FISCAL	278.151.986.924,59	193.860.466.990,00	84.491.469.934,59
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	33.153.928.915,31	35.729.176.774,56	(2.575.247.859,25)
3235 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	13.612.340.305,00	13.612.340.305,00	00,00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(7.592.224.872,32)	(2.168.741.230,63)	(5.423.483.641,69)
TOTAL PATRIMONIO	317.326.031.272,58	240.833.262.838,93	76.492.768.433,65
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	416.134.456.046,44	352.261.368.471,77	63.873.087.574,67
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00	00,00	00,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	(51.261.687.923,00)	(19.627.941.242,00)	(31.633.746.681,00)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(51.261.687.923,00)	(19.627.941.242,00)	(31.633.746.681,00)
99 ACREEDORAS DE CONTROL	51.261.687.923,00	19.627.941.242,00	31.633.746.681,00
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB)	6.153.351.589,00	429.255.596,00	5.734.095.971,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	45.098.336.354,00	19.198.686.644,00	25.899.650.710,00

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General



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

