

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE
 Cifras en pesos

	2017	2016	VARIACIÓN
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	209.083.717.468,13	208.171.067.247,82	912.650.220,31
EFFECTIVO	182.253.877.049,29	187.172.439.928,82	(4.918.562.879,53)
CAJA	3.113.684,00	2.991.400,00	122.284,00
BANCOS Y CORPORACIONES	182.250.763.365,29	187.169.448.528,82	(4.918.685.163,53)
	16.902.493,52	00,00	16.902.493,52
	00,00	00,00	00,00
	16.902.493,52	00,00	16.902.493,52
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	26.784.687.143,32	20.870.149.625,00	5.914.537.518,32
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	14.004.098.849,00	14.192.161.509,00	(188.062.660,00)
DEUDORES	8.144.806.520,80	00,00	8.144.806.520,80
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.532.235.783,00	6.677.988.116,00	(2.145.752.333,00)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	103.545.990,52	00,00	103.545.990,52
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			
OTROS DEUDORES			
	28.250.782,00	128.477.694,00	(100.226.912,00)
	28.250.782,00	128.477.694,00	(100.226.912,00)
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	189.432.618.484,68	126.384.392.643,37	63.048.225.841,31
	50.251.046.333,00	36.588.527.726,00	13.662.518.607,00
NO CORRIENTE	00,00	54.520.000,00	(54.520.000,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.057.574.509,00	36.461.185.199,00	13.596.409.310,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	152.629.429,00	94.236.765,00	58.392.664,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	245.309.460,00	144.272.821,00	101.036.639,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(204.467.065,00)	(165.667.059,00)	(38.800.006,00)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			
	138.698.974.746,00	88.825.175.005,12	49.873.799.740,88
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	37.901.284.654,00	74.667.979.987,00	(36.766.695.333,00)
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	106.369.118.197,00	15.834.778.130,00	90.534.340.067,00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	(5.571.428.105,00)	(1.677.583.111,88)	(3.893.844.993,12)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO			
	482.597.405,68	970.689.912,25	(488.092.506,57)
OTROS ACTIVOS	804.578.578,00	1.099.245.613,00	(294.667.035,00)
INTANGIBLES	(321.981.172,32)	(128.555.700,75)	(193.425.471,57)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	398.516.335.952,81	334.555.459.891,19	63.960.876.061,62
TOTAL DEL ACTIVO			
	00,00	00,00	00,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	224.983.066.937,72	273.217.445.666,00	(48.234.378.728,28)
DERECHOS CONTINGENTES	224.983.066.937,72	273.217.445.666,00	(48.234.378.728,28)
RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	(224.983.066.937,72)	(273.217.445.666,00)	48.234.378.728,28
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(224.983.066.937,72)	(273.217.445.666,00)	48.234.378.728,28
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)			

Manuel Salazar
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
 Contador T.P./5771-1

Cesar Giraldo
CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
 Director General

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
BALANCE GENERAL
A FEBRERO DE
Cifras en pesos

	2017	2016	VARIACIÓN
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	22.506.479.852,37	1.843.206.153,82	20.663.273.698,55
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	19.442.250.000,00	00,00	19.442.250.000,00
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	19.442.250.000,00	00,00	19.442.250.000,00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	00,00	00,00	00,00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA DE CORTO PLAZO	00,00	00,00	00,00
CUENTAS POR PAGAR	1.706.596.534,00	1.120.931.293,00	585.665.241,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	563.125,00	807.643.787,00	(807.080.662,00)
INTERESES POR PAGAR	1.533.779.256,00	00,00	1.533.779.256,00
ACREEDORES	162.883.436,00	297.695.074,00	(134.811.638,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.370.717,00	15.592.432,00	(6.221.715,00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15.793.401,00	14.792.812,00	1.000.589,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.793.401,00	14.792.812,00	1.000.589,00
PASIVOS ESTIMADOS	4.777.921,00	1.280.412,00	3.497.509,00
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.777.921,00	1.280.412,00	3.497.509,00
OTROS PASIVOS	1.337.061.996,37	706.201.636,82	630.860.359,55
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.337.061.996,37	706.201.636,82	630.860.359,55
PASIVO NO CORRIENTE	79.686.366.176,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
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	79.686.366.176,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
TOTAL PASIVO	102.192.846.028,37	109.843.206.153,82	(7.650.360.125,45)
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA	296.323.489.924,44	224.712.253.737,37	71.611.236.187,07
CAPITAL FISCAL	278.151.986.924,59	193.660.486.990,00	84.491.499.934,59
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.734.593.239,49	19.270.160.457,00	(5.535.567.217,51)
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	13.612.340.305,00	13.612.340.305,00	00,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(9.175.430.544,64)	(1.830.734.014,63)	(7.344.696.530,01)
TOTAL PATRIMONIO	296.323.489.924,44	224.712.253.737,37	71.611.236.187,07
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	398.516.335.952,81	334.555.459.891,19	63.960.876.061,62

9	00,00	00,00	00,00
93	(45.527.591.952,00)	(19.627.941.242,00)	(25.899.650.710,00)
9390	(45.527.591.952,00)	(19.627.941.242,00)	(25.899.650.710,00)
99	45.527.591.952,00	19.627.941.242,00	25.899.650.710,00
9905	429.255.598,00	429.255.598,00	00,00
9915	45.098.336.354,00	19.198.685.644,00	25.899.650.710,00

Cesar Augusto Giraldo
CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General

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