

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

BALANCE GENERAL

A ABRIL 30 DE

Cifras en pesos

	2017	2016	VARIACIÓN
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	205.898.418.540,94	213.772.986.808,97	(7.874.568.268,03)
EFFECTIVO	173.985.800.385,89	196.786.943.060,97	(22.801.142.675,08)
CAJA	2.833.923,00	2.195.500,00	638.423,00
BANCOS Y CORPORACIONES	173.982.966.462,89	196.784.747.560,97	(22.801.781.098,08)
	7.048.993.653,24	00,00	7.048.993.653,24
	00,00	00,00	00,00
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	7.048.993.653,24	00,00	7.048.993.653,24
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	24.843.568.191,81	16.894.273.966,00	7.949.294.225,81
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	14.867.633.628,00	10.216.285.850,00	4.651.347.778,00
DEUDORES	7.277.879.713,80	00,00	7.277.879.713,80
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.613.159.983,71	6.677.988.116,00	(4.064.828.132,29)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84.894.866,30	00,00	84.894.866,30
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.056.310,00	91.769.782,00	(71.713.472,00)
OTROS DEUDORES	20.056.310,00	91.769.782,00	(71.713.472,00)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	200.641.757.926,00	132.939.398.388,37	67.702.359.537,63
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.719.506.667,00	40.146.540.287,90	10.572.966.380,00
NO CORRIENTE	00,00	54.520.000,00	(54.520.000,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.523.788.263,00	40.072.292.380,00	10.501.465.883,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	162.282.073,00	94.236.765,00	68.045.308,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	245.309.460,00	144.272.821,00	101.036.639,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(211.843.129,00)	(168.781.679,00)	(43.061.450,00)
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	149.450.904.288,00	91.765.333.109,12	57.685.571.188,88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	49.167.567.388,00	77.825.139.595,00	(28.657.562.207,00)
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b>	106.369.118.197,00	15.834.778.130,00	90.534.340.067,00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	(6.088.771.287,00)	(1.894.584.615,88)	(4.191.186.671,12)
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	471.346.961,00	1.027.524.992,25	(556.178.031,25)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	804.578.578,00	1.161.302.713,00	(356.724.135,00)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(333.231.617,00)	(133.777.720,75)	(199.453.896,25)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	406.540.176.466,94	346.712.385.197,34	59.827.791.269,60
INTANGIBLES	00,00	00,00	00,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	216.272.204.575,72	268.475.655.757,00	(52.203.451.181,28)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	216.272.204.575,72	268.475.655.757,00	(52.203.451.181,28)
	(216.272.204.575,72)	(268.475.655.757,00)	52.203.451.181,28
	(216.272.204.575,72)	(268.475.655.757,00)	52.203.451.181,28

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS  
Director General

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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
BALANCE GENERAL  
A ABRIL 30 DE  
Cifras en pesos

	2017	2016	VARIACIÓN
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.977.702.162,32</b>	<b>4.858.995.154,84</b>	<b>13.118.707.007,48</b>
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	14.950.000.000,00	00,00	14.950.000.000,00
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	14.950.000.000,00	00,00	14.950.000.000,00
<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>1.310.164.615,95</b>	<b>2.761.847.280,00</b>	<b>(1.451.682.664,05)</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.891.600,00	2.530.333.554,00	(2.492.441.954,00)
INTERESES POR PAGAR	979.475.820,95	00,00	979.475.820,95
ACREEDORES	156.079.088,00	95.179.875,00	60.899.213,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.718.107,00	196.333.851,00	384.256,00
<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	15.793.401,00	14.792.812,00	1.000.589,00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>9.738.188,00</b>	<b>7.180.582,00</b>	<b>2.557.606,00</b>
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.738.188,00	7.180.582,00	2.557.606,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.692.005.957,37</b>	<b>2.075.174.480,84</b>	<b>(383.168.523,47)</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.692.005.957,37	2.075.174.480,84	(383.168.523,47)
<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	79.686.366.176,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>97.664.068.338,32</b>	<b>112.858.995.154,84</b>	<b>(15.194.926.816,52)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>308.876.108.128,62</b>	<b>233.853.390.042,50</b>	<b>75.022.718.086,12</b>
CAPITAL FISCAL	278.151.986.924,59	193.680.486.990,00	84.491.499.934,59
RESULTADO DEL EJERCICIO	26.820.181.134,35	28.636.634.906,13	(1.816.453.771,78)
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	13.612.340.305,00	13.612.340.305,00	00,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(9.708.400.235,32)	(2.056.072.158,63)	(7.652.328.076,69)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>308.876.108.128,62</b>	<b>233.853.390.042,50</b>	<b>75.022.718.086,12</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>406.540.176.466,94</b>	<b>346.712.385.197,34</b>	<b>59.827.791.269,60</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
ACREEDORAS DE CONTROL	(51.261.687.923,00)	(19.627.941.242,00)	(31.633.746.681,00)
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(51.261.687.923,00)	(19.627.941.242,00)	(31.633.746.681,00)
ACREEDORAS DE CONTROL	51.261.687.923,00	19.627.941.242,00	31.633.746.681,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB)	6.163.351.569,00	429.255.598,00	5.734.095.971,00
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*  
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN  
Contador T.P. 5771-T