

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

	2017	2016	VARIACIÓN
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	201.793.688.343,45	199.532.072.112,82	2.261.616.230,63
EFFECTIVO	154.881.748.117,99	179.790.092.104,82	(24.908.343.986,83)
CAJA	3.187.184,00	00,00	3.187.184,00
BANCOS Y CORPORACIONES	154.878.560.933,99	179.790.092.104,82	(24.911.531.170,83)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.218.498.209,49	00,00	20.218.498.209,49
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	20.000.000.000,00	00,00	20.000.000.000,00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	218.498.209,49	00,00	218.498.209,49
DEUDORES	26.661.093.997,97	19.595.148.358,00	7.065.945.639,97
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.263.538.678,00	12.917.160.242,00	346.378.436,00
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	8.144.806.520,80	00,00	8.144.806.520,80
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.554.486.165,00	6.577.988.116,00	(2.123.501.951,00)
OTROS DEUDORES	698.262.634,17	00,00	698.262.634,17
OTROS ACTIVOS	32.348.018,00	146.831.650,00	(114.483.632,00)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.348.018,00	146.831.650,00	(114.483.632,00)
NO CORRIENTE	189.231.141.840,68	126.480.820.919,37	62.750.320.921,31
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.579.451.412,00	36.574.124.240,00	27.005.327.172,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.520.000,00	54.520.000,00	00,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63.347.648.680,00	36.445.204.403,00	26.902.444.277,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	152.629.429,00	94.236.765,00	58.392.664,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	190.789.460,00	144.272.821,00	46.516.639,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(166.136.157,00)	(164.109.749,00)	(2.026.408,00)
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	125.163.012.084,00	88.933.395.757,12	36.229.616.326,88
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	74.778.028.259,00	74.667.699.987,00	110.328.272,00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	55.699.240.339,00	15.834.778.130,00	39.864.462.209,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	(5.314.256.514,00)	(1.569.082.359,88)	(3.745.174.154,12)
OTROS ACTIVOS	488.678.344,68	973.300.922,25	(484.622.577,57)
INTANGIBLES	804.578.578,00	1.099.245.613,00	(294.667.035,00)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(315.900.233,32)	(125.944.690,75)	(189.955.542,57)
TOTAL DEL ACTIVO	391.024.830.184,13	326.012.893.032,19	65.011.937.151,94
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00,00	00,00	00,00
81 DERECHOS CONTINGENTES	229.759.707.444,72	282.554.793.751,00	(52.795.086.306,28)
8121 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	229.759.707.444,72	282.554.793.751,00	(52.795.086.306,28)
89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(229.759.707.444,72)	(282.554.793.751,00)	52.795.086.306,28
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (Cr)	(229.759.707.444,72)	(282.554.793.751,00)	52.795.086.306,28

Cesar Giraldo
CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director

Manuel S. Oliveros
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLON
Contador T.P. 5771-1

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

	2017	2016	VARIACION
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	22.283.292.261,15	1.949.166.191,82	20.334.126.069,33
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	19.855.500.000,00	00,00	19.855.500.000,00
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	19.855.500.000,00	00,00	19.855.500.000,00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA DE CORTO PLAZO	00,00	00,00	00,00
CUENTAS POR PAGAR	1.071.142.466,00	1.266.505.170,00	(195.362.704,00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.146.594,00	809.740.465,00	(803.593.871,00)
INTERESES POR PAGAR	951.095.307,00	00,00	951.095.307,00
ACREEDORES	106.267.625,00	444.684.948,00	(338.417.323,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.632.940,00	12.079.757,00	(4.446.817,00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15.793.401,00	55.823.966,00	(40.030.565,00)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.793.401,00	55.823.966,00	(40.030.565,00)
PASIVOS ESTIMADOS	2.344.210,00	00,00	2.344.210,00
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.344.210,00	00,00	2.344.210,00
OTROS PASIVOS	1.338.512.184,15	626.837.055,82	711.675.128,33
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.338.512.184,15	626.837.055,82	711.675.128,33
PASIVO NO CORRIENTE	108.000.000.000,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	108.000.000.000,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	108.000.000.000,00	108.000.000.000,00	(28.313.633.824,00)
TOTAL PASIVO	101.969.658.437,15	109.949.166.191,82	(7.979.507.754,67)
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA	289.055.171.746,98	216.063.726.840,37	72.991.444.906,61
CAPITAL FISCAL	278.151.986.824,59	193.660.486.990,00	84.491.499.934,59
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.164.691.624,03	10.508.964.488,00	(4.344.272.863,97)
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	13.612.340.305,00	13.612.340.305,00	00,00
PROVISIOMES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(8.873.847.106,64)	(1.718.064.942,63)	(7.155.782.164,01)
TOTAL PATRIMONIO	289.055.171.746,98	216.063.726.840,37	72.991.444.906,61
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	391.024.830.184,13	326.012.893.032,19	65.011.937.151,94
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00	00,00	00,00
ACREEDORAS DE CONTROL	(45.527.591.952,00)	(19.627.941.242,00)	(25.899.650.710,00)
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(45.527.591.952,00)	(19.627.941.242,00)	(25.899.650.710,00)
ACREEDORAS DE CONTROL	45.527.591.952,00	19.627.941.242,00	25.899.650.710,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	429.255.598,00	429.255.598,00	00,00
ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	45.098.336.354,00	19.198.686.644,00	25.899.650.710,00

César Augusto Giraldo
CÉSAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director

Mamuel Salgado
MAMUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
Comptador T.P. 5771-T