

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE
Cifras en pesos

	2017	2016	VARIACIÓN
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO	190.127.680.436,25	209.504.266.046,00	(19.376.585.609,75)
1105 CASH	110.409.690.116,28	191.817.700.431,00	(81.408.010.314,72)
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.026.739,00	1.596.313,00	430.426,00
	110.407.663.377,28	191.816.104.118,00	(81.408.440.740,72)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55.088.260.831,24	00,00	55.088.260.831,24
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	55.000.000.000,00	00,00	55.000.000.000,00
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	88.260.831,24	00,00	88.260.831,24
14 DEUDORES	24.620.038.127,73	17.631.503.745,00	6.988.534.382,73
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.697.238.259,00	10.949.430.800,00	4.747.807.459,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.793.500.642,80	00,00	6.793.500.642,80
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.750.926.984,71	6.682.072.945,00	(4.931.145.960,29)
1470 OTROS DEUDORES	378.372.242,22	00,00	378.372.242,22
19 OTROS ACTIVOS	29.691.361,00	55.061.870,00	(25.370.509,00)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.691.361,00	55.061.870,00	(25.370.509,00)
16 NO CORRIENTE	228.081.749.756,00	140.304.401.793,37	87.777.347.962,63
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.700.223.891,00	42.136.985.611,00	25.563.238.280,00
1637 BIENES MUEBLES EN BODEGA	00,00	54.520.000,00	(54.520.000,00)
1665 MUEBLES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	67.511.891.043,00	42.015.852.324,00	25.496.038.719,00
1670 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	162.282.073,00	94.236.765,00	68.045.308,00
1685 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	245.309.460,00	144.272.821,00	101.036.639,00
1686 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(219.258.685,00)	(171.866.299,00)	(47.392.386,00)
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	157.920.517.948,00	97.145.113.210,12	60.775.404.737,88
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	55.048.500.842,00	83.421.921.200,00	(28.373.420.358,00)
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	106.997.518.977,00	15.834.778.130,00	91.162.740.847,00
1765 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	(4.125.501.871,00)	(2.111.586.119,89)	(2.013.915.751,12)
19 OTROS ACTIVOS	461.007.917,00	1.022.302.972,25	(561.295.055,25)
1970 INTANGIBLES	804.578.578,00	1.161.302.713,00	(356.724.135,00)
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(343.570.661,00)	(138.999.740,75)	(204.570.920,25)
TOTAL DEL ACTIVO	416.209.430.192,25	349.808.657.839,37	66.400.762.352,88
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	423.171.839.889,44	00,00	423.171.839.889,44
81 DERECHOS CONTINGENTES	211.585.919.944,72	260.812.794.737,00	(49.226.874.792,28)
8121 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	211.585.919.944,72	260.812.794.737,00	(49.226.874.792,28)
89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	211.585.919.944,72	(260.812.794.737,00)	472.398.714.681,72
8935 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	211.585.919.944,72	(260.812.794.737,00)	472.398.714.681,72

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General

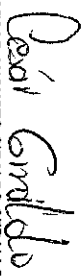


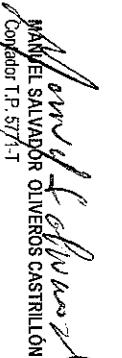
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLON
Concedor T.P. 5771-T



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

	2017	2016	VARIACIÓN
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	13.514.156.516,87	2.945.033.512,99	10.569.123.003,88
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	10.000.000.000,00	213.800.000,00	9.786.200.000,00
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			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.823.753.516,23	673.576.421,00	1.150.177.095,23
INTERESES POR PAGAR	801.386.997,00	99.930.021,00	701.456.976,00
ACREEDORES	143.456.503,00	00,00	143.456.503,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	800.146.805,23	465.321.006,00	334.825.799,23
	78.764.211,00	108.325.394,00	(29.561.183,00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.793.401,00	7.146.184,00	8.647.217,00
	15.793.401,00	7.146.184,00	8.647.217,00
PASIVOS ESTIMADOS			
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	16.465.494,00	11.917.273,00	4.548.221,00
	16.465.494,00	11.917.273,00	4.548.221,00
OTROS PASIVOS			
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.658.144.105,64	2.038.593.634,99	(380.449.529,35)
	1.658.144.105,64	2.038.593.634,99	(380.449.529,35)
PASIVO NO CORRIENTE			
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	79.686.366.176,00	99.786.200.000,00	(20.099.833.824,00)
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	79.686.366.176,00	99.786.200.000,00	(20.099.833.824,00)
TOTAL PASIVO	93.200.522.692,87	102.731.233.512,99	(9.530.710.820,12)
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA			
CAPITAL FISCAL	323.008.907.499,38	247.077.434.326,38	75.931.473.173,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	278.151.966.924,59	193.660.486.990,00	84.491.489.934,59
PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	39.010.466.689,11	42.086.017.334,01	(3.075.551.644,90)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13.612.340.305,00	13.612.340.305,00	00,00
	(7.765.885.419,32)	(2.281.410.302,63)	(5.484.475.116,69)
TOTAL PATRIMONIO	323.008.907.499,38	247.077.434.326,38	75.931.473.173,00
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	416.209.430.192,25	349.808.667.839,37	66.400.762.352,88
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)	6.163.351.569,00	429.255.698,00	5.734.095.971,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	45.098.336.364,00	19.198.685.644,00	25.899.650.710,00


CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General


MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTILLÓN
Cofundador T.P. ST-T-1