

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

	2017	2016	VARIACIÓN
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	192.888.219.346,04	214.545.470.149,31	(21.677.250.803,27)
EFFECTIVO	113.104.298.671,14	193.741.520.832,31	(80.637.222.161,17)
CAJA	2.348.269,00	1.208.423,00	1.139.846,00
BANCOS Y CORPORACIONES	113.101.950.402,14	193.740.312.403,31	(80.638.362.001,17)
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	55.068.048.112,94	00,00	55.068.048.112,94
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	55.000.000.000,00	00,00	55.000.000.000,00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	68.048.112,94	00,00	68.048.112,94
<b>DEUDORES</b>	24.675.137.626,96	20.767.241.403,00	3.907.896.223,96
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.964.065.986,00	12.365.901.895,00	3.598.164.091,00
AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.481.086.005,80	1.719.266.563,00	4.761.819.442,80
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.619.860.517,71	6.682.072.945,00	(5.062.212.427,29)
OTROS DEUDORES	610.125.117,45	00,00	610.125.117,45
<b>OTROS ACTIVOS</b>	20.734.935,00	36.707.914,00	(15.972.979,00)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.734.935,00	36.707.914,00	(15.972.979,00)
<b>NO CORRIENTE</b>	229.088.401.486,00	146.612.874.901,37	82.475.526.584,63
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.733.101.992,00	45.950.381.214,00	21.782.720.778,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	00,00	54.520.000,00	(54.520.000,00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	67.548.416.123,00	45.630.805.237,00	21.717.610.886,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	162.282.073,00	94.236.765,00	68.045.308,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	245.309.460,00	144.272.821,00	101.036.639,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR)	(222.905.684,00)	(173.453.609,00)	(49.452.055,00)
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b>	160.899.461.099,00	99.642.801.725,12	61.256.659.373,88
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	58.192.288.039,00	86.028.110.467,00	(27.835.822.428,00)
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	106.897.519.977,00	15.834.778.130,00	91.062.740.847,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	(4.290.345.917,00)	(2.220.086.871,88)	(2.070.259.045,12)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	455.836.395,00	1.019.691.962,25	(563.853.567,25)
INTANGIBLES	804.578.578,00	1.161.302.713,00	(356.724.135,00)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (GR)	(348.740.183,00)	(141.610.750,75)	(207.129.432,25)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>421.956.620.832,04</b>	<b>361.158.345.050,68</b>	<b>60.798.275.781,36</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	00,00	00,00	00,00
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	209.021.377.349,72	256.945.960.389,00	(47.924.583.039,28)
<b>8121 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES</b>	209.021.377.349,72	256.945.960.389,00	(47.924.583.039,28)
<b>89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(209.021.377.349,72)	(236.945.960.389,00)	47.924.583.039,28
<b>8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	(209.021.377.349,72)	(236.945.960.389,00)	47.924.583.039,28

*Cesar Giraldo*

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS  
Director General

*Manuel Salvador Oliveros*

MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN  
Colector T.P. 6771-T

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

		2017	2016	VARIACIÓN
<b>PASIVOS</b>				
22 PASIVO CORRIENTE	NOTA	13.783.362.219,47	6.665.886.382,87	7.117.475.836,60
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA		9.950.000.000,00	213.800.000,00	9.736.200.000,00
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3,8	9.950.000.000,00	213.800.000,00	9.736.200.000,00
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS			00,00	00,00
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA DE CORTO PLAZO		00,00	00,00	00,00
24 CUENTAS POR PAGAR		1.703.049.012,83	5.855.378.522,25	(4.152.329.509,42)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,9	714.912.389,00	3.583.034.840,00	(2.868.122.451,00)
2422 INTERESES POR PAGAR	3,10	800.720.692,00	00,00	800.720.692,00
2425 ACREEDORES	3,11	106.235.284,83	2.182.700.996,25	(2.076.465.713,42)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,12	81.180.657,00	89.642.684,00	(8.462.027,00)
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		15.793.401,00	7.146.184,00	8.647.217,00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,13	15.793.401,00	7.146.184,00	8.647.217,00
27 PASIVOS ESTIMADOS		30.919.236,00	15.033.760,00	15.885.476,00
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,14	30.919.236,00	15.033.760,00	15.885.476,00
29 OTROS PASIVOS		2.083.600.569,64	574.527.916,62	1.509.072.653,02
2906 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,15	2.083.600.569,64	574.527.916,62	1.509.072.653,02
22 PASIVO NO CORRIENTE		79.686.366.176,00	99.786.200.000,00	(20.099.833.824,00)
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA		79.686.366.176,00	99.786.200.000,00	(20.099.833.824,00)
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3,8	79.686.366.176,00	99.786.200.000,00	(20.099.833.824,00)
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>93.469.728.395,47</b>	<b>106.452.086.382,87</b>	<b>(12.982.357.987,40)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
32 HACIENDA PÚBLICA		328.486.892.436,57	254.706.450.702,81	73.780.441.733,76
3208 CAPITAL FISCAL	3,16	278.151.986.924,59	193.680.486.990,00	84.491.499.934,59
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,16	44.662.111.173,30	49.827.702.782,44	(5.165.591.609,14)
3255 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3,16	13.612.340.305,00	13.612.340.305,00	00,00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,16	(7.939.545.966,32)	(2.394.079.374,63)	(5.545.466.591,69)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>328.486.892.436,57</b>	<b>254.706.450.702,81</b>	<b>73.780.441.733,76</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>421.956.620.832,04</b>	<b>361.158.537.085,68</b>	<b>60.798.083.746,36</b>
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	3,18	(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	429.255.598,00	5.734.095.971,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		45.098.336.354,00	19.198.685.844,00	25.899.650.710,00

*Cesar Augusto Giraldo*

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS  
Director General

*Manuel Salvador Oliveros*  
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN  
Confesor T.P. 9/71-1