

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

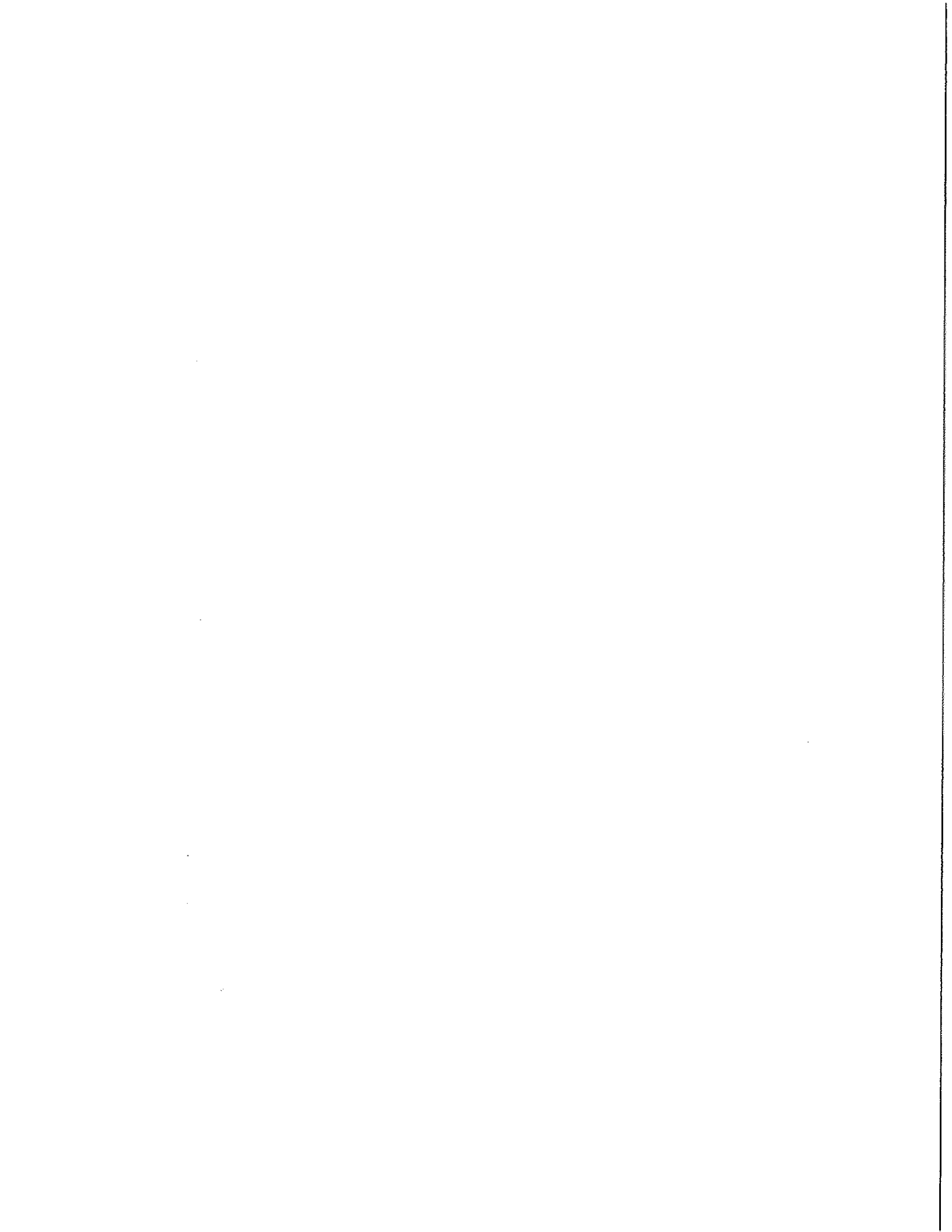
Al 31 de DICIEMBRE DE 2019

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018

		Cifras en pesos			
		31/12/2019	31/12/2018	Variación	
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	129.026.620.081,60	155.368.504.836,03	(26.341.884.754,43)	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.885.547.648,60	72.570.778.320,16	(40.685.230.671,56)	
1105	CAJA	00,00	00,00	00,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.614.444.296,29	72.275.423.841,23	(40.660.979.544,94)	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	271.103.352,31	295.354.478,93	(24.251.126,62)	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	78.126.282.439,00	59.743.787.688,00	18.382.494.751,00	
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUEZ COSTO AMORTIZADO	78.126.282.439,00	59.743.787.688,00	18.382.494.751,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	16.896.628.578,00	16.143.108.370,07	753.520.207,93	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.896.628.578,00	16.141.991.214,00	754.637.364,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	00,00	1.117.156,07	(1.117.156,07)	
19	OTROS ACTIVOS	2.118.161.416,00	6.910.830.457,80	(4.792.669.041,80)	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121.133.658,00	65.466.765,00	55.666.893,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81.978.023,00	6.562.660.405,80	(6.480.682.382,80)	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.915.049.735,00	282.703.287,00	1.632.346.448,00	
13	ACTIVO NO CORRIENTE	310.433.364.214,56	287.696.098.316,56	22.737.265.898,00	
1311	CUENTAS POR COBRAR	70.799.020.057,00	112.119.341.954,00	(41.320.321.897,00)	
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.799.020.057,00	112.119.341.954,00	(41.320.321.897,00)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144.044.854,00	172.062.663,00	(28.017.809,00)	
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	194.781.385,00	196.453.385,00	(1.672.000,00)	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	78.588.224,00	181.908.511,00	(103.340.287,00)	
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	(129.304.755,00)	(206.299.233,00)	76.994.478,00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	289.082.870.035,56	174.909.853.428,56	64.173.016.607,00	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	177.376.400.904,56	174.909.853.428,56	2.466.547.476,00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	61.706.469.131,00	00,00	61.706.469.131,00	
19	OTROS ACTIVOS	407.429.268,00	494.840.271,00	(87.411.003,00)	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	865.840.323,00	865.840.323,00	00,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(458.411.055,00)	(371.000.052,00)	(87.411.003,00)	
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>439.459.984.296,16</u>	<u>443.064.603.152,59</u>	<u>(3.604.618.856,43)</u>	

VILMER RENÉ HOYOS
Director

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



FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018

Cifras en pesos

	31/12/2019	31/12/2018	Variación
2 PASIVOS			
23 PASIVO CORRIENTE	2.208.963.106,44	7.464.324.909,63	(5.255.361.803,19)
2313 PRÉSTAMOS POR PAGAR	00,00	5.291.194.209,16	(5.291.194.209,16)
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	00,00	5.291.194.209,16	(5.291.194.209,16)
24 CUENTAS POR PAGAR	2.148.056.742,44	2.129.679.801,47	18.376.940,97
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00,00	00,00	00,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.362.747,10	9.795.512,13	20.567.234,97
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	00,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.193.475.795,00	538.577.644,00	654.898.151,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	924.218.200,34	1.580.306.645,34	(656.088.445,00)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	60.906.364,00	43.450.899,00	17.455.465,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	60.906.364,00	43.450.899,00	17.455.465,00
23 PASIVO NO CORRIENTE	70.799.020.057,00	121.584.446.997,00	(50.785.426.940,00)
2314 PRÉSTAMOS POR PAGAR	00,00	9.465.105.043,00	(9.465.105.043,00)
2315 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	00,00	9.465.105.043,00	(9.465.105.043,00)
29 OTROS PASIVOS	70.799.020.057,00	112.119.341.954,00	(41.320.321.897,00)
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	70.799.020.057,00	112.119.341.954,00	(41.320.321.897,00)
TOTAL PASIVO	73.007.983.163,44	129.048.771.906,63	(56.040.788.743,19)
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	366.452.001.132,72	314.015.831.245,96	52.436.169.886,76
3105 CAPITAL FISCAL	180.539.717.153,27	281.390.062.337,27	(100.850.335.184,00)
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	133.476.114.092,69	73.773.334.369,19	59.702.779.723,50
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	52.436.169.886,76	59.702.779.723,50	(7.266.609.836,74)
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	(100.850.335.184,00)	100.850.335.184,00
TOTAL PATRIMONIO	366.452.001.132,72	314.015.831.245,96	52.436.169.886,76
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	439.459.984.296,16	443.064.603.152,59	(3.604.618.856,43)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00	00,00	00,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	34.868.918.162,20	26.663.465.563,00	8.205.452.599,20
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	232.646.992,00	00,00	232.646.992,00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	34.636.271.170,20	26.663.465.563,00	7.972.805.607,20
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(34.868.918.162,20)	(26.663.465.563,00)	(8.205.452.599,20)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(232.646.992,00)	00,00	(232.646.992,00)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(34.636.271.170,20)	(26.663.465.563,00)	(7.972.805.607,20)

VILMIER REJÉ HOYOS
Director

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

