

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

		Cifras en pesos			
1	ACTIVOS		31/12/2021	31/12/2020	Variación
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA	105.447.424.286,93	126.801.802.219,81	(21.354.377.932,88)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		73.530.875.173,65	28.803.625.428,04	44.727.249.745,61
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	71.291.885.806,56	28.798.682.415,21	42.493.203.391,35
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRIGIDO	5	2.136.106.898,52	00,00	2.136.106.898,52
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	102.882.468,57	4.943.012,83	97.939.455,74
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		13.112.324.986,00	74.573.884.694,00	(61.461.559.708,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	13.112.324.986,00	74.573.884.694,00	(61.461.559.708,00)
13	CUENTAS POR COBRAR		17.937.914.278,98	21.934.850.382,77	(3.996.936.103,79)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	17.208.412.522,00	19.679.098.392,00	(2.470.685.870,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	729.501.756,98	2.255.751.990,77	(1.526.250.233,79)
19	OTROS ACTIVOS		866.309.848,30	1.489.441.715,00	(623.131.866,70)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	188.387.777,00	141.414.360,00	46.973.417,00
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	677.922.071,30	1.348.027.355,00	(670.105.283,70)
	ACTIVO NO CORRIENTE		256.987.590.849,69	318.933.753.564,56	(61.946.162.714,87)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	19.575.243.956,00	33.814.756.866,00	(14.239.512.910,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		19.575.243.956,00	33.814.756.866,00	(14.239.512.910,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		160.420.758,00	153.045.403,00	7.375.355,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	18.398.042,00	00,00	18.398.042,00
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	10	212.931.239,00	194.781.385,00	18.149.854,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10	114.704.124,00	114.704.124,00	00,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	10	(185.612.647,00)	(156.440.106,00)	(29.172.541,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		236.923.977.666,69	284.529.723.280,56	(47.605.745.613,87)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	147.602.229.731,69	222.823.254.149,56	(75.221.024.417,87)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	89.321.747.935,00	61.706.469.131,00	27.615.278.804,00
19	OTROS ACTIVOS		327.948.469,00	436.228.015,00	(108.279.546,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	1.066.912.623,00	985.070.843,00	81.841.780,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(738.964.154,00)	(548.842.828,00)	(190.121.326,00)
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>362.435.015.136,62</u>	<u>445.735.555.784,37</u>	<u>(83.300.540.647,75)</u>


LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General


JUAN DIEGO GALLEGO MARTINEZ
Subdirector Administrativo y Financiero


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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

Cifras en pesos

			31/12/2021	31/12/2020	Variación
2	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE				
		NOTA	4.295.734.600,33	1.488.461.757,32	2.807.272.843,01
24	CUENTAS POR PAGAR		1.696.409.639,81	1.449.228.011,32	247.181.628,49
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	1.688.344,85	1.778.617,89	(90.273,04)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	706.864.395,40	364.531.981,00	342.332.414,40
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	987.856.899,56	1.082.917.412,43	(95.060.512,87)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		90.742.374,00	39.233.746,00	51.508.628,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22	90.742.374,00	39.233.746,00	51.508.628,00
27	PROVISIONES		372.475.688,00	00,00	372.475.688,00
2701	ADMINISTRATIVAS	23	372.475.688,00	00,00	372.475.688,00
29	OTROS PASIVOS		2.136.106.898,52	00,00	2.136.106.898,52
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24	2.136.106.898,52	00,00	2.136.106.898,52
	PASIVO NO CORRIENTE		19.575.243.956,00	33.814.756.866,00	(14.239.512.910,00)
29	OTROS PASIVOS		19.575.243.956,00	33.814.756.866,00	(14.239.512.910,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	19.575.243.956,00	33.814.756.866,00	(14.239.512.910,00)
	TOTAL PASIVO		<u>23.870.978.556,33</u>	<u>35.303.218.623,32</u>	<u>(11.432.240.066,99)</u>
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		338.564.036.580,29	410.432.337.161,05	(71.868.300.580,76)
3105	CAPITAL FISCAL	27	92.521.204.750,29	180.539.717.153,27	(88.018.512.402,98)
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	229.892.620.007,78	185.912.283.979,45	43.980.336.028,33
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	16.150.211.822,22	43.980.336.028,33	(27.830.124.206,11)
	TOTAL PATRIMONIO		<u>338.564.036.580,29</u>	<u>410.432.337.161,05</u>	<u>(71.868.300.580,76)</u>
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		<u>362.435.015.136,62</u>	<u>445.735.555.784,37</u>	<u>(83.300.540.647,75)</u>
			0	0	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		00,00	00,00	00,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		00,00	232.646.992,00	(232.646.992,00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		00,00	232.646.992,00	(232.646.992,00)
93	ACREEDORAS DE CONTROL		44.789.791.397,00	9.759.613.241,20	35.030.178.155,80
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26	44.789.791.397,00	9.759.613.241,20	35.030.178.155,80
99	ACREEDORAS DE CONTROL		(44.789.791.397,00)	(9.992.260.233,20)	(34.797.531.163,80)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		00,00	(232.646.992,00)	232.646.992,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		(44.789.791.397,00)	(9.759.613.241,20)	(35.030.178.155,80)

Gabriela Cano
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General

Juan Diego Callejo
JUAN DIEGO CALLEJO MARTINEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

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