

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2021

		Cifras en pesos			
		28/02/2022	28/02/2021	Variación	
1	ACTIVOS				
11	ACTIVO CORRIENTE	100.811.498.358,42	130.175.263.065,83	(29.326.123.064,41)	
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83.173.847.930,55	63.180.363.113,66	19.993.484.816,89	
1110	CAJA	3.921.110,00	3.600.000,00	321.110,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.675.391.513,67	19.823.591.201,41	37.851.800.312,26	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.091.284.052,91	00,00	2.091.284.052,91	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.403.251.253,97	43.353.171.912,25	(19.949.920.658,28)	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	00,00	45.272.019.530,00	(45.272.019.530,00)	
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	00,00	45.272.019.530,00	(45.272.019.530,00)	
13	CUENTAS POR COBRAR	16.843.101.328,00	20.251.721.577,17	(3.380.978.606,17)	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.843.101.328,00	20.221.663.100,00	(3.378.561.772,00)	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	00,00	37.641.643,00	(37.641.643,00)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	00,00	2.416.834,17	(2.416.834,17)	
18	OTROS ACTIVOS	794.549.099,87	1.461.158.845,00	(666.609.745,13)	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	155.665.211,00	113.131.490,00	42.533.721,00	
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	638.883.888,87	1.348.027.355,00	(709.143.466,13)	
13	ACTIVO NO CORRIENTE	262.151.628.948,48	316.223.091.576,56	(54.071.462.628,08)	
1311	CUENTAS POR COBRAR	18.597.667.058,00	29.968.632.260,00	(11.370.965.202,00)	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.597.667.058,00	29.968.632.260,00	(11.370.965.202,00)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.714.417,00	147.921.859,00	7.792.558,00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.398.042,00	00,00	18.398.042,00	
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	212.931.239,00	194.781.385,00	18.149.854,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	114.704.124,00	114.704.124,00	00,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	(196.316.988,00)	(161.563.650,00)	(28.755.338,00)	
17	BIENES DE USO PÚBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	243.097.007.868,48	285.898.749.972,56	(42.601.742.104,08)	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	153.775.259.933,48	223.992.280.841,56	(70.217.020.908,08)	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	89.321.747.935,00	61.706.469.131,00	27.615.278.804,00	
19	OTROS ACTIVOS	301.239.605,00	407.787.485,00	(106.547.880,00)	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.086.912.623,00	986.070.883,00	81.841.740,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(765.673.018,00)	(577.283.358,00)	(188.389.660,00)	
	TOTAL DEL ACTIVO	362.953.127.306,90	446.396.354.642,39	(83.397.585.692,49)	

*Sabrina la Equo R*

LILIAM GABRIELA CAÑO RAMÍREZ  
Directora General

*Manuel Salvador*  
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN  
Coyador T.P. 5771-T

*Manuel Salvador*

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 DE FEBRERO DE 2022

Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2021

Cifras en pesos

	28/02/2022	28/02/2021	Variación
<b>2 PASIVOS</b>			
PASIVO CORRIENTE	4.387.003.523,25	1.388.850.712,99	2.998.152.810,26
CUENTAS POR PAGAR	1.884.620.466,34	1.334.542.526,99	550.077.939,35
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.451.887,00	5.998.550,00	(3.546.663,00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.043.412,38	5.050.149,77	(6.737,39)
DESCUENTOS DE NÓMINA	7.694.892,00	9.186.027,00	(1.491.135,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	380.173.326,40	21.565.007,37	358.608.319,03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.489.266.948,56	1.292.742.792,85	196.514.155,71
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	38.623.316,00	54.308.186,00	(15.684.870,00)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	38.623.316,00	54.308.186,00	(15.684.870,00)
<b>27 PROVISIONES ADMINISTRATIVAS</b>	372.475.688,00	00,00	372.475.688,00
2701 ADMINISTRATIVAS	372.475.688,00	00,00	372.475.688,00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	2.091.284.052,91	00,00	2.091.284.052,91
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.091.284.052,91	00,00	2.091.284.052,91
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	18.597.667.058,00	29.968.632.260,00	(11.370.965.202,00)
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	18.597.667.058,00	29.968.632.260,00	(11.370.965.202,00)
2980 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18.597.667.058,00	29.968.632.260,00	(11.370.965.202,00)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22.984.670.581,25</b>	<b>31.357.482.972,99</b>	<b>(8.372.812.391,74)</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	339.978.456.725,65	415.040.871.669,40	(75.062.414.943,75)
3105 CAPITAL FISCAL	92.521.204.750,29	180.539.717.153,27	(88.018.512.402,98)
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.042.831.830,00	229.892.620.007,76	16.150.211.822,22
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.414.420.145,36	4.608.534.508,35	(3.194.114.362,99)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>339.978.456.725,65</b>	<b>415.040.871.669,40</b>	<b>(75.062.414.943,75)</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>362.963.127.306,90</b>	<b>446.398.354.642,39</b>	<b>(83.435.227.335,49)</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	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	38.512.448.134,00	9.759.613.241,20	28.752.834.892,80
9380 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	38.512.448.134,00	9.759.613.241,20	28.752.834.892,80
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(38.512.448.134,00)	(9.992.260.233,20)	(28.520.187.900,80)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(232.646.992,00)	232.646.992,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(38.512.448.134,00)	(9.759.613.241,20)	(28.752.834.892,80)

*Cabinda Latorre*

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
Directora General

*Juan Diego Gálvez*

JUAN DIEGO GÁLVEZ MARTÍNEZ  
Subdirector Administrativo y Financiero

*Manuel Salvador Oliveros*

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