

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2022

Con cifras comparativas al 31 de enero de 2021

		Cifras en pesos				
		31/01/2022	31/01/2021			Variación
1	ACTIVOS					
11	ACTIVO CORRIENTE	105.667.650.564,51	127.854.588.767,43			(22.186.938.202,62)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74.639.822.056,04	61.334.228.739,07			13.305.593.316,97
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.393.404.129,39	19.330.573.383,07	5		53.062.830.746,32
1133	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.143.133.267,83	00,00	5		2.143.133.267,83
	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.284.658,62	42.003.655.356,00	5		(41.900.370.697,18)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.139.868.228,00	45.188.376.334,00			(32.048.508.106,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUEZCOSTO AMORTIZADO	13.139.868.228,00	45.188.376.334,00	6		(32.048.508.106,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	17.043.768.321,39	19.856.663.414,06			(2.812.915.092,67)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.042.049.242,00	19.852.780.032,00	7		(2.810.730.790,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.719.079,39	3.903.382,06	7		(2.184.302,67)
19	OTROS ACTIVOS	844.191.959,08	1.475.300.280,00			(631.108.320,92)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	172.026.494,00	127.272.925,00	16		44.753.569,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	672.165.465,08	1.348.027.355,00	16		(675.861.889,92)
13	ACTIVO NO CORRIENTE	258.464.224.300,69	318.027.662.359,56			(59.563.438.058,87)
1311	CUENTAS POR COBRAR	19.186.461.903,00	31.845.741.600,00	7		(12.659.279.697,00)
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.186.461.903,00	31.845.741.600,00			(12.659.279.697,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.976.423,00	150.483.631,00			7.492.792,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.398.042,00	00,00	10		18.398.042,00
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	212.931.239,00	194.781.365,00	10		18.149.884,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	114.704.124,00	114.704.124,00	10		00,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	(188.066.982,00)	(159.001.878,00)	10		(29.065.104,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	238.805.191.937,69	285.809.429.378,56			(46.804.237.440,87)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	149.463.444.002,69	223.902.960.247,56	11		(74.419.516.244,87)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	89.321.747.935,00	61.706.469.131,00	11		27.615.278.804,00
19	OTROS ACTIVOS	314.594.037,00	422.007.750,00			(107.413.713,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.066.912.623,00	985.070.843,00	14		81.841.780,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(752.318.586,00)	(563.063.093,00)	14		(189.255.493,00)
	TOTAL DEL ACTIVO	364.131.874.865,20	445.882.251.126,59			(81.750.376.261,49)

Liliana Gabriela Cano
 LILIANA GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

Mandel Oliveros
 MANDEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
 Contador, T.P., 5771-T

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de enero de 2021
Cifras en pesos

	31/01/2022	31/01/2021	Variación
2 PASIVOS			
24 PASIVO CORRIENTE	5.641.409.623,79	1.137.445.084,93	4.503.964.538,86
2401 CUENTAS POR PAGAR	3.097.390.966,96	1.087.127.737,93	2.010.263.229,03
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.719.081.525,00	00,00	1.719.081.525,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.361.876,00	3.461.222,13	(99.346,13)
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	7.695.246,00	7.499.410,00	195.836,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.826.794,40	4.222.909,37	161.603.885,03
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.647.881,00	00,00	6.647.881,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.194.577.644,55	1.071.944.196,43	122.633.448,13
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.409.701,00	50.317.347,00	(21.907.646,00)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	28.409.701,00	50.317.347,00	(21.907.646,00)
27 PROVISIONES	372.475.688,00	00,00	372.475.688,00
2701 ADMINISTRATIVAS	372.475.688,00	00,00	372.475.688,00
29 OTROS PASIVOS	2.143.133.267,83	00,00	2.143.133.267,83
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.143.133.267,83	00,00	2.143.133.267,83
29 PASIVO NO CORRIENTE	19.186.461.903,00	31.845.741.600,00	(12.659.279.697,00)
2901 OTROS PASIVOS	19.186.461.903,00	31.845.741.600,00	(12.659.279.697,00)
2902 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.186.461.903,00	31.845.741.600,00	(12.659.279.697,00)
2903 TOTAL PASIVO	24.827.871.526,79	32.983.186.684,93	(8.155.315.158,14)
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	339.304.003.338,41	412.899.064.441,76	(73.595.061.103,35)
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	229.892.620.007,78	16.150.211.822,22
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	739.966.758,12	2.466.727.280,71	(1.726.760.522,59)
3110 TOTAL PATRIMONIO	339.304.003.338,41	412.899.064.441,76	(73.595.061.103,35)
9 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	364.131.874.865,20	445.882.251.126,69	(81.750.376.261,49)
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	42.800.444.905,00	9.759.613.241,20	33.040.831.663,80
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	42.800.444.905,00	9.759.613.241,20	33.040.831.663,80
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(42.800.444.905,00)	(9.992.268.233,20)	(32.808.184.571,80)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(232.646.992,00)	232.646.992,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(42.800.444.905,00)	(9.759.613.241,20)	(33.040.831.663,80)

Gabriela Cano
LILIAM GABRIELA CANO RAMÍREZ
Directora General

Nando Castro
JUAN DIEGO CALLEJO MARTÍNEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

Manuel Salcedo
MANUEL SALCEDO OLIVEROS CASTRILLÓN
Cofundador T.P. 97711