

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE MAYO DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2021

		Cifras en pesos				
		31/05/2022	31/05/2021			Variación
1	ACTIVOS					
11	ACTIVO CORRIENTE					
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	92.589.644.233,33	132.384.027.206,00			(39.794.385.972,67)
1105	CAJA	75.053.786.213,84	45.221.340.816,00			29.832.445.597,84
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.286.538,00	3.281.608,00	5		4.930,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	31.154.313.074,95	45.204.953.146,14	5		(14.050.640.071,59)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.345.304.637,86	00,00	5		2.345.304.637,86
		41.550.881.963,43	13.105.861,86	5		41.537.776.101,57
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	00,00	65.490.171.952,00	6		(65.490.171.952,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	00,00	65.490.171.952,00	6		(65.490.171.952,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	16.839.494.638,24	20.644.561.164,00	7		(3.805.066.525,76)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.839.027.312,00	20.644.561.164,00	7		(3.805.533.852,00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	00,00	00,00	7		00,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	467.326,24	00,00	7		467.326,24
19	OTROS ACTIVOS	696.360.381,25	1.027.953.474,00			(331.593.092,75)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106.318.366,00	70.707.185,00	16		35.611.181,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	590.042.015,25	957.246.289,00	16		(367.204.273,75)
13	ACTIVO NO CORRIENTE	182.212.670.271,11	316.652.978.407,56	7		(134.640.308.136,45)
1311	CUENTAS POR COBRAR	17.237.269.320,00	25.397.371.661,00			(8.160.102.341,00)
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.237.269.320,00	25.397.371.661,00			(8.160.102.341,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148.928.399,00	140.236.733,00			8.691.666,00
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	214.847.839,00	194.781.385,00	10		20.066.454,00
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 (OR)	(199.021.506,00)	(169.248.776,00)	10		(29.772.830,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO - E HISTÓRICOS Y CULTURALES	164.565.296.234,11	290.950.243.323,56			(126.384.947.089,45)
1706	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	164.565.296.234,11	229.243.774.192,56	11		(64.678.477.958,45)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	00,00	61.706.469.131,00	11		(61.706.469.131,00)
19	OTROS ACTIVOS	261.176.318,00	365.126.890,00			(103.950.572,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.066.912.623,00	965.070.843,00	14		81.841.780,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(805.736.305,00)	(619.944.153,00)	14		(185.792.152,00)
	TOTAL DEL ACTIVO	274.802.311.504,44	449.237.085.613,56			(174.434.694.109,12)

Colinda Cano
LILIAM GABRIELA CANO RAMÍREZ
 Directora General

Luis Alberto Gallego Moná
LUIS ALBERTO GALLEGO MONA
 Subdirector Administrativo y Financiero

Manuel Salvador Oliveros Castrillón
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
 Concejador T.P. 5771-T

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE MAYO DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2021

Cifras en pesos

	31/05/2022	31/05/2021	Variación
2 PASIVOS			
24 PASIVO CORRIENTE	4.182.330.176,87	3.509.089.854,24	673.240.322,63
2401 CUENTAS POR PAGAR	1.546.878.600,01	3.346.865.590,24	(1.799.986.990,23)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00,00	2.068.789.358,00	(2.068.789.358,00)
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.252.833,45	6.122.967,09	129.871,36
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.434.897,00	11.499.220,00	(9.064.323,00)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	276.983.372,00	144.896.548,30	132.086.823,70
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.261.207.697,56	1.115.557.501,85	145.650.195,71
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	63.806.065,00	83.497.003,00	(19.690.938,00)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	63.806.065,00	83.497.003,00	(19.690.938,00)
27 PROVISIONES ADMINISTRATIVAS	226.340.874,00	78.727.261,00	147.613.613,00
2701	226.340.874,00	78.727.261,00	147.613.613,00
29 OTROS PASIVOS DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.345.304.637,86	00,00	2.345.304.637,86
2903	2.345.304.637,86	00,00	2.345.304.637,86
29 PASIVO NO CORRIENTE	17.237.269.320,00	25.397.371.661,00	(8.160.102.341,00)
2903 OTROS PASIVOS	17.237.269.320,00	25.397.371.661,00	(8.160.102.341,00)
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.237.269.320,00	25.397.371.661,00	(8.160.102.341,00)
2990	17.237.269.320,00	25.397.371.661,00	(8.160.102.341,00)
TOTAL PASIVO	21.419.599.486,87	28.906.461.515,24	(7.486.862.018,37)
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	253.382.712.007,57	420.330.544.098,32	(166.947.832.090,75)
3105 CAPITAL FISCAL	3.199.456.815,29	180.539.717.153,27	(177.340.260.337,98)
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.042.831.830,00	229.892.620.007,78	16.150.211.822,22
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.140.423.362,28	9.898.206.937,27	(5.757.783.574,99)
3110	4.140.423.362,28	9.898.206.937,27	(5.757.783.574,99)
TOTAL PATRIMONIO	253.382.712.007,57	420.330.544.098,32	(166.947.832.090,75)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	214.802.311.504,44	449.237.005.613,56	(174.434.694.109,12)
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	28.205.143.765,00	8.982.882.754,20	19.222.261.010,80
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.205.143.765,00	8.982.882.754,20	19.222.261.010,80
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(28.205.143.765,00)	(9.215.523.746,20)	(18.989.614.018,80)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(232.646.992,00)	232.646.992,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(28.205.143.765,00)	(8.982.882.754,20)	(19.222.261.010,80)

Cabrera Cano R

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General

Luis Alberto Gallego Moya

LUIS ALBERTO GALLEGO MOYA
Subdirector Administrativo y Financiero

Mmanuel Salvador Oliveros Castrillon

MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
Contador T.P. 5711-T