

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de ABRIL DE 2022

Con cifras comparativas al 30 de abril de 2021

		Cifras en pesos			
		30/04/2022	30/04/2021	Variación	
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	94.718.044.668,89	131.325.789.411,11	(36.607.744.742,22)	
1105	CAJA	77.216.401.271,77	44.384.739.941,61	32.831.661.330,16	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.802.385,00	3.373.000,00	429.385,00	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.968.739.319,26	44.107.360.487,40	(19.137.621.168,14)	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.178.753.104,46	00,00	2.178.753.104,46	
		50.064.106.463,05	274.006.454,21	49.790.109.008,84	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	00,00	65.374.991.009,00	(65.374.991.009,00)	
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ/COSTO AMORTIZADO	00,00	65.374.991.009,00	(65.374.991.009,00)	
13	CUENTAS POR COBRAR	16.753.628.143,34	20.493.671.649,50	(3.740.043.506,16)	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.751.803.948,00	20.493.649.922,00	(3.741.845.974,00)	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	00,00	00,00	00,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.824.195,34	21.727,50	1.802.467,84	
19	OTROS ACTIVOS	748.015.253,78	1.072.386.811,00	(324.371.557,22)	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.942.645,00	84.848.620,00	38.094.025,00	
1908	REQUEROSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	625.072.608,78	987.538.191,00	(362.465.582,22)	
13	ACTIVO NO CORRIENTE	179.011.721.659,66	316.051.561.883,56	(137.039.840.223,90)	
1311	CUENTAS POR COBRAR	17.620.821.626,00	26.771.269.438,00	(9.150.447.812,00)	
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		26.771.269.438,00	(9.150.447.812,00)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151.190.405,00	142.798.315,00	8.392.090,00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS	18.398.042,00	00,00	18.398.042,00	
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	212.931.239,00	194.761.385,00	18.149.854,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	114.704.124,00	114.704.124,00	00,00	
1686	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	(194.843.000,00)	(166.687.194,00)	(28.155.806,00)	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	160.965.178.878,66	288.758.147.175,56	(127.792.968.296,90)	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	160.965.178.878,66	227.051.578.044,56	(66.086.499.165,90)	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	00,00	61.706.469.131,00	(61.706.469.131,00)	
19	OTROS ACTIVOS	274.530.750,00	379.346.955,00	(104.816.205,00)	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.066.912.623,00	985.070.843,00	81.841.780,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(792.381.873,00)	(605.723.868,00)	(186.657.985,00)	
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>273.729.766.328,55</u>	<u>447.377.351.294,67</u>	<u>(173.647.584.966,12)</u>	

Gabriela Cano

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General

M. Salvador Oliveros
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
Comptador T. P. 5771-1

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de ABRIL DE 2022

Con cifras comparativas al 30 de abril de 2021

Cifras en pesos

	30/04/2022	30/04/2021	Variación
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	3.879.094.317,77	1.861.427.110,78	2.017.667.206,99
CUENTAS POR PAGAR	1.420.374.468,31	1.710.158.385,78	(289.783.917,47)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00,00	497.521.853,00	(497.521.853,00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.944.467,35	3.948.891,09	(4.423,74)
DESCUENTOS DE NÓMINA	00,00	3.999.810,00	(3.999.810,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	238.880.189,40	96.847.870,84	142.032.318,56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.177.549.811,56	1.107.839.960,85	69.709.850,71
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	53.625.871,00	72.541.464,00	(18.915.593,00)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	53.625.871,00	72.541.464,00	(18.915.593,00)
27 PROVISIONES	226.340.874,00	78.727.261,00	147.613.613,00
2701 ADMINISTRATIVAS	226.340.874,00	78.727.261,00	147.613.613,00
29 OTROS PASIVOS	2.178.753.104,46	00,00	2.178.753.104,46
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.178.753.104,46	00,00	2.178.753.104,46
PASIVO NO CORRIENTE	17.620.821.626,00	26.771.269.438,00	(9.150.447.812,00)
OTROS PASIVOS	17.620.821.626,00	26.771.269.438,00	(9.150.447.812,00)
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.620.821.626,00	26.771.269.438,00	(9.150.447.812,00)
TOTAL PASIVO	21.499.915.943,77	28.632.696.548,76	(7.132.780.605,01)
3 PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	252.229.850.384,78	418.744.654.745,89	(166.514.804.361,11)
CAPITAL FISCAL	3.199.456.815,29	180.539.717.163,27	(177.340.260.337,98)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.042.831.830,00	229.892.620.007,78	16.150.211.822,22
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.987.561.739,49	8.312.317.584,84	(5.324.755.845,35)
TOTAL PATRIMONIO	252.229.850.384,78	418.744.654.745,89	(166.514.804.361,11)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	273.729.766.328,55	447.377.351.294,67	(173.647.584.966,12)
8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00	00,00	00,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	00,00	232.646.992,00	(232.646.992,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	00,00	232.646.992,00	(232.646.992,00)
93 ACREEDORAS DE CONTROL	31.336.768.736,00	8.982.882.754,20	22.353.885.981,80
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	31.336.768.736,00	8.982.882.754,20	22.353.885.981,80
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(31.336.768.736,00)	(9.215.529.746,20)	(22.121.238.989,80)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(232.646.992,00)	232.646.992,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (98)	(31.336.768.736,00)	(8.982.882.754,20)	(22.353.885.981,80)

Liliani Gabriela Cano
LILIANI GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General

Manuel Salvador
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
Consejero I.P. 5171-T