

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE MARZO DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2021

				31/03/2022	31/03/2021	Variación
1	ACTIVOS					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA	98.761.108.382,92	131.963.892.771,67	(33.202.784.388,75)	
1105	CAJA	5	81.096.573.444,19	45.044.357.133,17	36.052.416.311,02	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	3.802.385,00	3.373.000,00	429.385,00	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	24.637.642.269,40	45.039.703.850,88	(20.402.061.581,48)	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	2.110.302.914,39	90,00	2.110.302.914,39	
			54.344.825.875,40	1.080.282,29	54.343.745.593,11	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		00,00	65.260.013.315,00	(65.260.013.315,00)	
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	00,00	65.260.013.315,00	(65.260.013.315,00)	
13	CUENTAS POR COBRAR		16.892.586.545,00	20.365.329.290,50	(3.472.742.745,50)	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	16.892.586.545,00	20.365.323.375,00	(3.472.736.830,00)	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7	00,00	00,00	00,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	00,00	5.915,50	(5.915,50)	
19	OTROS ACTIVOS		771.948.393,73	1.294.393.033,00	(522.444.639,27)	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	139.303.928,00	98.990.055,00	40.313.873,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	632.644.465,73	1.195.402.978,00	(562.758.512,27)	
13	ACTIVO NO CORRIENTE		176.796.522.844,66	315.758.527.065,56	(138.962.004.220,90)	
1311	CUENTAS POR COBRAR	7	17.957.802.552,00	28.165.792.471,00	(10.207.989.919,00)	
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		17.957.802.552,00	28.165.792.471,00	(10.207.989.919,00)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		153.452.411,00	145.360.087,00	8.092.324,00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	18.388.042,00	00,00	18.388.042,00	
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	(192.580.994,00)	(164.125.422,00)	(28.455.572,00)	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		158.397.382.708,66	287.054.207.287,56	(128.656.824.578,90)	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	(58.387.382.708,66)	225.347.738.156,56	(66.950.355.447,90)	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00,00	61.706.469.131,00	(61.706.469.131,00)	
19	OTROS ACTIVOS		287.885.173,00	393.567.220,00	(105.682.047,00)	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	1.066.912.623,00	985.070.843,00	81.841.780,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(779.027.450,00)	(591.503.623,00)	(187.523.827,00)	
	TOTAL DEL ACTIVO		275.557.631.227,58	447.722.819.837,23	(172.165.188.609,65)	

Gabriela Canok

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General

Manuel Salvador
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
Contador T.P. 5771-1

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE MARZO DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2021

Cifras en pesos

	31/03/2022	31/03/2021	Variación
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	6.156.064.950,87	2.366.601.915,91	3.789.463.034,96
CUENTAS POR PAGAR	3.625.629.117,48	2.303.866.290,91	1.321.762.826,57
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.898.801.836,00	1.106.783.438,00	792.018.398,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.993.302,52	6.993.170,69	131,83
DESCUENTOS DE NÓMINA	00,00	00,00	00,00
2424			
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	425.544.084,40	98.417.219,37	327.126.865,03
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.294.289.894,56	1.091.672.462,85	202.617.431,71
25			
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47.657.231,00	62.735.625,00	(15.078.394,00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	47.657.231,00	62.735.625,00	(15.078.394,00)
27			
2701 PROVISIONES ADMINISTRATIVAS	372.475.688,00	00,00	372.475.688,00
29			
2903 OTROS PASIVOS DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.110.302.914,39	00,00	2.110.302.914,39
29			
2990 PASIVO NO CORRIENTE OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.957.802.552,00	28.165.792.471,00	(10.207.989.919,00)
TOTAL PASIVO	24.113.867.502,87	30.532.394.386,91	(6.418.526.884,04)
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	251.443.763.724,71	417.190.425.450,32	(165.746.661.725,61)
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	2.201.475.079,42	6.758.088.289,27	(4.556.613.209,85)
TOTAL PATRIMONIO	251.443.763.724,71	417.190.425.450,32	(165.746.661.725,61)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	275.557.631.227,58	447.722.819.837,23	(172.165.188.609,65)
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	33.899.833.417,00	8.982.882.754,20	24.916.950.662,80
9380 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	33.899.833.417,00	8.982.882.754,20	24.916.950.662,80
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(33.899.833.417,00)	(9.215.529.746,20)	(24.684.303.670,80)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(232.646.992,00)	232.646.992,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(33.899.833.417,00)	(8.982.882.754,20)	(24.916.950.662,80)

Liliana Cano
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General

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