

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE JUNIO DE 2022

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2021

		Cifras en pesos				
		30/06/2022	30/06/2021			Variación
1	ACTIVOS					
11	ACTIVO CORRIENTE	89.661.875.218,61	128.960.405.783,62	NOTA		(39.298.530.565,01)
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.849.107.496,64	26.442.055.463,62			5.407.052.013,02
	CAJA	3.286.538,00	3.281.608,00	5		4.930,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.909.246.165,89	25.841.795.988,18	5		3.067.460.177,71
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.429.604.093,64	00,00	5		2.429.604.093,64
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	506.970.699,11	596.987.887,44	5		(90.017.188,33)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.148.048.165,00	80.735.992.707,00			(40.587.944.542,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ/COSTO AMORTIZADO	40.148.048.165,00	80.735.992.707,00	6		(40.587.944.542,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	17.051.796.433,42	20.747.668.723,00			(3.695.872.289,58)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.051.791.148,00	20.746.260.249,00	7		(3.694.469.101,00)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	00,00	00,00	7		00,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.285,42	1.408.474,00	7		(1.403.188,58)
19	OTROS ACTIVOS	612.923.123,55	1.034.688.870,00			(421.765.746,45)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.957.083,00	56.565.750,00	16		33.391.333,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	522.966.040,55	978.123.120,00	16		(455.157.079,45)
13	ACTIVO NO CORRIENTE	185.491.820.638,18	321.314.463.520,55			(135.822.642.882,38)
1311	CUENTAS POR COBRAR	16.727.072.225,00	24.267.548.411,00	7		(7.540.476.186,00)
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.727.072.225,00	24.267.548.411,00			(7.540.476.186,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.666.393,00	137.674.999,00			8.991.394,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 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(CR)	(201.283.612,00)	(171.810.510,00)	10		(29.473.102,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	168.370.260.134,18	296.558.333.665,56			(128.188.073.551,38)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	168.370.260.134,18	234.851.864.554,56	11		(66.481.604.420,38)
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	247.821.886,00	350.906.425,00			(103.084.539,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.066.912.623,00	985.070.843,00	14		81.841.780,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(819.090.737,00)	(634.164.418,00)	14		(184.926.319,00)
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>275.153.695.856,79</u>	<u>450.274.869.304,18</u>			<u>(175.121.173.447,39)</u>

Gabriela Cano
GABRIELA CANO RAMÍREZ
 Directora General

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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE JUNIO DE 2022

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2021

Cifras en pesos

	30/06/2022	NOTA	30/06/2021	Variación
2 PASIVOS				
24 PASIVO CORRIENTE	4.274.081.266,08		4.303.942.732,85	(29.861.486,57)
2401 CUENTAS POR PAGAR	1.567.906.092,44		4.131.912.629,65	(2.564.006.537,21)
2407 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00,00	21	2.413.824.791,00	(2.413.824.791,00)
2424 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.948.830,88	21	8.294.357,80	654.473,08
2436 DESCUENTOS DE NÓMINA	5.016.365,00	21	11.499.030,00	(6.482.665,00)
2490 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	335.706.986,00	21	246.799.220,00	88.907.766,00
25 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.218.233.910,56	21	1.451.495.230,85	(233.261.320,29)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67.267.397,00		93.302.842,00	(26.035.445,00)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	67.267.397,00	22	93.302.842,00	(26.035.445,00)
27 PROVISIONES	209.303.683,00		78.727.261,00	130.576.422,00
2701 ADMINISTRATIVAS	209.303.683,00	23	78.727.261,00	130.576.422,00
29 OTROS PASIVOS	2.429.604.093,64		00,00	2.429.604.093,64
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.429.604.093,64	24	00,00	2.429.604.093,64
29 PASIVO NO CORRIENTE	16.727.072.225,00		24.267.548.411,00	(7.540.476.186,00)
2901 OTROS PASIVOS	16.727.072.225,00		24.267.548.411,00	(7.540.476.186,00)
2902 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16.727.072.225,00	24	24.267.548.411,00	(7.540.476.186,00)
TOTAL PASIVO	<u>21.001.153.491,08</u>		<u>28.571.491.143,65</u>	<u>(7.570.337.652,57)</u>
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	254.152.542.365,71		421.703.378.160,39	(167.550.835.794,68)
3105 CAPITAL FISCAL	3.199.456.815,29	27	180.539.717.153,27	(177.340.260.337,98)
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.042.831.830,00	27	229.892.620.007,78	16.150.211.822,22
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.910.253.720,42	27	11.271.040.999,34	(6.360.787.278,92)
TOTAL PATRIMONIO	<u>254.152.542.365,71</u>		<u>421.703.378.160,39</u>	<u>(167.550.835.794,68)</u>
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u>275.153.695.856,79</u>		<u>450.274.869.304,04</u>	<u>(175.121.173.447,25)</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00		00,00	00,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	00,00		163.176.005,00	(163.176.005,00)
9129 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	00,00	26	163.176.005,00	(163.176.005,00)
93 ACREEDORAS DE CONTROL	24.414.670.283,00		67.829.208.455,20	(43.414.538.172,20)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	24.414.670.283,00	26	67.829.208.455,20	(43.414.538.172,20)
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(24.414.670.283,00)		(67.992.384.460,20)	43.577.714.177,20
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00		(163.176.005,00)	163.176.005,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(24.414.670.283,00)		(67.829.208.455,20)	43.414.538.172,20

Gabriela Cano Ramirez
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

LDIS ABERTO GALLEGOS MONA
 Subdirector Administrativo y Financiero

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