

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE JULIO DE 2022.

Con cifras comparativas al 31 de JULIO de 2021.

		Cifras en pesos			
		31/07/2022	31/07/2021	Variación	
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87.673.060.741,47	125.609.393.267,44	(37.936.332.525,97)	
1105	CAJA	29.980.081.199,72	22.914.081.520,90	7.065.999.678,82	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.286.538,00	3.190.216,00	96.322,00	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	27.033.868.556,29	21.708.773.853,11	5.325.094.703,18	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.431.914.704,53	00,00	2.431.914.704,53	
		511.011.400,90	1.202.117.451,79	(691.106.050,89)	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.460.663.974,00	80.883.930.137,00	(40.423.266.166,00)	
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	40.460.663.974,00	80.883.930.137,00	(40.423.266.166,00)	
13	CUENTAS POR COBRAR	16.631.017.391,32	20.797.133.259,54	(4.166.115.868,22)	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.631.017.391,32	20.796.084.455,00	(4.165.074.989,00)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.925,32	1.048.804,54	(1.040.879,22)	
19	OTROS ACTIVOS	601.298.179,43	1.014.248.350,00	(412.950.170,57)	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.876.760,00	42.424.315,00	37.452.445,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	521.421.419,43	971.824.035,00	(450.402.615,57)	
23	ACTIVO NO CORRIENTE	187.376.023.796,56	323.061.636.703,56	(135.685.612.907,00)	
2311	CUENTAS POR COBRAR	16.650.906.231,00	23.168.041.970,00	(6.517.135.739,00)	
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.650.906.231,00	23.168.041.970,00	(6.517.135.739,00)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144.479.120,00	135.113.265,00	9.365.855,00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.398.042,00	00,00	18.398.042,00	
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	214.847.839,00	194.781.385,00	20.066.454,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	114.704.124,00	114.704.124,00	00,00	
1685	DEPRECIACION ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	(203.470.885,00)	(174.372.244,00)	(29.098.641,00)	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	170.346.170.991,56	299.371.547.653,56	(129.025.376.662,00)	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	170.346.170.991,56	237.665.078.522,56	(67.318.907.531,00)	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	00,00	61.706.469.131,00	(61.706.469.131,00)	
19	OTROS ACTIVOS	234.467.454,00	386.933.815,00	(152.466.361,00)	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.065.912.623,00	1.039.068.323,00	27.844.300,00	
1975	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(832.446.169,00)	(652.134.508,00)	(180.310.661,00)	
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>275.049.084.539,03</u>	<u>448.671.029.971,00</u>	<u>(173.621.945.432,97)</u>	

*Gabriela Cano R*

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
Directora General

*Luis Alberto Gallego MORA*

LUIS ALBERTO GALLEGO MORA  
Subdirector Administrativo y Financiero

*Manuel Salvador Oliveros*

MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN  
Contador T.P. 5771-T

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de Julio de 2021  
Cifras en pesos.

	31/07/2022	31/07/2021	Variación
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	4.110.776.214,98	2.415.518.993,60	1.695.257.221,38
CUENTAS POR PAGAR	1.398.358.013,45	2.250.936.826,60	(852.578.813,15)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00,00	893.436.728,00	(893.436.728,00)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.132.461,89	4.677.695,75	1.454.766,14
DESCUENTOS DE NÓMINA	4.521.697,00	3.999.177,00	522.520,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	162.405.002,00	256.380.758,00	(93.975.756,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.225.298.852,58	1.092.442.467,85	132.856.384,71
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	71.199.814,00	85.854.906,00	(14.655.092,00)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	71.199.814,00	85.854.906,00	(14.655.092,00)
27 PROVISIONES	209.303.683,00	78.727.261,00	130.576.422,00
2701 ADMINISTRATIVAS	209.303.683,00	78.727.261,00	130.576.422,00
29 OTROS PASIVOS	2.431.914.704,53	00,00	2.431.914.704,53
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.431.914.704,53	00,00	2.431.914.704,53
29 PASIVO NO CORRIENTE	16.650.906.231,00	23.168.041.970,00	(6.517.135.739,00)
2901 OTROS PASIVOS	16.650.906.231,00	23.168.041.970,00	(6.517.135.739,00)
2902 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16.650.906.231,00	23.168.041.970,00	(6.517.135.739,00)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.761.682.445,98</b>	<b>25.583.560.963,60</b>	<b>(4.821.878.517,62)</b>
3 PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	254.287.402.092,05	423.087.469.007,40	(168.800.066.915,35)
3105 CAPITAL FISCAL	3.199.466.815,29	180.539.717.153,27	(177.340.250.337,98)
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.042.831.830,00	229.892.620.007,78	16.150.211.822,22
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.045.113.446,76	12.655.131.846,35	(7.610.018.399,59)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>254.287.402.092,05</b>	<b>423.087.469.007,40</b>	<b>(168.800.066.915,35)</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>275.049.084.538,03</b>	<b>448.671.029.971,00</b>	<b>(173.621.945.432,97)</b>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00	00,00	00,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	00,00	163.176.005,00	(163.176.005,00)
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	00,00	163.176.005,00	(163.176.005,00)
93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.574.709.216,00	65.015.994.487,20	(42.441.285.271,20)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22.574.709.216,00	65.015.994.487,20	(42.441.285.271,20)
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(22.574.709.216,00)	(65.179.170.492,20)	42.604.461.276,20
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(163.176.005,00)	163.176.005,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL ( DB)	(22.574.709.216,00)	(65.015.994.487,20)	42.441.285.271,20

*Liliana Gabriela Cano Ramirez*

LILIANA GABRIELA CANO RAMIREZ  
Directora General

*Luis Alberto Gallego Moná*

LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ  
Subdirector Administrativo y Financiero

*Manuel Salvador Oliveros Castrillón*

MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN  
Contador T.P. 5771-T