

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLIN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE AGOSTO DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de agosto de 2021

		Cifras en pesos			
		31/08/2022	31/08/2021	Variación	
1	ACTIVOS				
11	ACTIVO CORRIENTE	86.993.563.237,15	125.605.274.688,66	(38.462.803.939,51)	
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.913.605.443,57	9.446.810.518,66	19.466.794.924,91	
1110	CAJA	3.266.538,00	3.190.216,00	96.322,00	
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.975.332.674,57	8.238.739.647,47	17.736.593.027,10	
1133	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.387.757.091,87	00,00	2.387.757.091,87	
	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	547.229.139,13	1.204.880.655,19	(657.651.516,06)	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.775.716.913,00	94.034.853.591,00	(53.259.136.678,00)	
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ/COSTO AMORTIZADO	40.775.716.913,00	94.034.853.591,00	(53.259.136.678,00)	
13	CUENTAS POR COBRAR	16.724.870.826,13	21.147.708.227,00	(4.273.929.886,87)	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.724.440.766,00	20.998.800.692,00	(4.274.359.906,00)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430.040,13	23,00	430.017,13	
1637	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	00,00	148.907.512,00	(148.907.512,00)	
19	OTROS ACTIVOS	579.370.054,45	975.902.352,00	(396.532.297,55)	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61.509.487,00	28.282.880,00	33.226.607,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	517.860.567,45	947.619.472,00	(429.758.904,55)	
13	ACTIVO NO CORRIENTE	190.381.029.491,56	327.384.011.152,56	(137.002.981.661,00)	
1311	CUENTAS POR COBRAR	16.246.555.426,00	22.297.560.331,00	(6.051.004.905,00)	
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.246.555.426,00	22.297.560.331,00	(6.051.004.905,00)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142.291.445,00	144.086.724,00	(1.775.279,00)	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.398.042,00	4.581.749,00	13.816.293,00	
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	214.847.839,00	201.715.039,00	13.132.800,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	114.704.124,00	114.704.124,00	00,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	(205.658.560,00)	(176.934.188,00)	(28.724.372,00)	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	173.771.069.598,56	304.573.420.372,56	(130.802.350.774,00)	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	173.771.069.598,56	242.866.951.241,56	(69.095.881.643,00)	
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	221.113.022,00	368.963.725,00	(147.850.703,00)	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.066.912.623,00	1.039.068.323,00	27.844.300,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(845.799.601,00)	(670.104.598,00)	(175.695.003,00)	
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>277.374.592.728,71</u>	<u>452.989.285.841,22</u>	<u>(175.465.785.600,51)</u>	

Gabriela Cano Ramirez
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE AGOSTO DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de agosto de 2021

Cifras en pesos

	31/08/2022	31/08/2021	Variación
2 PASIVOS			
24 PASIVO CORRIENTE	6.089.231.791,38	6.482.088.951,65	(392.857.160,27)
2401 CUENTAS POR PAGAR	3.434.041.101,51	6.320.669.408,65	(2.886.628.307,14)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.710.901.879,00	4.703.654.587,00	(2.992.952.608,00)
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.708.890,95	7.237.759,80	4.471.131,15
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.000.000,00	12.028.414,00	(10.028.414,00)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	314.329.977,00	444.766.217,00	(130.436.240,00)
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.395.100.254,56	1.152.782.430,85	242.317.823,71
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58.129.915,00	82.401.474,00	(24.271.559,00)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	58.129.915,00	82.401.474,00	(24.271.559,00)
27 PROVISIONES ADMINISTRATIVAS	209.303.683,00	79.018.069,00	130.285.614,00
2701 ADMINISTRATIVAS	209.303.683,00	79.018.069,00	130.285.614,00
29 OTROS PASIVOS	2.387.757.091,87	00,00	2.387.757.091,87
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.387.757.091,87	00,00	2.387.757.091,87
29 PASIVO NO CORRIENTE	16.246.555.426,00	22.297.560.331,00	(6.051.004.905,00)
2901 OTROS PASIVOS	16.246.555.426,00	22.297.560.331,00	(6.051.004.905,00)
2900 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16.246.555.426,00	22.297.560.331,00	(6.051.004.905,00)
TOTAL PASIVO	22.335.787.217,38	28.779.649.282,65	(6.443.862.065,27)
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	255.038.805.511,33	424.209.636.558,58	(169.170.831.047,25)
3105 CAPITAL FISCAL	3.199.456.815,29	180.539.717.153,27	(177.340.260.337,98)
3108 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.042.831.830,00	229.892.620.007,78	16.150.211.822,22
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.796.516.866,04	13.777.299.397,53	(7.980.782.531,49)
TOTAL PATRIMONIO	255.038.805.511,33	424.209.636.558,58	(169.170.831.047,25)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	227.374.592.728,71	452.989.285.841,23	(175.614.693.112,52)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	00,00	60,00	60,00
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	163.176.005,00	(163.176.005,00)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22.574.709.216,00	59.917.695.253,20	(37.342.886.037,20)
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(22.574.709.216,00)	59.917.695.253,20	(37.342.886.037,20)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(60.080.871.256,20)	37.506.162.042,20
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	00,00	(163.176.005,00)	163.176.005,00
		(59.917.695.253,20)	37.342.886.037,20

Codón de la base
LILIAM GABRIELA CANO RAMÍREZ
Directora General

LUIS ALBERTO GALLEGO MONA
Subdirector Administrativo y Financiero

Mariella Schwanz
MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
Contador T.P.: 5711-T