

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE DE 2022

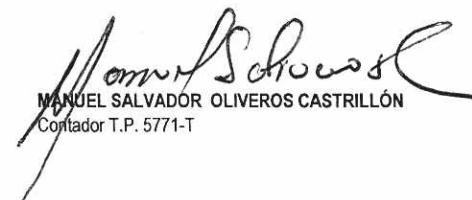
Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2021

		Cifras en pesos			
1	ACTIVOS		30/09/2022	30/09/2021	Variación
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		82.947.914.497,03	118.454.652.791,93	(35.506.738.294,90)
1105	CAJA	5	24.825.438.717,99	32.500.604.922,24	(7.675.166.204,25)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	3.286.538,00	3.105.365,00	181.173,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	22.099.276.453,01	31.562.882.905,59	(9.463.606.452,58)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	2.135.117.264,66	00,00	2.135.117.264,66
			587.758.462,32	934.616.651,65	(346.858.189,33)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		41.093.226.009,00	63.862.056.458,00	(22.768.830.449,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	41.093.226.009,00	63.862.056.458,00	(22.768.830.449,00)
13	CUENTAS POR COBRAR		16.466.541.575,00	21.132.695.774,69	(4.666.154.199,69)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	16.466.541.575,00	21.132.634.197,00	(4.666.092.622,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	00,00	61.577,69	(61.577,69)
19	OTROS ACTIVOS		562.708.195,04	959.295.637,00	(396.587.441,96)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	45.129.123,00	14.141.445,00	30.987.678,00
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	517.579.072,04	945.154.192,00	(427.575.119,96)
	ACTIVO NO CORRIENTE		192.369.912.145,20	330.497.594.920,26	(138.127.682.775,06)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	16.050.295.267,00	21.579.472.727,00	(5.529.177.460,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		16.050.295.267,00	21.579.472.727,00	(5.529.177.460,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		140.103.770,00	154.580.009,00	(14.476.239,00)
1637	PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	18.398.042,00	4.581.749,00	13.816.293,00
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	10	210.994.039,00	214.847.839,00	(3.853.800,00)
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	(203.992.435,00)	(179.553.703,00)	(24.438.732,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		175.971.754.518,20	308.408.798.724,26	(132.437.044.206,06)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	175.971.754.518,20	246.702.329.593,26	(70.730.575.075,06)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00,00	61.706.469.131,00	(61.706.469.131,00)
19	OTROS ACTIVOS		207.758.590,00	354.743.460,00	(146.984.870,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	1.066.912.623,00	1.039.068.323,00	27.844.300,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(859.154.033,00)	(684.324.863,00)	(174.829.170,00)
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>275.317.826.642,23</u>	<u>448.952.247.712,19</u>	<u>(173.634.421.069,96)</u>



LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General

LUIS ALBERTO GALLEGO MONA
Subdirector Administrativo y Financiero



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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2021

		Cifras en pesos		
		30/09/2022	30/09/2021	Variación
2	PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE	NOTA		
		3.784.489.352,23	2.194.187.812,50	1.590.301.539,73
24	CUENTAS POR PAGAR	1.371.350.112,57	2.023.682.798,50	(652.332.685,93)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21 00,00	181.684.169,00	(181.684.169,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21 17.278.272,01	9.922.222,65	7.356.049,36
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21 2.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21 191.160.848,00	335.165.940,00	(144.005.092,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21 1.160.910.992,56	1.492.910.466,85	(331.999.474,29)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	68.718.292,00	91.486.945,00	(22.768.653,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22 68.718.292,00	91.486.945,00	(22.768.653,00)
27	PROVISIONES	209.303.683,00	79.018.069,00	130.285.614,00
2701	ADMINISTRATIVAS	23 209.303.683,00	79.018.069,00	130.285.614,00
29	OTROS PASIVOS	2.135.117.264,66	00,00	2.135.117.264,66
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24 2.135.117.264,66	00,00	2.135.117.264,66
	PASIVO NO CORRIENTE	16.050.295.267,00	21.579.472.727,00	(5.529.177.460,00)
29	OTROS PASIVOS	16.050.295.267,00	21.579.472.727,00	(5.529.177.460,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24 16.050.295.267,00	21.579.472.727,00	(5.529.177.460,00)
	TOTAL PASIVO	<u>19.834.784.619,23</u>	<u>23.773.660.539,50</u>	<u>(3.938.875.920,27)</u>
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	255.483.042.023,00	425.178.587.172,99	(169.695.545.149,99)
3105	CAPITAL FISCAL	27 3.199.456.815,29	180.539.717.153,27	(177.340.260.337,98)
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27 246.042.831.830,00	229.892.620.007,78	16.150.211.822,22
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27 6.240.753.377,71	14.746.250.011,94	(8.505.496.634,23)
	TOTAL PATRIMONIO	<u>255.483.042.023,00</u>	<u>425.178.587.172,99</u>	<u>(169.695.545.149,99)</u>
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u>275.317.826.642,23</u>	<u>448.952.247.712,49</u>	<u>(173.634.421.070,26)</u>
		0	0	00,00
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	26 00,00	163.176.005,00	(163.176.005,00)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	23.025.966.938,00	53.309.245.450,20	(30.283.278.512,20)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26 23.025.966.938,00	53.309.245.450,20	(30.283.278.512,20)
99	ACREEDORAS DE CONTROL	(23.025.966.938,00)	(53.472.421.455,20)	30.446.454.517,20
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(163.176.005,00)	163.176.005,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(23.025.966.938,00)	(53.309.245.450,20)	30.283.278.512,20

Gabriela Cano

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

[Signature]

LUIS ALBERTO GALLEGU MONÁ
 Subdirector Administrativo y Financiero

[Signature]

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