

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AI 31 DE OCTUBRE DE 2022  
 Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2021

		Cifras en pesos			
		31/10/2022	31/10/2021	Variación	
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1105	CAJA	5	3.206.638,00	3.105.365,00	101.273,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	46.563.319.617,48	32.084.349.128,85	14.478.970.488,63
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	2.093.807.603,30	00,00	2.093.807.603,30
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	11.096.343,46	183.778.977,40	(172.682.633,94)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		20.734.818.608,00	63.988.113.789,00	(43.253.295.181,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	20.734.818.608,00	63.988.113.789,00	(43.253.295.181,00)
13	CUENTAS POR COBRAR		12.624.084.176,32	21.395.561.717,00	(8.771.477.540,68)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	12.624.081.536,00	21.395.561.717,00	(8.771.480.181,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	2.640,32	00,00	2.640,32
19	OTROS ACTIVOS		667.893.962,35	786.623.061,65	(118.729.099,30)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	28.748.763,00	00,00	28.748.763,00
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	639.145.199,35	786.623.061,65	(147.477.862,30)
	ACTIVO NO CORRIENTE		193.031.235.091,20	332.414.448.722,91	(139.383.213.631,71)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	15.528.522.844,00	20.940.380.692,00	(5.411.857.848,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.528.522.844,00	20.940.380.692,00	(5.411.857.848,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		137.916.095,00	151.850.972,00	(13.934.877,00)
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	(206.180.110,00)	(182.282.740,00)	(23.897.370,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		177.166.338.274,20	310.989.193.513,91	(133.822.855.239,71)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	177.166.338.274,20	249.282.724.382,91	(72.116.386.108,71)
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		198.457.878,00	333.023.545,00	(134.565.667,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	1.070.966.343,00	1.039.068.323,00	31.898.020,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(872.508.465,00)	(706.044.778,00)	(166.463.687,00)
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>275.729.462.040,11</u>	<u>450.855.980.761,81</u>	<u>(175.126.518.721,70)</u>

*Gabriela Cano*

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
 Directora General

*[Signature]*

LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ  
 Subdirector Administrativo y Financiero

*[Signature]*

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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AI 31 DE OCTUBRE DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2021

		Cifras en pesos		
		31/10/2022	31/10/2021	Variación
2	PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE	NOTA 4.409.734.529,19	4.117.414.346,82	292.320.182,37
24	CUENTAS POR PAGAR	2.027.316.573,89	3.937.571.156,82	(1.910.254.582,93)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21 780.601.875,00	2.213.050.662,00	(1.432.448.787,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21 14.026.120,33	5.654.976,27	8.371.144,06
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	21 109.858.665,00	224.728.871,70	(114.870.206,70)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21 1.120.829.913,56	1.490.136.646,85	(369.306.733,29)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79.306.669,00	100.825.121,00	(21.518.452,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22 79.306.669,00	100.825.121,00	(21.518.452,00)
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	2.093.807.603,30	00,00	2.093.807.603,30
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24 2.093.807.603,30	00,00	2.093.807.603,30
	PASIVO NO CORRIENTE	15.528.522.844,00	20.940.380.692,00	(5.411.857.848,00)
29	OTROS PASIVOS	15.528.522.844,00	20.940.380.692,00	(5.411.857.848,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24 15.528.522.844,00	20.940.380.692,00	(5.411.857.848,00)
	TOTAL PASIVO	<u>19.938.257.373,19</u>	<u>25.057.795.038,82</u>	<u>(5.119.537.665,63)</u>
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	255.791.204.666,92	425.798.185.722,99	(170.006.981.056,07)
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 6.548.916.021,63	15.365.848.561,94	(8.816.932.540,31)
	TOTAL PATRIMONIO	<u>255.791.204.666,92</u>	<u>425.798.185.722,99</u>	<u>(170.006.981.056,07)</u>
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u>275.729.462.040,11</u>	<u>450.855.980.761,81</u>	<u>(175.126.518.721,70)</u>
		0	0	
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	20.553.564.913,00	50.912.786.015,20	(30.359.221.102,20)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26 20.553.564.913,00	50.912.786.015,20	(30.359.221.102,20)
99	ACREEDORAS DE CONTROL	(20.553.564.913,00)	(51.075.962.020,20)	30.522.397.107,20
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(163.176.005,00)	163.176.005,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(20.553.564.913,00)	(50.912.786.015,20)	30.359.221.102,20

*Gabriela Cano R*

LILIAM 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