

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2021

		Cifras en pesos		
		30/11/2022	30/11/2021	Variación
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 80.210.206.256,99	115.538.681.588,03	(35.328.475.331,04)
		45.939.523.608,11	29.575.323.109,19	16.364.200.498,92
1105	CAJA	5 3.016.238,00	3.076.365,00	(60.127,00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5 41.159.648.824,20	29.526.368.792,81	11.633.280.031,39
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5 2.069.828.714,15	00,00	2.069.828.714,15
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5 2.707.029.831,76	45.877.951,38	2.661.151.880,38
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.901.743.652,00	64.114.367.019,00	(43.212.623.367,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6 20.901.743.652,00	64.114.367.019,00	(43.212.623.367,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	12.554.325.480,00	21.158.527.650,19	(8.604.202.170,19)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7 12.554.325.480,00	21.158.135.628,00	(8.603.810.148,00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7 00,00	392.022,19	(392.022,19)
19	OTROS ACTIVOS	814.613.516,88	690.463.809,65	124.149.707,23
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16 245.077.420,00	00,00	245.077.420,00
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16 569.536.096,88	690.463.809,65	(120.927.712,77)
	ACTIVO NO CORRIENTE	195.497.895.950,20	338.010.685.911,91	(142.512.789.961,71)
13	CUENTAS POR COBRAR	7 15.129.561.403,00	20.350.644.834,00	(5.221.083.431,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.129.561.403,00	20.350.644.834,00	(5.221.083.431,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135.728.420,00	149.227.590,00	(13.499.170,00)
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 (208.367.785,00)	(184.906.122,00)	(23.461.663,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	180.047.867.337,20	317.192.697.189,91	(137.144.829.852,71)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11 180.047.867.337,20	236.593.690.871,91	(56.545.823.534,71)
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11 00,00	80.599.006.318,00	(80.599.006.318,00)
19	OTROS ACTIVOS	184.738.790,00	318.116.298,00	(133.377.508,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14 1.023.983.843,00	1.039.068.323,00	(15.084.480,00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14 (839.245.053,00)	(720.952.025,00)	(118.293.028,00)
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>275.708.102.207,19</u>	<u>453.549.367.499,94</u>	<u>(177.841.265.292,75)</u>



LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
 Directora General



LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ  
 Subdirector Administrativo y Financiero



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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AI 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2021

		Cifras en pesos		
		30/11/2022	30/11/2021	Variación
2	<b>PASIVOS</b>			
	PASIVO CORRIENTE	NOTA 4.136.039.663,03	6.552.035.393,53	(2.415.995.730,50)
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.764.165.129,88	6.362.979.816,53	(4.598.814.686,65)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21 46.468.960,00	4.232.254.063,00	(4.185.785.103,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21 25.105.004,32	7.236.263,94	17.868.740,38
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21 5.237.230,00	4.355.516,00	881.714,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21 249.379.450,00	545.449.922,74	(296.070.472,74)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21 1.437.974.485,56	1.573.684.050,85	(135.709.565,29)
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	92.742.136,00	110.037.508,00	(17.295.372,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22 92.742.136,00	110.037.508,00	(17.295.372,00)
27	<b>PROVISIONES</b>	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	<b>OTROS PASIVOS</b>	2.069.828.714,15	00,00	2.069.828.714,15
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24 2.069.828.714,15	00,00	2.069.828.714,15
	PASIVO NO CORRIENTE	15.129.561.403,00	20.350.644.834,00	(5.221.083.431,00)
29	OTROS PASIVOS	15.129.561.403,00	20.350.644.834,00	(5.221.083.431,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24 15.129.561.403,00	20.350.644.834,00	(5.221.083.431,00)
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>19.265.601.066,03</u>	<u>26.902.680.227,53</u>	<u>(7.637.079.161,50)</u>
3	<b>PATRIMONIO</b>			
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	256.442.501.141,16	426.646.687.272,41	(170.204.186.131,25)
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 7.200.212.495,87	16.214.350.111,36	(9.014.137.615,49)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>256.442.501.141,16</u>	<u>426.646.687.272,41</u>	<u>(170.204.186.131,25)</u>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<u>275.708.102.207,19</u>	<u>453.549.367.499,94</u>	<u>(177.841.265.292,75)</u>
		0	0	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	00,00	00,00	00,00
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	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	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	20.561.485.148,00	52.653.998.175,20	(32.092.513.027,20)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26 20.561.485.148,00	52.653.998.175,20	(32.092.513.027,20)
99	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	(20.561.485.148,00)	(52.817.174.180,20)	32.255.689.032,20
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	(163.176.005,00)	163.176.005,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(20.561.485.148,00)	(52.653.998.175,20)	32.092.513.027,20

*Gabriela Cano*

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