

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AI 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021

		Cifras en pesos			
1	ACTIVOS		31/12/2022	31/12/2021	Variación
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA	78.949.897.204,88	105.447.424.286,93	(26.497.527.082,05)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		65.641.398.843,05	73.530.875.173,65	(7.889.476.330,60)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	31.078.050.437,13	71.291.885.806,56	(40.213.835.369,43)
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	2.051.313.385,15	2.136.106.898,52	(84.793.513,37)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	32.512.035.020,77	102.882.468,57	32.409.152.552,20
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		00,00	13.112.324.986,00	(13.112.324.986,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	00,00	13.112.324.986,00	(13.112.324.986,00)
13	CUENTAS POR COBRAR		12.513.509.874,51	17.937.914.278,98	(5.424.404.404,47)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	12.513.505.911,81	17.208.412.522,00	(4.694.906.610,19)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	3.962,70	729.501.756,98	(729.497.794,28)
19	OTROS ACTIVOS		794.988.487,32	866.309.848,30	(71.321.360,98)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	211.477.789,00	188.387.777,00	23.090.012,00
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	583.510.698,32	677.922.071,30	(94.411.372,98)
13	ACTIVO NO CORRIENTE		196.546.189.054,17	256.987.590.849,69	(60.441.401.795,52)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	10.654.213.331,00	19.575.243.956,00	(8.921.030.625,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10.654.213.331,00	19.575.243.956,00	(8.921.030.625,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		133.498.057,00	160.420.758,00	(26.922.701,00)
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	18.398.042,00	18.398.042,00	00,00
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	10	209.798.079,00	212.931.239,00	(3.133.160,00)
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	(209.402.188,00)	(185.612.647,00)	(23.789.541,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		185.587.437.972,17	236.923.977.666,69	(51.336.539.694,52)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	185.587.437.972,17	147.602.229.731,69	37.985.208.240,48
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00,00	89.321.747.935,00	(89.321.747.935,00)
19	OTROS ACTIVOS		171.039.694,00	327.948.469,00	(156.908.775,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	987.734.143,00	1.066.912.623,00	(79.178.480,00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(816.694.449,00)	(738.964.154,00)	(77.730.295,00)
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>275.496.086.259,05</u>	<u>362.435.015.136,62</u>	<u>(86.938.928.877,57)</u>


 LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General


 LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 Subdirector Administrativo y Financiero


 MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
 Contador T.P. 57/11-T

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2022


Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021

Cifras en pesos

			31/12/2022	31/12/2021	Variación
2	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE	NOTA	3.780.183.202,73	4.295.734.600,33	(515.551.397,60)
24	CUENTAS POR PAGAR		1.470.671.958,58	1.696.409.639,81	(225.737.681,23)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	00,00	00,00	00,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	12.078.883,02	1.688.344,85	10.390.538,17
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21	00,00	00,00	00,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	441.331.328,00	706.864.395,40	(265.533.067,40)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	1.017.261.747,56	987.856.899,56	29.404.848,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		44.947.493,00	90.742.374,00	(45.794.881,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22	44.947.493,00	90.742.374,00	(45.794.881,00)
27	PROVISIONES		213.250.366,00	372.475.688,00	(159.225.322,00)
2701	ADMINISTRATIVAS	23	213.250.366,00	372.475.688,00	(159.225.322,00)
29	OTROS PASIVOS		2.051.313.385,15	2.136.106.898,52	(84.793.513,37)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24	2.051.313.385,15	2.136.106.898,52	(84.793.513,37)
	PASIVO NO CORRIENTE		10.654.213.331,00	19.575.243.956,00	(8.921.030.625,00)
29	OTROS PASIVOS		10.654.213.331,00	19.575.243.956,00	(8.921.030.625,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	10.654.213.331,00	19.575.243.956,00	(8.921.030.625,00)
	TOTAL PASIVO		<u>14.434.396.533,73</u>	<u>23.870.978.556,33</u>	<u>(9.436.582.022,60)</u>
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		261.061.689.725,32	338.564.036.580,29	(77.502.346.854,97)
3105	CAPITAL FISCAL	27	3.199.456.815,29	92.521.204.750,29	(89.321.747.935,00)
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	11.819.401.080,03	16.150.211.822,22	(4.330.810.742,19)
	TOTAL PATRIMONIO		<u>261.061.689.725,32</u>	<u>338.564.036.580,29</u>	<u>(77.502.346.854,97)</u>
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		<u>275.496.086.259,05</u>	<u>362.435.015.136,62</u>	<u>(86.938.928.877,57)</u>
			0	0	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		00,00	00,00	00,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		00,00	00,00	00,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26	00,00	00,00	00,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		15.568.790.782,00	44.789.791.397,00	(29.221.000.615,00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26	15.568.790.782,00	44.789.791.397,00	(29.221.000.615,00)
99	ACREEDORAS DE CONTROL		(15.568.790.782,00)	(44.789.791.397,00)	29.221.000.615,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		00,00	00,00	00,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		(15.568.790.782,00)	(44.789.791.397,00)	29.221.000.615,00


LILIAM GABRIELA CANO RAMÍREZ
Directora General


LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
Subdirector Administrativo y Financiero


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