

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE ENERO DE 2023

Con cifras comparativas al 31 de enero de 2022

| | | Cifras en pesos | | | |
|------|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 31/01/2023 | 31/01/2022 | Variación |
| | ACTIVO CORRIENTE | NOTA | 79.565.110.759,77 | 105.667.650.564,51 | (26.102.539.804,74) |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 66.185.858.904,12 | 74.639.822.056,04 | (8.453.963.151,92) |
| 1105 | CAJA | 5 | 4.109.200,00 | 00,00 | 4.109.200,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5 | 31.256.767.368,74 | 72.393.404.129,39 | (41.136.636.760,65) |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 5 | 2.007.785.967,86 | 2.143.133.267,83 | (135.347.299,97) |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5 | 32.917.196.367,52 | 103.284.658,82 | 32.813.911.708,70 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 00,00 | 13.139.868.228,00 | (13.139.868.228,00) |
| 1223 | INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO | 6 | 00,00 | 13.139.868.228,00 | (13.139.868.228,00) |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 12.676.102.433,51 | 17.043.768.321,39 | (4.367.665.887,88) |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7 | 12.676.098.470,81 | 17.042.049.242,00 | (4.365.950.771,19) |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7 | 3.962,70 | 1.719.079,39 | (1.715.116,69) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 703.149.422,14 | 844.191.959,08 | (141.042.536,94) |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 16 | 192.252.536,00 | 172.026.494,00 | 20.226.042,00 |
| 1908 | RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 16 | 510.896.886,14 | 672.165.465,08 | (161.268.578,94) |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 196.256.160.968,04 | 258.464.224.300,69 | (62.208.063.332,65) |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7 | 10.377.559.480,00 | 19.186.461.903,00 | (8.808.902.423,00) |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 10.377.559.480,00 | 19.186.461.903,00 | (8.808.902.423,00) |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 131.386.430,00 | 157.976.423,00 | (26.589.993,00) |
| 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 | (211.513.815,00) | (188.056.982,00) | (23.456.833,00) |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 185.587.564.093,04 | 238.805.191.937,69 | (53.217.627.844,65) |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 11 | 185.587.564.093,04 | 149.483.444.002,69 | 36.104.120.090,35 |
| 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 | | 159.650.965,00 | 314.594.037,00 | (154.943.072,00) |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 14 | 959.889.843,00 | 1.066.912.623,00 | (107.022.780,00) |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES | 14 | (800.238.878,00) | (752.318.586,00) | (47.920.292,00) |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | <u>275.821.271.727,81</u> | <u>364.131.874.865,20</u> | <u>(88.310.603.137,39)</u> |

Gabriela Cano

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General

[Signature]

LUIS ALBERTO GALLEGU MONÁ
Subdirector Administrativo y Financiero

Juan Esteban Montoya

JUAN ESTEBAN MONTOYA OCAMPO
Contador T.P. 303514-T

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AI 31 DE ENERO DE 2023

Con cifras comparativas al 31 de enero de 2022

| | | Cifras en pesos | | |
|-----------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 31/01/2023 | 31/01/2022 | Variación |
| 2 | PASIVOS | | | |
| | PASIVO CORRIENTE | | | |
| | | NOTA | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 21 | 00,00 | 1.719.081.525,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 21 | 25.110.288,92 | 3.361.876,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 21 | 4.521.697,00 | 7.695.246,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 21 | 8.257.510,00 | 165.826.794,40 |
| 2440 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS PO PAGAR | 21 | 00,00 | 6.847.881,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 21 | 1.041.225.298,56 | 1.194.577.644,56 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO | 22 | 62.437.395,00 | 28.409.701,00 |
| 27 | PROVISIONES | | | |
| 2701 | ADMINISTRATIVAS | 23 | 213.250.366,00 | 372.475.688,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | |
| 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 24 | 2.007.785.967,86 | 2.143.133.267,83 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 24 | 10.377.559.480,00 | 19.186.461.903,00 |
| | TOTAL PASIVO | | <u>13.740.148.003,34</u> | <u>24.827.871.526,79</u> |
| | | | | <u>(11.087.723.523,45)</u> |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 27 | 262.081.123.724,47 | 339.304.003.338,41 |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 27 | 3.199.456.815,29 | 92.521.204.750,29 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 27 | 257.862.232.910,03 | 246.042.831.830,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | <u>1.019.433.999,15</u> | <u>739.966.758,12</u> |
| | | | <u>262.081.123.724,47</u> | <u>339.304.003.338,41</u> |
| | | | | <u>(77.222.879.613,94)</u> |
| | TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | | <u>275.821.271.727,81</u> | <u>364.131.874.865,20</u> |
| | | | \$ - | 0 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | | 00,00 | 00,00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 26 | 00,00 | 00,00 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 15.568.790.782,00 | 42.800.444.905,00 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 26 | 15.568.790.782,00 | 42.800.444.905,00 |
| 99 | ACREEDORAS DE CONTROL | | (15.568.790.782,00) | (42.800.444.905,00) |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | 00,00 | 00,00 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL (DB) | | (15.568.790.782,00) | (42.800.444.905,00) |

Gabriela Cano R

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

Luis Alberto Gallego Moná

LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 Subdirector Administrativo y Financiero

Juan Esteban Montoya Qcampo

JUAN ESTEBAN MONTOYA QCAMPO
 Contador T.P. 303514-T