

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de FEBRERO DE 2023

Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2022

		Cifras en pesos		
		28/02/2023	28/02/2022	Variación
1	<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 80.392.094.995,40	100.811.498.358,42	(20.419.403.363,02)
1105	CAJA	5 4.041.000,00	3.921.110,00	119.890,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5 31.857.198.763,48	57.675.391.513,67	(25.818.192.750,19)
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5 1.860.951.181,25	2.091.284.052,91	(230.332.871,66)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5 33.568.550.405,15	23.403.251.253,97	10.165.299.151,18
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6 00,00	00,00	00,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	12.563.169.340,44	16.843.101.328,00	(4.279.931.987,56)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7 12.563.169.339,81	16.843.101.328,00	(4.279.931.988,19)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7 00,63	00,00	00,63
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	538.184.305,08	794.549.099,87	(256.364.794,79)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16 173.027.283,00	155.665.211,00	17.362.072,00
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16 365.157.022,08	638.883.888,87	(273.726.866,79)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	196.687.812.179,34	262.151.628.948,48	(65.463.816.769,14)
13	CUENTAS POR COBRAR	7 10.135.618.177,00	18.597.667.058,00	(8.462.048.881,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.135.618.177,00	18.597.667.058,00	(8.462.048.881,00)
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	129.274.803,00	155.714.417,00	(26.439.614,00)
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 (213.625.442,00)	(190.318.988,00)	(23.306.454,00)
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	186.272.542.234,34	243.097.007.868,48	(56.824.465.634,14)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11 186.272.542.234,34	153.775.259.933,48	32.497.282.300,86
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	150.376.965,00	301.239.605,00	(150.862.640,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14 959.889.843,00	1.066.912.623,00	(107.022.780,00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14 (809.512.878,00)	(765.673.018,00)	(43.839.860,00)
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<u>277.079.907.174,74</u>	<u>362.963.127.306,90</u>	<u>(85.883.220.132,16)</u>

  
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
Directora General

  
LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ  
Subdirector Administrativo y Financiero

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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 DE FEBRERO DE 2023

Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2022

		Cifras en pesos		
		28/02/2023	28/02/2022	Variación
2	<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
		NOTA		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.788.782.996,54	1.884.620.466,34	(95.837.469,80)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21 528.933.186,00	2.451.887,00	526.481.299,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21 39.323.160,98	5.043.412,38	34.279.748,60
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21 4.522.048,00	7.694.892,00	(3.172.844,00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21 61.357.447,00	380.173.326,40	(318.815.879,40)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21 00,00	00,00	00,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21 1.154.647.154,56	1.489.256.948,56	(334.609.794,00)
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	73.925.845,00	38.623.316,00	35.302.529,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22 73.925.845,00	38.623.316,00	35.302.529,00
27	<b>PROVISIONES</b>	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	<b>OTROS PASIVOS</b>	1.860.951.181,25	2.091.284.052,91	(230.332.871,66)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24 1.860.951.181,25	2.091.284.052,91	(230.332.871,66)
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	10.135.618.177,00	18.597.667.058,00	(8.462.048.881,00)
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	10.135.618.177,00	18.597.667.058,00	(8.462.048.881,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24 10.135.618.177,00	18.597.667.058,00	(8.462.048.881,00)
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>14.072.528.565,79</u>	<u>22.984.670.581,25</u>	<u>(8.912.142.015,46)</u>
3	<b>PATRIMONIO</b>			
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	263.007.378.608,95	339.978.456.725,65	(76.971.078.116,70)
3105	CAPITAL FISCAL	27 3.199.456.815,29	92.521.204.750,29	(89.321.747.935,00)
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27 257.862.232.910,03	246.042.831.830,00	11.819.401.080,03
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27 1.945.688.883,63	1.414.420.145,36	531.268.738,27
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>263.007.378.608,95</u>	<u>339.978.456.725,65</u>	<u>(76.971.078.116,70)</u>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<u>277.079.907.174,74</u>	<u>362.963.127.306,90</u>	<u>(85.883.220.132,16)</u>
		\$ -	0	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	00,00	00,00	00,00
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	00,00	00,00	00,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26 00,00	00,00	00,00
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	15.568.790.782,00	38.512.448.134,00	(22.943.657.352,00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26 15.568.790.782,00	38.512.448.134,00	(22.943.657.352,00)
99	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	(15.568.790.782,00)	(38.512.448.134,00)	22.943.657.352,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	00,00	00,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(15.568.790.782,00)	(38.512.448.134,00)	22.943.657.352,00

*Gabriela Cano R*  
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
Directora General

*[Firma]*  
LUIS ALBERTO GALLEGO MONA  
Subdirector Administrativo y Financiero

*Juan Esteban Montoya O*  
JUAN ESTEBAN MONTOYA OCAMPO  
Contador T.P. 303514-T