

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 DE MARZO DE 2023
 Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2022
 Cifras en pesos



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

		31/03/2023	31/03/2022	Variación
2	PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE			
		4.053.983.559,51	6.156.064.950,87	(2.102.081.391,36)
24	CUENTAS POR PAGAR	2.025.578.604,49	3.625.629.117,48	(1.600.050.512,99)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	545.038.367,00	1.898.801.836,00	(1.353.763.469,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.887.264,93	6.993.302,52	6.893.962,41
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.522.399,00	00,00	4.522.399,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.124.755,00	425.544.084,40	(299.419.329,40)
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS PO PAGAR	00,00	00,00	00,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.336.005.818,56	1.294.289.894,56	41.715.924,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	84.909.164,00	47.657.231,00	37.251.933,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	84.909.164,00	47.657.231,00	37.251.933,00
27	PROVISIONES	213.250.366,00	372.475.688,00	(159.225.322,00)
2701	ADMINISTRATIVAS	213.250.366,00	372.475.688,00	(159.225.322,00)
29	OTROS PASIVOS	1.730.245.425,02	2.110.302.914,39	(380.057.489,37)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.730.245.425,02	2.110.302.914,39	(380.057.489,37)
	PASIVO NO CORRIENTE	9.818.046.416,00	17.957.802.552,00	(8.139.756.136,00)
29	OTROS PASIVOS	9.818.046.416,00	17.957.802.552,00	(8.139.756.136,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.818.046.416,00	17.957.802.552,00	(8.139.756.136,00)
	TOTAL PASIVO	13.872.029.975,51	24.113.867.502,87	(10.241.837.527,36)
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	265.173.333.067,01	251.443.763.724,71	13.729.569.342,30
3105	CAPITAL FISCAL	3.199.456.815,29	3.199.456.815,29	00,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	257.862.232.910,03	246.042.831.830,00	11.819.401.080,03
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.111.643.341,69	2.201.475.079,42	1.910.168.262,27
	TOTAL PATRIMONIO	265.173.333.067,01	251.443.763.724,71	13.729.569.342,30
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	279.045.363.042,52	275.557.631.227,58	3.487.731.814,94
		\$ -	\$ -	
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	00,00	00,00	00,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.568.790.782,00	33.899.833.417,00	(18.331.042.635,00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.568.790.782,00	33.899.833.417,00	(18.331.042.635,00)
99	ACREEDORAS DE CONTROL	(15.568.790.782,00)	(33.899.833.417,00)	18.331.042.635,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	00,00	00,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(15.568.790.782,00)	(33.899.833.417,00)	18.331.042.635,00

Gabriela Cano R
 LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

[Signature]
 LUIS ALBERTO GALLEGU MONÁ
 Subdirector Administrativo y Financiero

[Signature]
 JUAN ESTEBAN MONTOYA OCAÑO
 Contador T.P. 303514-T

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 DE MARZO DE 2023
 Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2022



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Cifras en pesos

			31/03/2023	31/03/2022	Variación
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA	81.206.828.112,94	98.761.108.382,92	(17.554.280.269,98)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		67.605.328.021,10	81.096.573.444,19	(13.491.245.423,09)
1105	CAJA	5	3.787.350,00	3.802.385,00	(15.035,00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	9.534.189.653,47	24.637.642.269,40	(15.103.452.615,93)
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	1.730.245.425,02	2.110.302.914,39	(380.057.489,37)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	56.337.105.592,61	54.344.825.875,40	1.992.279.717,21
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		00,00	00,00	00,00
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	00,00	00,00	00,00
13	CUENTAS POR COBRAR		12.838.093.218,11	16.892.586.545,00	(4.054.493.326,89)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	12.567.264.154,11	16.892.586.545,00	(4.325.322.390,89)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7	270.829.064,00	00,00	270.829.064,00
19	OTROS ACTIVOS		763.406.873,73	771.948.393,73	(8.541.520,00)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	153.802.030,00	139.303.928,00	14.498.102,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	609.604.843,73	632.644.465,73	(23.039.622,00)
	ACTIVO NO CORRIENTE		197.838.534.929,58	176.796.522.844,66	21.042.012.084,92
13	CUENTAS POR COBRAR	7	9.818.046.416,00	17.957.802.552,00	(8.139.756.136,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9.818.046.416,00	17.957.802.552,00	(8.139.756.136,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		127.163.176,00	153.452.411,00	(26.289.235,00)
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	(215.737.069,00)	(192.580.994,00)	(23.156.075,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		187.756.451.830,58	158.397.382.708,66	29.359.069.121,92
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	187.756.451.830,58	158.397.382.708,66	29.359.069.121,92
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00,00	00,00	00,00
19	OTROS ACTIVOS		136.873.507,00	287.885.173,00	(151.011.666,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	959.889.843,00	1.066.912.623,00	(107.022.780,00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(823.016.336,00)	(779.027.450,00)	(43.988.886,00)
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>279.045.363.042,52</u>	<u>275.557.631.227,58</u>	<u>3.487.731.814,94</u>

Gabriela Cano
 LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

Luis Alberto Gallego Moná
 LUIS ALBERTO GALLEGO - MONA
 Subdirector Administrativo y Financiero

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