

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 DE ABRIL DE 2023  
Con cifras comparativas al 30 de abril de 2022

		Cifras en pesos			
1	ACTIVOS		30/04/2023	30/04/2022	Variación
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA	78.058.009.715,37	94.718.044.668,89	(16.660.034.953,52)
1105	CAJA	5	65.059.923.687,08	77.216.401.271,77	(12.156.477.584,69)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	3.707.350,00	3.802.385,00	(95.035,00)
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	7.313.863.069,70	24.969.739.319,26	(17.655.876.249,56)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.729.883.894,88	2.178.753.104,46	(448.869.209,58)
			56.012.469.372,50	50.064.106.463,05	5.948.362.909,45
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		00,00	00,00	00,00
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	00,00	00,00	00,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		12.637.456.076,49	16.753.628.143,34	(4.116.172.066,85)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	12.592.009.025,11	16.751.803.948,00	(4.159.794.922,89)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	45.447.051,38	1.824.195,34	43.622.856,04
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		360.629.951,80	748.015.253,78	(387.385.301,98)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	134.576.777,00	122.942.645,00	11.634.132,00
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	226.053.174,80	625.072.608,78	(399.019.433,98)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		200.667.954.445,75	179.011.721.659,66	21.656.232.786,09
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		9.630.711.471,00	17.620.821.626,00	(7.990.110.155,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	9.630.711.471,00	17.620.821.626,00	(7.990.110.155,00)
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		125.051.549,00	151.190.405,00	(26.138.856,00)
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	(217.848.696,00)	(194.843.000,00)	(23.005.696,00)
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		190.786.706.647,75	160.965.178.878,66	29.821.527.769,09
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	190.786.706.647,75	160.965.178.878,66	29.821.527.769,09
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00,00	00,00	00,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		125.484.778,00	274.530.750,00	(149.045.972,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	959.889.843,00	1.066.912.623,00	(107.022.780,00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(834.405.065,00)	(792.381.873,00)	(42.023.192,00)
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>278.725.964.161,12</u>	<u>273.729.766.328,55</u>	<u>4.996.197.832,57</u>

  
LILIAM GABRIELA CAÑO RAMÍREZ  
Directora General

  
VIVIANA MUÑOZ GIRALDO  
Subdirectora administrativa y financiera

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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE ABRIL DE 2023

Con cifras comparativas al 30 de abril de 2022

Cifras en pesos

		30/04/2023	30/04/2022	Variación
2	<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
		NOTA		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3.899.122.843,27	3.879.094.317,77	20.028.525,50
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.854.928.996,39	1.420.374.468,31	434.554.528,08
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	439.207.987,00	00,00	439.207.987,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	26.865.754,83	3.944.467,35	22.921.287,48
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.341.926,00	00,00	4.341.926,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	272.813.103,00	238.880.189,40	33.932.913,60
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00,00	00,00	00,00
		21	1.177.549.811,56	(65.849.586,00)
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	101.059.586,00	53.625.871,00	47.433.715,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	101.059.586,00	53.625.871,00	47.433.715,00
27	<b>PROVISIONES</b>	213.250.366,00	226.340.874,00	(13.090.508,00)
2701	ADMINISTRATIVAS	213.250.366,00	226.340.874,00	(13.090.508,00)
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	1.729.883.894,88	2.178.753.104,46	(448.869.209,58)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.729.883.894,88	2.178.753.104,46	(448.869.209,58)
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	9.630.711.471,00	17.620.821.626,00	(7.990.110.155,00)
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	9.630.711.471,00	17.620.821.626,00	(7.990.110.155,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.630.711.471,00	17.620.821.626,00	(7.990.110.155,00)
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>13.529.834.314,27</u>	<u>21.499.915.943,77</u>	<u>(7.970.081.629,50)</u>
3	<b>PATRIMONIO</b>			
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	265.196.129.846,85	252.229.850.384,78	12.966.279.462,07
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	4.134.440.121,53	2.987.561.739,49	1.146.878.382,04
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>265.196.129.846,85</u>	<u>252.229.850.384,78</u>	<u>12.966.279.462,07</u>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<u>278.725.964.161,12</u>	<u>273.729.766.328,55</u>	<u>4.996.197.832,57</u>
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	00,00	00,00	00,00
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	15.568.790.782,00	31.336.768.736,00	(15.767.977.954,00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.568.790.782,00	31.336.768.736,00	(15.767.977.954,00)
99	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	(15.568.790.782,00)	(31.336.768.736,00)	15.767.977.954,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	00,00	00,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(15.568.790.782,00)	(31.336.768.736,00)	15.767.977.954,00

  
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
Directora General

  
VIVIANA MUÑOZ GIRALDO  
Subdirectora administrativa y financiera

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