

**FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30 DE JUNIO DE 2023**  
**Con cifras comparativas al 30 de junio de 2022**

		Cifras en pesos			
			30/06/2023	30/06/2022	Variación
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		77.496.920.819,04	89.661.875.218,61	(12.164.954.399,57)
1105	CAJA	5	63.554.504.298,11	31.849.107.496,64	31.705.396.801,47
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	3.466.480,00	3.286.538,00	179.942,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	59.909.618.730,65	28.909.246.165,89	31.000.372.564,76
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.619.363.939,82	2.429.604.093,64	(810.240.153,82)
			2.022.055.147,64	506.970.699,11	1.515.084.448,53
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		00,00	40.148.048.165,00	(40.148.048.165,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	00,00	40.148.048.165,00	(40.148.048.165,00)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		12.309.831.399,11	17.051.796.433,42	(4.741.965.034,31)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	12.309.831.399,11	17.051.791.148,00	(4.741.959.748,89)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	00,00	5.285,42	(5.285,42)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		1.632.585.121,82	612.923.123,55	1.019.661.998,27
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	96.126.271,00	89.957.083,00	6.169.188,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	1.536.458.850,82	522.966.040,55	1.013.492.810,27
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		201.635.191.000,75	185.491.820.638,18	16.143.370.362,57
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	9.259.410.971,00	16.727.072.225,00	(7.467.661.254,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9.259.410.971,00	16.727.072.225,00	(7.467.661.254,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		120.828.295,00	146.666.393,00	(25.838.098,00)
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	214.847.839,00	(5.049.760,00)
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	(222.071.950,00)	(201.283.612,00)	(20.788.338,00)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		192.152.244.414,75	168.370.260.134,18	23.781.984.280,57
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	192.152.244.414,75	168.370.260.134,18	23.781.984.280,57
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00,00	00,00	00,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		102.707.320,00	247.821.886,00	(145.114.566,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	959.889.843,00	1.066.912.623,00	(107.022.780,00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(857.182.523,00)	(819.090.737,00)	(38.091.786,00)
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>279.132.111.819,79</u>	<u>275.153.695.856,79</u>	<u>3.978.415.963,00</u>

*Gabriela Cano*  
**LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ**  
 Directora General

*Viviana Muñoz Giraldo*  
**VIVIANA MUÑOZ GIRALDO**  
 Subdirectora administrativa y financiera

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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE JUNIO DE 2023

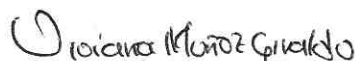
Con cifras comparativas al 30 de junio de 2022

Cifras en pesos

			30/06/2023	30/06/2022	Variación
2	<b>PASIVOS</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	NOTA	3.118.709.635,32	4.274.081.266,08	(1.155.371.630,76)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	1.166.563.349,50	1.567.906.092,44	(401.342.742,94)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	22.650.000,00	00,00	22.650.000,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21	55.536.750,94	8.948.830,88	46.587.920,06
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	4.752.628,00	5.016.365,00	(263.737,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21	24.717.202,00	335.706.986,00	(310.989.784,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	00,00	00,00	00,00
			1.058.906.768,56	1.218.233.910,56	(159.327.142,00)
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		119.531.980,00	67.267.397,00	52.264.583,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22	119.531.980,00	67.267.397,00	52.264.583,00
27	<b>PROVISIONES</b>		213.250.366,00	209.303.683,00	3.946.683,00
2701	ADMINISTRATIVAS	23	213.250.366,00	209.303.683,00	3.946.683,00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		1.619.363.939,82	2.429.604.093,64	(810.240.153,82)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24	1.619.363.939,82	2.429.604.093,64	(810.240.153,82)
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		9.259.410.971,00	16.727.072.225,00	(7.467.661.254,00)
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		9.259.410.971,00	16.727.072.225,00	(7.467.661.254,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	9.259.410.971,00	16.727.072.225,00	(7.467.661.254,00)
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>12.378.120.606,32</u>	<u>21.001.153.491,08</u>	<u>(8.623.032.884,76)</u>
3	<b>PATRIMONIO</b>				
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		266.753.991.213,47	254.152.542.365,71	12.601.448.847,76
3105	CAPITAL FISCAL	27	3.199.456.815,29	3.199.456.815,29	00,00
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	5.692.301.488,15	4.910.253.720,42	782.047.767,73
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>266.753.991.213,47</u>	<u>254.152.542.365,71</u>	<u>12.601.448.847,76</u>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<u>12.644.270.817,64</u>	<u>21.255.705.856,79</u>	<u>3.978.415.963,00</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	26	00,00	00,00	00,00
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		10.939.791.165,00	24.414.670.283,00	(13.474.879.118,00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26	10.939.791.165,00	24.414.670.283,00	(13.474.879.118,00)
99	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		(10.939.791.165,00)	(24.414.670.283,00)	13.474.879.118,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		00,00	00,00	00,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		(10.939.791.165,00)	(24.414.670.283,00)	13.474.879.118,00



LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
Directora General



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO  
Subdirectora administrativa y financiera



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