

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 DE MAYO DE 2023  
Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2022

		Cifras en pesos			
			31/05/2023	31/05/2022	Variación
1	<b>ACTIVOS</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	NOTA	77.105.633.040,18	92.589.641.233,33	(15.484.008.193,15)
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		64.263.108.649,86	75.053.786.213,84	(10.790.677.563,98)
1105	CAJA	5	3.494.480,00	3.286.538,00	207.942,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	61.091.719.164,52	31.154.313.074,55	29.937.406.089,97
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	1.690.066.649,46	2.345.304.637,86	(655.237.988,40)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.477.828.355,88	41.550.881.963,43	(40.073.053.607,55)
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>		12.501.486.087,11	16.839.494.638,24	(4.338.008.551,13)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	12.501.486.087,11	16.839.027.312,00	(4.337.541.224,89)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	00,00	467.326,24	(467.326,24)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		341.038.303,21	696.360.381,25	(355.322.078,04)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	115.351.524,00	106.318.366,00	9.033.158,00
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	225.686.779,21	590.042.015,25	(364.355.236,04)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		201.593.286.856,75	182.212.670.271,11	19.380.616.585,64
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	9.427.048.472,00	17.237.269.320,00	(7.810.220.848,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9.427.048.472,00	17.237.269.320,00	(7.810.220.848,00)
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		122.939.922,00	148.928.399,00	(25.988.477,00)
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	(219.960.323,00)	(199.021.606,00)	(20.938.717,00)
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		191.929.202.413,75	164.565.296.234,11	27.363.906.179,64
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	191.929.202.413,75	164.565.296.234,11	27.363.906.179,64
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00,00	00,00	00,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		114.096.049,00	261.176.318,00	(147.080.269,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	959.889.843,00	1.066.912.623,00	(107.022.780,00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(845.793.794,00)	(805.736.305,00)	(40.057.489,00)
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<u>278.698.919.896,93</u>	<u>274.802.311.504,44</u>	<u>3.896.608.392,49</u>

  
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
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 31 DE MAYO DE 2023

Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2022

Cifras en pesos

		31/05/2023	31/05/2022	Variación
2	PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE	NOTA 3.209.656.637,33	4.182.330.176,87	(972.673.539,54)
24	CUENTAS POR PAGAR	1.197.642.619,87	1.546.878.600,01	(349.235.980,14)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21 00,00	00,00	00,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21 40.750.473,31	6.252.833,45	34.497.639,86
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21 5.367.091,00	2.434.697,00	2.932.394,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21 97.473.228,00	276.983.372,00	(179.510.144,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21 00,00	00,00	00,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21 1.054.051.827,56	1.261.207.697,56	(207.155.870,00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	108.697.002,00	63.806.065,00	44.890.937,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22 108.697.002,00	63.806.065,00	44.890.937,00
27	PROVISIONES	213.250.366,00	226.340.874,00	(13.090.508,00)
2701	ADMINISTRATIVAS	23 213.250.366,00	226.340.874,00	(13.090.508,00)
29	OTROS PASIVOS	1.690.066.649,46	2.345.304.637,86	(655.237.988,40)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24 1.690.066.649,46	2.345.304.637,86	(655.237.988,40)
	PASIVO NO CORRIENTE	9.427.048.472,00	17.237.269.320,00	(7.810.220.848,00)
29	OTROS PASIVOS	9.427.048.472,00	17.237.269.320,00	(7.810.220.848,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24 9.427.048.472,00	17.237.269.320,00	(7.810.220.848,00)
	TOTAL PASIVO	<u>12.636.705.109,33</u>	<u>21.419.599.496,87</u>	<u>(8.782.894.387,54)</u>
3	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	266.062.214.787,60	253.382.712.007,57	12.679.502.780,03
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 5.000.525.062,28	4.140.423.362,28	860.101.700,00
	TOTAL PATRIMONIO	<u>266.062.214.787,60</u>	<u>253.382.712.007,57</u>	<u>12.679.502.780,03</u>
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u>278.698.919.896,93</u>	<u>274.802.311.504,44</u>	<u>3.896.608.392,49</u>
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	26 00,00	00,00	00,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.939.791.165,00	28.205.143.765,00	(17.265.352.600,00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26 10.939.791.165,00	28.205.143.765,00	(17.265.352.600,00)
99	ACREEDORAS DE CONTROL	(10.939.791.165,00)	(28.205.143.765,00)	17.265.352.600,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	00,00	00,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(10.939.791.165,00)	(28.205.143.765,00)	17.265.352.600,00

  
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
Directora General

  
VIVIANA MUÑOZ GIRALDO  
Subdirectora administrativa y financiera

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