

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

		Cifras en pesos			
1	ACTIVOS	NOTA	31/08/2023	31/08/2022	Variación
	ACTIVO CORRIENTE		78.740.823.304,15	86.993.563.237,15	(8.314.249.420,00)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		64.493.332.781,59	28.913.605.443,57	35.579.727.338,02
1105	CAJA	5	3.466.480,00	3.286.538,00	179.942,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	62.207.908.921,01	25.975.332.674,57	36.232.576.246,44
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	1.595.031.485,92	2.387.757.091,87	(792.725.605,95)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	686.925.894,66	547.229.139,13	139.696.755,53
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		00,00	40.775.716.913,00	(40.775.716.913,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	00,00	40.775.716.913,00	(40.775.716.913,00)
13	CUENTAS POR COBRAR		12.588.306.943,11	16.724.870.826,13	(4.136.563.883,02)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	12.588.306.943,11	16.724.440.786,00	(4.136.133.842,89)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	00,00	430.040,13	(430.040,13)
19	OTROS ACTIVOS		1.659.183.579,45	579.370.054,45	1.018.304.038,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	76.901.018,00	61.509.487,00	(502.469.036,45)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	1.582.282.561,45	517.860.567,45	1.520.773.074,45
	ACTIVO NO CORRIENTE		202.692.277.128,75	190.381.029.491,56	(162.874.684.589,37)
13	CUENTAS POR COBRAR	7	8.923.184.689,00	16.246.555.426,00	(7.323.370.737,00)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8.923.184.689,00	16.246.555.426,00	(7.323.370.737,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		116.605.041,00	142.291.445,00	(373.636.409,00)
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	18.398.042,00	18.398.042,00	(123.893.403,00)
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	10	209.798.079,00	214.847.839,00	191.400.037,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10	114.704.124,00	114.704.124,00	(100.143.715,00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10	(226.295.204,00)	(205.658.560,00)	(340.999.328,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		193.565.057.886,75	173.771.069.598,56	(153.977.081.310,37)
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	193.565.057.886,75	173.771.069.598,56	19.793.988.288,19
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00,00	00,00	(173.771.069.598,56)
19	OTROS ACTIVOS		87.429.512,00	221.113.022,00	(1.200.596.133,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	959.889.843,00	1.066.912.623,00	738.776.821,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(872.460.331,00)	(845.799.601,00)	(1.939.372.954,00)
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>281.433.100.432,90</u>	<u>277.374.592.728,71</u>	<u>(171.188.934.009,37)</u>

Gabriela Cano R
LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

Viviana Muñoz G
VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera

Claudia Vone
CLAUDIA VONE MONSALVE ROJAS
 Contador T.P. 84034-T

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AI 31 DE AGOSTO DE 2023

Con cifras comparativas al 31 de agosto de 2022

Cifras en pesos

			31/08/2023	31/08/2022	Variación
2	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE	NOTA	3.210.723.618,69	6.089.231.791,38	(2.878.508.172,69)
24	CUENTAS POR PAGAR		1.264.971.405,22	3.434.041.101,51	(2.169.069.696,29)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	90.942.063,00	1.710.901.979,00	(1.619.959.916,00)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	47.980.332,46	11.708.890,95	36.271.441,51
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21	4.878.389,20	2.000.000,00	2.878.389,20
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	15.666.699,00	314.329.977,00	(298.663.278,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21	00,00	1.395.100.254,56	(1.395.100.254,56)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	1.105.503.921,56	00,00	1.105.503.921,56
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		135.422.816,55	58.129.915,00	77.292.901,55
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22	135.422.816,55	58.129.915,00	77.292.901,55
27	PROVISIONES		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	OTROS PASIVOS		1.597.079.030,92	2.387.757.091,87	(790.678.060,95)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24	1.597.079.030,92	2.387.757.091,87	(790.678.060,95)
	PASIVO NO CORRIENTE		8.923.184.689,00	16.246.555.426,00	(7.323.370.737,00)
29	OTROS PASIVOS		8.923.184.689,00	16.246.555.426,00	(7.323.370.737,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	8.923.184.689,00	16.246.555.426,00	(7.323.370.737,00)
	TOTAL PASIVO		12.133.908.307,69	22.335.787.217,38	(10.201.878.909,69)
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		269.299.192.125,21	255.038.805.511,33	14.260.386.613,88
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	8.237.502.399,89	5.796.516.866,04	2.440.985.533,85
	TOTAL PATRIMONIO		269.299.192.125,21	255.038.805.511,33	14.260.386.613,88
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		281.433.100.432,90	277.374.592.728,71	4.058.507.704,19
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	22.574.709.216,00	(11.634.918.051,00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26	10.939.791.165,00	22.574.709.216,00	(11.634.918.051,00)
99	ACREEDORAS DE CONTROL		(10.939.791.165,00)	(22.574.709.216,00)	11.634.918.051,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		00,00	00,00	00,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		(10.939.791.165,00)	(22.574.709.216,00)	11.634.918.051,00

Gabriela Cano R
 LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

Viviana Muñoz G
 VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera

Claudia Ivone Monsalve Rojas
 CLAUDIA IVONE MONSALVE ROJAS
 Contador T.P. 84034-T