

**FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 DE JULIO DE 2023**  
**Con cifras comparativas al 31 de julio de 2022**

		Cifras en pesos			
1	ACTIVOS		31/07/2023	31/07/2022	Variación
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	NOTA	<b>77.268.152.420,64</b>	<b>87.673.060.741,47</b>	<b>(10.484.785.080,83)</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>63.148.539.268,50</b>	<b>29.980.081.199,72</b>	<b>33.168.458.068,78</b>
1105	CAJA	5	3.466.480,00	3.286.538,00	179.942,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	60.923.739.676,55	27.033.868.556,29	33.889.871.120,26
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	1.585.161.525,13	2.431.914.704,53	(846.753.179,40)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	636.171.586,82	511.011.400,90	125.160.185,92
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>00,00</b>	<b>40.460.663.971,00</b>	<b>(40.460.663.971,00)</b>
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	00,00	40.460.663.971,00	(40.460.663.971,00)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>12.442.681.952,11</b>	<b>16.631.017.391,32</b>	<b>(4.188.335.439,21)</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	12.442.681.952,11	16.631.009.466,00	(4.188.327.513,89)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	00,00	7.925,32	(7.925,32)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.676.931.200,03</b>	<b>601.298.179,43</b>	<b>995.756.260,60</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	76.901.018,00	79.876.760,00	(524.397.161,43)
1908	RECUERSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	1.600.030.182,03	521.421.419,43	1.520.153.422,03
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>202.872.363.863,75</b>	<b>187.376.023.796,56</b>	<b>(156.264.693.552,37)</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>9.093.520.893,00</b>	<b>16.650.906.231,00</b>	<b>(7.557.385.338,00)</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9.093.520.893,00	16.650.906.231,00	(7.557.385.338,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>118.716.668,00</b>	<b>144.479.120,00</b>	<b>(373.712.457,00)</b>
1637	PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	18.398.042,00	18.398.042,00	(126.081.078,00)
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	(224.183.577,00)	(203.470.885,00)	(338.887.701,00)
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>193.565.057.886,75</b>	<b>170.346.170.991,56</b>	<b>(147.127.284.096,37)</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	193.565.057.886,75	170.346.170.991,56	23.218.886.895,19
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00,00	00,00	(170.346.170.991,56)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>95.068.416,00</b>	<b>234.467.454,00</b>	<b>(1.206.311.661,00)</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	959.889.843,00	1.066.912.623,00	725.422.389,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGUIBLES	14	(864.821.427,00)	(832.445.169,00)	(1.931.734.050,00)
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b><u>280.140.516.284,39</u></b>	<b><u>275.049.084.538,03</u></b>	<b><u>(166.749.478.633,20)</u></b>

*Gabriela Cano R*

**LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ**  
Directora General

*Viviana Muñoz G*

**VIVIANA MUÑOZ GIRALDO**  
Subdirectora administrativa y financiera

*Diana Gómez*

**DIANA LUCÍA GÓMEZ MARÍN**  
Contadora T.P. 317765-T

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE JULIO DE 2023

Con cifras comparativas al 31 de julio de 2022

Cifras en pesos

2	PASIVOS		31/07/2023	31/07/2022	Variación
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>3.485.102.064,65</b>	<b>4.110.776.214,98</b>	<b>(625.674.150,33)</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.561.433.452,17</b>	<b>1.398.358.013,45</b>	<b>163.075.438,72</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	292.679.775,00	00,00	292.679.775,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	71.497.089,50	6.132.461,89	65.364.627,61
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21	4.878.073,11	4.521.697,00	356.376,11
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	136.773.800,00	162.405.002,00	(25.631.202,00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21	00,00	00,00	00,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	1.055.604.714,56	1.225.298.852,56	(169.694.138,00)
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>123.209.176,35</b>	<b>71.199.814,00</b>	<b>52.009.362,35</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22	123.209.176,35	71.199.814,00	52.009.362,35
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>213.250.366,00</b>	<b>209.303.683,00</b>	<b>3.946.683,00</b>
2701	ADMINISTRATIVAS	23	213.250.366,00	209.303.683,00	3.946.683,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1.587.209.070,13</b>	<b>2.431.914.704,53</b>	<b>(844.705.634,40)</b>
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24	1.587.209.070,13	2.431.914.704,53	(844.705.634,40)
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.093.520.893,00</b>	<b>16.650.906.231,00</b>	<b>(7.557.385.338,00)</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>9.093.520.893,00</b>	<b>16.650.906.231,00</b>	<b>(7.557.385.338,00)</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	9.093.520.893,00	16.650.906.231,00	(7.557.385.338,00)
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12.578.622.957,65</b>	<b>20.761.682.445,98</b>	<b>(8.183.059.488,33)</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>267.561.893.326,74</b>	<b>254.287.402.092,05</b>	<b>13.274.491.234,69</b>
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	6.500.203.601,42	5.045.113.446,76	1.455.090.154,66
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>267.561.893.326,74</b>	<b>254.287.402.092,05</b>	<b>13.274.491.234,69</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>280.140.516.284,39</b>	<b>275.049.084.538,03</b>	<b>5.091.431.746,36</b>
			\$ -	0	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
<b>9120</b>	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26	00,00	00,00	00,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>10.939.791.165,00</b>	<b>22.574.709.216,00</b>	<b>(11.634.918.051,00)</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26	10.939.791.165,00	22.574.709.216,00	(11.634.918.051,00)
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>(10.939.791.165,00)</b>	<b>(22.574.709.216,00)</b>	<b>11.634.918.051,00</b>
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

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ  
Directora General

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO  
Subdirectora administrativa y financiera

Diana Gómez  
DIANA LUCÍA GÓMEZ MARÍN  
Contadora T.P. 317765-T