

FONDO DE VALORACION MUNICIPIO DE MEDELLIN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2022

		Cifras en pesos		
		30/11/2023	30/11/2022	Variación
		NOTA		
1	ACTIVOS			
11	ACTIVO CORRIENTE	66.107.589.102,58	80.210.206.256,99	(6.527.613.448,41)
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.071.939.769,37	45.939.623.608,11	15.072.416.161,26
1110	CAJA	3.386.480,00	3.016.238,00	370.242,00
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.390.286.180,38	41.159.648.824,20	18.230.637.356,18
1133	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	905.654.622,83	2.059.828.714,15	(1.154.164.091,32)
	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	712.602.486,16	2.707.029.831,76	(1.994.427.345,60)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	00,00	20.901.743.652,00	(20.901.743.652,00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	00,00	20.901.743.652,00	(20.901.743.652,00)
13	CUENTAS POR COBRAR	3.262.342.971,11	12.554.325.480,00	(471.901.382,89)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.082.424.087,11	12.554.325.480,00	(471.901.382,89)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	00,00	00,00	00,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(8.820.081.126,00)	00,00	(8.820.081.126,00)
19	OTROS ACTIVOS	1.833.306.362,10	814.613.516,88	773.615.425,22
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	275.022.820,93	245.077.420,00	(539.590.665,95)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.558.283.541,17	569.536.096,88	1.313.206.121,17
13	ACTIVO NO CORRIENTE	206.861.180.189,75	195.497.895.950,20	(170.062.663.145,65)
1311	CUENTAS POR COBRAR	8.384.788.293,00	15.129.561.403,00	(6.744.773.110,00)
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.384.788.293,00	15.129.561.403,00	(6.744.773.110,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162.635.161,00	135.728.420,00	(317.189.464,00)
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.838.042,00	18.388.042,00	(117.330.378,00)
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	209.798.079,00	210.994.039,00	191.400.037,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	167.069.125,00	114.704.124,00	(43.924.914,00)
1685	DEPRECIACION ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(232.630.085,00)	(208.367.785,00)	(347.334.209,00)
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	198.249.243.935,75	180.047.867.337,20	(161.846.480.738,65)
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	198.249.243.935,75	180.047.867.337,20	(18.201.376.598,55)
1710	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	00,00	00,00	(180.047.867.337,20)
19	OTROS ACTIVOS	64.512.800,00	184.738.790,00	(1.144.209.893,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	959.889.843,00	1.023.983.843,00	775.151.053,00
1975	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(895.377.043,00)	(839.245.053,00)	(1.919.360.866,00)
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>272.968.789.292,33</u>	<u>275.708.102.207,19</u>	<u>(175.580.276.594,06)</u>

Gabriela Cano Ramirez
 LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

David Muñoz Giraldo
 VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera

Claudiva Ivone Monsalve Rojas
 CLAUDIVA IVONE MONSALVE ROJAS
 Contador T.P. 84034-I

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2022

Cifras en pesos

	30/11/2023	30/11/2022	Variación
PASIVOS			
2 PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR	2.375.976.422,05	4.136.039.663,03	(1.760.063.240,98)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.130.599.620,55	1.764.155.129,88	(633.555.509,33)
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2.829.157,00)	46.488.960,00	(49.298.117,00)
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	51.086,71	25.105.004,32	25.053.917,61
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.002.608,71	5.237.230,00	(3.234.621,29)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.697.755,00	249.379.450,00	(221.681.695,00)
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.052.641.699,56	1.437.974.485,56	(385.332.786,00)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.414.267,67	92.742.136,00	31.672.131,67
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	124.414.267,67	92.742.136,00	31.672.131,67
27 PROVISIONES	213.250.366,00	209.303.683,00	3.946.683,00
2701 ADMINISTRATIVAS	213.250.366,00	209.303.683,00	3.946.683,00
29 OTROS PASIVOS	907.712.167,83	2.069.828.714,15	(1.162.116.546,32)
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	907.712.167,83	2.069.828.714,15	(1.162.116.546,32)
29 PASIVO NO CORRIENTE	8.384.788.293,00	15.129.561.403,00	(6.744.773.110,00)
29 OTROS PASIVOS	8.384.788.293,00	15.129.561.403,00	(6.744.773.110,00)
2909 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.384.788.293,00	15.129.561.403,00	(6.744.773.110,00)
TOTAL PASIVO	10.760.764.715,05	19.265.601.066,03	(8.504.836.350,98)
PATRIMONIO			
3 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105 CAPITAL FISCAL	262.208.004.577,28	256.442.501.141,16	5.765.503.436,12
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.199.456.815,29	3.199.456.815,29	0,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	257.862.232.910,03	246.042.831.830,00	11.819.401.080,03
TOTAL PATRIMONIO	262.208.004.577,28	256.442.501.141,16	5.765.503.436,12
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	272.968.769.292,33	275.708.102.207,19	(2.739.332.914,86)
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	00,00	00,00	00,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	10.939.791.165,00	20.561.485.148,00	(9.621.693.983,00)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10.939.791.165,00	20.561.485.148,00	(9.621.693.983,00)
99 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	00,00	00,00	00,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	00,00	00,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(10.939.791.165,00)	(20.561.485.148,00)	9.621.693.983,00

Edwin de la Cruz
 TILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora General

Urianathor Gualdo
 VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera

Alfonso
 CEAUDI TIONE MONSALVE ROJAS
 Contador T.P. 840341