

FONDO DE VALORIZACION MUNICIPIO DE MEDULLIN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2022

		Cifras en pesos		
		31/10/2023	31/10/2022	Variación
1	ACTIVOS	NOTA		
	ACTIVO CORRIENTE	67,014,752,407.58	82,698,226,948.91	(6,882,142,178.33)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61,622,824,930.32	48,671,430,202.24	12,951,394,728.08
1105	CAJA	3,386,480.00	3,206,638.00	179,842.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,983,487,057.78	46,563,319,617.48	13,420,167,440.30
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	992,993,087.97	2,093,807,603.30	(1,160,876,505.33)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	703,020,294.57	11,096,343.46	691,923,951.11
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	00.00	20,734,818,608.00	(20,734,818,608.00)
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	00.00	20,734,818,608.00	(20,734,818,608.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	3,741,803,740.11	12,624,084,176.32	(62,199,310.21)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,561,884,866.11	12,624,084,176.32	(62,196,689.89)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	00.00	2,640.32	(2,640.32)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(8,820,081,126.00)	00.00	(8,820,081,126.00)
19	OTROS ACTIVOS	1,650,123,737.15	667,893,962.35	953,481,011.80
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76,901,018.00	28,748,763.00	(590,992,944.35)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,573,222,719.15	639,145,199.35	1,544,473,956.15
13	ACTIVO NO CORRIENTE	206,913,447,861.75	193,031,235,091.20	(164,699,188,051.65)
1311	CUENTAS POR COBRAR	8,517,208,894.00	15,528,522,844.00	(7,011,313,950.00)
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,517,208,894.00	15,528,522,844.00	(7,011,313,950.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112,381,787.00	137,916,095.00	(369,630,513.00)
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,398,042.00	18,398,042.00	(119,518,053.00)
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	114,704,124.00	114,704,124.00	(96,289,915.00)
1685	DEPRECIACION ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(230,518,458.00)	(206,180,110.00)	(345,222,582.00)
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	198,211,705,476.75	177,166,338,274.20	(156,120,971,071.65)
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	198,211,705,476.75	177,166,338,274.20	21,045,367,202.55
1710	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	00.00	00.00	(177,166,338,274.20)
19	OTROS ACTIVOS	72,151,704.00	198,457,878.00	(4,197,272,517.00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	959,889,843.00	1,070,966,343.00	761,431,965.00
1975	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(887,738,139.00)	(872,508,465.00)	(1,958,704,482.00)
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>273,928,200,269.33</u>	<u>275,729,462,040.11</u>	<u>(171,591,330,228.98)</u>

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora General

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera

CLAUDIA IVONE MONSALVE ROJAS
Contador T.P. 84034-1

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE OCTUBRE DE 2023

Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2022

Cifras en pesos

	31/10/2023	31/10/2022	Variación
2 PASIVOS			
24 PASIVO CORRIENTE	3.735.257.460,59	4.409.734.529,19	(674.477.068,60)
2401 CUENTAS POR PAGAR	2.453.861.867,95	2.027.316.573,89	426.545.094,06
2407 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	877.281.267,00	780.601.875,00	96.679.392,00
2424 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.050.554,14	14.026.120,33	21.024.433,81
2436 DESCUENTOS DE NÓMINA	(1.872.810,75)	2.000.000,00	(3.872.810,75)
2440 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	376.004.034,00	109.858.665,00	266.145.369,00
2490 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.790.491,00	00,00	13.790.491,00
25 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.153.708.132,56	1.120.829.913,56	32.878.219,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	133.066.783,67	79.306.669,00	53.760.114,67
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	133.066.783,67	79.306.669,00	53.760.114,67
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	934.978.542,97	2.093.807.603,30	(1.158.828.960,33)
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	934.978.542,97	2.093.807.603,30	(1.158.828.960,33)
29 PASIVO NO CORRIENTE	8.517.208.894,00	15.528.522.844,00	(7.011.313.950,00)
2909 OTROS PASIVOS	8.517.208.894,00	15.528.522.844,00	(7.011.313.950,00)
2909 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.517.208.894,00	15.528.522.844,00	(7.011.313.950,00)
TOTAL PASIVO	12.252.466.354,59	19.938.257.373,19	(7.685.791.018,60)
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	261.675.733.914,74	255.791.204.666,92	5.884.529.247,82
3105 CAPITAL FISCAL	3.199.456.815,29	3.199.456.815,29	00,00
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	257.862.232.910,03	246.042.831.830,00	11.819.401.080,03
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	614.044.189,42	6.548.916.021,63	(5.934.871.832,21)
TOTAL PATRIMONIO	261.675.733.914,74	255.791.204.666,92	5.884.529.247,82
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	273.928.200.269,33	275.729.462.040,11	(1.801.261.770,78)
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	20.553.564.913,00	(9.613.773.748,00)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10.939.791.165,00	20.553.564.913,00	(9.613.773.748,00)
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(10.939.791.165,00)	(20.553.564.913,00)	9.613.773.748,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00,00	00,00	00,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	(10.939.791.165,00)	(20.553.564.913,00)	9.613.773.748,00

Edwilda Cevallos
 CLAUDIA GABRIELA GARCÍA RAMÍREZ
 Directora General

Deivara Muñoz Giraldo
 VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera

Edwilda
 CLAUDIA MONTEMONSALVE ROSAS
 Contador T.P. 84034-T