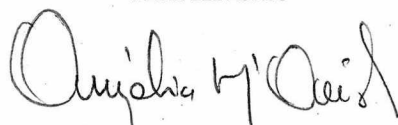


FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022

		Cifras en pesos			
		31/12/2023	31/12/2022	Variación	
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
		NOTA			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				(14.860.223.413)
					(7.276.759.717)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	56.739.060.433	31.078.050.437	25.661.009.996
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	882.242.547	2.051.313.385	(1.169.070.838)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	743.336.146	32.512.035.021	(31.768.698.875)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		00	00	00
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6	00	00	00
13	CUENTAS POR COBRAR		3.861.798.113	12.513.509.875	(8.651.711.762)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	12.181.893.221	12.513.505.912	(331.612.691)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	342.387.556	3.963	342.383.593
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	7	(8.662.482.664)	00	(8.662.482.664)
19	OTROS ACTIVOS		1.863.236.553	794.988.487	1.068.248.066
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	252.104.251	211.477.789	40.626.462
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	1.611.132.302	583.510.698	1.027.621.604
	ACTIVO NO CORRIENTE		211.952.275.383	196.546.189.054	15.406.086.329
13	CUENTAS POR COBRAR		8.204.317.361	10.654.213.331	(2.449.895.970)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	8.204.317.361	10.654.213.331	(2.449.895.970)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		159.964.772	133.498.057	26.466.715
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	18.398.044	18.398.042	02
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	10	209.798.079	209.798.079	00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10	167.069.125	114.704.124	52.365.001
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10	(235.300.476)	(209.402.188)	(25.898.288)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		203.530.207.904	185.587.437.972	17.942.769.932
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	203.530.207.904	185.587.437.972	17.942.769.932
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00	00	00
19	OTROS ACTIVOS		57.785.346	171.039.694	(113.254.348)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	959.889.843	987.734.143	(27.844.300)
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(902.104.497)	(816.694.449)	(85.410.048)
	TOTAL DEL ACTIVO		276.041.949.175	275.496.086.259	545.862.916



ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
Directora General



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera



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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

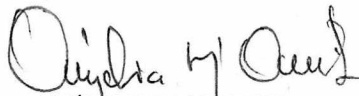
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022

Cifras en pesos

			31/12/2023	31/12/2022	Variación
2	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE	NOTA	4.400.784.580	3.780.183.203	620.601.377
24	CUENTAS POR PAGAR		3.186.549.009	1.470.671.959	1.715.877.050
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	1.875.561.829	00	1.875.561.829
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	14.317.015	12.078.883	2.238.132
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21	00	00	00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	435.028.348	441.331.328	(6.302.980)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21	00	00	00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	861.641.817	1.017.261.748	(155.619.931)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		116.695.112	44.947.493	71.747.619
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22	116.695.112	44.947.493	71.747.619
27	PROVISIONES		213.250.366	213.250.366	00
2701	ADMINISTRATIVAS	23	213.250.366	213.250.366	00
29	OTROS PASIVOS		884.290.093	2.051.313.385	(1.167.023.293)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24	884.290.093	2.051.313.385	(1.167.023.293)
	PASIVO NO CORRIENTE		8.204.317.361	10.654.213.331	(2.449.895.970)
29	OTROS PASIVOS		8.204.317.361	10.654.213.331	(2.449.895.970)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	8.204.317.361	10.654.213.331	(2.449.895.970)
	TOTAL PASIVO		<u>12.605.101.941</u>	<u>14.434.396.534</u>	<u>(1.829.294.593)</u>
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		263.436.847.234	261.061.689.725	2.375.157.509
3105	CAPITAL FISCAL	27	3.199.456.816	3.199.456.816	00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	257.862.232.909	246.042.831.829	11.819.401.080
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	2.375.157.509	11.819.401.080	(9.444.243.571)
	TOTAL PATRIMONIO		<u>263.436.847.234</u>	<u>261.061.689.725</u>	<u>2.375.157.509</u>
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		<u>12.868.538.175</u>	<u>16.868.786.259</u>	<u>545.862.915</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		00	(00)	00
91	PASIVOS CONTINGENTES		00	00	00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26	00	00	00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.093.901.881	15.568.790.782	(14.474.888.901)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26	1.093.901.881	15.568.790.782	(14.474.888.901)
99	ACREEDORAS DE CONTROL		(1.093.901.881)	(15.568.790.782)	14.474.888.901
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		00	00	00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		(1.093.901.881)	(15.568.790.782)	14.474.888.901



ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
Directora General



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera



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