

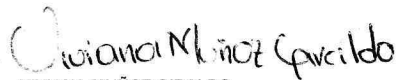
FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE ENERO DE 2024

Con cifras comparativas al 31 de enero de 2023

		Cifras en pesos			
		31/01/2024	31/01/2023	Variación	
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				(15.792.431.675)
		63.772.679.085	79.565.110.760		(8.008.740.099)
1105	CAJA	5 4.930.650	4.109.200		821.450
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5 56.642.080.313	31.256.767.369		25.385.312.944
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5 797.466.269	2.007.785.968		(1.210.319.699)
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5 732.641.573	32.917.196.368		(32.184.554.795)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		00		00
1223	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO	6 00	00		00
13	CUENTAS POR COBRAR		3.985.872.907		12.676.102.434
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7 12.315.532.476	12.676.098.471		(360.565.995)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7 332.823.095	3.963		332.819.133
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	7 (8.662.482.664)	00		(8.662.482.664)
19	OTROS ACTIVOS		1.609.687.373		703.149.422
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16 00	192.252.536		(192.252.536)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16 1.609.687.373	510.896.886		1.098.790.487
	ACTIVO NO CORRIENTE		212.323.382.501		196.256.160.968
13	CUENTAS POR COBRAR		8.092.113.767		10.377.559.480
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7 8.092.113.767	10.377.559.480		(2.285.445.713)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		156.406.692		131.386.430
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10 18.398.042	18.398.042		00
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 (238.858.554)	(211.513.815)		(27.344.739)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		204.022.246.216		185.587.564.093
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11 204.022.246.216	185.587.564.093		18.434.682.123
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11 00	00		00
19	OTROS ACTIVOS		52.615.826		159.650.965
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14 959.889.843	959.889.843		00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14 (907.274.017)	(800.238.878)		(107.035.139)
	TOTAL DEL ACTIVO		276.096.061.585		274.789.858



ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
Directora General



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera



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


FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AI 31 DE ENERO DE 2024


Con cifras comparativas al 31 de enero de 2023

Cifras en pesos

			31/01/2024	31/01/2023	Variación
2	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE	NOTA	3.941.679.176	3.362.588.523	579.090.653
24	CUENTAS POR PAGAR		2.812.169.691	1.079.114.794	1.733.054.897
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	1.885.822.865	00	1.885.822.865
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	27.122.232	25.110.289	2.011.943
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21	3.890.684	4.521.697	(631.013)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	6.065.488	8.257.510	(2.192.022)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21	00	00	00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	889.268.423	1.041.225.299	(151.956.876)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		116.745.305	62.437.395	54.307.910
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22	116.745.305	62.437.395	54.307.910
27	PROVISIONES		213.250.366	213.250.366	00
2701	ADMINISTRATIVAS	23	213.250.366	213.250.366	00
29	OTROS PASIVOS		799.513.814	2.007.785.968	(1.208.272.154)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24	799.513.814	2.007.785.968	(1.208.272.154)
	PASIVO NO CORRIENTE		8.092.113.767	10.377.559.480	(2.285.445.713)
29	OTROS PASIVOS		8.092.113.767	10.377.559.480	(2.285.445.713)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	8.092.113.767	10.377.559.480	(2.285.445.713)
	TOTAL PASIVO		12.033.792.943	13.740.148.003	(1.706.355.060)
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		264.062.268.643	262.081.123.724	1.981.144.919
3105	CAPITAL FISCAL	27	3.199.456.815	3.199.456.815	00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	259.985.286.168	257.862.232.910	2.123.053.258
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	877.525.660	1.019.433.999	(141.908.339)
	TOTAL PATRIMONIO		264.062.268.643	262.081.123.724	1.981.144.919
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		276.096.061.586	275.821.271.728	274.789.859
			(01)	(00)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		00	00	00
91	PASIVOS CONTINGENTES		355.062.960	00	355.062.960
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26	355.062.960	00	355.062.960
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		(1.448.964.841)	(15.568.790.782)	14.119.825.941
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(355.062.960)	00	(355.062.960)
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
 Contadora T.P. 84034-T