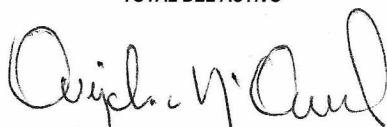


FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE MAYO DE 2024

Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2023

		Cifras en pesos			
1	ACTIVOS		31/05/2024	31/05/2023	Variación
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA	61.272.089.008	77.105.633.040	(15.833.544.032)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		60.288.272.062	64.263.108.650	(3.974.836.588)
1105	CAJA	5	4.305.561	3.494.480	811.081
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	58.709.286.108	61.091.719.165	(2.382.433.056)
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	721.872.875	1.690.066.649	(968.193.774)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	852.807.518	1.477.828.356	(625.020.838)
13	CUENTAS POR COBRAR		530.500.118	12.501.486.087	(11.970.985.969)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7	195.876.378	12.501.486.087	(12.305.609.709)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7	00	00	00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	334.623.740	00	334.623.740
19	OTROS ACTIVOS		453.316.827	341.038.303	112.278.524
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	00	115.351.524	(115.351.524)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	453.316.827	225.686.779	227.630.048
	ACTIVO NO CORRIENTE		216.086.752.999	201.593.286.857	14.493.466.142
13	CUENTAS POR COBRAR	7	11.346.953.801	9.427.048.472	1.919.905.329
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20.009.436.465	9.427.048.472	10.582.387.993
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	7	(8.662.482.664)	00	(8.662.482.664)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		146.457.152	122.939.922	23.517.230
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	(248.808.094)	(219.960.323)	(28.847.771)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		204.548.718.048	191.929.202.414	12.619.515.634
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11	204.548.718.048	191.929.202.414	12.619.515.634
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	11	00	00	00
19	OTROS ACTIVOS		44.623.998	114.096.049	(69.472.051)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	976.804.843	959.889.843	16.915.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14	(932.180.845)	(845.793.794)	(86.387.051)
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>277.358.842.006</u>	<u>278.698.919.897</u>	<u>(1.340.077.891)</u>


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
Al 31 DE MAYO DE 2024

Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2023

		Cifras en pesos			
		31/05/2024	31/05/2023	Variación	
2	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE	NOTA	12.031.742.139	3.209.656.637	8.822.085.502
24	CUENTAS POR PAGAR		3.054.382.824	1.197.642.620	1.856.740.204
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	1.833.234.850	00	1.833.234.850
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	27.056.755	40.750.473	(13.693.718)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21	5.846.834	5.367.091	479.743
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	17.352.370	97.473.228	(80.120.858)
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21	00	00	00
2460	CREDITOS JUDICIALES	21	301.941.079	00	301.941.079
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	868.950.936	1.054.051.828	(185.100.892)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		84.917.503	108.697.002	(23.779.499)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22	84.917.503	108.697.002	(23.779.499)
27	PROVISIONES		8.170.568.938	213.250.366	7.957.318.572
2701	ADMINISTRATIVAS	23	8.170.568.938	213.250.366	7.957.318.572
29	OTROS PASIVOS		721.872.875	1.690.066.649	(968.193.774)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24	721.872.875	1.690.066.649	(968.193.774)
	PASIVO NO CORRIENTE		7.659.563.366	9.427.048.472	(1.767.485.106)
29	OTROS PASIVOS		7.659.563.366	9.427.048.472	(1.767.485.106)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	7.659.563.366	9.427.048.472	(1.767.485.106)
	TOTAL PASIVO		19.691.305.505	12.636.705.109	7.054.600.396
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		257.667.536.501	266.062.214.788	(8.394.678.287)
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	(5.517.206.483)	5.000.525.062	(10.517.731.545)
	TOTAL PATRIMONIO		257.667.536.501	266.062.214.788	(8.394.678.287)
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		277.358.842.006	278.698.919.897	(1.340.077.891)
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		35.080.288.497	10.939.791.165	24.140.497.332
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26	35.080.288.497	10.939.791.165	24.140.497.332
99	ACREEDORAS DE CONTROL		(35.080.288.497)	(10.939.791.165)	(24.140.497.332)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		00	00	00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		(35.080.288.497)	(10.939.791.165)	(24.140.497.332)


ANGÉLICA MARIA ARMAS LOZA
Directora General


VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera


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