

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
Con cifras comparativas al 30 de junio de 2023

		Cifras en pesos		
		30/06/2024	30/06/2023	Variación
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.668.074.643	77.486.920.819	(15.828.846.176)
1105	CAJA	60.082.091.336	63.554.504.298	(3.472.412.962)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.769.801	3.466.480,00	303.321
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	57.531.208.337	59.509.618.730,65	(2.378.410.393)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	725.071.178	1.619.363.939,82	(894.292.762)
		1.822.042.020	2.022.055.147,64	(200.013.128)
13	CUENTAS POR COBRAR	1.426.329.461	12.309.831.399	(10.883.501.938)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.281.463	12.309.831.399,11	(12.242.549.936)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.025.242.218	00	1.025.242.218
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	333.805.780	00	333.805.780
19	OTROS ACTIVOS	159.653.845	1.632.585.122	(1.472.931.277)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	96.126.271,00	(96.126.271)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	159.653.845	1.536.458.850,82	(1.376.805.006)
13	ACTIVO NO CORRIENTE	216.410.964.286	201.635.191.001	14.775.773.285
1311	CUENTAS POR COBRAR	11.367.298.635	9.259.410.971	2.107.887.664
1386	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.029.781.299	9.259.410.971,00	10.770.370.328
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(8.662.482.664)	00	(8.662.482.664)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161.211.585	120.828.295	40.383.290
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35.639.860	18.398.042,00	17.241.818
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	209.798.079	209.798.079,00	00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	167.069.125	114.704.124,00	52.365.001
1685	DEPRECIACION ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(251.295.479)	(222.071.950,00)	(29.223.529)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.844.409.219	192.152.244.415	12.692.164.804
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	204.844.409.219	192.152.244.414,75	12.692.164.804
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN SERVICIO	00	00	00
19	OTROS ACTIVOS	38.044.848	102.707.320	(64.662.472)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	976.804.843	959.889.843,00	16.915.000
1975	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	(938.759.995)	(857.182.523,00)	(81.577.472)
	TOTAL DEL ACTIVO	278.079.038.929	279.132.111.820	(1.053.072.891)

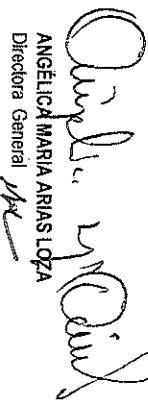
Orubela y Quiñ
ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
Directora General

Yviana Muñoz
YVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera

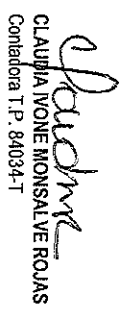
Clauvia Ivone Monsalve
CLAUVIA IVONE MONSALVE ROJAS
Contadora T.P. 84034-T

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2024
 Con cifras comparativas al 30 de junio de 2023
 Cifras en pesos

	30/06/2024	30/06/2023	Variación
2 PASIVOS			
24 PASIVO CORRIENTE	11.730.521.209	3.118.709.635	8.611.811.574
2401 CUENTAS POR PAGAR	2.745.640.036	1.166.563.350	1.579.076.687
2407 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.833.234.850	22.650.000,00	1.810.584.850
2424 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.465.884	55.536.750,94	(15.070.867)
2436 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.749.060	4.752.628,00	(3.568)
2440 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.727.319	24.717.202,00	(12.989.883)
2460 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	00	00,00	00
2490 CREDITOS JUDICIALES	855.462.924	1.058.906.768,56	(203.443.845)
25 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	00,00	00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.241.057	119.531.980	(30.290.923)
2525 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	89.241.057	119.531.980,00	(30.290.923)
27 PROVISIONES	8.170.568.938	213.250.366	7.957.318.572
2701 ADMINISTRATIVAS	8.170.568.938	213.250.366,00	7.957.318.572
29 OTROS PASIVOS	725.071.178	1.619.363.940	(894.292.762)
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	725.071.178	1.619.363.939,82	(894.292.762)
2929 PASIVO NO CORRIENTE	7.630.706.945	9.259.410.971	(1.628.704.026)
2933 OTROS PASIVOS	7.630.706.945	9.259.410.971	(1.628.704.026)
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.630.706.945	9.259.410.971,00	(1.628.704.026)
TOTAL PASIVO	19.361.228.154	12.378.120.606	6.983.107.548
3 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
31 CAPITAL FISCAL	258.717.810.775	266.753.991.213	(8.036.180.439)
3105 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.199.456.815	3.199.456.815,29	00
3109 RESULTADO DEL EJERCICIO	259.985.286.168	257.862.232.910,03	2.123.053.258
3110 TOTAL PATRIMONIO	(4.466.932.209)	5.692.301.488,15	(10.159.233.697)
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	258.717.810.775	266.753.991.213	(8.036.180.439)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	278.079.038.929	279.132.111.820	(1.053.072.891)
91 PASIVOS CONTINGENTES	00	00	00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	00	00	00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	00	00	00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	35.080.288.497	10.939.791.165	24.140.497.332
99 ACREEDORAS DE CONTROL	35.080.288.497	10.939.791.165,00	24.140.497.332
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(35.080.288.497)	(10.939.791.165)	(24.140.497.332)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	00	00	00
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	(35.080.288.497)	(10.939.791.165,00)	(24.140.497.332)


 ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
 Directora General


 VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera


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