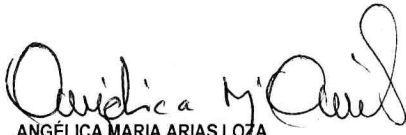


FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2024

		Cifras en pesos		30/06/25	30/06/24	Variación
1	ACTIVOS					
	ACTIVO CORRIENTE	NOTA		71.058.758.544	61.668.074.643	9.390.683.901
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			36.219.561.698	60.082.091.336	(23.862.529.638)
1105	CAJA	5		1.550.161	3.769.801	(2.219.640)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5		21.519.494.890	57.531.208.337	(36.011.713.447)
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5		350.389.712	725.071.178	(374.681.466)
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5		14.348.126.935	1.822.042.020	12.526.084.915
13	CUENTAS POR COBRAR			604.446.279	1.426.329.461	(821.883.182)
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7		604.446.279	67.281.463	537.164.816
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7		00	1.025.242.218	(1.025.242.218)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7		00	333.805.780	(333.805.780)
19	OTROS ACTIVOS			34.234.750.567	159.653.845	34.075.096.722
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16		34.199.909.098	159.653.845	34.040.255.253
1930	BIENES RECIBIDOS EN FORMA DE PAGO	14		34.841.469	00	34.841.469
	ACTIVO NO CORRIENTE			214.204.916.474	216.410.964.286	(2.206.047.812)
13	CUENTAS POR COBRAR	7		6.192.670.988	11.367.298.635	(5.174.627.647)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			13.623.593.886	20.029.781.299	(6.406.187.413)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	7		(7.430.922.898)	(8.662.482.664)	1.231.559.766
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			100.356.364	161.211.585	(60.855.221)
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10		00	35.639.860	(35.639.860)
1665	MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA	10		209.798.079	209.798.079	00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10		171.669.125	167.069.125	4.600.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10		(281.110.840)	(251.295.479)	(29.815.361)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			207.896.649.551	204.844.409.219	3.052.240.332
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11		207.896.649.551	204.844.409.219	3.052.240.332
19	OTROS ACTIVOS			15.239.571	38.044.848	(22.805.277)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14		673.474.213	976.804.843	(303.330.630)
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	14		(658.234.642)	(938.759.995)	280.525.353
	TOTAL DEL ACTIVO			285.263.675.018	278.079.038.929	7.184.636.089

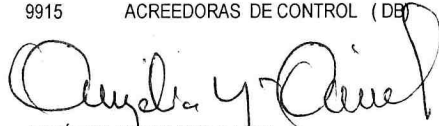

ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
Directora General


JAIME ALBERTO ROLDÁN GIL
Subdirector administrativo y financiero


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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2024
Cifras en pesos

			30/06/25	30/06/2024	Variación
2	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE	NOTA	11.398.060.543	11.730.521.209	(332.460.666)
24	CUENTAS POR PAGAR		2.720.252.302	2.745.640.036	(25.387.734)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	1.812.666.624	1.833.234.850	(20.568.226)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	60.690.439	40.465.884	20.224.554
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	21	3.217.000	4.749.060	(1.532.060)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	15.562.676	11.727.319	3.835.357
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	828.115.564	855.462.924	(27.347.360)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		113.585.196	89.241.057	24.344.139
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	22	113.585.196	89.241.057	24.344.139
27	PROVISIONES		8.213.833.333	8.170.568.938	43.264.395
2701	ADMINISTRATIVAS	23	8.213.833.333	8.170.568.938	43.264.395
29	OTROS PASIVOS		350.389.712	725.071.178	(374.681.466)
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24	350.389.712	725.071.178	(374.681.466)
	PASIVO NO CORRIENTE		3.218.626.306	7.630.706.945	(4.412.080.639)
29	OTROS PASIVOS		3.218.626.306	7.630.706.945	(4.412.080.639)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	3.218.626.306	7.630.706.945	(4.412.080.639)
	TOTAL PASIVO		14.616.686.849	19.361.228.154	(4.744.541.305)
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		270.646.988.169	258.717.810.775	11.929.177.394
3105	CAPITAL FISCAL	27	3.199.456.815	3.199.456.815	00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	264.477.507.368	259.985.286.168	4.492.221.200
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	2.970.023.985	(4.466.932.209)	7.436.956.194
	TOTAL PATRIMONIO		270.646.988.169	258.717.810.775	11.929.177.394
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		285.263.675.018	278.079.038.929.08	7.184.636.089
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		00	00	00
91	PASIVOS CONTINGENTES		00	00,00	00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26	00	00,00	00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		79.058.500	35.080.288.497	(35.001.229.997)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26	79.058.500	35.080.288.497	(35.001.229.997)
99	ACREEDORAS DE CONTROL		(79.058.500)	(35.080.288.497)	35.001.229.997
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		00	00	00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL (DB)		(79.058.500)	(35.080.288.497)	35.001.229.997


ANGÉLICA MARÍA ARIAS LOZA
Directora General


JAIME ALBERTO ROLDÁN GIL
Subdirector administrativo y financiero


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