

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	Nota	2023	2022 Reexpresado Distrito de Medellín	2022
Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	877.145.312.945	903.855.459.045	903.855.459.045
Inversiones de administración de liquidez	6.1	288.638.700.000	251.759.700.000	251.759.700.000
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	7.1	3.373.664.582.533	3.166.840.169.074	3.168.305.680.711
Cuentas por cobrar por impuestos		942.277.762.703	924.509.555.413	924.509.164.350
Cuentas por cobrar por intereses		766.040.454.349	857.184.896.545	857.203.038.635
Cuentas por cobrar por transferencias		122.033.415.989	77.709.882.731	77.709.882.731
Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones		1.543.312.949.492	1.307.435.834.385	1.308.883.594.995
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	7.2	29.606.036.247	19.685.959.953	19.600.199.275
Otras cuentas por cobrar	7.3	26.078.477.453	18.508.791.517	19.041.608.464
Préstamos por cobrar	8	64.620.364.369	57.742.782.742	58.006.737.983
Recursos entregados en administración		400.927.348.353	365.823.293.624	445.381.651.991
Otros activos		26.319.272.633	32.665.929.330	32.665.929.330
Inventarios	9	77.489.847.068	62.464.252.673	73.815.041.075
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5.164.489.941.601	4.879.346.337.958	4.972.432.007.874
No corriente				
Inversiones de administración de liquidez	6.1	1.019.703.505	1.025.529.397	1.025.529.397
Inversiones en controladas y asociadas	6.2	393.411.621.778	361.596.993.279	361.596.993.279
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	7.2	15.091.634.869	15.692.680.038	15.692.680.038
Otras cuentas por cobrar	7.3	49.954.227	41.092.337	41.092.337
Préstamos por cobrar	8	459.569.794.572	498.011.876.178	498.171.718.741
Recursos entregados en administración		603.287.025.605	474.554.347.769	482.802.226.852
Propiedades planta y equipo	10	5.175.873.263.528	5.148.525.520.316	5.143.811.814.958
Propiedades de inversión	13	75.343.629.367	33.564.502.907	33.564.502.907
Bienes de uso público e históricos y culturales	11	6.843.612.330.347	6.777.931.218.104	6.525.419.320.085
Activos entregados en acuerdos de concesión		194.736.448.477	200.420.784.449	200.420.784.449
Activos intangibles	14	26.165.903.787	30.599.693.663	28.799.693.663
Otros activos		214.844.694.613	253.437.993.472	253.437.993.472
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		14.003.006.004.675	13.795.402.231.909	13.544.784.350.178
TOTAL ACTIVOS		19.167.495.946.276	18.674.748.569.867	18.517.216.358.052

Vud

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos



PASIVO	Nota	2023	2022 Reexpresado Distrito de Medellín	2022
Corriente				
Emisión y colocación de títulos de deuda	19	137.353.126.770	2.496.821.629	2.496.821.629
Préstamos por pagar	20	280.612.284.073	226.480.836.565	226.480.836.565
Cuentas por pagar	21	302.236.518.124	334.205.807.762	345.862.220.478
Beneficios a los empleados, neto	22	344.183.698.780	199.544.767.230	199.551.269.694
Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos		1.169.191.394.271	962.499.729.591	962.502.209.087
Provisiones	23	29.052.973.181	7.705.074.236	7.705.074.236
Recursos recibidos en administración		10.381.662.290	6.889.954.953	17.596.976.166
Pasivos por acuerdos de concesión		5.245.169.640	5.245.169.640	5.245.169.640
Otros pasivos	24	1.759.143.827	3.757.887.666	4.362.773.042
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2.280.015.970.956	1.748.826.049.272	1.771.803.350.537
No corriente				
Emisión y colocación de títulos de deuda	19	113.700.000.000	248.560.000.000	248.560.000.000
Préstamos por pagar	20	1.453.892.916.883	1.831.112.500.241	1.831.112.500.241
Cuentas por pagar	21	758.797.861	675.806.975	675.806.975
Beneficios a los empleados, neto	22	1.656.303.626.875	2.183.300.142.081	2.183.300.142.081
Provisiones	23	96.258.095.064	225.112.591.527	225.112.591.527
Recursos recibidos en administración		11.014.966.951	5.032.232.222	7.953.896.850
Pasivos por acuerdos de concesión		5.245.169.639	10.490.339.279	10.490.339.279
Otros pasivos	24	54.793.656.890	83.812.261.013	97.384.818.916
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.391.967.230.163	4.588.095.873.338	4.604.590.095.869
TOTAL PASIVOS		5.671.983.201.119	6.336.921.922.610	6.376.393.446.406
PATRIMONIO				
Capital fiscal	27.1	12.686.913.947.998	12.686.913.947.998	12.686.913.947.998
Resultado de ejercicios anteriores	27.3	428.818.076.371	-76.931.034.245	-305.350.853.160
Resultado del ejercicio	27.2	776.639.802.198	505.590.585.737	537.006.669.041
Ganancias o pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones		-27.017.918.307	-34.128.391.141	-34.128.391.141
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	27.4	-369.841.163.103	-743.618.461.092	-743.618.461.092
TOTAL PATRIMONIO		13.495.512.745.157	12.337.826.647.257	12.140.822.911.646
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		19.167.495.946.276	18.674.748.569.867	18.517.216.358.052

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Nota	2023	2022	
			Reexpresado Distrito de Medellín	2022
	26.1	0	0	0
Activos contingentes		549.511.542.323	503.438.617.995	503.438.617.995
Deudoras de control		1.541.868.686.548	1.636.245.375.504	1.636.245.375.504
Deudoras por contra (CR)		-2.091.380.228.871	-2.139.683.993.499	-2.139.683.993.499
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26.2	0	0	0
Pasivos contingentes		955.886.053.584	642.755.970.387	642.755.970.387
Acreedoras de control		484.171.791.350	483.838.481.570	483.838.481.570
Acreedoras por contra (DB)		-1.440.057.844.934	-1.126.594.451.957	-1.126.594.451.957

SECRETARIO DE HACIENDA

ORLANDO URIBE VILLA

CC: 98.622.815

DEC. DE DELEGACIÓN 0949 DE NOVIEMBRE 10 DE 2021

SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FRA.
DANIEL FELIPE ESCOBAR VALENCIA

CC: 70.879.917

CONTADOR (E)

MARIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA

T.P.N.: 95922 - T

RES: 202050051160 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020