

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A MARZO 31 DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



**Alcaldía de Medellín**  
 Distrito de  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	Nota	2023	2022
<b>Corriente</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo		975.217.318.545	903.855.459.045
Inversiones de administración de liquidez	1	352.095.700.000	251.759.700.000
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	2	<b>4.030.071.825.035</b>	<b>3.168.305.680.711</b>
Cuentas por cobrar por impuestos		1.494.017.971.999	924.509.164.350
Cuentas por cobrar por intereses		972.607.575.529	857.203.038.635
Cuentas por cobrar por transferencias		81.381.612.402	77.709.882.731
Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones		1.482.064.665.105	1.308.883.594.995
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	3	21.979.644.925	19.600.199.275
Otras cuentas por cobrar		23.785.309.605	19.041.608.464
Préstamos por cobrar		60.965.451.712	58.006.737.983
Recursos entregados en administración		419.697.081.619	445.381.651.991
Activos intangibles		63.244.500	0
Otros activos		23.166.922.315	32.665.929.330
Inventarios	5	79.453.032.599	73.815.041.075
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>5.986.495.530.855</b>	<b>4.972.432.007.874</b>
<b>No corriente</b>			
Inversiones de administración de liquidez	1	1.025.529.397	1.025.529.397
Inversiones en controladas y asociadas		366.562.677.496	361.596.993.279
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación		15.557.405.394	15.692.680.038
Otras cuentas por cobrar		42.737.533	41.092.337
Préstamos por cobrar		499.758.430.359	498.171.718.741
Recursos entregados en administración		521.904.566.489	482.802.226.852
Propiedades planta y equipo	4	5.137.526.101.563	5.143.811.814.958
Propiedades de inversión	6	73.565.630.858	33.564.502.907
Bienes de uso público e históricos y culturales		6.534.320.030.777	6.525.419.320.085
Activos entregados en acuerdos de concesión		198.992.357.674	200.420.784.449
Activos intangibles		27.257.858.034	28.799.693.663
Otros activos		239.715.431.296	253.437.993.472
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>13.616.228.756.870</b>	<b>13.544.784.350.178</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>19.602.724.287.725</b>	<b>18.517.216.358.052</b>

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



PASIVO	Nota	2023	2022
<b>Corriente</b>			
Emisión y colocación de títulos de deuda		2.392.829.870	2.496.821.629
Préstamos por pagar		238.230.002.083	226.480.836.565
Cuentas por pagar		239.816.988.154	345.862.220.478
Beneficios a los empleados, neto	7	214.956.603.558	199.551.269.694
Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos		899.954.674.766	962.502.209.087
Provisiones	8	7.705.074.236	7.705.074.236
Recursos recibidos en administración	9	32.597.647.894	17.596.976.166
Pasivos por acuerdos de concesión	10	5.245.169.640	5.245.169.640
Otros pasivos	11	1.818.407.115	4.362.773.042
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.642.717.397.316</b>	<b>1.771.803.350.537</b>
<b>No corriente</b>			
Emisión y colocación de títulos de deuda		248.560.000.000	248.560.000.000
Préstamos por pagar		1.722.185.666.913	1.831.112.500.241
Cuentas por pagar		695.822.525	675.806.975
Beneficios a empleados a largo plazo		0	0
Beneficios a los empleados, neto	7	2.054.780.342.841	2.183.300.142.081
Anticipos y saldos a favor por concepto de impuestos		0	0
Provisiones	8	156.487.855.679	225.112.591.527
Recursos recibidos en administración	9	7.904.365.958	7.953.896.850
Pasivos por acuerdos de concesión	10	9.179.046.869	10.490.339.279
Otros pasivos	11	82.769.503.627	97.384.818.916
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4.282.562.604.412</b>	<b>4.604.590.095.869</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5.925.280.001.728</b>	<b>6.376.393.446.406</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital fiscal		12.686.913.947.998	12.686.913.947.998
Resultado de ejercicios anteriores	12	175.648.108.536	-305.350.853.160
Resultado del ejercicio	13	1.478.888.579.272	537.006.669.041
Ganancias o pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones	14	-34.814.762.632	-34.128.391.141
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	15	-629.191.587.177 -	743.618.461.092
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13.677.444.285.997</b>	<b>12.140.822.911.646</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>19.602.724.287.725</b>	<b>18.517.216.358.052</b>

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL


A MARZO 31 DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

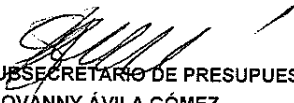


Alcaldía de Medellín  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Nota	2023	2022
		0	0
Activos contingentes		513.355.803.477	503.438.617.995
Deudoras de control		1.637.608.204.442	1.636.245.375.504
Deudoras por contra (CR)		-2.150.964.007.919	-2.139.683.993.499
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Pasivos contingentes		679.504.752.008	642.755.970.387
Acreedoras de control	16	1.978.373.091.078	483.838.481.570
Acreedoras por contra (DB)		-2.657.877.843.086	-1.126.594.451.957

  
SECRETARIO DE HACIENDA  
ÓSCAR DE JESÚS HURTADO PÉREZ  
CC: 98.453.194

DEC. DE DELEGACIÓN 0949 DE NOVIEMBRE 10 DE 2021

  
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FRA.  
GIOVANNY ÁVILA GÓMEZ  
CC: 71.709.816

  
MÁRIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA  
T.P.N.: 95922 - T

RES: 202050051160 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A MARZO DE 2023 Y 2022



Cifras expresadas en pesos colombianos

Alcaldía de Medellín

ACTIVO	Nota	2023	2022
<b>Corriente</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo		975.217.318.545	1.075.772.446.940
Inversiones de Administración de liquidez	1	352.095.700.000	274.904.825.000
<b>Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación</b>	<b>2</b>	<b>4.030.071.825.035</b>	<b>3.374.828.450.082</b>
Cuentas por cobrar por impuestos		1.494.017.971.999	1.206.352.988.647
Cuentas por cobrar por intereses		972.607.575.529	869.297.732.663
Cuentas por cobrar por transferencias		81.381.612.402	74.230.420.957
Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones		1.482.064.665.105	1.224.947.307.815
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	3	21.979.644.925	56.501.521.977
Otras cuentas por cobrar		23.785.309.605	28.772.082.137
Préstamos por cobrar		60.965.451.712	55.647.757.009
Recursos entregados en administración		419.697.081.619	523.422.012.944
Activos intangibles		63.244.500	55.427.250
Otros activos		23.166.922.315	32.019.618.643
Inventarios	5	79.453.032.599	49.910.266.762
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>5.986.495.530.855</b>	<b>5.471.834.408.744</b>
<b>No corriente</b>			
Inversiones de Administración de liquidez	1	1.025.529.397	1.029.435.416
Inversiones en controladas y asociadas		366.562.677.496	354.267.910.748
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación		15.557.405.394	15.692.680.038
Otras cuentas por cobrar		42.737.533	348.317.550
Préstamos por cobrar		499.758.430.359	453.205.506.713
Recursos entregados en administración		521.904.566.489	607.372.993.690
Propiedades planta y equipo	4	5.137.526.101.563	7.808.753.336.823
Propiedades de inversión	6	73.565.630.858	33.682.785.423
Bienes de uso público e históricos y culturales		6.534.320.030.777	6.448.108.629.770
Activos entregados en acuerdos de concesión		198.992.357.674	202.346.194.428
Activos intangibles		27.257.858.034	28.017.355.842
Otros activos		239.715.431.296	247.182.020.849
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>13.616.228.756.870</b>	<b>16.200.007.167.290</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>19.602.724.287.725</b>	<b>21.671.841.576.034</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
A MARZO DE 2023 Y 2022**



Alcaldía de Medellín

Cifras expresadas en pesos colombianos

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Activos contingentes		513.355.803.477	534.067.863.611
Deudoras de control		1.637.608.204.442	1.636.712.380.210
Deudoras por contra (CR)		2.150.964.007.919-	2.170.780.243.821-
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Pasivos contingentes		679.504.752.008	612.704.881.025
Acreedoras de control	16	1.978.373.091.078	1.395.308.939.872
Acreedoras por contra (DB)		2.657.877.843.086-	2.008.013.820.897-

SECRETARIO DE HACIENDA  
OSCAR DE JESUS HURTADO PEREZ  
CC: 98.453.193  
DEC. DE DELEGACIÓN 0949 DE NOVIEMBRE 10 DE 2021

SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FRA  
GIOVANNI ÁVILA GÓMEZ  
CC: 71.709.816

Maria Victoria Martínez Z.

CONTADOR (E)  
MARIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA  
T.P.N.: 95922 - T  
RES: 202050051160 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL  
A MARZO DE 2023 Y 2022**

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

	Nota	2023	2022
<b>INGRESOS</b>		<b>2.978.209.167.366</b>	<b>2.473.774.105.916</b>
<b>Ingresos sin contraprestación</b>	<b>17</b>	<b>2.472.654.284.419</b>	<b>2.000.630.083.632</b>
Impuestos		1.418.758.918.219	1.127.334.345.116
Intereses sobre obligaciones fiscales		138.896.867.752	50.948.585.031
Transferencias y subvenciones		626.935.144.833	513.866.687.458
Retribuciones, multas y sanciones		266.014.121.996	275.934.634.027
Otros ingresos sin contraprestación		22.049.231.619	32.545.832.000
<b>Ingresos con contraprestación</b>		<b>405.339.847.181</b>	<b>456.797.696.200</b>
Excedentes financieros		298.600.000.000	328.749.131.384
Ingresos financieros		94.948.453.686	113.417.432.835
Ganancia por baja en cuentas		609.026.157	7.318.301.316
Ganancia por la aplicación del método de participación patrimonial		8.086.499.413	4.119.598.448
Otros ingresos por transacciones con contraprestación	<b>18</b>	3.095.867.925	3.193.232.217
<b>Otros ingresos</b>	<b>19</b>	<b>100.215.035.766</b>	<b>16.346.326.084</b>