

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

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

| ACTIVO   | Nota     | 2023                      | 2022                      |
|--|----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Corriente</b>   |          |                           |                           |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                              |          | 1.060.966.770.150         | 1.302.257.489.224         |
| Inversiones de Administración de liquidez                        |          | 573.426.700.000           | 486.407.475.000           |
| <b>Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación</b> | <b>1</b> | <b>4.215.171.171.190</b>  | <b>3.390.626.504.735</b>  |
| Cuentas por cobrar por impuestos                                 |          | 1.559.039.673.736         | 1.152.524.598.782         |
| Cuentas por cobrar por intereses                                 |          | 1.060.665.432.839         | 920.451.993.799           |
| Cuentas por cobrar por transferencias                            |          | 46.615.276.467            | 69.174.257.089            |
| Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones             |          | 1.548.850.788.148         | 1.248.475.655.065         |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación        |          | 807.280.538.735           | 928.170.868.517           |
| Otras cuentas por cobrar   | 2        | 20.692.852.555            | 27.994.958.927            |
| Préstamos por cobrar   |          | 61.792.377.257            | 56.621.971.780            |
| Recursos entregados en administración                            |          | 385.909.477.684           | 544.680.386.022           |
| Activos intangibles  |          | 49.190.166                | 43.110.084                |
| Otros activos  |          | 21.188.592.369            | 24.705.211.343            |
| Inventarios  |          | 56.890.810.131            | 51.657.560.858            |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                  |          | <b>7.203.368.480.237</b>  | <b>6.813.165.536.490</b>  |
| <b>No corriente</b>  |          |                           |                           |
| Inversiones de Administración de liquidez                        |          | 1.025.529.397             | 1.029.435.416             |
| Inversiones en controladas y asociadas                           |          | 365.997.829.845           | 353.300.650.754           |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación        |          | 15.557.405.394            | 15.692.680.038            |
| Otras cuentas por cobrar   | 2        | 43.018.257                | 349.182.256               |
| Préstamos por cobrar   |          | 502.549.938.853           | 455.710.621.344           |
| Recursos entregados en administración                            |          | 662.440.985.691           | 463.015.009.329           |
| Propiedades planta y equipo                                      | 3        | 5.147.693.139.051         | 7.808.140.697.766         |
| Propiedades de inversión   | 4        | 74.741.630.713            | 33.656.500.422            |
| Bienes de uso público e históricos y culturales                  |          | 6.543.597.005.425         | 6.431.106.752.674         |
| Activos entregados en acuerdos de concesión                      |          | 198.046.600.076           | 200.182.530.672           |
| Activos intangibles  |          | 27.654.007.350            | 27.102.199.875            |
| Otros activos  |          | 228.949.578.910           | 253.708.848.691           |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                               |          | <b>13.768.296.668.962</b> | <b>16.042.995.109.237</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   |          | <b>20.971.665.149.199</b> | <b>22.856.160.645.727</b> |

43

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

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

| <b>PASIVO</b>   | <b>Nota</b> | <b>2023</b>               | <b>2022</b>               |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Corriente</b>  |             |                           |                           |
| Emisión y colocación de títulos de deuda                            |             | 247.872.520.236           | 0                         |
| Préstamos por pagar   |             | 219.458.749.971           | 200.431.604.503           |
| Cuentas por pagar   |             | 210.238.753.269           | 248.289.967.857           |
| Beneficios a los empleados, neto                                    | 5           | 594.414.489.346           | 261.612.509.137           |
| Provisiones   | 7           | 7.705.074.236             | 5.288.305.302             |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos   | 6           | 629.435.449.872           | 515.448.684.651           |
| Recursos recibidos en administración                                | 8           | 35.964.055.712            | 17.611.647.688            |
| Pasivos por acuerdos de concesión                                   | 9           | 5.245.169.640             | 5.245.169.640             |
| Otros pasivos   | 10          | 1.381.000.000             | 41.930.223.036            |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                     |             | <b>1.951.715.262.282</b>  | <b>1.295.858.111.814</b>  |
| <b>No corriente</b>   |             |                           |                           |
| Emisión y colocación de títulos de deuda                            |             | 0                         | 248.012.200.518           |
| Préstamos por pagar   |             | 1.705.862.688.899         | 1.624.345.333.516         |
| Cuentas por pagar   |             | 709.113.326               | 635.280.630               |
| Beneficios a los empleados, neto                                    | 5           | 1.634.125.331.677         | 1.938.817.234.815         |
| Pasivos por acuerdos de concesión                                   | 9           | 8.304.851.929             | 13.550.021.569            |
| Provisiones   | 7           | 191.079.650.117           | 286.011.158.601           |
| Recursos recibidos en administración                                | 8           | 19.550.730.820            | 3.254.627.884             |
| Otros pasivos   | 10          | 83.930.528.939            | 103.778.339.782           |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                  |             | <b>3.643.562.895.707</b>  | <b>4.218.404.197.315</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  |             | <b>5.595.278.157.989</b>  | <b>5.514.262.309.129</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>   |             |                           |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>2023</b>               | <b>2022</b>               |
| Capital fiscal  |             | 12.686.913.947.998        | 12.686.913.947.998        |
| Resultado de ejercicios anteriores                                  | 11          | 148.098.971.649           | 2.361.124.081.528         |
| Resultado del ejercicio   | 12          | 3.177.136.530.166         | 2.747.758.850.081         |
| Ganancias o pérdidas por aplicación del método de participación pat | 13          | 34.814.762.632-           | 25.742.393.996-           |
| Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados       | 14          | 600.947.695.971-          | 428.156.149.013-          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   |             | <b>15.376.386.991.210</b> | <b>17.341.898.336.598</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                   |             | <b>20.971.665.149.199</b> | <b>22.856.160.645.727</b> |

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

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS          | Nota | 2023               | 2022               |
|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   |      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Activos contingentes               | 15   | 527.841.469.026    | 500.360.206.568    |
| Deudoras de control                | 16   | 1.662.987.354.343  | 1.637.148.748.887  |
| Deudoras por contra (CR)           |      | 2.190.828.823.369- | 2.137.508.955.455- |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS        | Nota | 2023               | 2022               |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Pasivos contingentes               |      | 795.980.110.117    | 589.255.489.934    |
| Acreedoras de control              | 17   | 1.686.674.557.638  | 1.142.569.707.424  |
| Acreedoras por contra (DB)         |      | 2.482.654.667.755- | 1.731.825.197.358- |

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

CONTADOR (E)  
MARIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA  
T.P.N.: 95922 - T

RES: 202050051160 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

