

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



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	Nota	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
Corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo		811.917.459.951	797.861.093.346
Inversiones de administración de liquidez		491.522.300.000	574.741.600.000
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	1	3.243.328.955.588	4.100.391.139.920
Cuentas por cobrar por impuestos		977.954.382.562	1.471.546.428.548
Cuentas por cobrar por intereses		825.475.881.731	1.058.052.434.326
Cuentas por cobrar por transferencias		96.269.235.588	49.819.454.151
Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones		1.343.629.455.707	1.520.972.822.895
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2	303.033.367.987	683.679.844.923
Otras cuentas por cobrar	3	55.521.786.306	23.592.223.373
Préstamos por cobrar		63.206.396.579	62.579.192.110
Recursos entregados en administración		509.799.360.472	498.272.957.409
Activos intangibles		21.521.748	42.162.999
Otros activos		21.866.239.291	31.265.817.758
Inventarios	4	74.884.628.620	59.174.560.395
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5.575.102.016.542	6.831.600.592.233
No corriente			
Inversiones de administración de liquidez		1.025.529.397	1.025.529.397
Inversiones en controladas y asociadas		382.208.921.473	373.415.064.453
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación		15.553.658.072	15.557.405.394
Otras cuentas por cobrar	3	43.130.308	43.018.257
Préstamos por cobrar		452.335.810.125	504.449.849.297
Recursos entregados en administración		676.238.907.919	635.945.895.534
Propiedades planta y equipo		5.167.444.308.128	5.149.371.734.445
Propiedades de inversión		75.603.181.865	74.654.446.581
Bienes de uso público e históricos y culturales		6.568.611.111.166	6.553.778.589.874
Activos entregados en acuerdos de concesión		196.155.084.847	197.573.721.275
Activos intangibles		25.161.200.899	26.379.753.052
Otros activos		212.493.776.112	219.029.129.468
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		13.772.874.620.311	13.751.224.137.027
TOTAL ACTIVOS		19.347.976.636.853	20.582.824.729.260

ph.

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



PASIVO	Nota	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
Corriente			
Emisión y colocación de títulos de deuda		2.534.445.949	2.579.831.826
Préstamos por pagar		263.036.984.937	253.558.309.789
Cuentas por pagar		246.791.275.641	246.036.638.297
Beneficios a los empleados, neto		272.481.009.624	245.241.637.583
Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos	5	906.472.030.641	630.615.305.797
Provisiones	6	7.705.074.236	7.705.074.236
Recursos recibidos en administración	7	61.788.188.510	35.936.572.487
Pasivos por acuerdos de concesión		5.245.169.640	5.245.169.640
Otros pasivos		1.744.521.796	381.000.000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.767.798.700.974	1.427.299.539.655
No corriente			
Emisión y colocación de títulos de deuda		248.560.000.000	248.560.000.000
Préstamos por pagar		1.526.494.833.563	1.623.820.166.890
Cuentas por pagar		737.401.527	715.954.867
Beneficios a los empleados, neto		1.894.267.681.980	1.966.598.758.559
Provisiones	6	131.551.945.712	197.441.592.053
Recursos recibidos en administración	7	18.420.727.846	19.515.796.054
Pasivos por acuerdos de concesión		6.556.462.049	7.867.754.459
Otros pasivos		60.111.935.509	68.055.318.606
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.886.700.988.186	4.132.575.341.488
TOTAL PASIVOS		5.654.499.689.160	5.559.874.881.143
PATRIMONIO			
Capital fiscal		12.686.913.947.998	12.686.913.947.998
Resultado de ejercicios anteriores		167.389.357.394	155.615.855.541
Resultado del ejercicio	8	1.425.373.341.293	2.811.594.636.273
Ganancias o pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones		-34.400.323.704	-34.506.503.208
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		-551.799.375.288 -	596.668.088.487
TOTAL PATRIMONIO		13.693.476.947.693	15.022.949.848.117
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		19.347.976.636.853	20.582.824.729.260

17



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Nota	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023
		0	0
Activos contingentes	9	538.505.360.481	526.952.271.127
Deudoras de control	10	1.666.792.140.966	1.671.637.520.193
Deudoras por contra (CR)		-2.205.297.501.447	-2.198.589.791.320
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
Pasivos contingentes		927.826.430.671	798.667.623.525
Acreedoras de control	11	1.179.476.349.694	1.670.252.375.713
Acreedoras por contra (DB)		-2.107.302.780.365	-2.468.919.999.238

SECRETARIO DE HACIENDA
LUIS FERNANDO GOMEZ MARIN
CC:71.628.833

Dec. de Delegación 0949 de noviembre 10 de 2021

SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FRA.
GIOVANNY 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