DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
A DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

	NOTA	2022	2021
INGRESOS		**48.750.735.663**	**40.924.068.192**
Ingresos sin contraprestación	**26.3**	**5.584.519.920**	**5.250.377.398**
Ingresos fiscales		**3.207.679.145**	**2.831.699.005**
Impuestos		2.093.086.070	1.892.173.638
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		1.149.207.085	962.727.579
Devoluciones y descuentos (db)		-34.614.010	-23.202.212
Transferencias y subvenciones		**2.376.801.736**	**2.418.637.362**
Sistema general de participaciones		1.425.654.103	1.401.568.602
Sistema general de regalías		6.826.742	6.975.004
Sistema general de seguridad social en salud		513.979.052	380.487.268
Otras transferencias		221.326.889	300.257.730
Subvenciones		209.014.950	329.348.758
Otros ingresos sin contraprestación		**39.039**	**41.031**
Ingresos con contraprestación	**26.1**	**36.813.531.113**	**29.949.419.086**
Venta de bienes		**72.896.414**	**84.895.299**
Productos alimenticios, bebidas y alcoholes		0	530.114
Bienes comercializados		72.896.414	84.365.605
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		0	-420
Venta de servicios		**34.362.304.965**	**28.151.831.721**
Servicios educativos		144.571.638	126.986.839
Administración del sistema de seguridad social en salud		2.256.937.427	2.130.479.399
Servicios de salud		596.182.326	633.186.450
Servicio de energía		26.988.842.108	21.042.445.871
Servicio de acueducto		1.708.050.871	1.488.670.243
Servicio de alcantarillado		923.616.686	1.137.349.255
Servicio de aseo		271.503.011	253.332.778
Servicio de gas combustible		1.217.016.134	1.012.464.747
Servicio de transporte		684.549.233	507.996.677
Servicio de comunicaciones		2.166.848	2.360.944
Servicio de seguos y reaseguros		0	0
Servicios informáticos		16.192.119	12.988.834
Otros servicios		329.502.927	284.879.893
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-776.826.363	-481.310.209
Otros ingresos con contraprestación		**2.378.329.734**	**1.712.692.066**
Otros ingresos	**26.2**	**6.840.266.716**	**6.573.407.690**
Financieros		1.375.822.591	836.025.774
Ajuste por diferencia en cambio		692.523.562	1.024.966.495
Ganancia por baja en cuentas de inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos		83.367	0
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		1.539.759.024	1.396.652.479
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		2.824.238	2.023.837
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos		0	0
Ganancias por actualización de propiedades de inversión - modelo valor razonable		20.752.744	15.001.167
Impuesto a las ganacias diferido		1.397.424.160	1.025.360.752
Reversión de las pérdidas por deterioro		531.007.416	1.050.953.699
Otros conceptos de otros ingresos		1.280.069.614	1.222.423.487

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
A DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

	NOTA	2022	2021
Menos: Saldos de operaciones recíprocas en los ingresos (db)	**32**	**-487.582.086**	**-849.135.982**
Ingresos fiscales		-12.849.425	-6.123.068
Venta de servicios		-404.545.129	-547.143.360
Transferencias y subvenciones		-6.266.972	-98.713.395
Operaciones interinstitucionales		0	0
Otros ingresos		-63.920.560	-197.156.159
GASTOS		**22.515.255.677**	**17.911.641.068**
Administración y operación	**27.4**	**3.347.899.081**	**2.962.854.339**
Sueldos y salarios		801.404.202	726.231.524
Contribuciones imputadas		16.876.535	30.069.151
Contribuciones efectivas		206.042.022	181.868.194
Aportes sobre la nómina		28.517.571	26.413.805
Préstaciones sociales		311.762.406	261.670.514
Gastos de personal diversos		188.198.209	130.470.618
Generales		1.504.721.882	1.368.849.794
Impuestos, contribuciones y tasas		290.376.154	237.280.739
De ventas		**7.691.809**	**6.050.005**
Sueldos y salarios		3.364.176	3.341.584
Contribuciones imputadas		15.729	14.311
Contribuciones efectivas		610.708	467.729
Aportes sobre la nómina		18.303	21.530
Préstaciones sociales		1.298.028	875.214
Generales		2.239.889	845.793
Gastos de personal diversos		40.431	483.844
Impuestos, contribuciones y tasas		104.545	0
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	**27.3**	**4.038.299.261**	**2.360.981.412**
Deterioro de inversiones		1.060.975.283	2.592
Deterioro de cuentas por cobrar		392.840.014	153.770.736
Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado		1.568.542.629	823.049.627
Deterioro de préstamos por cobrar		12.484.285	16.291.072
Deterioro de inventarios		330.527	539.646
Deterioro de propiedades, planta y equipo		41.749.127	10.006.490
Deterioro de activos intangibles		51.389.839	971.918
Depreciación de propiedades, planta y equipo		159.222.141	213.343.123
Depreciación de propiedades de inversión		468.681	502.178
Depreciación de bienes de uso público en servicio		111.905.799	120.515.705
Amortización de activos intangibles		106.485.625	80.464.542
Provisión litigios y demandas		237.613.688	461.376.775
Provisión por garantías		91.967.419	39.229.717
Provisión para servicios de salud		151.495.944	371.924.240
Provisiones diversas		50.106.121	66.824.896
Depreciación de bienes de uso público en servicio - concesiones		722.139	2.168.155
Transferencias y subvenciones		**192.044.487**	**262.642.760**
Otras transferencias		152.360.820	150.239.660
Subvenciones		39.683.667	112.403.100
Gasto público social	**27.2**	**4.062.959.981**	**3.499.582.984**
Educación		1.579.132.270	1.375.694.350
Salud		1.105.635.345	973.250.471
Vivienda		20.734.179	24.879.858
Recreación y deporte		116.178.080	131.909.566
Cultura		109.397.728	111.596.091
Desarrollo comunitario y bienestar social		728.008.158	520.399.344
Medio ambiente		76.115.983	77.171.521
Subsidios asignados		327.758.238	284.681.783

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
A DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

	NOTA	2022	2021
De actividades y/o servicios especializados		**2.420.582.203**	**1.901.061.171**
Administración de la seguridad social en salud		2.420.582.203	1.900.971.171
Juegos de suerte y azar		0	90.000
Operaciones Interinstitucionales		**41.310.662**	**39.205.989**
Fondos entregados		41.310.662	39.205.989
Otros gastos	**27.1**	**8.773.426.667**	**7.222.005.380**
Comisiones		46.555.076	17.368.269
Ajuste por diferencia en cambio		898.847.748	1.124.054.104
Financieros		3.882.316.193	2.933.863.361
Pérdida por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		233.455.763	508.767.134
Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		548.707	0
Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos		1.711.034	283.256
Pérdidas por actualización de propiedades de inversión - modelo valor razonable		369.837	15.143.006
Impuestos a las ganancias corrientes		1.560.212.917	861.882.513
Impuesto a las ganancias diferido		1.736.904.955	1.289.400.179
Gastos diversos		311.486.204	326.314.294
Devoluciones y descuentos ingresos fiscales		65.652.326	137.566.089
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		35.365.907	7.363.175
Menos: Saldos de operaciones reciprocas en los gastos (cr)	**32**	**-368.958.475**	**-342.742.972**
Impuestos, contribuciones y tasas		-48.921.728	-28.846.696
Adquisición de servicios		-193.897.747	-67.620.248
Transferencias y subvenciones		-358.343	-98.648.647
Otros gastos		-125.780.657	-147.627.381
COSTOS DE VENTAS		**21.981.917.409**	**18.242.910.830**
Costos de venta de bienes		**34.404.953**	**47.100.453**
Bienes producidos		0	878.099
Bienes comercializados		34.404.953	46.222.354
Costos de venta de servicios	**28.1**	**21.947.512.456**	**18.195.810.377**
Servicios educativos		259.960.128	215.033.067
Servicios de salud		666.680.615	639.854.967
Servicios de transporte		600.152.957	558.564.276
Servicios públicos		20.224.616.906	16.611.909.304
Otros servicios		196.101.850	170.448.763
RESULTADO DEL EJERCICIO		**4.253.562.577**	**4.769.516.297**
Participación no controladora privada		144.586.533	193.041.305
Participación pública controladores - centro de consolidación		4.038.867.754	4.296.662.499
Participación público nacional - fuera del centro		91.187	47.323
Participación público territorial - fuera del centro		70.017.103	279.765.170

SECRETARIO DE HACIENDA
LUIS FERNANDO GÓMEZ MARÍN
CC: 71628833
Decreto de Delegación 0949 de Noviembre 10 de 2021

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

Mari Victoria Martínez Zapata
CONTADOR (E)
MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ ZAPATA
T.P.N° : 95922 - T
Res: 202050051160 del 15 de septiembre de 2020