DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	NOTA	2022	2021
Activo corriente		**22.006.190.388**	**21.283.157.160**
Efectivo y equivalentes al efectivo		**6.240.392.222**	**6.195.098.576**
Caja		14.488.979	17.493.424
Depósitos en instituciones financieras	5.1	5.111.752.279	4.323.480.310
Fondos en tránsito		14.820	1.002.784
Efectivo de uso restringido	5.3	229.926.745	706.886.163
Equivalentes al efectivo	5.2	884.209.399	1.146.235.895
Inversiones de administración de liquidez	6.2	**1.296.120.135**	**1.460.249.566**
Derechos de recompra de inversiones		0	**20.485**
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		468.307.106	520.290.907
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)		600	0
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado		827.754.502	939.774.228
Inversiones de administración de liquidez al costo		105.663	211.082
Menos: deterioro acumulado de inversiones de liquidez (cr)		-47.736	-47.136
Instrumentos derivados		**67.869.918**	**137.450.211**
Instrumentos derivados con fines de especulación		67.869.918	102.209.554
Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		0	35.240.657
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	6.1	**0**	0
Inversiones en controladas al costo		0	0
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		0	0
Inversiones en asociadas al costo		0	0
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		0	0
Inversiones en negocios conjuntos al costo		0	0
Cuentas por cobrar sin contraprestación	7.2	**2.987.970.175**	**2.473.199.642**
Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos		913.643.036	723.388.933
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		1.810.848.385	1.518.570.672
Administración del sistema de seguridad social en salud		90.721.620	50.118.109
Subvenciones por cobrar		17.189.960	25.510.461
Transferencias por cobrar		78.672.980	98.379.272
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad		280.536	221.025
Otros conceptos de Cuentas por cobrar sin contraprestación		76.613.658	57.011.170
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		0	0
Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar sin contraprestación (cr)		0	0
Cuentas por cobrar con contraprestación	7.1	**7.686.165.751**	**5.502.473.973**
Venta de bienes		6.915.330	9.686.479
Prestación de servicios		486.340.462	349.572.475
Prestación de servicios públicos		1.105.641.439	311.527.992
Prestación de servicios de salud		169.888.663	174.670.357
Otros conceptos de Cuentas por cobrar con contraprestación		496.860.068	522.409.256
Cuentas por cobrar a costo amortizado		7.175.222.869	5.537.150.960

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	NOTA	2022	2021
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		321.953.139	349.189.799
Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar con contraprestación (cr)		-1.075.372	-1.487.496
Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar costo amortizado (cr)		-2.075.580.847	-1.750.245.849
Otras cuentas por cobrar		**122.552.236**	**2.660.910.143**
Otras cuentas por cobrar		349.898.232	2.868.177.485
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		1.220.671	1.233.159
Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar con contraprestación (cr)		-228.566.667	-208.500.501
Préstamos por cobrar		**88.617.095**	**76.662.694**
Préstamos concedidos	**8.1**	90.447.068	78.177.865
Préstamos por cobrar de difícil recaudo	**8.2**	43	28
Menos: deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)	**8.3**	-1.830.016	-1.515.199
Inventarios		**954.780.246**	**717.398.350**
Mercancías en existencia	**9.2**	176.742.446	132.036.035
Prestadores de servicios		0	0
Materias primas		420	10.209
Materiales y suministros	**9.1**	760.747.036	563.151.577
Productos en proceso		5.054.187	0
En tránsito		14.314.767	19.421.499
En poder de terceros		36.558	27.169
Menos: deterioro acumulado de inventarios (cr)	**9.3**	-2.115.168	-2.082.133
Activos intangibles	**14**	**27.762**	**53.928**
Activos intangibles.		1.528.610	1.949.423
Menos: amortización y deterioro acumulados de activos intangibles (cr)		-135.375	-1.895.495
Menos: deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-1.365.473	0
Activo por impuestos corrientes	**31**	**1.038.943.225**	**1.051.770.355**
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		1.038.943.225	1.051.770.355
Otros activos	**12**	**1.600.863.074**	**1.097.757.827**
Bienes y servicios pagados por anticipado		416.028.378	344.595.619
Avances y anticipos entregados		286.404.101	152.097.697
Recursos entregados en administración	**12.2**	476.369.477	494.734.989
Depósitos entregados en garantía		305.684.888	72.211.289
Derechos en fideicomiso		112.606.709	19.696.374
Activos diferidos		0	0
Derechos de reembolso y de sustitución de activos deteriorados		3.769.521	14.421.859
Menos: Saldos de operaciones recíprocas en activos (CR)	**32**	**-78.111.453**	**-89.868.105**
Cuentas por cobrar		-23.097.025	-10.347.078
Otros activos		-55.014.428	-79.521.027
Activo no corriente		**84.789.619.695**	**79.230.320.775**
Efectivo y equivalentes al efectivo		**89.064.573**	**63.509.133**
Efectivo de uso restringido	**5.3**	89.064.573	63.509.133

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	NOTA	2022	2021
Inversiones de administración de liquidez	**6.2**	**3.373.390.591**	**3.256.831.335**
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		918.649.356	39.564.370
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)		2.213.443.597	2.311.430.550
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado		240.105.046	904.647.091
Inversiones de administración de liquidez al costo		1.221.331	1.211.188
Menos: deterioro acumulado de inversiones de administración liquidez (cr)		-28.739	-21.864
Instrumentos derivados		**466.733.484**	**101.066.587**
Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		466.733.484	101.066.587
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	**6.1**	**6.117.863.738**	**5.283.933.007**
Inversiones en entidades en liquidación		90	90
Inversiones en controladas al costo		0	0
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		6.168.869.168	5.256.356.503
Inversiones en asociadas al costo		36.704.880	36.768.388
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		61.453.289	46.220.281
Inversiones en negocios conjuntos al costo		17.477.636	29.966.762
Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el método de participación patrimonial		0	1.583.845
Menos: deterioro acumulado de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos (cr)		-86.962.863	-86.962.862
Menos: deterioro acumulado en inversiones en asociadas al costo		-79.678.462	
Cuentas por cobrar sin contraprestación	**7.2**	**796.012.501**	**840.713.710**
Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos		0	0
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		780.350.524	813.468.742
Administración del sistema de seguridad social en salud		30.459.118	34.714.386
Subvenciones por cobrar		0	7.533
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		2.122.101.420	1.970.095.172
Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar sin contraprestación (cr)		-2.136.898.561	-1.977.572.123
Cuentas por cobrar con contraprestación	**7.1**	**3.155.317.186**	**1.417.632.478**
Venta de bienes		14.336.809	8.415.675
Prestación de servicios		277.005	76.527
Prestación de servicios públicos		0	0
Prestación de servicios de salud		29.187.842	21.369.325
Otros conceptos de Cuentas por cobrar con contraprestación		1.660.629.222	599.985.718
Cuentas por cobrar a costo amortizado		1.775.991.271	877.757.767
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		314.232.397	290.982.154
Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar con contraprestación (cr)		-60.605.387	-64.542.178
Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar costo amortizado (cr)		-578.731.973	-316.412.510
Otras cuentas por cobrar		**93.697.959**	**178.140.614**
Otras cuentas por cobrar		103.441.829	188.545.359
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		60.384.039	24.609.369
Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar con contraprestación (cr)		-70.127.909	-35.014.114

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	NOTA	2022	2021
Préstamos por cobrar		**971.015.188**	**333.816.540**
Préstamos concedidos	**8.1**	1.015.480.548	367.673.701
Préstamos por cobrar de difícil recaudo	**8.2**	25.402.181	28.879.685
Menos: deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)	**8.3**	-69.867.541	-62.736.846
Propiedades, planta y equipo		**54.405.911.555**	**52.665.167.161**
Terrenos		5.306.784.717	5.104.125.650
Construcciones en curso	**10.4**	10.251.941.581	13.997.345.323
Maquinaria, planta y equipo en montaje		139.333.485	362.175.163
Propiedades, planta y equipo en tránsito		103.872.305	102.857.733
Bienes muebles en bodega		26.417.746	32.991.862
Propiedades, planta y equipo no explotados		69.030	69.030
Edificaciones	**10.3**	13.418.215.416	12.618.026.145
Repuestos		30.775.482	33.382.754
Plantas, ductos y túneles	**10.2**	16.002.737.985	12.849.848.363
Redes, líneas y cables	**10.1**	18.804.837.407	16.316.555.833
Maquinaria y equipo		2.439.085.685	1.873.289.368
Equipo médico y científico		177.902.176	157.647.923
Muebles, enseres y equipo de oficina		252.018.966	216.325.799
Equipos de comunicación y computación		1.019.370.992	890.676.942
Equipos de transporte, tracción y elevación		1.504.148.550	1.340.532.269
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		9.905.568	8.902.093
Bienes de arte y cultura		5.774.248	5.622.660
Propiedades, planta y equipo en concesión		1.303.890.563	1.304.989.981
Menos: depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-13.543.451.175	-11.794.291.491
Menos: deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		-2.847.719.172	-2.755.906.239
Bienes de uso público e históricos y culturales		**6.958.792.354**	**6.927.812.238**
Materiales		1.211.163	1.168.666
Bienes de uso público en construcción	**11.2**	1.752.067.490	1.590.369.215
Bienes de uso público en servicio	**11.1**	7.097.854.499	7.116.778.084
Bienes de uso público en servicio-concesiones		206.837.890	206.837.890
Bienes históricos y culturales		30.559.839	30.554.037
Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura		7.337.671	7.156.296
Menos: depreciación acumulada de Bienes de uso público (cr)		-2.116.265.708	-2.004.356.822
Menos: deterioro acumulado de bienes de uso público (cr)		-20.810.490	-20.695.128
Propiedades de inversión		**372.015.737**	**350.516.797**
Propiedades de inversión	**13.1**	194.360.304	194.404.110
Propiedades de inversión - modelo del valor razonable	**13.2**	190.573.971	167.329.302
Menos: depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)		-12.918.538	-11.216.615
Activos intangibles	**14**	**9.494.135.147**	**8.247.054.993**
Activos intangibles		12.669.021.393	10.637.979.816
Menos: amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-2.967.942.534	-2.249.456.237
Menos: deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-206.943.712	-141.468.586
Activo por impuestos corrientes	**31**	**516.158**	**7.690.064**
Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		516.158	7.690.064

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	NOTA	2022	2021
Activos por impuestos diferidos		**4.558.115.846**	**3.579.243.860**
Activos por impuestos diferidos	12.1	4.558.115.846	3.579.243.860
Otros activos	**12**	**1.575.017.730**	**2.433.948.059**
Bienes y servicios pagados por anticipado		301.922.292	337.208.346
Avances y anticipos entregados		369.852.512	359.141.532
Recursos entregados en administración	12.2	475.675.651	1.171.649.327
Depósitos entregados en garantía		22.087.604	17.699.857
Derechos en fideicomiso		350.629.185	494.590.441
Activos diferidos		47.893.960	29.862.064
Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados		6.956.526	23.796.492
Menos: Saldos de operaciones reciprocas en los activos (cr)	**32**	**-7.637.980.049**	**-6.456.755.801**
Inversiones e instrumentos derivados		-7.544.036.982	-6.348.115.797
Cuentas por cobrar		-89.055.958	-100.468.282
Préstamos por cobrar		0	0
Otros activos		-4.887.109	-8.171.722
TOTAL ACTIVO		**106.795.810.083**	**100.513.477.935**

PASIVO	NOTA	2022	2021
Pasivo corriente		**14.790.172.731**	**12.827.194.975**
Emisión y colocación de títulos de deuda	**17**	**644.872.312**	**361.769.268**
Financiamiento interno de corto plazo		420.245.584	162.244.482
Financiamiento interno de largo plazo		2.496.822	2.255.298
Financiamiento externo de corto plazo		222.129.906	197.269.488
Préstamos por pagar	**18**	**3.339.208.521**	**3.686.709.260**
Financiamiento interno de corto plazo		1.780.104.362	1.122.046.508
Financiamiento interno de largo plazo		159.944.166	725.863.130
Financiamiento externo de corto plazo		1.312.437.740	1.766.385.179
Financiamiento externo de largo plazo		86.722.253	72.414.443
Cuentas por pagar	**19**	**6.941.857.164**	**5.489.031.934**
Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.133.604.010	1.894.663.806
Subvenciones por pagar		0	0
Transferencias por pagar		35.244.506	8.572.951
Adquisición de bienes y servicios del exterior		1.087.725.177	1.031.938.250
Recursos a favor de terceros		749.452.751	495.489.951
Operaciones de seguros y reaseguros		0	0
Descuentos de nómina		37.377.433	32.197.422
Gastos financieros por pagar - operaciones de banca central		2.110.281	2.110.281
Subsidios asignados		34.195.909	22.630.561
Retención en la fuente e impuesto de timbre		229.991.271	276.039.008
Impuestos, contribuciones y tasas		648.025.511	294.652.999

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PASIVO	NOTA	2022	2021
Impuesto al valor agregado - IVA		141.247.059	101.321.056
Créditos judiciales		30.059.331	982.801
Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud		1.707.671	1.790.547
Adminsitración y prestación de servicios de salud		50.959	518.892
Administración de la seguridad social en salud		419.858.177	205.249.878
Otras cuentas por pagar		1.391.207.118	1.120.873.531
Beneficios a los empleados, neto	**20**	**1.178.039.221**	**905.620.453**
Beneficios a los empleados a corto plazo		437.880.656	406.955.147
Beneficios a los empleados a largo plazo, neto		51.084.455	41.827.638
Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual		0	0
Beneficios posempleo - pensiones, neto		684.577.217	454.354.281
Otros beneficios posempleo		4.496.893	2.483.387
Operaciones con instrumentos derivados		**0**	**0**
Instrumentos derivados con fines de especulación		0	0
Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		0	0
Provisiones		**953.831.141**	**1.000.530.996**
Litigios y demandas	**21.2**	318.008.059	289.546.474
Garantías		106.053.223	159.259.378
Provisión para servicios de salud		298.279.064	384.706.708
Provisiones diversas	**21.1**	231.490.795	167.018.436
Pasivos por impuestos corrientes		**932.314.881**	**875.017.055**
Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos		932.314.881	875.017.055
Otros pasivos	**22**	**1.150.007.888**	**669.024.789**
Avances y anticipos recibidos		104.206.215	44.292.577
Recursos recibidos en administración	**22.4**	136.127.198	111.555.817
Depósitos recibidos en garantía		52.741.311	30.105.161
Ingresos recibidos por anticipado		583.517.491	240.548.689
Otros pasivos diferidos	**22.2**	273.415.673	242.522.545
Menos: saldos de operaciones reciprocas en los pasivos (db)	**32**	**-349.958.398**	**-160.508.780**
Operaciones de banca central e instituciones financieras		-27	0
Cuentas por pagar		-147.090.302	-111.899.266
Otros pasivos		-202.868.069	-48.609.514
Pasivo no corriente		**47.825.536.958**	**42.973.587.689**
Emisión y colocación de títulos de deuda	**17**	**16.472.806.774**	**15.014.192.840**
Financiamiento interno de largo plazo		2.959.757.000	2.961.053.684
Financiamiento externo de largo plazo		13.513.049.774	12.053.139.156
Préstamos por pagar	**18**	**19.128.905.787**	**16.410.233.939**
Financiamiento interno de largo plazo		12.120.406.150	10.442.059.731
Financiamiento externo de largo plazo		7.008.499.637	5.968.174.208

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

PASIVO	NOTA	2022	2021
Cuentas por pagar	**19**	**264.362.124**	**313.080.879**
Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.889.066	44.370.558
Adquisición de bienes y servicios del exterior		57.805.739	61.899.031
Recursos a favor de terceros		756.005	654.550
Impuestos, contribuciones y tasas		33.350.514	33.350.514
Créditos judiciales		315	0
Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud		1.673.359	2.142.242
Administración de la seguridad social en salud		23.539.326	46.033.770
Otras cuentas por pagar		141.347.800	124.630.214
Cuentas por pagar a costo amortizado		0	0
Beneficios a los empleados, neto	**20**	**2.826.058.729**	**2.997.926.021**
Beneficios a los empleados a largo plazo, neto		230.542.382	255.020.689
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		181.317	106.010
Beneficios posempleo - pensiones, neto		2.523.914.618	2.674.127.184
Otros beneficios posempleo		71.420.412	68.672.138
Operaciones con instrumentos derivados		**4.065.359**	**164.276.925**
Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivos		4.065.359	164.276.925
Provisiones		**1.561.204.645**	**1.403.621.763**
Litigios y demandas	**21.2**	702.066.430	585.344.575
Garantías		0	42.659.321
Provisión para servicios de salud		62.765.343	65.731.703
Provisiones diversas	**21.1**	796.372.872	709.886.164
Otros pasivos		**8.566.904.969**	**7.639.148.903**
Avances y anticipos recibidos		80.404.843	64.202.384
Recursos recibidos en administración	**22.4**	24.989.834	17.740.480
Depósitos recibidos en garantía		469.814.731	382.239.625
Ingresos recibidos por anticipado		33.104.773	52.966.048
Pasivos por impuestos diferidos	**22.1**	6.404.667.869	5.476.565.117
Otros pasivos diferidos	**22.2**	1.553.922.919	1.645.435.249
Menos: saldos de operaciones reciprocas en los pasivos (db)	**32**	**-998.771.428**	**-968.893.581**
Cuentas por pagar		-9.620.520	-20.479.543
Préstamos por pagar		-934.350.849	-934.332.106
Otros pasivos		-54.800.059	-14.081.932
TOTAL PASIVO		**62.615.709.689**	**55.800.782.664**

PATRIMONIO	NOTA	2022	2021
Patrimonio de las entidades de gobierno	**25.1**	**15.513.981.117**	**18.223.212.634**
Capital fiscal		14.071.565.096	14.159.848.865
Resultados de ejercicios anteriores		2.202.031.305	4.446.203.026
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		-31.436.193	-23.006.670
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		-2.692.198	-2.648.027

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2022

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

PATRIMONIO	NOTA	2022	2021
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		-725.487.046	-357.184.713
Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio reclasificadas a las categorias del costo amortizado o del costo		153	153
Patrimonio de las empresas	**25.2**	**27.317.177.724**	**26.176.994.210**
Aportes sociales		28.172.440	28.172.440
Capital fiscal		724.034.714	727.101.516
Reservas		1.460.236.334	1.553.322.528
Resultados de ejercicios anteriores		21.333.398.475	19.720.520.941
Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		3.037.939.766	3.360.421.774
Ganancias o pérdidas por coberturas de flujos de efectivo		-343.034.691	-35.848.848
Ganancias o pérdidas por cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero		-61.508.707	0
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		1.159.614.857	884.439.681
Ganancias o pérdidas por revaluación de propiedades, planta y equipo		12.079.214	12.079.214
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados		-33.754.678	-73.215.036
Resultados consolidados del ejercicio	**25.3**	**4.253.562.577**	**4.769.516.298**
Utilidad consolidada del ejercicio		4.253.562.577	4.769.516.298
Menos: saldos de operaciones reciprocas en el patrimonio (db)	**32**	**-3.732.658.903**	**-4.854.050.722**
Inversiones patrimoniales vs patrimonio institucional		-3.732.658.903	-4.854.050.722
Participación no controladora	**25.4**	**828.037.879**	**397.022.848**
Sector privado		1.355.401.307	1.131.403.664
Sector público		-527.363.428	-734.380.816
TOTAL PATRIMONIO		**44.180.100.394**	**44.712.695.268**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**106.795.810.083**	**100.513.477.932**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTA	2022	2021
Activos contingentes	**23**	**797.364.669**	**824.522.438**
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		205.967.240	204.721.300
Garantías contractuales		91.672.115	91.672.115
Otros activos contingentes		499.725.314	528.129.023
Deudoras fiscales	**24**	**7.238.702.517**	**7.238.702.518**
Deudoras de control	**24**	**8.697.569.809**	**8.497.278.322**
Bienes entregados en custodia		21.249.435	19.564.553
Documentos entregados para su cobro		1.367.688	1.374.140
Mercancías entregadas en consignación		34.232	52.728
Bienes y derechos retirados		555.248.492	498.454.601
Facturación glosada en venta de servicios de salud		13.496.072	12.769.318
Bienes entregados a terceros		1.439.309.023	1.536.749.413
Recaudo por la enajenación de activos al sector privado		1.771	210.797
Ejecución de proyectos de inversión		555.747.877	449.077.703

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA	2022	2021
Responsabilidades en proceso		2.002.681	1.999.806
Bienes de uso público		512.738	512.738
Bienes históricos y culturales		425.658	473.269
Desembolsos bienestar universitario		7.881.106	7.442.981
Gastos de investigación instituciones de educación superior		5.295.435	3.359.094
Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016		0	0
Otras cuentas deudoras de control		6.094.997.597	5.965.237.180
Deudoras por contra (cr)		**-16.733.636.995**	**-16.560.503.277**
Pasivos contingentes	**23**	**4.175.497.002**	**3.046.226.327**
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		3.973.622.786	2.407.304.393
Garantías contractuales		43.223.806	43.158.071
Otros pasivos contingentes		158.650.410	595.763.863
Acreedoras fiscales	**24**	**20.173.022.996**	**20.165.386.285**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**NOTA**	**2022**	**2021**
Acreedoras de control	**24**	**12.604.776.562**	**10.145.890.008**
Bienes y derechos recibidos en garantía		45.657.482	45.657.482
Bienes entregados en custodia		94.575.344	91.154.177
Recursos administrados en nombre de terceros		121.467.361	127.882.578
Cálculo actuarial de pensiones para el cumplimiento de disposiciones legales		231.118	231.119
Mercancías recibidas en consginación		5.888.240	6.737.004
Préstamos por recibir		4.097.460.470	4.097.460.470
Ejecución de proyectos de inversión		1.127.732.777	1.020.717.613
Otras cuentas acreedoras de control		7.111.763.770	4.756.049.565
Acreedoras por contra (cr)		**-36.953.296.560**	**-33.357.502.620**

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

María Victoria Martínez Zapata
CONTADOR (E)
MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ ZAPATA
T.P.Nº : 95922 - T
Res: 202050051160 del 15 de septiembre de 2020