

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



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	Nota	JUNIO 2023	MARZO 2023
Corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo		797.861.093.346	975.217.318.545
Inversiones de administración de liquidez	1	574.741.600.000	352.095.700.000
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación		4.100.391.139.920	4.030.071.825.035
Cuentas por cobrar por impuestos		1.471.546.428.548	1.494.017.971.999
Cuentas por cobrar por intereses		1.058.052.434.326	972.607.575.529
Cuentas por cobrar por transferencias	2	49.819.454.151	81.381.612.402
Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones		1.520.972.822.895	1.482.064.665.105
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	3	683.679.844.923	21.979.644.925
Otras cuentas por cobrar		23.592.223.373	23.785.309.605
Préstamos por cobrar		62.579.192.110	60.965.451.712
Recursos entregados en administración	4	498.272.957.409	419.697.081.619
Activos intangibles		42.162.999	63.244.500
Otros activos		31.265.817.758	23.166.922.315
Inventarios	5	59.174.560.395	79.453.032.599
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6.831.600.592.233	5.986.495.530.855
No corriente			
Inversiones de administración de liquidez	1	1.025.529.397	1.025.529.397
Inversiones en controladas y asociadas		373.415.064.453	366.562.677.496
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	3	15.557.405.394	15.557.405.394
Otras cuentas por cobrar		43.018.257	42.737.533
Préstamos por cobrar		504.449.849.297	499.758.430.359
Recursos entregados en administración	4	635.945.895.534	521.904.566.489
Propiedades planta y equipo		5.149.371.734.445	5.137.526.101.563
Propiedades de inversión		74.654.446.581	73.565.630.858
Bienes de uso público e históricos y culturales		6.553.778.589.874	6.534.320.030.777
Activos entregados en acuerdos de concesión		197.573.721.275	198.992.357.674
Activos intangibles		26.379.758.052	27.257.858.034
Otros activos		219.029.129.468	239.715.431.296
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		13.751.224.137.027	13.616.228.756.870
TOTAL ACTIVOS		20.582.824.729.260	19.602.724.287.725

47

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A JUNIO DE 2023 Y MARZO DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos



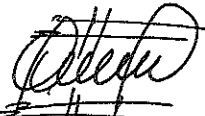
PASIVO	Nota	JUNIO 2023	MARZO 2023
Corriente			
Emisión y colocación de títulos de deuda		2.579.831.826	2.392.829.870
Préstamos por pagar		253.558.309.789	238.230.002.083
Cuentas por pagar		246.036.638.297	239.816.988.154
Beneficios a los empleados, neto		245.241.637.583	214.956.603.558
Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos	6	630.615.305.797	899.954.674.766
Provisiones	7	7.705.074.236	7.705.074.236
Recursos recibidos en administración	8	35.936.572.487	32.597.647.894
Pasivos por acuerdos de concesión		5.245.169.640	5.245.169.640
Otros pasivos		381.000.000	1.818.407.115
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.427.299.539.655	1.642.717.397.316
No corriente			
Emisión y colocación de títulos de deuda		248.560.000.000	248.560.000.000
Préstamos por pagar		1.623.820.166.890	1.722.185.666.913
Cuentas por pagar		715.954.867	695.822.525
Beneficios a los empleados, neto		1.966.598.758.559	2.054.780.342.841
Provisiones	7	197.441.592.053	156.487.855.679
Recursos recibidos en administración	8	19.515.796.054	7.904.365.958
Pasivos por acuerdos de concesión		7.867.754.459	9.179.046.869
Otros pasivos		68.055.318.606	82.769.503.627
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.132.575.341.488	4.282.562.604.412
TOTAL PASIVOS		5.559.874.881.143	5.925.280.001.728
PATRIMONIO			
Capital fiscal		12.686.913.947.998	12.686.913.947.998
Resultado de ejercicios anteriores		155.615.855.541	175.648.108.536
Resultado del ejercicio		2.811.594.636.273	1.478.888.579.272
Ganancias o pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones		-34.506.503.208	-34.814.762.632
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		-596.668.088.487 -	629.191.587.177
TOTAL PATRIMONIO		15.022.949.848.117	13.677.444.285.997
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		20.582.824.729.260	19.602.724.287.725


17

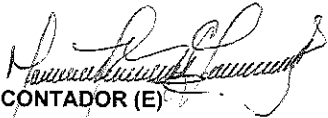
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
 NIT 890.905.211-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 A JUNIO DE 2023 Y MARZO DE 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Nota	JUNIO 2023	MARZO 2023
		0	0
Activos contingentes		526.952.271.127	513.355.803.477
Deudoras de control		1.671.637.520.193	1.637.608.204.442
Deudoras por contra (CR)		-2.198.589.791.320	-2.150.964.007.919
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
Pasivos contingentes		798.667.623.525	679.504.752.008
Acreedoras de control		1.670.252.375.713	1.978.373.091.078
Acreedoras por contra (DB)		-2.468.919.999.238	-2.657.877.843.086


 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


 CONTADOR (E)
 MARIA CECILIA GARCÍA BOLIVAR
 T.P.N.: 53736 - T
 RES: 202350054447 DE JULIO 7 DE 2023



