

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTIVO	NOTA	2023	2022
Activo corriente		22.111.357.752	22.006.190.388
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	5.449.854.123	6.240.392.222
Inversiones de administración de liquidez	6.2	1.086.248.494	1.296.120.135
Instrumentos derivados		31.472.261	67.869.918
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		500	0
Cuentas por cobrar sin contraprestación	7.2	3.246.710.639	2.987.970.175
Cuentas por cobrar con contraprestación	7.1	8.371.692.998	7.686.165.751
Otras cuentas por cobrar		142.992.727	122.552.236
Préstamos por cobrar	8	342.298.336	88.617.095
Inventarios	9	1.016.233.399	954.780.246
Activos intangibles	14	27.762	27.762
Activo por impuestos corrientes		1.510.598.931	1.038.943.225
Otros activos	16	1.297.891.314	1.600.863.074
Menos: Saldos de operaciones recíprocas en activos (CR)		-384.663.732	-78.111.453
Activo no corriente		88.930.991.363	84.789.619.695
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	123.355	89.064.573
Inversiones de administración de liquidez	6.2	3.270.928.931	3.373.390.591
Instrumentos derivados		1.179.267	466.733.484
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	6.1	6.883.388.195	6.117.863.738
Cuentas por cobrar sin contraprestación	7.2	748.064.883	796.012.501
Cuentas por cobrar con contraprestación	7.1	2.931.917.370	3.155.317.186
Otras cuentas por cobrar		65.597.775	93.697.959
Préstamos por cobrar	8	1.019.852.528	971.015.188
Propiedades, planta y equipo	10	58.420.827.539	54.405.911.555
Bienes de uso público e históricos y culturales	11	7.293.696.737	6.958.792.354
Propiedades de inversión	13	484.530.459	372.015.737
Activos intangibles	14	8.489.021.215	9.494.135.147
Activo por impuestos corrientes		1.031.014	516.158
Activos por impuestos diferidos		5.607.279.457	4.558.115.846
Otros activos	16	1.715.437.099	1.575.017.730
Menos: Saldos de operaciones recíprocas en los activos (cr)		-8.001.884.461	-7.637.980.049
TOTAL ACTIVO		111.042.349.115	106.795.810.083
PASIVO	NOTA	2023	2022
Pasivo corriente		16.983.176.832	14.790.172.731
Emisión y colocación de títulos de deuda	19	1.646.213.082	644.872.312
Préstamos por pagar	21	3.707.542.016	3.339.208.521
Cuentas por pagar	22	7.227.873.501	6.941.857.164
Beneficios a los empleados, neto	23	1.486.637.403	1.178.039.221
Operaciones con instrumentos derivados		8.467	0
Provisiones	24	592.399.341	953.831.141
Pasivos por impuestos corrientes		1.140.234.400	932.314.881
Otros pasivos	25	1.663.398.037	1.150.007.888
Menos: saldos de operaciones recíprocas en los pasivos (db)		-481.129.415	-349.958.398

28

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos



Alcaldía de Medellín
Dirección de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PASIVO	NOTA	2023	2022
Pasivo no corriente		46.581.101.909	47.825.536.958
Emisión y colocación de títulos de deuda	19	13.098.255.599	16.472.806.774
Préstamos por pagar	21	18.892.903.313	19.128.905.787
Cuentas por pagar	22	182.757.610	264.362.124
Beneficios a los empleados, neto	23	2.489.352.358	2.826.058.729
Operaciones con instrumentos derivados		906.564.071	4.065.359
Provisiones	24	2.399.661.371	1.561.204.645
Otros pasivos	25	9.568.729.501	8.566.904.969
Menos: saldos de operaciones recíprocas en los pasivos (db)		-957.121.914	-998.771.428

TOTAL PASIVO		63.564.278.741	62.615.709.689
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

PATRIMONIO	NOTA	2023	2022
Patrimonio de las entidades de gobierno	28.2	16.832.445.575	15.513.981.117
Patrimonio de las empresas	28.1	28.569.836.107	27.317.177.724
Resultados consolidados del ejercicio	28.3	4.125.940.375	4.253.562.577
Menos: saldos de operaciones recíprocas en el patrimonio (db)		-2.283.941.066	-3.732.658.903
Participación no controladora	28.4	233.789.383	828.037.879

TOTAL PATRIMONIO		47.478.070.374	44.180.100.394
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		111.042.349.115	106.795.810.083
----------------------------------	--	------------------------	------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTA	2023	2022
Activos contingentes	26	940.778.564	797.364.669
Deudoras fiscales	27	6.878.232.891	7.238.702.517
Deudoras de control	27	9.448.044.485	8.697.569.809
Deudoras por contra (cr)		-17.267.055.940	-16.733.636.995

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA	2023	2022
Pasivos contingentes	26	4.763.649.805	4.175.497.002
Acreedoras fiscales	27	20.129.685.215	20.173.022.996
Acreedoras de control	27	12.714.806.040	12.604.776.562
Acreedoras por contra (cr)		-37.608.141.060	-36.953.296.560

SECRETARIO DE HACIENDA

ORLANDO URIBE VILLA

CC: 98.622.815

Decreto de Delegación 0949 de Noviembre 10 de 2021

Maria Victoria Martinez Zapata
LÍDER DE PROGRAMA (E) UNIDAD DE CONTADURÍA
MARÍA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA

T.P.º : 95922 - T

Res: 202050051160 del 15 de septiembre de 2020

SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FRA.

DANIEL FELIPE ESCOBAR VALENCIA

CC: 70.879.917