

MUNICIPIO DE MEDELLIN
 NIT 890.905.211-1
 SECTOR CENTRAL
 BALANCE GENERAL
 31 DE ENERO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



Alcaldía de Medellín

ACTIVO	
Corriente	4.048.582.137
EFFECTIVO	537.170.964
Caja	42.867
Depósitos en instituciones financieras	537.128.097
INVERSIONES	33.382.880
Inversiones administración de liquidez títulos de deuda	33.382.880
RENTAS POR COBRAR	181.618.185
Vigencia actual	181.618.185
DEUDORES	2.467.251.904
Ingresos no tributarios	369.204.623
Prestación de servicios	86.099
Transferencias por cobrar	57.991.572
Avances y anticipos entregados	56.574.745
Recursos entregados en administración	1.154.854.405
Otros deudores	828.540.460
INVENTARIOS	24.913.949
Mercancías en existencia	24.913.949
OTROS ACTIVOS	804.244.255
Reserva financiera actuarial	796.301.994
Bienes y servicios pagados por anticipado	7.942.261
No corriente	12.712.777.447
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	473.625.462
Inversiones administración de liquidez a título de deuda	111.085.338
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	4.474.145
Inversiones patrimoniales en entidades controladas	453.390.520
Provisión para protección de inversiones (cr)	-95.324.541
RENTAS POR COBRAR	893.142.149
Vigencias anteriores	893.142.149
DEUDORES	2.642.845.732
Ingresos no tributarios	1.732.087.290
Prestación de servicios	61.175
Avances y anticipos entregados	77.992.276
Recursos entregados en administración	644.638.782
Depósitos entregados en garantía	4.011.152
Otros deudores	184.055.057
Deudas de difícil recaudo	1.402.122
Provisión para deudores	-1.402.122
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.990.875.280
Terrenos	570.808.709
Construcciones en curso	494.597.432
Propiedades, planta y equipo en tránsito	5.949.256
Bienes muebles en bodega	18.513.581
Propiedades, planta y equipo no explotados	1.698.233
Edificaciones	909.966.953
Maquinaria y equipo	20.976.341
Equipo médico y científico	9.593.899
Muebles, enseres y equipo de oficina	37.077.966
Equipos de comunicación y computación	191.776.704

GP

MUNICIPIO DE MEDELLIN
 NIT 890.905.211-1
 SECTOR CENTRAL
 BALANCE GENERAL
 31 DE ENERO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



Alcaldía de Medellín

Equipos de transporte, tracción y elevación	47.937.352
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.995.793
Propiedades de inversión	251.429.613
Depreciación acumulada (cr)	-409.696.340
Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	-164.750.212
BIENES DE USO PUBLICO	4.445.371.703
Materiales	1.095.003
Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	899.079.974
Bienes de uso público en servicio	4.781.360.676
Bienes históricos y culturales	35.306.697
Bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	169.144.714
Amortización acumulada de bienes de uso público (cr)	-1.440.615.361
OTROS ACTIVOS	2.266.917.121
Obras y mejoras en propiedad ajena	212.036
Bienes entregados a terceros	381.240.356
Provisión bienes entregados a terceros (cr)	-81.431.928
Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (cr)	-43.389.592
Bienes de arte y cultura	4.232.361
Intangibles	77.976.422
Amortización acumulada de intangibles (cr)	-69.913.126
Valorizaciones	1.997.990.592
Total activos	16.761.359.584

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
Derechos contingentes	106.862.956
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	42.245.089
Otros derechos contingentes	64.617.867
Deudoras de control	643.764.068
Bienes entregados a terceros	392.268.158
Recaudo por enajenación activos sector privado	157.968
Ejecución de proyectos de inversión	3.453.745
Responsabilidades en proceso	176.361
Otras cuentas deudoras de control	247.707.836
Deudores por contra	-750.627.024
Derechos contingentes por contra (cr)	-106.862.957
Deudoras de control por contra (cr)	-643.764.067

PASIVOS	
Corriente	507.760.985
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	171.218.557
Operaciones de crédito público internas de largo plazo	141.000.000
Operaciones de crédito público externas de largo plazo	30.218.557
CUENTAS POR PAGAR	156.014.605
Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.596.703
Transferencias por pagar	2.448.087
Intereses por pagar	17.584.971
Comisiones por pagar	3.390
Acreedores	101.971.149
Subsidios asignados	1.207.586

47

MUNICIPIO DE MEDELLIN
 NIT 890.905.211-1
 SECTOR CENTRAL
 BALANCE GENERAL
 31 DE ENERO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



Alcaldía de Medellín

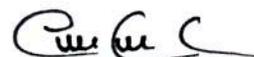
Retención en la fuente e impuesto de timbre	556.151
Impuesto al valor agregado - IVA	177.632
Avances y anticipos recibidos	181.029
Recursos recibidos en administración	22.209.415
Depósitos recibidos en garantía	560
Administración y prestación de servicios de salud	77.932
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	83.662.491
Salarios y prestaciones sociales	80.693.377
Pensiones y prestaciones económicas por pagar	2.969.114
PASIVOS ESTIMADOS	28.608.314
Provisión para contingencias	7.274.395
Provisión para prestaciones sociales	4.362.994
Provisiones diversas	16.970.925
OTROS PASIVOS	68.257.018
Recaudos a favor de terceros	11.133.159
Anticipo de impuestos	57.123.859
No corriente	2.284.718.202
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	1.048.641.864
Operaciones de crédito público internas de largo plazo	248.560.000
Operaciones de crédito público externas de largo plazo	800.081.864
CUENTAS POR PAGAR	21.689.658
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.716.819
Acreedores	492.675
Recursos recibidos en administración	19.479.745
Depósitos recibidos en garantía	419
OBLIGACIONES LABORALES	32.772.073
Pensiones y prestaciones económicas por pagar	32.772.073
PASIVOS ESTIMADOS	1.181.614.607
Provisión para contingencias	19.096.881
Provisión para pensiones	1.162.517.726
Total pasivos	2.792.479.187
Patrimonio	13.968.880.397
HACIENDA PÚBLICA	13.968.880.397
Capital fiscal	10.335.068.566
Resultado del ejercicio	1.046.712.088
Superávit por valorización	1.997.990.592
Superávit por el método de participación patrimonial	224.799.372
Superávit por donación	71.063.554
Patrimonio público incorporado	305.599.046
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	-12.352.821
Total pasivos y patrimonio	16.761.359.584

C. J. M.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
Responsabilidades contingentes		1.808.067.913
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.743.136.196
Liquidación provisional de bonos pensionales		64.881.112
Otras responsabilidades contingentes		50.605
Acreedoras de control		1.368.190.148
Bienes recibidos en garantía		30.273.240
Bienes recibidos en custodia		6.014.045
Bienes recibidos de terceros		506.446
Otras cuentas acreedoras de control		1.331.396.417
Acreedores por contra		-3.176.258.061
Responsabilidades contingentes por contra (db)		-1.808.067.909
Acreedoras de control por contra (db)		-1.368.190.152



ALCALDE DE MEDELLÍN
FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA
CC: 71.751.933



SECRETARIO DE HACIENDA
ORLANDO URIBE VILLA
CC: 98.622.815



SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FINANCIERA
CATALINA NARANJO AGUIRRE
CC: 43.181.348



CONTADOR
OLGA ROCIO GIL QUINTERO
T.P.Nº : 33754 - T