

## MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A OCTUBRE DE 2020 Y 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

| ACTIVO                                                           | Nota     | 2020                      | 2019                      |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Corriente</b>                                                 |          |                           |                           |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                              |          | 757.210.566.536           | 691.806.779.753           |
| Inversiones de Administración de liquidez                        | 1        | 626.218.007.611           | 485.107.459.999           |
| <b>Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación</b> | <b>2</b> | <b>2.765.772.636.115</b>  | <b>2.554.860.095.360</b>  |
| Cuentas por cobrar por impuestos                                 |          | 519.098.116.290           | 503.024.626.920           |
| Cuentas por cobrar por intereses                                 |          | 1.036.581.305.051         | 1.248.407.277.958         |
| Cuentas por cobrar por transferencias                            |          | 33.712.028.687            | 28.912.088.999            |
| Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones             |          | 1.176.381.186.087         | 774.516.101.483           |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación        | 3        | 232.510.458.768           | 139.599.539.401           |
| Otras cuentas por cobrar                                         |          | 39.693.544.366            | 48.243.346.297            |
| Préstamos por cobrar                                             |          | 53.147.983.869            | 55.981.264.053            |
| Recursos entregados en administración                            | 4        | 674.506.137.291           | 1.287.406.797.694         |
| Activos intangibles                                              |          | 23.678.167                | 10.870.667                |
| Otros activos                                                    | 5        | 21.977.718.007            | 27.705.041.699            |
| Inventarios                                                      |          | 33.915.572.988            | 0                         |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                  |          | <b>5.204.976.303.718</b>  | <b>5.290.721.194.923</b>  |
| <b>No corriente</b>                                              |          |                           |                           |
| Inversiones de Administración de liquidez                        | 1        | 981.177.601               | 1.022.464.990             |
| Inversiones en controladas y asociadas                           |          | 338.640.085.819           | 344.301.953.770           |
| <b>Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación</b> | <b>2</b> | <b>0</b>                  | <b>17.560.376</b>         |
| Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones             |          | 0                         | 17.560.376                |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación        | 3        | 16.712.081.618            | 20.347.549.188            |
| Otras cuentas por cobrar                                         |          | 198.553.837               | 613.322.399               |
| Préstamos por cobrar                                             |          | 436.207.492.384           | 416.639.993.278           |
| Recursos entregados en administración                            | 4        | 828.181.064.572           | 737.511.713.640           |
| Propiedades planta y equipo                                      |          | 7.816.065.863.352         | 7.646.163.718.057         |
| Propiedades de inversión                                         |          | 44.115.039.307            | 46.261.325.702            |
| Bienes de uso público e históricos y culturales                  |          | 6.221.785.397.125         | 5.873.770.005.322         |
| Activos entregados en acuerdos de concesión                      | 6        | 212.429.412.199           | 154.750.243.490           |
| Activos intangibles                                              |          | 21.227.754.220            | 26.421.066.980            |
| Otros activos                                                    | 5        | 274.922.306.441           | 191.577.728.495           |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                               |          | <b>16.211.466.228.475</b> | <b>15.459.398.645.687</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                             |          | <b>21.416.442.532.193</b> | <b>20.750.119.840.610</b> |

## MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A OCTUBRE DE 2020 Y 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

| PASIVO                                                              | Nota | 2020                      | 2019                      |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Corriente</b>                                                    |      |                           |                           |
| Emisión y colocación de títulos de deuda                            |      | 3.285.224.848             | 3.555.900.879             |
| Préstamos por pagar                                                 |      | 199.093.692.821           | 122.778.367.459           |
| Cuentas por pagar                                                   |      | 103.601.193.842           | 126.175.423.882           |
| Beneficios a los empleados, neto                                    | 7    | 271.885.484.418           | 252.002.176.002           |
| Provisiones                                                         | 8    | 5.432.511.142             | 5.534.694.895             |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos   |      | 681.655.828.578           | 688.536.694.674           |
| Recursos recibidos en administración                                | 9    | 1.933.773.735             | 13.163.821.495            |
| Pasivos por acuerdos de concesión                                   |      | 6.305.064.622             | 6.658.362.960             |
| Otros pasivos                                                       | 10   | 29.000.653.925            | 58.803.842.105            |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                     |      | <b>1.302.193.427.931</b>  | <b>1.277.209.284.351</b>  |
| <b>No corriente</b>                                                 |      |                           |                           |
| Emisión y colocación de títulos de deuda                            |      | 248.560.000.000           | 248.560.000.000           |
| Préstamos por pagar                                                 |      | 1.448.935.541.808         | 1.407.914.500.102         |
| Cuentas por pagar                                                   |      | 6.642.807.263             | 6.609.023.402             |
| Beneficios a los empleados, neto                                    | 7    | 1.438.065.200.289         | 1.613.095.521.495         |
| Provisiones                                                         | 8    | 121.691.616.029           | 260.638.933.210           |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos   |      | 0                         | 26.128.132                |
| Recursos recibidos en administración                                | 9    | 0                         | 25.000.000.000            |
| Pasivos por acuerdos de concesión                                   |      | 21.854.873.499            | 28.159.938.121            |
| Otros pasivos                                                       | 10   | 74.981.003.590            | 27.810.068.643            |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                  |      | <b>3.360.731.042.478</b>  | <b>3.617.814.113.105</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                |      | <b>4.662.924.470.409</b>  | <b>4.895.023.397.456</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                   |      |                           |                           |
| Capital fiscal                                                      |      | 12.686.913.947.998        | 12.686.913.947.998        |
| Resultado de ejercicios anteriores                                  | 11   | 2.222.356.414.197         | 1.765.056.271.534         |
| Resultado del ejercicio                                             | 12   | 1.682.591.603.265         | 1.284.366.340.382         |
| Ganancias o pérdidas por aplicación del método de participación pat |      | 28.467.352.695-           | 29.175.640.123-           |
| Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados       | 13   | 190.123.449.019           | 147.935.523.363           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                             |      | <b>16.753.518.061.784</b> | <b>15.855.096.443.154</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                   |      | <b>21.416.442.532.193</b> | <b>20.750.119.840.610</b> |

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A OCTUBRE DE 2020 Y 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   | Nota | 2020               | 2019               |
|-----------------------------|------|--------------------|--------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   |      | 0                  | 0                  |
| Activos contingentes        | 14   | 421.283.457.212    | 316.022.145.643    |
| Deudoras de control         |      | 1.512.918.047.554  | 1.539.115.990.542  |
| Deudoras por contra (CR)    |      | 1.934.201.504.766- | 1.855.138.136.185- |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |      | 0                  | 0                  |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |      | 0                  | 0                  |
| Pasivos contingentes        |      | 629.349.178.630    | 594.693.824.861    |
| Acreedoras de control       |      | 886.479.553.515    | 919.565.346.173    |
| Acreedoras por contra (DB)  |      | 1.515.828.732.145- | 1.514.259.171.034- |

ALCALDE DE MEDELLIN  
DANIEL QUINTERO CALLE  
CC: 71.386.360

SECRETARIO DE HACIENDA  
ÓSCAR DE JESÚS HURTADO PÉREZ  
CC: 98.453.193

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

CONTADOR (E)  
MARIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA  
T.P.N.: 95922 - T

RES: 202050051160 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020