

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A OCTUBRE DE 2021 Y 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

| ACTIVO | Nota | 2021 | 2020 |
|--|----------|---------------------------|---------------------------|
| Corriente | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 1 | 849.349.992.217 | 757.210.566.536 |
| Inversiones de Administración de liquidez | 2 | 352.590.240.000 | 626.218.007.611 |
| Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación | 3 | 2.457.454.507.041 | 2.765.772.636.115 |
| Cuentas por cobrar por impuestos | | 595.932.482.998 | 519.098.116.290 |
| Cuentas por cobrar por intereses | | 1.008.202.466.397 | 1.036.581.305.051 |
| Cuentas por cobrar por transferencias | | 37.759.778.823 | 33.712.028.687 |
| Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones | | 815.559.778.823 | 1.176.381.186.087 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | | 140.086.939.178 | 232.510.458.768 |
| Otras cuentas por cobrar | | 23.247.872.141 | 39.693.544.366 |
| Préstamos por cobrar | | 54.385.136.373 | 53.147.983.869 |
| Recursos entregados en administración | | 657.281.184.792 | 674.506.137.291 |
| Activos intangibles | 6 | 16.017.277 | 23.678.167 |
| Otros activos | | 16.349.237.666 | 21.977.718.007 |
| Inventarios | 4 | 38.874.209.521 | 33.915.572.988 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 4.589.635.336.206 | 5.204.976.303.718 |
| No corriente | | | |
| Inversiones de Administración de liquidez | 2 | 1.029.435.416 | 981.177.601 |
| Inversiones en controladas y asociadas | | 348.601.066.628 | 338.640.085.819 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | | 16.350.503.990 | 16.712.081.618 |
| Otras cuentas por cobrar | | 92.852.421 | 198.553.837 |
| Préstamos por cobrar | | 422.651.365.017 | 436.207.492.384 |
| Recursos entregados en administración | | 665.240.806.393 | 828.181.064.572 |
| Propiedades planta y equipo | | 7.795.159.614.239 | 7.816.065.863.352 |
| Propiedades de inversión | 5 | 33.579.598.933 | 44.115.039.307 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | | 6.359.229.396.216 | 6.221.785.397.125 |
| Activos entregados en acuerdos de concesión | | 207.755.353.865 | 212.429.412.199 |
| Activos intangibles | 6 | 30.165.686.897 | 21.227.754.220 |
| Otros activos | | 349.518.991.043 | 274.922.306.441 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 16.229.374.671.058 | 16.211.466.228.475 |
| TOTAL ACTIVOS | | 20.819.010.007.264 | 21.416.442.532.193 |

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A OCTUBRE DE 2021 Y 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

| PASIVO | Nota | 2021 | 2020 |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Corriente | | | |
| Emisión y colocación de títulos de deuda | | 3.848.627.851 | 3.285.224.848 |
| Préstamos por pagar | | 196.110.273.217 | 199.093.692.821 |
| Cuentas por pagar | 7 | 108.798.391.381 | 103.601.193.842 |
| Beneficios a los empleados, neto | 8 | 329.381.517.183 | 271.885.484.418 |
| Provisiones | 9 | 6.699.371.145 | 5.432.511.142 |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos | | 728.302.319.744 | 681.655.828.578 |
| Recursos recibidos en administración | 10 | 1.349.760.572 | 1.933.773.735 |
| Pasivos por acuerdos de concesión | | 5.245.169.640 | 6.305.064.622 |
| Otros pasivos | 11 | 27.933.341.898 | 29.000.653.925 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 1.407.668.772.631 | 1.302.193.427.931 |
| No corriente | | | |
| Emisión y colocación de títulos de deuda | | 248.560.000.000 | 248.560.000.000 |
| Préstamos por pagar | | 1.487.869.625.151 | 1.448.935.541.808 |
| Cuentas por pagar | 7 | 630.400.380 | 6.642.807.263 |
| Beneficios a los empleados, neto | 8 | 1.567.967.421.474 | 1.438.065.200.289 |
| Pasivos por acuerdos de concesión | | 16.609.703.859 | 21.854.873.499 |
| Provisiones | 9 | 228.566.489.533 | 121.691.616.029 |
| Recursos recibidos en administración | 10 | 1.933.773.735 | 0 |
| Otros pasivos | 11 | 103.978.901.436 | 74.981.003.590 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 3.656.116.315.568 | 3.360.731.042.478 |
| TOTAL PASIVOS | | 5.063.785.088.199 | 4.662.924.470.409 |
| PATRIMONIO | | | |
| | Nota | 2021 | 2020 |
| Capital fiscal | | 12.686.913.947.998 | 12.686.913.947.998 |
| Resultado de ejercicios anteriores | | 2.059.308.953.995 | 2.222.356.414.197 |
| Resultado del ejercicio | 12 | 1.072.140.435.751 | 1.682.591.603.265 |
| Ganancias o pérdidas por aplicación del método de participación pat | | 28.346.782.571- | 28.467.352.695- |
| Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados | 13 | 34.791.636.108- | 190.123.449.019 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 15.755.224.919.065 | 16.753.518.061.784 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 20.819.010.007.264 | 21.416.442.532.193 |

Wey

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A OCTUBRE DE 2021 Y 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | Nota | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 |
| Activos contingentes | 14 | 516.254.237.464 | 421.283.457.212 |
| Deudoras de control | | 1.622.695.901.997 | 1.512.918.047.554 |
| Deudoras por contra (CR) | | 2.138.950.139.461- | 1.934.201.504.766- |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | Nota | 2021 | 2020 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| Pasivos contingentes | | 562.301.818.641 | 629.349.178.630 |
| Acreedoras de control | 15 | 1.268.174.224.065 | 886.479.553.515 |
| Acreedoras por contra (DB) | | 1.830.476.042.706- | 1.515.828.732.145- |

SECRETARIO DE HACIENDA

ÓSCAR DE JESÚS HURTADO PÉREZ

CC: 98.453.193

DEC. DE DELEGACIÓN 0949 DE NOVIEMBRE 10 DE 2021

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