

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A JUNIO DE 2024 Y MARZO DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos



ACTIVO	Nota	JUNIO 2024	MARZO 2024
Corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1.498.967.461.325	1.000.196.976.711
Inversiones de administración de liquidez	2	725.205.300.000	298.134.200.000
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	3	4.201.888.196.028	4.374.185.678.901
Cuentas por cobrar por impuestos		1.523.833.642.526	1.625.599.066.602
Cuentas por cobrar por intereses		878.658.569.879	884.313.452.947
Cuentas por cobrar por transferencias		105.172.081.825	108.660.877.738
Cuentas por cobrar retribuciones, multas y sanciones		1.694.223.901.798	1.755.612.281.614
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	4	816.171.617.076	31.039.948.217
Otras cuentas por cobrar		28.380.438.401	25.592.580.362
Préstamos por cobrar		68.568.243.842	65.101.337.272
Recursos entregados en administración		463.165.235.095	377.774.059.548
Otros activos		42.367.011.180	35.711.117.858
Inventarios		75.328.732.142	79.367.536.483
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7.920.042.235.089	6.287.103.435.352
No corriente			
Inversiones de administración de liquidez	2	1.019.703.505	1.019.703.505
Inversiones en controladas y asociadas		402.773.935.543	398.929.536.455
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	4	15.091.634.869	15.091.634.869
Otras cuentas por cobrar		49.984.929	49.984.929
Préstamos por cobrar		468.843.689.510	464.589.556.997
Recursos entregados en administración		535.351.721.915	579.073.481.349
Propiedades planta y equipo		5.185.871.519.816	5.181.428.851.536
Propiedades de inversión		78.086.242.584	77.283.887.713
Bienes de uso público e históricos y culturales		7.065.747.680.523	6.831.374.088.701
Activos entregados en acuerdos de concesión		191.899.175.666	193.317.812.065
Activos intangibles		23.458.340.083	24.772.407.882
Otros activos		210.540.456.085	205.256.677.646
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		14.178.734.085.028	13.972.187.623.647
TOTAL ACTIVOS		22.098.776.320.117	20.259.291.058.999

27

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT 890.905.211-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A JUNIO DE 2024 Y MARZO DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos



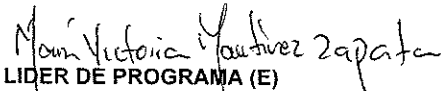
PASIVO	Nota	JUNIO 2024	MARZO 2024
Corriente			
Emisión y colocación de títulos de deuda		137.104.197.377	136.901.842.346
Préstamos por pagar		300.370.009.801	281.872.516.016
Cuentas por pagar	5	388.811.975.252	314.055.194.843
Beneficios a los empleados, neto	6	353.322.661.508	324.068.852.928
Anticipos, retenciones y saldos a favor por concepto de impuestos	7	704.277.085.560	1.150.605.482.994
Provisiones		29.052.973.181	29.052.973.181
Recursos recibidos en administración	8	1.359.018.910	9.981.356.873
Pasivos por acuerdos de concesión		5.245.169.640	5.245.169.640
Otros pasivos		1.769.706.528	1.759.143.827
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.921.312.797.757	2.253.542.532.648
No corriente			
Emisión y colocación de títulos de deuda		113.700.000.000	113.700.000.000
Préstamos por pagar		1.339.641.500.041	1.369.067.500.038
Cuentas por pagar	5	793.843.548	771.457.817
Beneficios a los empleados, neto	6	1.550.143.252.382	1.595.517.419.582
Provisiones		116.049.111.274	118.572.283.134
Recursos recibidos en administración	8	43.700.550.546	11.412.015.096
Pasivos por acuerdos de concesión		2.622.584.819	3.933.877.229
Otros pasivos		47.446.691.335	50.678.015.664
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.214.097.533.945	3.263.652.568.560
TOTAL PASIVOS		5.135.410.331.702	5.517.195.101.208
PATRIMONIO			
Capital fiscal		12.686.913.947.998	12.686.913.947.998
Resultado de ejercicios anteriores		1.190.767.452.411	999.623.214.972
Resultado del ejercicio	9	3.451.822.455.540	1.428.023.771.204
Ganancias o pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones		-27.688.294.997	-27.078.527.373
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		-338.449.572.537	-345.386.449.010
TOTAL PATRIMONIO		16.963.365.988.415	14.742.095.957.791
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		22.098.776.320.117	20.259.291.058.999

14

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Nota	JUNIO 2024	MARZO 2024
		0	0
Activos contingentes	10	387.659.831.061	580.272.894.196
Deudoras de control		1.543.725.474.085	1.541.977.474.990
Deudoras por contra (CR)		-1.931.385.305.146	-2.122.250.369.186
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
Pasivos contingentes	11	579.745.094.283	952.092.983.808
Acreedoras de control		1.848.676.488.237	1.922.986.846.360
Acreedoras por contra (DB)		-2.428.421.582.520	-2.875.079.830.168


SECRETARIO DE HACIENDA
ORLANDO URIBE VILLA
CC: 98.622.815
Dec. de Delegación 0949 de noviembre 10 de 2021


SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FRA.
DANIEL FELIPE ESCOBAR VALENCIA
CC: 70.879.917


LIDER DE PROGRAMA (E)
UNIDAD DE CONTADURIA
MARIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA
T.P.N.: 95922 - T
RES: 202050051160 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

