

## ANEXO No.1

MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 2004  
(Cifras en Miles de Pesos)



Alcaldía de Medellín

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVOS	Periodo Actual
	CORRIENTE	951.355.025		CORRIENTE	178.411.996
11	EFFECTIVO	295.699.839	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	31.706.239
12	INVERSIONES	49.261.837	24	CUENTAS POR PAGAR	108.229.488
13	RENTAS POR COBRAR	109.586.723	25	OBLIGACIONES LABORALES	15.303.448
14	DEUDORES	496.448.844	27	PASIVOS ESTIMADOS	166.191
19	OTROS ACTIVOS	357.782	29	OTROS PASIVOS	23.006.630
	NO CORRIENTE	13.692.876.623		NO CORRIENTE	994.592.653
12	INVERSIONES	10.438.841.808	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	163.593.962
13	RENTAS POR COBRAR	42.259.851	24	CUENTAS POR PAGAR	52.477.932
14	DEUDORES	45.352.428	25	OBLIGACIONES LABORALES	47.042.735
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	832.342.172	27	PASIVOS ESTIMADOS	678.453.124
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.999.006.528	29	OTROS PASIVOS	53.024.900
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	5.878.487		TOTAL PASIVOS	1.173.004.649
19	OTROS ACTIVOS	329.195.349		PATRIMONIO	13.471.226.999
	TOTAL ACTIVOS	14.644.231.648	31	HACIENDA PÚBLICA	13.471.226.999
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	14.644.231.648
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	9.573.720	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	1.444.025.500
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	84.830.282	93	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	15.642.325
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	-94.404.002	99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-1.459.667.825

FIRMA DEL ALCALDE DE MEDELLÍN:  
NOMBRE: SERGIO FAJARDO VALDERRAMA  
CC : 70.548.658

*Sergio Fajardo Valderrama*

FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA  
NOMBRE: HORACIO VÉLEZ DE BEDOUT  
CC: 70.063.777

FIRMA SUBSECRETARIA FINANCIERA  
NOMBRE: MARTHA CECILIA LASSO PEÑA  
CC : 21.401.173

FIRMA DEL CONTADOR (E)  
NOMBRE: OLGA ROCÍO GIL QUINTERO  
T.P. N° : 33754 - 7

## ANEXO No.2

MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 2004  
(Cifras en Miles de Pesos)



Alcaldía de Medellín

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVOS	Periodo Actual
	<b>CORRIENTE</b>	<b>951.355.025</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>178.411.996</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>295.699.839</b>	22	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>31.708.239</b>
1105	CAJA	69.138	2207	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO POR AMORTIZAR	0
1109	DEPÓSITOS EN INSTITUTOS FINANCIEROS Y COOP	455.025	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	28.531.331
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	195.816.287	2221	DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	1.400.000
1125	FONDOS ESPECIALES	58.350.412	2262	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO POR	0
1130	FONDOS PENSIONALES	41.008.977	2283	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	1.713.295
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>49.261.837</b>	2265	INTERESES DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	50.718
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - REI	49.261.837	2283	COMISIONES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	3.287
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	0	2285	COMISIONES DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	7.608
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (	0	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>108.229.488</b>
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>109.586.723</b>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.233.878
1305	VIGENCIA ACTUAL	133.618.723	2403	TRANSFERENCIAS	522.020
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	2425	ACREEDORES	48.430.235
1315	DIFÍCIL RECAUDO	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	966.278
1380	PROVISIÓN PARA RENTAS POR COBRAR (CR)	-24.032.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.417.823
14	<b>DEUDORES</b>	<b>496.448.844</b>	2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR P	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	233.888.633	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1404	FONDOS ESPECIALES	250.289	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	236.628
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	495.580	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	206.966
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	9.352.219
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47.870.111	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.062.883
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	8.119.787	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	72.041
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	53.581.829	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.728.517
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	3.365	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>15.303.448</b>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	222.725.448	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.299.512
1470	OTROS DEUDORES	43.977.202	2510	PENSIONES POR PAGAR	3.936
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONA	676.396	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>166.191</b>
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-115.139.796	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	166.191
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>357.782</b>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1710	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357.782	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0			
1911	INVERSIÓN SOCIAL DIFERIDA	0			

## ANEXO No.2

MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 2004  
(Cifras en Miles de Pesos)



Alcaldía de Medellín

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVOS	Periodo Actual
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	29	OTROS PASIVOS	23.006.630
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGA	0			
1950	RESPONSABILIDADES	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.139.605
1955	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.380.265
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	8.486.760
1970	INTANGIBLES	0	2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>13.692.876.523</b>		<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>994.592.653</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>10.438.841.808</b>			
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - REI	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	163.593.962
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTE	8.710.911			
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	10.475.721.911	2207	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO POR AMORTIZAR	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (	-45.591.014	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	144.680.793
			2221	DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	18.913.169
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>42.259.851</b>	2262	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO POR	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2263	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	48.948.191	2265	INTERESES DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	0
1315	DIFÍCIL RECAUDO	92.826.716	2283	COMISIONES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	0
1380	PROVISIÓN PARA RENTAS POR COBRAR (CR)	-99.515.056	2285	COMISIONES DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>45.352.428</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>52.477.932</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0			
1404	FONDOS ESPECIALES	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.757.351
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2403	TRANSFERENCIAS	0
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	2425	ACREEDORES	5.811.843
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	45.330.877	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR P	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1470	OTROS DEUDORES	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	21.551	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONA	0	2455	Servicios	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	19.908.738
			2490	Vinculados económicos	0

## ANEXO No.2

MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 2004  
(Cifras en Miles de Pesos)



Alcaldía de Medellín

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVOS	Periodo Actual
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>832.342.172</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>47.042.735</b>
1605	TERRENOS	290.749.749			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.495.915	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47.042.735
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	10.617.297	2510	PENSIONES POR PAGAR	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	13.033.644			
1640	EDIFICACIONES	487.019.484			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.841.278	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>678.453.124</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.173.622	2710	Inversiones patrimoniales en empresas	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.207.027	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	430.270.633
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54.567.114	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	248.182.491
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18.277.684			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	1.520.767			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-91.705.467			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b>	<b>1.999.006.528</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>53.024.900</b>
1703	MATERIALES	713.652			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	48.343.233	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.200.218.697	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.848.604	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-258.117.658	2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA	53.024.900
<b>18</b>	<b>RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>	<b>5.878.487</b>			
1806	INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES	5.878.487			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>329.195.349</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.173.004.649</b>
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.471.226.999</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	97.829			
1911	INVERSIÓN SOCIAL DIFERIDA	0	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>13.471.226.999</b>
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.376.687			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	323.790.190	3105	CAPITAL FISCAL	7.888.080.683
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-14.100.097	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.320.714.073
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEAS	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.431.825
1950	RESPONSABILIDADES	108.298	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3.979.094.614
1955	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.977.141
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.479.780	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	404.497.225
1970	INTANGIBLES	15.557.883	3127	DETERIORO POR UTILIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO	-132.272.466
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-10.545.642	3135	AJUSTES POR INFLACIÓN	0
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA	47.188.840	3138	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-12.296.096
1997	PROVISIÓN PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN	-47.188.244			
1999	VALORIZACIONES	9.431.825			
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>	<b>14.644.231.648</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>14.644.231.648</b>

ANEXO No.2

MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 2004  
(Cifras en Miles de Pesos)

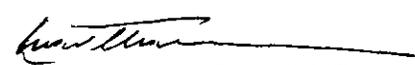


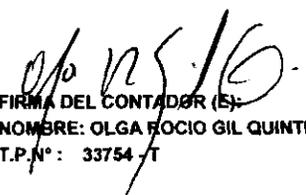
Alcaldía de Medellín

Periodo Actual		Periodo Actual	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)	9.573.720	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	1.444.025.500
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.573.720	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	271.532.144
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	84.830.282	9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.172.493.356
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.921.830	93 ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	15.642.325
8316 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINIS	66.880.028	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	601.479
8330 BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	3.146.252	9350 EMPRÉSTITOS POR RECIBIR	9.935.281
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.105.565
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7.882.172		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-94.404.002	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-1.459.667.825
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-9.573.720	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.444.025.500
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-84.830.282	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-15.642.325

  
FIRMA DEL ALCALDE DE MEDELLÍN :  
NOMBRE: SERGIO FAJARDO VALDERRAMA  
CEDULA DE CIUDADANÍA : 70,546,658

  
FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA :  
NOMBRE: HORACIO VÉLEZ DE BEDOUT  
CEDULA DE CIUDADANÍA: 70,063,777

  
FIRMA SUBSECRETARIA FINANCIERA  
NOMBRE: MARTHA CECILIA LASSO PEÑA  
CEDULA DE CIUDADANÍA : 21.401.173

  
FIRMA DEL CONTADOR (S):  
NOMBRE: OLGA FOCIO GIL QUINTERO  
T.P.N° : 33754 -T