

**ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS
DE MEDELLÍN ESP. - APEV**

El suscrito Director General y la Contadora del establecimiento público Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP.

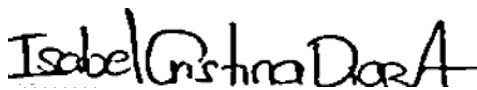
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el establecimiento público Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP. – APEV con corte al 30 de noviembre de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiero SAP y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE – Contaduría General de la Nación y sus posteriores modificaciones.

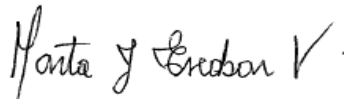
Que en los estados contables básicos del Establecimiento Público Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP. – APEV con corte a 30 de noviembre de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiero, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reportados en el libro mayor emitido por la Entidad a 30 de noviembre de 2023.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad.

Medellín, 18 de diciembre de 2023.



ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE
Director General
C.C.1.041.229.586



MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ
Contadora
T.P. 99467-T

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 30 de noviembre de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2023	30/11/2022	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	476.386.029	401.636.729	74.749.300	18,6
1110	Depósitos en instituciones financieras	476.386.029	401.636.729	74.749.300	18,6
13	CUENTAS POR COBRAR	1.050.501.682	826.680.868	223.820.814	27,1
1384	Otras cuentas por cobrar	1.053.773.620	835.424.733	218.348.887	26,1
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-3.271.938	-8.743.865	5.471.927	62,6
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2.314.530	-2.314.530	N/A
1670	Equipo de computación	6.943.590	6.943.590	0	N/A
1685	Depreciación acumulada (cr)	-6.943.590	-4.629.060	-2.314.530	N/A
19	OTROS ACTIVOS	1.968.299.279	1.720.964.083	247.335.196	14,4
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	1.954.308.612	1.637.045.204	317.263.408	19,4
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	83.918.879	-69.928.212	83,3
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.495.186.990	2.951.596.210	543.590.780	18,4
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	414.085.197	-186.105	414.271.302	-222.600,8
1384	Otras cuentas por cobrar	870.926.678	227.932.396	642.994.282	282,1
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-456.841.481	-228.118.501	-228.722.980	100,3
19	OTROS ACTIVOS	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15,3
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan				
1904	Activos beneficios posempleo)	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15,3
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	372.888.705.217	323.101.005.988	49.787.699.229	15,4
	TOTAL ACTIVOS	376.383.892.207	326.052.602.198	50.331.290.009	15,4

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 30 de noviembre de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2023	30/11/2022	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	292.651.592	232.782.208	59.869.384	25,7
2407	Recursos a favor de Terceros	2.906.014	1.457.726	1.448.288	99,4
2424	Descuentos de Nómina	167.567.891	153.748.356	13.819.535	9,0
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	2.591.255	2.237.280	353.975	15,8
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	93.789.031	57.643.171	36.145.860	62,7
2490	Otras Cuentas por Pagar	25.797.401	17.695.675	8.101.726	45,8
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.741.507.085	21.562.316.510	1.179.190.575	5,5
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	221.167.052	103.275.007	117.892.045	114,2
2514	Beneficios posempleo - pensiones	22.520.340.033	21.459.041.503	1.061.298.530	4,9
27	PROVISIONES	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
2701	Litigios y demandas	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
29	Otros pasivos	0	165.496.768	-165.496.768	- 100,0
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	165.496.768	-165.496.768	- 100,0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23.291.893.259	22.040.595.486	1.251.297.773	5,7
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	178.297.560.367	195.759.135.044	- 17.461.574.677	- 8,9
2514	Beneficios posempleo - pensiones	178.297.560.367	195.759.135.044	- 17.461.574.677	- 8,9
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	178.297.560.367	195.759.135.044	- 17.461.574.677	- 8,9
	TOTAL PASIVOS	201.589.453.626	217.799.730.530	- 16.210.276.904	- 7,4
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	174.794.438.581	108.252.871.668	66.541.566.913	61,5
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	0	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	23.592.685.702	9.194.883.311	14.397.802.391	156,6
3110	Resultado del ejercicio	17.477.071.493	11.472.075.418	6.004.996.075	52,3
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	36.421.153.246	-9.717.615.201	46.138.768.447	- 474,8
	TOTAL PATRIMONIO	174.794.438.581	108.252.871.668	66.541.566.913	61,5
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	376.383.892.207	326.052.602.198	50.331.290.009	15,4
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	-35.000.000	-55.000.000	20.000.000	- 36,4
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	35.000.000	55.000.000	-20.000.000	- 36,4

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 30 de noviembre de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2023	30/11/2022	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	476.386.029	401.636.729	74.749.300	18,6
1110	Depósitos en instituciones financieras	476.386.029	401.636.729	74.749.300	18,6
111006	Cuenta de Ahorros	476.386.029	401.636.729	74.749.300	18,6
13	CUENTAS POR COBRAR	1.050.501.682	826.680.868	223.820.814	27,1
1384	Otras cuentas por cobrar	1.053.773.620	835.424.733	218.348.887	26,1
138408	Cuotas partes de pensiones	605.900.475	298.926.875	306.973.600	102,7
138439	Arrendamiento operativo	419.226.039	361.028.281	58.197.758	16,1
138490	Otras cuentas por cobrar	28.647.106	175.469.577	-146.822.471	-83,7
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-3.271.938	-8.743.865	5.471.927	-62,6
138690	Otras cuentas por cobrar	-3.271.938	-8.743.865	5.471.927	-62,6
19	OTROS ACTIVOS	1.968.299.279	1.720.964.083	247.335.196	14,4
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	1.954.308.612	1.637.045.204	317.263.408	19,4
190404	Encargos fiduciarios	1.954.308.612	1.637.045.204	317.263.408	19,4
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	83.918.879	-69.928.212	-83,3
190903	Depósitos judiciales	13.990.667	83.918.879	-69.928.212	-83,3
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.495.186.990	2.949.281.680	545.905.310	18,5
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	414.085.197	-186.105	414.271.302	-222.600,8
1384	Otras cuentas por cobrar	870.926.678	227.932.396	642.994.282	282,1
138408	Cuotas partes de pensiones	691.409.681	227.932.396	463.477.285	203,3
138490	Otras cuentas por cobrar	179.516.997	0	179.516.997	N/A
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-456.841.481	-228.118.501	-228.722.980	100,3
138690	Otras cuentas por cobrar	-456.841.481	-228.118.501	-228.722.980	100,3
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2.314.530	-2.314.530	N/A
1670	Equipos de comunicación y computación	6.943.590	6.943.590	0	N/A
167002	Equipo de computación	6.943.590	6.943.590	0	N/A
1685	Depreciación acumulada (cr)	-6.943.590	-4.629.060	-2.314.530	N/A
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.943.590	-4.629.060	-2.314.530	N/A
19	OTROS ACTIVOS	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15,3
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos				
1904	beneficios posempleo)	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15,3
190406	Propiedades de inversión	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15,3
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	372.888.705.217	323.103.320.518	49.787.699.229	15,4
	TOTAL ACTIVOS	376.383.892.207	326.052.602.198	50.333.604.539	15,4

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 31 de Octubre de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2023	30/11/2022	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	292.651.592	232.782.208	59.869.384	25,7
2407	Recursos a favor de Terceros	2.906.014	1.457.726	1.448.288	99,4
240790	Otros recursos a favor de terceros	2.906.014	1.457.726	1.448.288	99,4
2424	Descuentos de Nómina	167.567.891	153.748.356	13.819.535	9,0
242401	Aportes a fondos pensionales	12.173.944	11.745.005	428.939	3,7
242402	Aportes a seguridad social en salud	86.541.106	141.965.351	-55.424.245	-39,0
242405	Cooperativas	68.844.641	0	68.844.641	N/A
242490	Otros descuentos de nómina	8.200	38.000	-29.800	-78,4
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	2.591.255	2.237.280	353.975	15,8
243605	Servicios	32.400	0	32.400	N/A
243615	Rentas de trabajo	2.046.802	1.489.163	557.639	37,4
243625	IVA Retenido por Consignar	222.372	129.390	92.982	71,9
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	289.681	233.727	55.954	23,9
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	93.789.031	57.643.171	36.145.860	62,7
244502	Venta de Servicios	93.789.031	57.643.171	36.145.860	62,7
2490	Otras Cuentas por Pagar	25.797.401	17.695.675	8.101.726	45,8
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.876.100	1.451.001	425.099	29,3
249053	Comisiones	19.585.797	0	19.585.797	N/A
249054	Honorarios	4.335.504	16.244.674	-11.909.170	-73,3
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.741.507.085	21.562.316.510	1.179.190.575	5,5
2511	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	221.167.052	103.275.007	117.892.045	114,2
251101	Nómina por pagar	1	0	1	N/A
251102	Cesantías	37.728.794	20.906.793	16.822.001	80,5
251103	Intereses sobre cesantías	5.888.043	4.111.203	1.776.840	43,2
251104	Vacaciones	20.043.314	14.720.015	5.323.299	36,2
251105	Prima de vacaciones	22.352.997	13.366.447	8.986.550	67,2
251106	Prima de servicios	9.370.295	10.995.611	-1.625.316	-14,8
251107	Prima de navidad	38.272.308	21.207.960	17.064.348	80,5
251109	Bonificaciones	15.943.093	9.631.036	6.312.057	65,5
251111	Aportes a riesgos laborales	196.000	152.089	43.911	28,9
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	4.879.157	3.480.729	1.398.428	40,2
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	65.150.237	2.967.524	62.182.713	2.095,4
251124	Aportes a cajas de compensación famili	1.342.813	1.735.600	-392.787	-22,6
2514	Beneficios posempleo - pensiones	22.520.340.033	21.459.041.503	1.061.298.530	4,9
251401	Pensiones de jubilación patronales	1.612.176	4.630.766	-3.018.590	-65,2
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuale	22.518.727.857	21.454.410.737	1.064.317.120	5,0
27	PROVISIONES	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
2701	Litigios y demandas	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
270105	Laborales	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
29	Otros pasivos	0	165.496.768	-165.496.768	-100,0
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	165.496.768	-165.496.768	-100,0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipad	0	165.496.768	-165.496.768	-100,0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23.291.893.259	22.040.595.486	1.416.794.541	6,4
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	178.297.560.367	195.759.135.044	-17.461.574.677	-8,9
2514	Beneficios posempleo - pensiones	178.297.560.367	195.759.135.044	-17.461.574.677	-8,9
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	178.297.560.367	195.759.135.044	-17.461.574.677	-8,9
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	178.297.560.367	195.759.135.044	-17.461.574.677	-8,9
TOTAL PASIVOS		201.589.453.626	217.799.730.530	-16.044.780.136	-7,4

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 31 de Octubre de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	30/11/2023	30/11/2022	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	174.794.438.581	108.252.871.668	66.541.566.913	61,5
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	0	0
310506	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	0	0
3109	Resultado de ejercicios anteriores	23.592.685.702	9.194.883.311	14.397.802.391	156,6
310901	Utilidades o excedentes acumulados	34.067.991.289	19.670.188.898	14.397.802.391	73,2
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-10.475.305.587	-10.475.305.587	0	0
3110	Resultado del ejercicio	17.477.071.493	11.472.075.418	6.004.996.075	52,3
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	17.477.071.493	11.472.075.418	6.004.996.075	52,3
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	36.421.153.246	-9.717.615.201	46.138.768.447	- 474,8
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	34.197.171.721	-12.026.736.500	46.223.908.221	- 384,3
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.223.981.525	2.309.121.299	-85.139.774	- 3,7
TOTAL PATRIMONIO		174.794.438.581	108.252.871.668	66.541.566.913	61,5
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		376.383.892.207	326.052.602.198	50.496.786.777	15,5
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	- 35.000.000	- 55.000.000	20.000.000	- 36,4
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	35.000.000	55.000.000	-20.000.000	- 36,4

Isabel Cristina Díaz Alzate

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

Marta Inés Escobar Vásquez

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T



Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (4 dígitos)

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	30/11/2023	30/11/2022	Variación	% Var.
4	INGRESOS	18.483.735.250	12.225.005.708	6.258.729.542	51,2
44	Transferencias y subvenciones	13.944.512.380	8.396.882.362	5.547.630.018	66,1
4428	Otras Transferencias	13.944.512.380	8.396.882.362	5.547.630.018	66,1
48	Otros ingresos	4.539.222.870	3.828.123.346	711.099.524	18,6
4802	Financieros	2.116.122	2.847.567	- 731.445	- 25,7
4808	Ingresos diversos	4.537.106.748	3.825.275.779	711.830.969	18,6
5	GASTOS	1.006.663.757	752.930.290	258.362.527	34,3
51	De administración y operación	1.006.666.495	748.298.173	258.368.322	34,5
5101	Sueldos y salarios	361.191.874	260.432.388	100.759.486	38,7
5103	Contribuciones efectivas	95.771.303	64.182.876	31.588.427	49,2
5104	Aportes sobre la nómina	19.120.914	12.724.700	6.396.214	50,3
5107	Prestaciones sociales	143.532.480	79.498.042	64.034.438	80,5
5108	Gastos de Personal Diversos	101.765.499	46.767.000	54.998.499	117,6
5111	Generales	182.829.450	191.073.399	- 8.243.949	- 4,3
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	102.454.975	93.619.768	8.835.207	9,4
53	Deterioro, dep y amortización	-	4.629.060	- 4.629.060	- 100,0
5360	Deprec.Propiedades,Planta y Equipos	-	4.629.060	- 4.629.060	- 100,0
58	Otros gastos	- 2.738	3.057	- 5.795	- 189,6
5890	Gastos diversos	- 2.738	3.057	- 5.795	- 189,6
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	17.477.071.493	11.472.075.418	6.000.367.015	52,3
3110	Excedente o déficit del ejercicio	17.477.071.493	11.472.075.418	6.000.367.015	52,3

Isabel Cristina Díaz Alzate

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

Marta Inés Escobar Vásquez

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (6 dígitos)

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	30/11/2023	30/11/2022	Variación	% Var.
4	INGRESOS	18.483.735.250	12.225.005.708	6.265.673.132	51,3
44	Transferencias y subvenciones	13.944.512.380	8.396.882.362	5.554.573.608	66,2
4428	Otras Transferencias	13.944.512.380	8.396.882.362	5.554.573.608	66,2
442802	Para proyectos de inversión	4.300.000.000	0	4.300.000.000	- 66,0
442803	Para gastos de funcionamiento	9.644.512.380	8.389.938.772	1.254.573.608	- 66,0
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo Sec Priv	0	6.943.590	-6.943.590	- 66,0
48	Otros ingresos	4.539.222.870	3.828.123.346	711.099.524	18,6
4802	Financieros	2.116.122	2.847.567	-731.445	- 25,7
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	2.116.122	2.847.567	-731.445	- 25,7
4808	Ingresos diversos	4.537.106.748	3.825.275.779	711.830.969	18,6
480817	Arrendamiento operativo	4.449.805.244	3.655.578.628	794.226.616	21,7
480826	Recuperaciones	0	169.697.151	-169.697.151	- 100,0
480863	Reintegros	87.301.504	0	87.301.504	N/A
5	GASTOS	1.006.663.757	752.930.290	253.733.467	33,7
51	De administración y operación	1.006.666.495	748.298.173	258.368.322	34,5
5101	Sueldos y salarios	361.191.874	260.432.388	100.759.486	38,7
510101	Sueldos	347.966.409	253.103.719	94.862.690	37,5
510119	Bonificaciones	13.225.465	7.328.669	5.896.796	80,5
5103	Contribuciones efectivas	95.771.303	64.182.876	31.588.427	49,2
510302	Aportes cajas de compensación familiar	15.296.313	10.754.200	4.542.113	42,2
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	32.462.376	21.595.647	10.866.729	50,3
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.997.589	1.328.100	669.489	50,4
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	46.015.025	30.504.929	15.510.096	50,8
5104	Aportes sobre la nómina	19.120.914	12.724.700	6.396.214	50,3
510401	Aportes al ICBF	11.472.609	7.634.600	3.838.009	50,3
510402	Aportes al SENA	7.648.305	5.090.100	2.558.205	50,3
5107	Prestaciones sociales	143.532.480	79.498.042	64.034.438	80,5
510701	Vacaciones	18.887.045	10.465.946	8.421.099	80,5
510702	Cesantías	37.728.794	20.906.793	16.822.001	80,5
510703	Intereses a las cesantías	5.888.043	3.262.761	2.625.282	80,5
510704	Prima de vacaciones	18.887.045	10.465.946	8.421.099	80,5
510705	Prima de navidad	38.272.308	21.207.960	17.064.348	80,5
510706	Prima de servicios	18.887.045	10.465.946	8.421.099	80,5
510707	Bonificación especial de recreación	4.982.200	2.722.690	2.259.510	83,0
5108	Gastos de Personal Diversos	101.765.499	46.767.000	54.998.499	117,6
510801	Remuneración por servicios técnicos	101.765.499	46.767.000	54.998.499	117,6
5111	Generales	182.829.450	191.073.399	- 8.243.949	- 4,3
511121	Impresos,publicac.suscrip.y afiliación	19.754.000	26.596.500	- 6.842.500	- 25,7
511125	Seguros generales	163.075.450	139.276.899	23.798.551	17,1
511179	Honorarios	-	25.200.000	- 25.200.000	- 100,0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	102.454.975	93.619.768	8.835.207	9,4
512001	Impuesto predial unificado	93.712.090	88.894.304	4.817.786	5,4
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	8.742.885	4.725.464	4.017.421	85,0
53	Deterioro, depreciación, amortización	0	4.629.060	- 4.629.060	- 100,0
5360	Deprec.Propiedades,Planta y Equipos	0	4.629.060	- 4.629.060	- 100,0
536007	Equipos de comunicación y computación	0	4.629.060	- 4.629.060	- 100,0
58	Otros gastos	-2.738	3.057	- 5.795	- 189,6
5890	Gastos diversos	-2.738	3.057	- 5.795	- 189,6
589090	Otros gastos diversos	-2.738	3.057	- 5.795	- 189,6
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	17.477.071.493	11.472.075.418	6.011.939.665	52,4

Isabel Cristina Díaz Alzate

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

Marta Inés Escobar Vásquez

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T