

LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP.
NIT.900.266.932-6

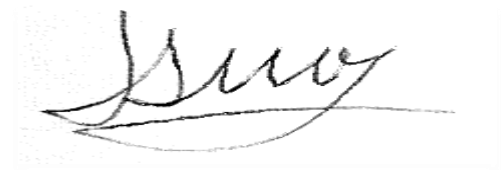
CERTIFICAN

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 2024, 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 al 31 de octubre de 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reportados en el libro mayor emitido por la Entidad al 30 de noviembre de 2024.

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, 17 de diciembre de 2024.



JOHN JAIME DE J. MONCDA OSPINA
Director General
C.C.71.595.891



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 2024

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2024	30/11/2023	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	728.702.808	476.386.029	252.316.779	53,0
1110	Depósitos en instituciones financieras	728.702.808	476.386.029	252.316.779	53,0
13	CUENTAS POR COBRAR	895.774.161	1.050.501.682	-154.727.521	- 14,7
1384	Otras cuentas por cobrar	898.941.064	1.053.773.620	-154.832.556	- 14,7
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-3.166.903	-3.271.938	105.035	- 3,2
19	OTROS ACTIVOS	4.639.310.992	1.968.299.279	2.671.011.713	135,7
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	4.625.320.325	1.954.308.612	2.671.011.713	136,7
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.263.787.961	3.495.186.990	2.768.600.971	79,2
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	177.734.786	414.085.197	-236.350.411	- 57,1
1384	Otras cuentas por cobrar	699.309.902	870.926.678	-171.616.776	- 19,7
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-521.575.116	-456.841.481	-64.733.635	14,2
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	N/A
1670	Equipo de computación	-6.943.590	-6.943.590	0	N/A
1685	Depreciación acumulada (cr)	6.943.590	6.943.590	0	N/A
19	OTROS ACTIVOS	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan				
1904	Activos beneficios posempleo)	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	402.111.624.395	372.888.705.217	29.222.919.178	7,8
	TOTAL ACTIVOS	408.375.412.356	376.383.892.207	31.991.520.149	8,5

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 31 de octubre de 2024

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2024	30/11/2023	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	586.962.353	292.651.592	294.310.761	100,6
2407	Recursos a favor de Terceros	6.165.015	2.630.024	3.534.991	134,4
2424	Descuentos de Nómina	247.061.515	162.209.341	84.852.174	52,3
2425	Acreedores	0	5.358.550	-5.358.550	- 100,0
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	4.020.707	2.591.255	1.429.452	55,2
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	331.461	275.990	55.471	20,1
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	97.567.911	93.789.031	3.778.880	4,0
2490	Otras Cuentas por Pagar	231.815.744	25.797.401	206.018.343	798,6
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.645.001.554	22.741.507.085	903.494.469	4,0
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	140.616.332	221.167.052	-80.550.720	- 36,4
2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.504.385.222	22.520.340.033	984.045.189	4,4
27	PROVISIONES	587.109.560	257.734.582	329.374.978	127,8
2701	Litigios y demandas	587.109.560	257.734.582	329.374.978	127,8
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.819.073.467	23.291.893.259	1.527.180.208	6,6
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	203.625.468.488	178.297.560.367	25.327.908.121	14,2
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203.625.468.488	178.297.560.367	25.327.908.121	14,2
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	203.625.468.488	178.297.560.367	25.327.908.121	14,2
	TOTAL PASIVOS	228.444.541.955	201.589.453.626	26.855.088.329	13,3
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	179.930.870.401	174.794.438.581	5.136.431.820	2,9
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	0	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	42.492.615.485	23.592.685.702	18.899.929.783	80,1
3110	Resultado del ejercicio	22.042.828.058	17.477.071.493	4.565.756.565	26,1
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	18.091.898.718	36.421.153.246	-18.329.254.528	- 50,3
	TOTAL PATRIMONIO	179.930.870.401	174.794.438.581	5.136.431.820	2,9
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	408.375.412.356	376.383.892.207	31.991.520.149	8,5
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	15.000.000	35.000.000	-20.000.000	- 57,1
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	-15.000.000	-35.000.000	20.000.000	- 57,1

JOHN JAIME DE J. MONCADA OSPINA
 Director General
 CC.71.595.891

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 2024

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2024	30/11/2023	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	728.702.808	476.386.029	252.316.779	53,0
1110	Depósitos en instituciones financieras	728.702.808	476.386.029	252.316.779	53,0
111006	Cuenta de Ahorros	728.702.808	476.386.029	252.316.779	53,0
13	CUENTAS POR COBRAR	895.774.161	1.050.501.682	-154.727.521	-14,7
1384	Otras cuentas por cobrar	898.941.064	1.053.773.620	-154.832.556	-14,7
138408	Cuotas partes de pensiones	250.588.110	605.900.475	-355.312.365	-58,6
138439	Arrendamiento operativo	625.947.518	419.226.039	206.721.479	49,3
138490	Otras cuentas por cobrar	22.405.436	28.647.106	-6.241.670	-21,8
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-3.166.903	-3.271.938	105.035	-3,2
138690	Otras cuentas por cobrar	-3.166.903	-3.271.938	105.035	-3,2
19	OTROS ACTIVOS	4.639.310.992	1.968.299.279	2.671.011.713	135,7
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	4.625.320.325	1.954.308.612	2.671.011.713	136,7
190404	Encargos fiduciarios	4.625.320.325	1.954.308.612	2.671.011.713	136,7
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0,0
190903	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0,0
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.263.787.961	3.495.186.990	2.768.600.971	79,2
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	177.734.786	414.085.197	-236.350.411	-57,1
1384	Otras cuentas por cobrar	699.309.902	870.926.678	-171.616.776	-19,7
138408	Cuotas partes de pensiones	541.442.186	691.409.681	-149.967.495	-21,7
138490	Otras cuentas por cobrar	157.867.716	179.516.997	-21.649.281	-12,1
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-521.575.116	-456.841.481	-64.733.635	14,2
138690	Otras cuentas por cobrar	-521.575.116	-456.841.481	-64.733.635	14,2
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	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	6.943.590	0	N/A
168507	Equipos de comunicación y computación	6.943.590	6.943.590	0	N/A
19	OTROS ACTIVOS	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos				
1904	beneficios posempleo)	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
190406	Propiedades de inversión	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	402.111.624.395	372.888.705.217	29.222.919.178	7,8
	TOTAL ACTIVOS	408.375.412.356	376.383.892.207	31.991.520.149	8,5

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 2024

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2024	30/11/2023	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	586.962.353	292.651.592	293.979.300	100,5
2407	Recursos a favor de Terceros	6.165.015	2.630.024	3.534.991	134,4
240722	Estampillas	3.632.046	0	3.632.046	N/A
240790	Otros recursos a favor de terceros	2.532.969	2.630.024	-97.055	-3,7
2424	Descuentos de Nómina	247.061.515	162.209.341	84.852.174	52,3
242401	Aportes a fondos pensionales	12.023.883	6.815.394	5.208.489	76,4
242402	Aportes a seguridad social en salud	175.380.876	86.541.106	88.839.770	102,7
242405	Cooperativas	27.101.564	68.844.641	-41.743.077	-60,6
242411	Embargos judiciales	32.537.292	0	32.537.292	N/A
242490	Otros descuentos de nómina	17.900	8.200	9.700	118,3
2425	Acreedores	0	5.358.550	-5.358.550	-100,0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	5.358.550	-5.358.550	-100,0
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	4.020.707	2.591.255	1.429.452	55,2
243603	Honorarios	67.868	0	67.868	N/A
243605	Servicios	0	32.400	-32.400	-100,0
243615	Rentas de trabajo	3.648.024	2.046.802	1.601.222	78,2
243625	IVA Retenido por Consignar	22.714	222.372	-199.658	- 89,8
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	282.101	289.681	-7.580	- 2,6
2440	Tasas	331.461	275.990	-275.990	- 100,0
244014	Cuota de fiscalización	0	275.990	-275.990	- 100,0
244024	Tasa Pro Depte y Rec	331.461	0	331.461	N/A
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	97.567.911	93.789.031	3.778.880	4,0
244502	Venta de Servicios	97.567.911	93.789.031	3.778.880	4,0
2490	Otras Cuentas por Pagar	231.815.744	25.797.401	206.018.343	798,6
249028	Seguros	185.484.320	0	185.484.320	N/A
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.903.600	1.876.100	27.500	1,5
249053	Comisiones	44.427.824	19.585.797	24.842.027	126,8
249054	Honorarios	0	4.335.504	-4.335.504	- 100,0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.645.001.554	22.741.507.085	903.494.469	4,0
2511	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	140.616.332	221.167.052	-80.550.720	- 36,4
251101	Nomina por pagar	0	1	-1	- 100,0
251102	Cesantías	34.045.704	37.728.794	-3.683.090	- 9,8
251103	Intereses sobre cesantías	5.313.253	5.888.043	-574.790	- 9,8
251104	Vacaciones	16.781.978	20.043.314	-3.261.336	- 16,3
251105	Prima de vacaciones	16.665.098	22.352.997	-5.687.899	- 25,4
251106	Prima de servicios	6.984.717	9.370.295	-2.385.578	- 25,5
251107	Prima de navidad	34.536.161	38.272.308	-3.736.147	- 9,8
251109	Bonificaciones	15.577.774	15.943.093	-365.319	- 2,3
251111	Aportes a riesgos laborales	198.900	196.000	2.900	1,5
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	4.992.366	4.879.157	113.209	2,3
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	3.979.981	65.150.237	-61.170.256	- 93,9
251124	Aportes a cajas de compensación famili	1.540.400	1.342.813	197.587	14,7
2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.504.385.222	22.520.340.033	984.045.189	4,4
251401	Pensiones de jubilación patronales	0	1.612.176	-1.612.176	- 100,0
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuale	23.504.385.222	22.518.727.857	985.657.365	4,4
27	PROVISIONES	587.109.560	257.734.582	329.374.978	127,8
2701	Litigios y demandas	587.109.560	257.734.582	329.374.978	127,8
270105	Laborales	587.109.560	257.734.582	329.374.978	127,8
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.819.073.467	23.291.893.259	1.526.848.747	6,6
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	203.625.468.488	178.297.560.367	25.327.908.121	14,2
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203.625.468.488	178.297.560.367	25.327.908.121	14,2
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	203.625.468.488	178.297.560.367	25.327.908.121	14,2
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	203.625.468.488	178.297.560.367	25.327.908.121	14,2
TOTAL PASIVOS		228.444.541.955	201.589.453.626	26.854.756.868	13,3



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 2024

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	30/11/2024	30/11/2023	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	179.930.870.401	174.794.438.581	5.136.431.820	2,9
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	42.492.615.485	23.592.685.702	18.899.929.783	80,1
310901	Utilidades o excedentes acumulados	52.967.921.072	34.067.991.289	18.899.929.783	55,5
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-10.475.305.587	-10.475.305.587	0	0
3110	Resultado del ejercicio	22.042.828.058	17.477.071.493	4.565.756.565	26,1
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	22.042.828.058	17.477.071.493	4.565.756.565	26,1
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	18.091.898.718	36.421.153.246	-18.329.254.528	- 50,3
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	16.040.394.014	34.197.171.721	-18.156.777.707	- 53,1
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.051.504.704	2.223.981.525	-172.476.821	- 7,8
TOTAL PATRIMONIO		179.930.870.401	174.794.438.581	5.136.431.820	2,9
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		408.375.412.356	376.383.892.207	31.991.188.688	8,5
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	15.000.000	35.000.000	-20.000.000	- 57,1
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	- 15.000.000	- 35.000.000	20.000.000	- 57,1

JOHN JAIME DE J. MONCADA OSPINA
 Director General
 CC.71.595.891

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 2024

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	30/11/2024	30/11/2023	Variación	% Var.
4	INGRESOS	23.422.010.101	18.483.735.250	4.938.274.851	26,7
44	Transferencias y subvenciones	18.509.203.318	13.944.512.380	4.564.690.938	32,7
4428	Otras Transferencias	18.509.203.318	13.944.512.380	4.564.690.938	32,7
48	Otros ingresos	4.912.806.783	4.539.222.870	373.583.913	8,2
4802	Financieros	2.613.330	2.116.122	497.208	23,5
4808	Ingresos diversos	4.910.193.453	4.537.106.748	373.086.705	8,2
5	GASTOS	1.379.182.043	1.006.663.757	372.518.286	37,0
51	De administración y operación	1.070.682.601	1.006.666.495	64.016.106	6,4
5101	Sueldos y salarios	406.282.175	361.191.874	45.090.301	12,5
5103	Contribuciones efectivas	104.182.456	95.771.303	8.411.153	8,8
5104	Aportes sobre la nómina	20.731.700	19.120.914	1.610.786	8,4
5107	Prestaciones sociales	129.520.787	143.532.480	- 14.011.693	- 9,8
5108	Gastos de Personal Diversos	100.793.280	101.765.499	- 972.219	- 1,0
5111	Generales	196.903.710	182.829.450	14.074.260	7,7
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	112.268.493	102.454.975	9.813.518	9,6
53	DETERIORO.DEPRECIAC.AM	308.497.326	-	308.497.326	N/A
5368	Provisión Litigios y Demandas	308.497.326	-	308.497.326	N/A
58	Otros gastos	2.116	2.738	4.854	- 177,3
5890	Gastos diversos	2.116	2.738	4.854	- 177,3
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	22.042.828.058	17.477.071.493	4.565.756.565	26,1
3110	Excedente o déficit del ejercicio	22.042.828.058	17.477.071.493	4.565.756.565	26,1

JOHN JAIME DE J. MONCADA

Director General

CC.71.595.891

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 2024

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	30/11/2024	30/11/2023	Variación	% Var.
4	INGRESOS	23.422.010.101	18.483.735.250	4.938.274.851	26,7
44	Transferencias y subvenciones	18.509.203.318	13.944.512.380	4.564.690.938	32,7
4428	Otras Transferencias	18.509.203.318	13.944.512.380	4.564.690.938	32,7
442802	Para proyectos de inversión	17.527.714.869	4.300.000.000	13.227.714.869	- 66,0
442803	Para gastos de funcionamiento	981.488.449	9.644.512.380	-8.663.023.931	- 66,0
48	Otros ingresos	4.912.806.783	4.539.222.870	373.583.913	8,2
4802	Financieros	2.613.330	2.116.122	497.208	23,5
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	2.613.330	2.116.122	497.208	23,5
4808	Ingresos diversos	4.910.193.453	4.537.106.748	373.086.705	8,2
480817	Arrendamiento operativo	4.910.194.083	4.449.805.244	460.388.839	10,3
480863	Reintegros	-630	87.301.504	-87.302.134	- 100,0
5	GASTOS	1.379.182.043	1.006.663.757	372.518.286	37,0
51	De administración y operación	1.070.682.601	1.006.666.495	64.016.106	6,4
5101	Sueldos y salarios	406.282.175	361.191.874	45.090.301	12,5
510101	Sueldos	394.347.791	347.966.409	46.381.382	13,3
510119	Bonificaciones	11.934.384	13.225.465	-1.291.081	- 9,8
5103	Contribuciones efectivas	104.182.456	95.771.303	8.411.153	8,8
510302	Aportes cajas de compensación familiar	16.601.700	15.296.313	1.305.387	8,5
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	35.312.447	32.462.376	2.850.071	8,8
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.165.700	1.997.589	168.111	8,4
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	50.102.609	46.015.025	4.087.584	8,9
5104	Aportes sobre la nómina	20.731.700	19.120.914	1.610.786	8,4
510401	Aportes al ICBF	12.431.152	11.472.609	958.543	8,4
510402	Aportes al SENA	8.300.548	7.648.305	652.243	8,5
5107	Prestaciones sociales	129.520.787	143.532.480	- 14.011.693	- 9,8
510701	Vacaciones	17.043.279	18.887.045	-1.843.766	- 9,8
510702	Cesantías	34.045.704	37.728.794	-3.683.090	- 9,8
510703	Intereses a las cesantías	5.313.253	5.888.043	-574.790	- 9,8
510704	Prima de vacaciones	17.043.279	18.887.045	-1.843.766	- 9,8
510705	Prima de navidad	34.536.161	38.272.308	-3.736.147	- 9,8
510706	Prima de servicios	17.043.279	18.887.045	-1.843.766	- 9,8
510707	Bonificación especial de recreación	4.495.832	4.982.200	-486.368	- 9,8
5108	Gastos de Personal Diversos	100.793.280	101.765.499	- 972.219	- 1,0
510801	Remuneración por servicios técnicos	100.793.280	101.765.499	-972.219	- 1,0
5111	Generales	196.903.710	182.829.450	14.074.260	7,7
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	11.138.400	19.754.000	-8.615.600	- 43,6
511125	Seguros generales	185.765.310	163.075.450	22.689.860	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	112.268.493	102.454.975	9.813.518	9,6
512001	Impuesto predial unificado	102.408.574	93.712.090	8.696.484	9,3
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	9.859.919	8.742.885	1.117.034	12,8
53	DETERIORO.DEPRECIAC.AMORTIZAC	308.497.326	0	308.497.326	N/A
5368	Provisión Litigios y Demandas	308.497.326	0	308.497.326	N/A
536805	Laborales	308.497.326	0	308.497.326	N/A
58	Otros gastos	2.116	-2.738	4.854	- 177,3
5890	Gastos diversos	2.116	-2.738	4.854	- 177,3
589090	Otros gastos diversos	2.116	-2.738	4.854	- 177,3
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	22.042.828.058	17.477.071.493	4.565.756.565	26,1

JOHN JAIME DE J. MONCADA OSPINA

Director General

CC.71.595.891

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T