

**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.

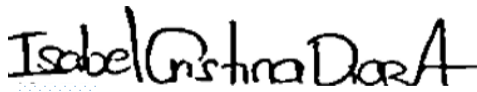
CERTIFICAN

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 2022, 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.

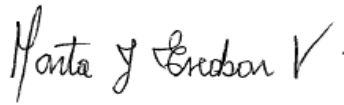
Que en los estados contables básicos del Establecimiento Público Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP. – APEV con corte a 30 de Noviembre de 2022, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reportados en el libro mayor emitido por la Entidad a 31 de Octubre de 2022.

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 2022.



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 2022

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2022	30/11/2021	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	401.636.729	390.558.721	11.078.008	2,8
1110	Depósitos en instituciones financieras	401.636.729	390.558.721	11.078.008	2,8
13	CUENTAS POR COBRAR	622.189.204	898.236.606	- 276.047.402	- 30,7
1384	Otras cuentas por cobrar	630.933.069	900.575.666	- 269.642.597	- 29,9
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 8.743.865	- 2.339.060	- 6.404.805	273,8
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.314.440	-	2.314.440	N/A
1670	Equipo de computación	6.943.500	-	6.943.500	N/A
1685	Depreciación acumulada (cr)	- 4.629.060	-	4.629.060	N/A
19	OTROS ACTIVOS	1.720.964.083	9.046.267.807	- 7.325.303.724	- 81,0
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	1.637.045.204	9.032.277.140	- 7.395.231.936	- 81,9
1909	Depósitos judiciales	83.918.879	13.990.667	69.928.212	499,8
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.747.104.456	10.335.063.134	- 7.587.958.678	- 73,4
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	204.305.559	128.431.797	75.873.762	59,1
1384	Otras cuentas por cobrar	432.424.060	270.835.255	161.588.805	59,7
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 228.118.501	- 142.403.458	- 85.715.043	60,2
19	OTROS ACTIVOS	323.101.192.093	315.931.797.089	7.169.395.004	2,3
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos beneficios posempleo)	323.101.192.093	315.931.797.089	7.169.395.004	2,3
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	323.305.497.652	316.060.228.886	7.245.268.766	2,3
	TOTAL ACTIVOS	326.052.602.108	326.395.292.020	- 342.689.912	- 0,1

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 2022

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/11/2022	30/11/2021	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	232.782.208	365.010.479	- 132.228.271	- 36,2
2407	Recursos a favor de Terceros	1.457.726	58.202.804	- 56.745.078	- 97,5
2424	Descuentos de Nómina	153.748.356	160.321.183	- 6.572.827	- 4,1
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	2.237.280	3.963.000	- 1.725.720	- 43,5
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	-	957.383	- 957.383	- 100,0
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	57.643.171	126.507.692	- 68.864.521	- 54,4
2490	Otras Cuentas por Pagar	17.695.675	15.058.417	2.637.258	17,5
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.562.316.510	20.905.924.366	656.392.144	3,1
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	103.275.007	84.339.822	18.935.185	22,5
2514	Beneficios posempleo - pensiones	21.459.041.503	20.798.696.280	660.345.223	3,2
2515	Otros beneficios Posempleo	-	22.888.264	- 22.888.264	- 100,0
27	PROVISIONES	80.000.000	229.483.706	- 149.483.706	- 65,1
2701	Litigios y demandas	80.000.000	229.483.706	- 149.483.706	- 65,1
29	OTROS PASIVOS	165.496.768	-	165.496.768	N/A
2901	Avances y anticipos recibidos	165.496.768	-	165.496.768	N/A
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22.040.595.486	21.500.418.551	540.176.935	2,5
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	195.759.135.044	198.704.406.825	- 2.945.271.781	- 1,5
2514	Beneficios posempleo - pensiones	195.759.135.044	198.704.406.825	- 2.945.271.781	- 1,5
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	195.759.135.044	198.704.406.825	- 2.945.271.781	- 1,5
	TOTAL PASIVOS	217.799.730.530	220.204.825.376	- 2.405.094.846	- 1,1
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	108.252.871.578	106.190.466.644	2.062.404.934	1,9
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	9.194.883.311	1.407.648.084	7.787.235.227	553,2
3110	Resultado del ejercicio	11.472.075.328	7.722.968.832	3.749.106.496	48,5
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	- 9.717.615.201	- 243.678.412	- 9.473.936.789	- 3.887,9
	TOTAL PATRIMONIO	108.252.871.578	106.190.466.644	2.062.404.934	1,9
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	326.052.602.108	326.395.292.020	- 342.689.912	- 0,1
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	
9120	Acreedoras de control	- 55.000.000	-	- 55.000.000	N/A
9905	Acreedoras por contra (Db)	55.000.000	-	55.000.000	N/A

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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 30 de Noviembre de 2022

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/10/2022	31/10/2021	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	401.636.729	390.558.721	11.078.008	2,8
1110	Depósitos en instituciones financieras	401.636.729	390.558.721	11.078.008	2,8
111006	Cuenta de Ahorros	401.636.729	390.558.721	11.078.008	2,8
13	CUENTAS POR COBRAR	622.189.204	898.236.606	- 276.047.402	- 30,7
1384	Otras cuentas por cobrar	630.933.069	900.575.666	- 269.642.597	- 29,9
138408	Cuotas partes de pensiones	94.435.211	325.307.005	- 230.871.794	- 71,0
138439	Arrendamiento operativo	361.028.281	344.408.383	16.619.898	4,8
138490	Otras cuentas por cobrar	175.469.577	230.860.278	- 55.390.701	- 24,0
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 8.743.865	- 2.339.060	- 6.404.805	- 273,8
138690	Otras cuentas por cobrar	- 8.743.865	- 2.339.060	- 6.404.805	- 273,8
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.314.440	-	2.314.440	N/A
1670	Equipos de comunicación y computación	6.943.500	-	6.943.500	N/A
167002	Equipo de computación	6.943.500	-	6.943.500	N/A
1685	Depreciación acumulada (cr)	- 4.629.060	-	- 4.629.060	N/A
168507	Equipos de comunicación y computación	- 4.629.060	-	- 4.629.060	N/A
19	OTROS ACTIVOS	1.720.964.083	9.046.267.807	- 7.325.303.724	- 81,0
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	1.637.045.204	9.032.277.140	- 7.395.231.936	- 81,9
190404	Encargos fiduciarios	1.637.045.204	9.032.277.140	- 7.395.231.936	- 81,9
1909	Depósitos judiciales	83.918.879	13.990.667	- 69.928.212	- 499,8
190903	Depósitos judiciales	83.918.879	13.990.667	- 69.928.212	- 499,8
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.747.104.456	10.335.063.134	- 7.587.958.678	- 73,4
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	204.305.559	128.431.797	75.873.762	59,1
1384	Otras cuentas por cobrar	432.424.060	270.835.255	161.588.805	59,7
138408	Cuotas partes de pensiones	432.424.060	270.835.255	161.588.805	59,7
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 228.118.501	- 142.403.458	- 85.715.043	- 60,2
138690	Otras cuentas por cobrar	- 228.118.501	- 142.403.458	- 85.715.043	- 60,2
19	OTROS ACTIVOS	323.101.192.093	315.931.797.089	7.169.395.004	2,3
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos beneficios posempleo)	323.101.192.093	315.931.797.089	7.169.395.004	2,3
190406	Propiedades de inversión	323.101.192.093	315.931.797.089	7.169.395.004	2,3
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	323.305.497.652	316.060.228.886	7.245.268.766	2,3
	TOTAL ACTIVOS	326.052.602.108	326.395.292.020	- 342.689.912	- 0,1
	PASIVO				
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	232.782.208	365.010.479	- 132.228.271	- 36,2
2407	Recursos a favor de Terceros	1.457.726	58.202.804	- 56.745.078	- 97,5
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1.457.726	58.202.804	- 56.745.078	- 97,5
2424	Descuentos de Nómina	153.748.356	160.321.183	- 6.572.827	- 4,1
242401	Aportes a fondos pensionales	11.745.005	18.807.511	- 7.062.506	- 37,6
242402	Aportes a seguridad social en salud	141.965.351	137.061.308	4.904.043	3,6
242405	Cooperativas	-	118.110	- 118.110	- 100,0
242411	Embargos judiciales	-	4.316.144	- 4.316.144	- 100,0
242490	Otros descuentos de nómina	38.000	18.110	19.890	109,8

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 2022
(Expresado en pesos)


CODIGO	PASIVO	30/11/2022	30/11/2021	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	2.237.280	3.963.000	- 1.725.720	- 43,5
243603	Honorarios	385.000	646.000	- 261.000	- 40,4
243605	Servicios	-	74.000	- 74.000	- 100,0
243615	A empleados Artículo 383 ET	1.489.163	2.993.000	- 1.503.837	- 50,2
243625	IVA Retenido por Consignar	129.390	220.000	- 90.610	- 41,2
243627	Retención de Industria y Comer.Compras	233.727	30.000	203.727	679,1
2440	Impptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	-	957.383	- 957.383	- 100,0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	670.981	- 670.981	- 100,0
244024	Tasas	-	286.402	- 286.402	- 100,0
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	57.643.171	126.507.692	- 68.864.521	- 54,4
244502	Venta de Servicios	57.643.171	126.507.692	- 68.864.521	- 54,4
2490	Otras Cuentas por Pagar	17.695.675	15.058.417	2.637.258	17,5
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.451.001	1.180.800	270.201	22,9
249053	Comisiones	16.244.674	13.877.617	2.367.057	17,1
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.562.316.510	20.905.924.366	656.392.144	3,1
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	103.275.007	84.339.822	18.935.185	22,5
251102	Cesantías	20.906.793	22.842.096	- 1.935.303	- 8,5
251103	Intereses sobre cesantías	4.111.203	3.563.290	547.913	15,4
251104	Vacaciones	14.720.015	20.420.361	- 5.700.346	- 27,9
251105	Prima de vacaciones	13.366.447	17.591.714	- 4.225.267	- 24,0
251106	Prima de servicios	10.995.611	5.126.561	5.869.050	114,5
251107	Prima de navidad	21.207.960	-	21.207.960	N/A
251109	Bonificaciones	9.631.036	11.701.910	- 2.070.874	- 17,7
251111	Aportes a riesgos laborales	152.089	123.500	28.589	23,1
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	3.480.729	-	3.480.729	N/A
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	2.967.524	2.008.000	959.524	47,8
251124	Aportes a cajas de compensación famili	1.735.600	962.390	773.210	80,3
2515	Otros beneficios Posempleo	-	22.888.264	- 22.888.264	- 100,0
251502	Auxilio funerario	-	22.888.264	- 22.888.264	- 100,0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	21.459.041.503	20.798.696.280	660.345.223	3,2
251401	Pensiones de jubilación patronales	4.630.766	-	4.630.766	N/A
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuale	21.454.410.737	20.798.696.280	655.714.457	3,2
27	PROVISIONES	80.000.000	229.483.706	- 149.483.706	- 65,1
2701	Litigios y demandas	80.000.000	229.483.706	- 149.483.706	- 65,1
270105	Laborales	80.000.000	229.483.706	- 149.483.706	- 65,1
29	OTROS PASIVOS	165.496.768	-	165.496.768	N/A
2901	Avances y anticipos recibidos	165.496.768	-	165.496.768	N/A
290190	Otros avances y anticipos	165.496.768	-	165.496.768	N/A
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22.040.595.486	21.500.418.551	540.176.935	2,5
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	195.759.135.044	198.704.406.825	- 2.945.271.781	- 1,5
2514	Beneficios posempleo - pensiones	195.759.135.044	198.704.406.825	- 2.945.271.781	- 1,5
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	195.759.135.044	198.704.406.825	- 2.945.271.781	- 1,5
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	195.759.135.044	198.704.406.825	- 2.945.271.781	- 1,5
TOTAL PASIVOS		217.799.730.530	220.204.825.376	- 2.405.094.846	- 1,1

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 2022

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	30/11/2022	30/11/2021	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	108.252.871.578	106.190.466.644	2.062.404.934	1,9
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	-	-
310506	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	9.194.883.311	1.407.648.084	7.787.235.227	553,2
310901	Utilidad acumulada	19.670.188.898	11.882.953.671	7.787.235.227	65,5
310902	Déficit acumulado	- 10.475.305.587	- 10.475.305.587	-	-
3110	Resultado del ejercicio	11.472.075.328	7.722.968.832	3.749.106.496	48,5
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	11.472.075.328	7.722.968.832	3.749.106.496	48,5
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los	- 9.717.615.201	- 243.678.412	- 9.473.936.789	3.887,9
315101	Gananc.o pérdid.actuari.planes benef.po	- 12.026.736.500	- 2.725.069.253	- 9.301.667.247	341,3
315102	Rendim.activos planes benefec.posemple	2.309.121.299	2.481.390.841	- 172.269.542	- 6,9
TOTAL PATRIMONIO		108.252.871.578	106.190.466.644	2.062.404.934	1,9
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		326.052.602.108	326.395.292.020	- 342.689.912	- 0,1
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	
9120	Acreedoras de control	- 55.000.000	-	55.000.000	N/A
9905	Acreedoras por contra (Db)	55.000.000	-	55.000.000	N/A

Isabel Cristina Diaz A

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

Marta y Endon V.

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 2022

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	30/11/2022	30/11/2021	Variación	% Var.
4	INGRESOS	12.225.005.618	8.301.435.156	3.923.570.462	47,3
44	Transferencias y subvenciones	8.396.882.272	3.221.113.701	5.175.768.571	160,7
4428	Otras Transferencias	8.396.882.272	3.221.113.701	5.175.768.571	160,7
48	Otros ingresos	3.828.123.346	5.080.321.455	- 1.252.198.109	- 24,6
4802	Financieros	2.847.567	2.800.993	46.574	1,7
4808	Ingresos diversos	3.825.275.779	5.077.520.462	- 1.252.244.683	- 24,7
5	GASTOS	752.930.290	578.466.324	174.463.966	30,2
51	De administración y operación	748.298.173	578.465.809	169.832.364	29,4
5101	Sueldos y salarios	260.432.388	258.210.332	2.222.056	0,9
5103	Contribuciones efectivas	64.182.876	66.495.141	- 2.312.265	- 3,5
5104	Aportes sobre la nómina	12.724.700	13.437.608	- 712.908	- 5,3
5107	Prestaciones sociales	79.498.042	90.238.619	- 10.740.577	- 11,9
5108	Gastos de Personal Diversos	46.767.000	20.786.294	25.980.706	125,0
5111	Generales	191.073.399	44.163.835	146.909.564	332,6
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	93.619.768	85.133.980	8.485.788	10,0
	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	4.629.060	-	4.629.060	N/A
53	amortizaciones	4.629.060	-	4.629.060	N/A
5360	Depreciación PP y Eq.	4.629.060	-	4.629.060	N/A
58	Otros gastos	3.057	515	2.542	493,6
5890	Gastos diversos	3.057	515	2.542	493,6
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	11.472.075.328	7.722.968.832	3.749.106.496	48,5
3110	Excedente o déficit del ejercicio	11.472.075.328	7.722.968.832	3.749.106.496	48,5

Isabel Cristina Diaz A

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

Marta y Escobar V.

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 2022

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	30/11/2022	30/11/2021	Variación	% Var.
4	INGRESOS	12.225.005.618	8.301.435.156	3.923.570.462	47,3
44	Transferencias y subvenciones	8.396.882.272	3.221.113.701	5.175.768.571	160,7
4428	Otras Transferencias	8.396.882.272	3.221.113.701	5.175.768.571	160,7
442802	Para gastos de inversión	-	2.688.778.640	- 2.688.778.640	- 66,0
442803	Para gastos de funcionamiento	8.389.938.772	532.335.061	7.857.603.711	- 66,0
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedent	6.943.500	-	6.943.500	N/A
48	Otros ingresos	3.828.123.346	5.080.321.455	- 1.252.198.109	- 24,6
4802	Financieros	2.847.567	2.800.993	46.574	1,7
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	2.847.567	2.800.993	46.574	1,7
4808	Ingresos diversos	3.825.275.779	5.077.520.462	- 1.252.244.683	- 24,7
480817	Arrendamiento operativo	3.655.578.628	3.587.591.544	67.987.084	1,9
480826	Recuperaciones	169.697.151	124.017.687	45.679.464	N/A
480827	Aprovechamientos	-	1.365.911.231	- 1.365.911.231	- 100,0
5	GASTOS	752.930.290	578.466.324	174.463.966	30,2
51	De administración y operación	748.298.173	578.465.809	169.832.364	29,4
5101	Sueldos y salarios	260.432.388	258.210.332	2.222.056	0,9
510101	Sueldos	253.103.719	249.984.090	3.119.629	1,2
510119	Bonificaciones	7.328.669	8.226.242	- 897.573	- 10,9
5103	Contribuciones efectivas	64.182.876	66.495.141	- 2.312.265	- 3,5
510302	Aportes cajas de compensación familiar	10.754.200	10.764.841	- 10.641	- 0,1
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	21.595.647	22.334.604	- 738.957	- 3,3
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.328.100	1.254.051	74.049	5,9
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	30.504.929	32.141.645	- 1.636.716	- 5,1
5104	Aportes sobre la nómina	12.724.700	13.437.608	- 712.908	- 5,3
510401	Aportes al ICBF	7.634.600	8.069.789	- 435.189	- 5,4
510402	Aportes al SENA	5.090.100	5.367.819	- 277.719	- 5,2
5107	Prestaciones sociales	79.498.042	90.238.619	- 10.740.577	- 11,9
510701	Vacaciones	10.465.946	11.390.168	- 924.222	- 8,1
510702	Cesantías	20.906.793	22.842.096	- 1.935.303	- 8,5
510703	Intereses a las cesantías	3.262.761	3.563.290	- 300.529	- 8,4
510704	Prima de vacaciones	10.465.946	11.434.764	- 968.818	- 8,5
510705	Prima de navidad	21.207.960	26.557.174	- 5.349.214	- 20,1
510706	Prima de servicios	10.465.946	11.434.764	- 968.818	- 8,5
510707	Bonificación especial de recreación	2.722.690	3.016.363	- 293.673	- 9,7
5108	Gastos de Personal Diversos	46.767.000	20.786.294	25.980.706	125,0
510801	Remuneración por servicios técnicos	46.767.000	19.626.256	27.140.744	138,3
510807	Gastos de viaje	-	292.400	- 292.400	- 100,0
510810	Viáticos	-	867.638	- 867.638	- 100,0
5111	Generales	191.073.399	44.163.835	146.909.564	332,6
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	26.596.500	35.505.919	- 8.909.419	- 25,1
511125	Seguros generales	139.276.899	8.657.916	130.618.983	N/A
511179	Honorarios	25.200.000	-	25.200.000	N/A
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	93.619.768	85.133.980	8.485.788	10,0
512001	Impuesto predial unificado	88.894.304	74.659.048	14.235.256	19,1
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4.725.464	10.474.932	- 5.749.468	- 54,9
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	4.629.060	-	4.629.060	N/A
5360	Depreciación PP y Eq.	4.629.060	0	4.629.060	N/A
536007	Equipos de comunicación y computación	4.629.060	-	4.629.060	N/A
58	Otros gastos	3.057	515	2.542	N/A
5890	Gastos diversos	3.057	515	2.542	N/A
589090	Otros gastos diversos	3.057	515	2.542	N/A
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	11.472.075.328	7.722.968.832	3.749.106.496	48,5

Isabel Cristina Díaz

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

Marta Inés Escobar V.

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T