

**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.

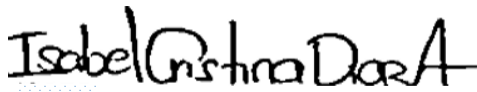
**CERTIFICAN**

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 junio 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.

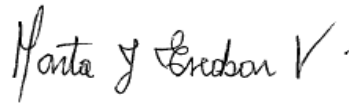
Que en los estados contables básicos del Establecimiento Público Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP. – APEV con corte a 30 de junio de 2022, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reportados en el libro mayor emitido por la Entidad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

(Expresado en pesos)



| CODIGO | ACTIVO                                                                       | 30/06/2022      | 30/06/2021      | Variación        | % Var. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                                             |                 |                 |                  |        |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                 | 470.410.913     | 679.662.576     | -209.251.663     | - 30,8 |
| 1110   | Depósitos en instituciones financieras                                       | 470.410.913     | 679.662.576     | - 209.251.663    | - 30,8 |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                    | 257.464.838     | 795.085.170     | - 537.620.332    | - 67,6 |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                                                     | 266.208.703     | 797.424.230     | - 531.215.527    | - 66,6 |
| 1386   | Deterioro de otras cuentas por cobrar                                        | - 8.743.865     | - 2.339.060     | - 6.404.805      | 273,8  |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                         | 1.766.941.707   | 1.552.913.948   | 214.027.759      | 13,8   |
| 1904   | Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)                            | 1.752.951.040   | 1.538.923.281   | 214.027.759      | 13,9   |
| 1909   | Depósitos judiciales                                                         | 13.990.667      | 13.990.667      | -                | -      |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                              | 2.494.817.458   | 3.027.661.694   | - 532.844.236    | - 17,6 |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                                          |                 |                 |                  |        |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                    | 237.752.459     | 124.354.593     | 113.397.866      | 91,2   |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                                                     | 465.870.960     | 266.758.051     | 199.112.909      | N/A    |
| 1386   | Deterioro de otras cuentas por cobrar                                        | - 228.118.501   | - 142.403.458   | - 85.715.043     | 60,2   |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                         | 323.101.192.093 | 332.746.155.929 | - 9.644.963.836  | - 2,9  |
| 1904   | Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos beneficios posempleo) | 323.101.192.093 | 332.746.155.929 | - 9.644.963.836  | - 2,9  |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                           | 323.338.944.552 | 332.870.510.522 | - 9.531.565.970  | - 2,9  |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                         | 325.833.762.010 | 335.898.172.216 | - 10.064.410.206 | - 3,0  |

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

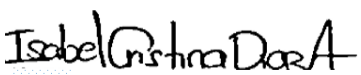
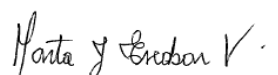
NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 30 de junio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTIVO                                                        | 30/06/2022             | 30/06/2021             | Variación               | % Var.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                        |                        |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CORRIENTE</b>                                              |                        |                        |                         |                |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                      | <b>244.799.378</b>     | <b>305.202.975</b>     | - <b>60.403.597</b>     | - <b>19,8</b>  |
| 2407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos a favor de Terceros                                  | 4.848.815              | 6.205.452              | - 1.356.637             | - 21,9         |
| 2424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descuentos de Nómina                                          | 94.416.040             | 154.161.198            | - 59.745.158            | - 38,8         |
| 2436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Retención en la Fte e Impto de Timbre                         | 2.026.121              | 3.826.902              | - 1.800.781             | - 47,1         |
| 2440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imptos, Contribuciones y Tasas xPagar                         | -                      | 4.631.676              | - 4.631.676             | - 100,0        |
| 2445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Impuesto al Valor Agregado IVA                                | 126.507.692            | 120.748.312            | 5.759.380               | 4,8            |
| 2490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otras Cuentas por Pagar                                       | 17.000.710             | 15.629.435             | 1.371.275               | 8,8            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                             | <b>21.575.255.829</b>  | <b>20.883.630.382</b>  | <b>691.625.447</b>      | <b>3,3</b>     |
| 2511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beneficios a empleados a Corto Plazo                          | 119.475.043            | 84.934.102             | 34.540.941              | 40,7           |
| 2514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beneficios posempleo - pensiones                              | 21.455.780.786         | 20.798.696.280         | 657.084.506             | 3,2            |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROVISIONES</b>                                            | <b>80.000.000</b>      | <b>229.483.706</b>     | - <b>149.483.706</b>    | - <b>65,1</b>  |
| 2701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Litigios y demandas                                           | 80.000.000             | 229.483.706            | - 149.483.706           | - 65,1         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OTROS PASIVOS</b>                                          | <b>-</b>               | <b>7.000.000.000</b>   | - <b>7.000.000.000</b>  | - <b>100,0</b> |
| 2901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avances y anticipos recibidos                                 | -                      | 7.000.000.000          | - 7.000.000.000         | - 100,0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                               | <b>21.900.055.207</b>  | <b>28.418.317.063</b>  | - <b>6.518.261.856</b>  | - <b>22,9</b>  |
| <b>PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                        |                        |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NO CORRIENTE</b>                                           |                        |                        |                         |                |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                             | <b>195.736.623.226</b> | <b>198.281.150.900</b> | - <b>2.544.527.674</b>  | - <b>1,3</b>   |
| 2514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beneficios posempleo - pensiones                              | 195.736.623.226        | 198.281.150.900        | - 2.544.527.674         | - 1,3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                            | <b>195.736.623.226</b> | <b>198.281.150.900</b> | - <b>2.544.527.674</b>  | - <b>1,3</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL PASIVOS</b>                                          | <b>217.636.678.433</b> | <b>226.699.467.963</b> | - <b>9.062.789.530</b>  | - <b>4,0</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                        |                        |                         |                |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                | <b>108.197.083.577</b> | <b>109.198.704.253</b> | - <b>1.001.620.676</b>  | - <b>0,9</b>   |
| 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                                       | 4.387.878.743          | 3.499.824.847          | 888.053.896             | 25,4           |
| 3151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados | - 2.689.206.617        | 6.987.703.182          | - 9.676.909.799         | - 138,5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>108.197.083.577</b> | <b>109.198.704.253</b> | - <b>1.001.620.676</b>  | - <b>0,9</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                             | <b>325.833.762.010</b> | <b>335.898.172.216</b> | - <b>10.064.410.206</b> | - <b>3,0</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                            | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                |                |
| 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            |
| <div>   </div> <div> <b>ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE</b><br/> Directora General<br/> CC.1.041.229.586 </div> <div> <b>MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ</b><br/> Contadora<br/> T.P. 99467-T </div> |                                                               |                        |                        |                         |                |

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 30 de junio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO      | ACTIVO                                                                       | 30/06/2022             | 30/06/2021             | Variación               | % Var.         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
|             | <b>CORRIENTE</b>                                                             |                        |                        |                         |                |
| <b>11</b>   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                 | <b>470.410.913</b>     | <b>679.662.576</b>     | <b>-209.251.663</b>     | <b>- 30,8</b>  |
| 1110        | Depósitos en instituciones financieras                                       | 470.410.913            | 679.662.576            | - 209.251.663           | - 30,8         |
| 111006      | Cuenta de Ahorros                                                            | 470.410.913            | 679.662.576            | - 209.251.663           | - 30,8         |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                    | <b>257.464.838</b>     | <b>795.085.170</b>     | <b>- 537.620.332</b>    | <b>- 67,6</b>  |
| 1384        | Otras cuentas por cobrar                                                     | 266.208.703            | 797.424.230            | - 531.215.527           | - 66,6         |
| 138408      | Cuotas partes de pensiones                                                   | 91.207.674             | 325.307.005            | - 234.099.331           | - 72,0         |
| 138439      | Arrendamiento operativo                                                      | -                      | 329.761.030            | - 329.761.030           | - 100,0        |
| 138490      | Otras cuentas por cobrar                                                     | 175.001.029            | 142.356.195            | 32.644.834              | 22,9           |
| <b>1386</b> | <b>Deterioro de otras cuentas por cobrar</b>                                 | <b>- 8.743.865</b>     | <b>- 2.339.060</b>     | <b>- 6.404.805</b>      | <b>- 273,8</b> |
| 138690      | Otras cuentas por cobrar                                                     | - 8.743.865            | - 2.339.060            | - 6.404.805             | - 273,8        |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                         | <b>1.766.941.707</b>   | <b>1.552.913.948</b>   | <b>214.027.759</b>      | <b>13,8</b>    |
| 1904        | Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)                            | 1.752.951.040          | 1.538.923.281          | 214.027.759             | 13,9           |
| 190404      | Encargos fiduciarios                                                         | 1.752.951.040          | 1.538.923.281          | 214.027.759             | 13,9           |
| <b>1909</b> | <b>Depósitos judiciales</b>                                                  | <b>13.990.667</b>      | <b>13.990.667</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>       |
| 190903      | Depósitos judiciales                                                         | 13.990.667             | 13.990.667             | -                       | -              |
|             | <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                              | <b>2.494.817.458</b>   | <b>3.027.661.694</b>   | <b>- 532.844.236</b>    | <b>- 17,6</b>  |
|             | <b>NO CORRIENTE</b>                                                          |                        |                        |                         |                |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                    | <b>237.752.459</b>     | <b>124.354.593</b>     | <b>113.397.866</b>      | <b>91,2</b>    |
| 1384        | Otras cuentas por cobrar                                                     | 465.870.960            | 266.758.051            | 199.112.909             | 74,6           |
| 138408      | Cuotas partes de pensiones                                                   | 465.870.960            | 266.758.051            | 199.112.909             | 74,6           |
| 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         |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                         | <b>323.101.192.093</b> | <b>332.746.155.929</b> | <b>- 9.644.963.836</b>  | <b>- 2,9</b>   |
| 1904        | Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos beneficios posempleo) | 323.101.192.093        | 332.746.155.929        | - 9.644.963.836         | - 2,9          |
| 190406      | Propiedades de inversión                                                     | 323.101.192.093        | 332.746.155.929        | - 9.644.963.836         | - 2,9          |
|             | <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                           | <b>323.338.944.552</b> | <b>332.870.510.522</b> | <b>- 9.531.565.970</b>  | <b>- 2,9</b>   |
|             | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                         | <b>325.833.762.010</b> | <b>335.898.172.216</b> | <b>- 10.064.410.206</b> | <b>- 3,0</b>   |
|             | <b>PASIVO</b>                                                                |                        |                        |                         |                |
|             | <b>CORRIENTE</b>                                                             |                        |                        |                         |                |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                     | <b>244.799.378</b>     | <b>305.202.975</b>     | <b>- 60.403.597</b>     | <b>- 19,8</b>  |
| <b>2407</b> | <b>Recursos a favor de Terceros</b>                                          | <b>4.848.815</b>       | <b>6.205.452</b>       | <b>- 1.356.637</b>      | <b>- 21,9</b>  |
| 240726      | Rendimientos financieros                                                     | -                      | 501.730                | - 501.730               | - 100,0        |
| 240790      | Otros recaudos a favor de terceros                                           | 4.848.815              | 5.703.722              | - 854.907               | - 15,0         |
| <b>2424</b> | <b>Descuentos de Nómina</b>                                                  | <b>94.416.040</b>      | <b>154.161.198</b>     | <b>- 59.745.158</b>     | <b>- 38,8</b>  |
| 242401      | Aportes a fondos pensionales                                                 | 12.394.666             | 16.730.476             | - 4.335.810             | - 25,9         |
| 242402      | Aportes a seguridad social en salud                                          | 81.627.125             | 137.394.722            | - 55.767.597            | - 40,6         |
| 242411      | Embargos judiciales                                                          | 356.149                | -                      | 356.149                 | N/A            |
| 242490      | Otros descuentos de nómina                                                   | 38.100                 | 36.000                 | 2.100                   | 5,8            |

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 30 de junio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO        | PASIVO                                         | 30/06/2022             | 30/06/2021             | Variación              | % Var.         |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>PASIVO</b> |                                                |                        |                        |                        |                |
|               | <b>CORRIENTE</b>                               |                        |                        |                        |                |
| 2436          | Retención en la Fte e Impto de Timbre          | 2.026.121              | 3.826.902              | - 1.800.781            | - 47,1         |
| 243603        | Honorarios                                     | 385.000                | 443.000                | - 58.000               | - 13,1         |
| 243605        | Servicios                                      | 178.800                | 628.000                | - 449.200              | - 71,5         |
| 243615        | A empleados Artículo 383 ET                    | 1.205.156              | 2.154.002              | - 948.846              | - 44,1         |
| 243625        | IVA Retenido por Consignar                     | 227.145                | 562.900                | - 335.755              | - 59,6         |
| 243627        | Retencion de Industria y Comer.Compras         | 30.020                 | 39.000                 | - 8.980                | - 23,0         |
| 2440          | Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar         | -                      | 4.631.676              | - 4.631.676            | - 100,0        |
| 244024        | Tasas                                          | -                      | 4.631.676              | - 4.631.676            | - 100,0        |
| 2445          | Impuesto al Valor Agregado IVA                 | 126.507.692            | 120.748.312            | 5.759.380              | 4,8            |
| 244502        | Venta de Servicios                             | 126.507.692            | 120.748.312            | 5.759.380              | 4,8            |
| 2490          | Otras Cuentas por Pagar                        | 17.000.710             | 15.629.435             | 1.371.275              | 8,8            |
| 249050        | Aportes al ICBF y SENA                         | 1.270.700              | 1.427.471              | - 156.771              | - 11,0         |
| 249053        | Comiisiones                                    | 15.730.010             | 14.201.964             | 1.528.046              | 10,8           |
| 25            | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>21.575.255.829</b>  | <b>20.883.630.382</b>  | <b>691.625.447</b>     | <b>3,3</b>     |
| 2511          | <b>Beneficios a empleados a Corto Plazo</b>    | <b>119.475.043</b>     | <b>84.934.102</b>      | <b>34.540.941</b>      | <b>40,7</b>    |
| 251102        | Cesantías                                      | 8.553.589              | 13.467.576             | - 4.913.987            | - 36,5         |
| 251103        | Intereses sobre cesantías                      | 2.183.334              | 2.093.195              | 90.139                 | 4,3            |
| 251104        | Vacaciones                                     | 13.470.849             | 15.772.069             | - 2.301.220            | - 14,6         |
| 251105        | Prima de vacaciones                            | 10.547.101             | 12.898.826             | - 2.351.725            | - 18,2         |
| 251106        | Prima de servicios                             | 7.289.342              | 12.579.823             | - 5.290.481            | - 42,1         |
| 251107        | Prima de navidad                               | 8.676.804              | 13.661.594             | - 4.984.790            | - 36,5         |
| 251109        | Bonificaciones                                 | 4.126.893              | 6.958.666              | - 2.831.773            | - 40,7         |
| 251111        | Aportes a riesgos laborales                    | 132.800                | 147.964                | - 15.164               | - 10,2         |
| 251122        | Aportes a fondos pensionales-empleador         | 3.049.634              | 3.751.617              | - 701.983              | - 18,7         |
| 251123        | Aportes seguridad social en salud-empl         | 60.428.197             | 2.460.550              | 57.967.647             | 2.355,9        |
| 251124        | Aportes a cajas de compensación famili         | 1.016.500              | 1.142.222              | - 125.722              | - 11,0         |
| 2514          | <b>Beneficios posempleo - pensiones</b>        | <b>21.455.780.786</b>  | <b>20.798.696.280</b>  | <b>657.084.506</b>     | <b>3,2</b>     |
| 251401        | Pensiones de jubilación patronales             | 1.370.049              | -                      | 1.370.049              | N/A            |
| 251410        | Cálculo actuarial de pensiones actuale         | 21.454.410.737         | 20.798.696.280         | 655.714.457            | 3,2            |
| 27            | <b>PROVISIONES</b>                             | <b>80.000.000</b>      | <b>229.483.706</b>     | <b>- 149.483.706</b>   | <b>- 65,1</b>  |
| 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            | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | <b>-</b>               | <b>7.000.000.000</b>   | <b>- 7.000.000.000</b> | <b>- 100,0</b> |
| 2901          | Avances y anticipos recibidos                  | -                      | 7.000.000.000          | - 7.000.000.000        | - 100,0        |
| 290190        | Otros avances y anticipos                      | -                      | 7.000.000.000          | - 7.000.000.000        | - 100,0        |
|               | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                | <b>21.900.055.207</b>  | <b>28.418.317.063</b>  | <b>- 6.518.261.856</b> | <b>- 22,9</b>  |
|               | <b>NO CORRIENTE</b>                            |                        |                        |                        |                |
| 25            | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>195.736.623.226</b> | <b>198.281.150.900</b> | <b>- 2.544.527.674</b> | <b>- 1,3</b>   |
| 2514          | <b>Beneficios posempleo - pensiones</b>        | <b>195.736.623.226</b> | <b>198.281.150.900</b> | <b>- 2.544.527.674</b> | <b>- 1,3</b>   |
| 251410        | <b>Cálculo actuarial de pensiones actuales</b> | <b>195.736.623.226</b> | <b>198.281.150.900</b> | <b>- 2.544.527.674</b> | <b>- 1,3</b>   |
|               | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>             | <b>195.736.623.226</b> | <b>198.281.150.900</b> | <b>- 2.544.527.674</b> | <b>- 1,3</b>   |
|               | <b>TOTAL PASIVOS</b>                           | <b>217.636.678.433</b> | <b>226.699.467.963</b> | <b>- 9.062.789.530</b> | <b>- 4,0</b>   |

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 30 de junio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO                             | PASIVO                                                     | 30/06/2022             | 30/06/2021             | Variación               | % Var.         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                                                            |                        |                        |                         |                |
| <b>31</b>                          | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>             | <b>108.197.083.577</b> | <b>109.198.704.253</b> | <b>- 1.001.620.676</b>  | <b>- 0,9</b>   |
| <b>3105</b>                        | <b>Capital Fiscal</b>                                      | <b>97.303.528.140</b>  | <b>97.303.528.140</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>       |
| 310506                             | Capital Fiscal                                             | 97.303.528.140         | 97.303.528.140         | -                       | -              |
| <b>3109</b>                        | <b>Resultado de ejercicios anteriores</b>                  | <b>9.194.883.311</b>   | <b>1.407.648.084</b>   | <b>7.787.235.227</b>    | <b>553,2</b>   |
| 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       | -                       | -              |
| <b>3110</b>                        | <b>Resultado del ejercicio</b>                             | <b>4.387.878.743</b>   | <b>3.499.824.847</b>   | <b>888.053.896</b>      | <b>25,4</b>    |
| 311001                             | Utilidad o excedente del ejercicio                         | 4.387.878.743          | 3.499.824.847          | 888.053.896             | 25,4           |
| <b>3151</b>                        | <b>Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los</b> | <b>2.689.206.617</b>   | <b>6.987.703.182</b>   | <b>- 9.676.909.799</b>  | <b>- 138,5</b> |
| 315101                             | Gananc.o pérdid.actuari.planes benef.po                    | - 5.061.056.246        | 4.424.738.429          | - 9.485.794.675         | - 214,4        |
| 315102                             | Rendim.activos planes benefec.posemple                     | 2.371.849.629          | 2.562.964.753          | - 191.115.124           | - 7,5          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |                                                            | <b>108.197.083.577</b> | <b>109.198.704.253</b> | <b>- 1.001.620.676</b>  | <b>- 0,9</b>   |
|                                    |                                                            |                        |                        |                         |                |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>  |                                                            | <b>325.833.762.010</b> | <b>335.898.172.216</b> | <b>- 10.064.410.206</b> | <b>- 3,0</b>   |
|                                    |                                                            |                        |                        |                         |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |                                                            | -                      | -                      | -                       | -              |
| 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*

**ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE**

Directora General

CC.1.041.229.586

*Marta Inés 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 (4 dígitos)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO      | CONCEPTO                                       | 30/06/2022           | 30/06/2021           | Variación            | % Var.        |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>                                | <b>4.698.642.739</b> | <b>3.847.297.683</b> | <b>851.345.056</b>   | <b>22,1</b>   |
| 44          | Transferencias y subvenciones                  | 2.577.910.107        | 1.232.335.061        | 1.345.575.046        | 109,2         |
| 4428        | Otras Transferencias                           | 2.577.910.107        | 1.232.335.061        | 1.345.575.046        | 109,2         |
| <b>48</b>   | <b>Otros ingresos</b>                          | <b>2.120.732.632</b> | <b>2.614.962.622</b> | <b>- 494.229.990</b> | <b>- 18,9</b> |
| 4802        | Financieros                                    | 1.660.243            | 1.776.533            | - 116.290            | - 6,5         |
| 4808        | Ingresos diversos                              | 2.119.072.389        | 2.613.186.089        | - 494.113.700        | - 18,9        |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>                                  | <b>310.763.996</b>   | <b>347.472.836</b>   | <b>- 36.708.840</b>  | <b>- 10,6</b> |
| <b>51</b>   | <b>De administración y operación</b>           | <b>310.762.803</b>   | <b>347.472.351</b>   | <b>- 36.709.548</b>  | <b>- 10,6</b> |
| 5101        | Sueldos y salarios                             | 108.827.349          | 140.931.745          | - 32.104.396         | - 22,8        |
| 5103        | Contribuciones efectivas                       | 26.459.839           | 38.962.860           | - 12.503.021         | - 32,1        |
| 5104        | Aportes sobre la nómina                        | 5.292.000            | 7.729.079            | - 2.437.079          | - 31,5        |
| 5107        | Prestaciones sociales                          | 32.540.595           | 51.226.423           | - 18.685.828         | - 36,5        |
| 5108        | Gastos de Personal Diversos                    | 21.919.800           | 4.795.744            | 17.124.056           | 357,1         |
| 5111        | Generales                                      | 21.277.200           | 18.692.520           | 2.584.680            | 13,8          |
| 5120        | Impuestos, contribuciones y tasas              | 94.446.020           | 85.133.980           | 9.312.040            | 10,9          |
| <b>58</b>   | <b>Otros gastos</b>                            | <b>1.193</b>         | <b>485</b>           | <b>708</b>           | <b>146,0</b>  |
| 5890        | Gastos diversos                                | 1.193                | 485                  | 708                  | 146,0         |
| <b>31</b>   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>4.387.878.743</b> | <b>3.499.824.847</b> | <b>888.053.896</b>   | <b>25,4</b>   |
| <b>3110</b> | <b>Excedente o déficit del ejercicio</b>       | <b>4.387.878.743</b> | <b>3.499.824.847</b> | <b>888.053.896</b>   | <b>25,4</b>   |

*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 junio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO      | CONCEPTO                               | 30/06/2022           | 30/06/2021           | Variación           | % Var.        |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>                        | <b>4.698.642.739</b> | <b>3.847.297.683</b> | <b>851.345.056</b>  | <b>22,1</b>   |
| 44          | Transferencias y subvenciones          | 2.577.910.107        | 1.232.335.061        | 1.345.575.046       | 109,2         |
| 4428        | Otras Transferencias                   | 2.577.910.107        | 1.232.335.061        | 1.345.575.046       | 109,2         |
| 442802      | Para gastos de inversión               | -                    | 700.000.000          | - 700.000.000       | - 66,0        |
| 442803      | Para gastos de funcionamiento          | 2.577.910.107        | 532.335.061          | 2.045.575.046       | - 66,0        |
| 48          | Otros ingresos                         | 2.120.732.632        | 2.614.962.622        | - 494.229.990       | - 18,9        |
| 4802        | Financieros                            | 1.660.243            | 1.776.533            | - 116.290           | - 6,5         |
| 480201      | Inter.sobre depósitos instituci.financ | 1.660.243            | 1.776.533            | - 116.290           | - 6,5         |
| 4808        | Ingresos diversos                      | 2.119.072.389        | 2.613.186.089        | - 494.113.700       | - 18,9        |
| 480817      | Arrendamiento operativo                | 1.997.489.874        | 1.930.230.473        | 67.259.401          | 3,5           |
| 480826      | Recuperaciones                         | 121.582.515          | -                    | 121.582.515         | N/A           |
| 480827      | Aprovechamientos                       | -                    | 682.955.616          | - 682.955.616       | - 100,0       |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>                          | <b>310.763.996</b>   | <b>347.472.836</b>   | <b>- 36.708.840</b> | <b>- 10,6</b> |
| 51          | De administración y operación          | 310.762.803          | 347.472.351          | - 36.709.548        | - 10,6        |
| 5101        | Sueldos y salarios                     | 108.827.349          | 140.931.745          | - 32.104.396        | - 22,8        |
| 510101      | Sueldos                                | 105.828.973          | 136.210.814          | - 30.381.841        | - 22,3        |
| 510119      | Bonificaciones                         | 2.998.376            | 4.720.931            | - 1.722.555         | - 36,5        |
| 5103        | Contribuciones efectivas               | 26.459.839           | 38.962.860           | - 12.503.021        | - 32,1        |
| 510302      | Aportes cajas de compensación familiar | 4.233.500            | 6.183.263            | - 1.949.763         | - 31,5        |
| 510303      | Cotizaciones seguridad social en salud | 8.996.141            | 13.139.435           | - 4.143.294         | - 31,5        |
| 510305      | Cotizaciones a riesgos laborales       | 553.100              | 806.915              | - 253.815           | - 31,5        |
| 510306      | Cotiz.entidades administra.reg.pri.med | 12.677.098           | 18.833.247           | - 6.156.149         | - 32,7        |
| 5104        | Aportes sobre la nómina                | 5.292.000            | 7.729.079            | - 2.437.079         | - 31,5        |
| 510401      | Aportes al ICBF                        | 3.175.200            | 4.637.449            | - 1.462.249         | - 31,5        |
| 510402      | Aportes al SENA                        | 2.116.800            | 3.091.630            | - 974.830           | - 31,5        |
| 5107        | Prestaciones sociales                  | 32.540.595           | 51.226.423           | - 18.685.828        | - 36,5        |
| 510701      | Vacaciones                             | 4.281.928            | 6.741.876            | - 2.459.948         | - 36,5        |
| 510702      | Cesantías                              | 8.553.589            | 13.467.576           | - 4.913.987         | - 36,5        |
| 510703      | Intereses a las cesantías              | 1.334.892            | 2.093.195            | - 758.303           | - 36,2        |
| 510704      | Prima de vacaciones                    | 4.281.928            | 6.741.876            | - 2.459.948         | - 36,5        |
| 510705      | Prima de navidad                       | 8.676.804            | 13.661.594           | - 4.984.790         | - 36,5        |
| 510706      | Prima de servicios                     | 4.281.928            | 6.741.876            | - 2.459.948         | - 36,5        |
| 510707      | Bonificación especial de recreación    | 1.129.526            | 1.778.430            | - 648.904           | - 36,5        |
| 5108        | Gastos de Personal Diversos            | 21.919.800           | 4.795.744            | 17.124.056          | N/A           |
| 510801      | Remuneración por servicios técnicos    | 21.919.800           | 4.795.744            | 17.124.056          | N/A           |
| 5111        | Generales                              | 21.277.200           | 18.692.520           | 2.584.680           | N/A           |
| 512001      | Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion | 21.277.200           | 18.692.520           | 2.584.680           | N/A           |
| 5120        | Impuestos, contribuciones y tasas      | 94.446.020           | 85.133.980           | 9.312.040           | 10,9          |
| 512001      | Impuesto predial unificado             | 88.894.304           | 74.659.048           | 14.235.256          | 19,1          |
| 512002      | Cuota de fiscalización y auditaje      | 5.551.716            | 10.474.932           | - 4.923.216         | - 47,0        |
| 58          | Otros gastos                           | 1.193                | 485                  | 708                 | 146,0         |
| 5890        | Gastos diversos                        | 1.193                | 485                  | 708                 | 146,0         |
| 589090      | Otros gastos diversos                  | 1.193                | 485                  | 708                 | 146,0         |
| <b>3110</b> | <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO</b> | <b>4.387.878.743</b> | <b>3.499.824.847</b> | <b>888.053.896</b>  | <b>25,4</b>   |

*Isabel Cristina Díaz Alzate*

**ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE**  
Directora General  
C.C.1.041.229.586

*Marta Inés Escobar Vásquez*

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