

ESTADOS FINANCIEROS FINANCIEROS

ENERO DE 2021

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

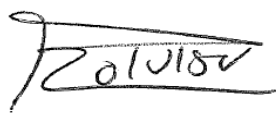
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del 01 al 31 de enero de 2021

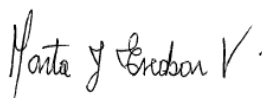
(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/01/2021	31/01/2020	Variación	% Var.
4	INGRESOS	597.805.868	558.794.083	39.011.785	7,0
44	Transferencias y subvenciones	266.167.531	260.948.560	5.218.971	2,0
4428	Otras Transferencias	266.167.531	260.948.560	5.218.971	2,0
48	Otros ingresos	331.638.337	297.845.523	33.792.814	11,3
4802	Financieros	311.554	759.516	447.962	59,0
4808	Ingresos diversos	331.326.783	297.086.007	34.240.776	11,5
5	GASTOS	37.959.173	31.755.197	6.203.976	19,5
51	De administración y operación	37.958.197	31.755.781	6.202.416	19,5
5101	Sueldos y salarios	22.413.980	17.794.816	4.619.164	26,0
5103	Contribuciones efectivas	5.907.750	4.873.185	1.034.565	21,2
5104	Aportes sobre la nómina	1.180.511	973.900	206.611	21,2
5107	Prestaciones sociales	7.482.080	7.062.533	419.547	5,9
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	973.876	1.051.347	77.471	7,4
58	Otros gastos	976	584	1.560	267,1
5890	Gastos diversos	976	584	1.560	267,1
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	559.846.695	527.038.886	32.807.809	6,2
3110	Excedente o déficit del ejercicio	559.846.695	527.038.886	32.807.809	6,2



Director General
Robert Bladimir Pulgarín Serna
CC.71.756.226



Marta Inés Escobar Vásquez
Contadora
TP.99467-T

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

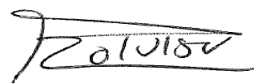
NIT 900266932-6

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de enero de 2021

(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/01/2021	31/01/2020	Variación	% Var.
4	INGRESOS	597.805.868	558.794.083	39.011.785	7,0
44	Transferencias y subvenciones	266.167.531	260.948.560	5.218.971	2,0
4428	Otras Transferencias	266.167.531	260.948.560	5.218.971	2,0
442803	Para gastos de funcionamiento	266.167.531	260.948.560	5.218.971	2,0
48	Otros ingresos	331.638.337	297.845.523	33.792.814	11,3
4802	Financieros	311.554	759.516	- 447.962	- 59,0
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	311.554	759.516	- 447.962	- 59,0
4808	Ingresos diversos	331.326.783	297.086.007	34.240.776	11,5
480817	Arrendamiento operativo	331.326.783	297.086.007	34.240.776	11,5
5	GASTOS	37.959.173	31.755.197	6.203.976	19,5
51	De administración y operación	37.958.197	31.755.781	6.202.416	19,5
5101	Sueldos y salarios	22.413.980	17.794.816	4.619.164	26,0
510101	Sueldos	21.724.561	17.147.504	4.577.057	26,7
510119	Bonificaciones	689.419	647.312	42.107	6,5
5103	Contribuciones efectivas	5.907.750	4.873.185	1.034.565	21,2
510302	Aportes cajas de compensación familiar	944.409	779.000	165.409	21,2
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	2.006.869	1.655.149	351.720	21,3
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	123.245	101.800	21.445	21,1
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	2.833.227	1.678.607	1.154.620	68,8
510307	Cotiz.entidades administra.reg.aho.ind	-	658.629	- 658.629	- 100,0
5104	Aportes sobre la nómina	1.180.511	973.900	206.611	21,2
510401	Aportes al ICBF	708.307	584.300	124.007	21,2
510402	Aportes al SENA	472.204	389.600	82.604	21,2
5107	Prestaciones sociales	7.482.080	7.062.533	419.547	5,9
510701	Vacaciones	984.546	924.415	60.131	6,5
510702	Cesantías	1.966.732	1.846.613	120.119	6,5
510703	Intereses a las cesantías	306.933	288.187	18.746	6,5
510704	Prima de vacaciones	984.546	924.415	60.131	6,5
510705	Prima de navidad	1.995.064	1.873.214	121.850	6,5
510706	Prima de servicios	984.546	924.415	60.131	6,5
510707	Bonificación especial de recreación	259.713	281.274	- 21.561	- 7,7
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	973.876	1.051.347	- 77.471	- 7,4
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	973.876	1.051.347	- 77.471	- 7,4
58	Otros gastos	976	584	1.560	267,1
5890	Gastos diversos	976	-584	1.560	267,1
589090	Otros gastos diversos	976	-584	1.560	267,1
3109	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	559.846.695	527.038.886	32.807.809	6,2



Director General
Robert Bladimir Pulgarín Serna
CC.71.756.226



Marta Inés Escobar Vásquez
C.C.22.115.479
TP.99467-T

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de enero de 2021

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/01/2021	31/01/2020	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	491.699.616	554.654.239	-62.954.623	-11,4
1110	Depósitos en instituciones financieras	491.699.616	554.654.239	- 62.954.623	- 11,4
13	CUENTAS POR COBRAR	508.413.743	605.247.386	- 96.833.643	- 16,0
1384	Otras cuentas por cobrar	510.752.803	617.574.841	- 106.822.038	- 17,3
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 2.339.060	- 12.327.455	9.988.395	- 81,0
19	OTROS ACTIVOS	2.241.931.036	13.115.751.811	- 10.873.820.775	- 82,9
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	160.106.455	11.089.542.498	- 10.929.436.043	- 98,6
1908	Recursos entregados en administración	2.067.833.914	2.012.218.646	55.615.268	2,8
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	-	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.242.044.395	14.275.653.436	- 11.033.609.041	- 77,3
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	146.983.006	165.030.615	- 18.047.609	- 10,9
1384	Otras cuentas por cobrar	289.386.464	289.386.464	-	-
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 142.403.458	- 124.355.849	18.047.609	14,5
19	OTROS ACTIVOS	332.746.155.929	307.338.702.740	25.407.453.189	8,3
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos				
1904	beneficios posempleo)	332.746.155.929	307.338.702.740	25.407.453.189	8,3
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	332.893.138.935	307.503.733.355	25.389.405.580	8,3
	TOTAL ACTIVOS	336.135.183.330	321.779.386.791	14.355.796.539	4,5

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

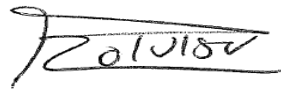
NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

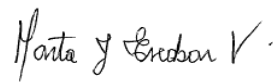
Al 31 de enero de 2021

(Expresado en pesos)

CODIGO	PASIVO	31/01/2021	31/01/2020	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	152.876.543	238.781.574	- 85.905.031	- 36,0
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	18.170.519	-	18.170.519	N/A
2407	Recursos a favor de Terceros	4.587.715	5.081.324	- 493.609	- 9,7
2424	Descuentos de Nómina	29.671.707	175.694.008	- 146.022.301	- 83,1
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	1.469.002	586.001	883.001	150,7
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	62.952.089	56.446.341	6.505.748	11,5
2490	Otras Cuentas por Pagar	36.025.511	973.900	35.051.611	3.599,1
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.029.436.595	20.830.266.745	1.199.169.850	5,8
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	74.194.834	31.570.465	42.624.369	135,0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	21.955.241.761	20.798.696.280	1.156.545.481	5,6
27	PROVISIONES	229.483.706	60.000.000	169.483.706	282,5
2701	Litigios y demandas	229.483.706	60.000.000	169.483.706	282,5
29	OTROS PASIVOS	2.067.833.914	2.012.218.646	55.615.268	2,8
2901	Avance y anticipos recibidos	2.067.833.914	2.012.218.646	55.615.268	2,8
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.479.630.758	23.141.266.965	1.338.363.793	5,8
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	197.157.207.516	199.600.120.337	- 2.442.912.821	- 1,2
2514	Beneficios posempleo - pensiones	197.157.207.516	199.600.120.337	- 2.442.912.821	- 1,2
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	197.157.207.516	199.600.120.337	- 2.442.912.821	- 1,2
TOTAL PASIVOS		221.636.838.274	222.741.387.302	- 1.104.549.028	- 0,5
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	114.498.345.056	99.037.999.489	15.460.345.567	15,6
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.407.648.084	- 5.635.327.824	7.042.975.908	- 125,0
3110	Resultado del ejercicio	559.846.695	527.038.886	32.807.809	6,2
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	15.227.322.137	6.842.760.287	8.384.561.850	122,5
TOTAL PATRIMONIO		114.498.345.056	99.037.999.489	15.460.345.567	15,6
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		336.135.183.330	321.779.386.791	14.355.796.539	4,5



Director General
Robert Bladimir Pulgarín Serna
CC.12.548.493



Contadora
Marta Inés Escobar Vásquez
T.P. 99467-T

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de Enero de 2021

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/01/2021	31/01/2020	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	491.699.616	554.654.239	-62.954.623	11,4
1110	Depósitos en instituciones financieras	491.699.616	554.654.239	- 62.954.623	11,4
111006	Cuenta de Ahorros	491.699.616	554.654.239	- 62.954.623	11,4
13	CUENTAS POR COBRAR	468.321.031	619.610.151	- 151.289.120	24,4
1384	Otras cuentas por cobrar	470.660.091	631.937.606	- 161.277.515	25,5
138408	Cuotas partes de pensiones	325.307.005	325.307.005	-	-
138439	Arrendamiento operativo	16.146.000	297.500.000	- 281.354.000	94,6
138490	Otras cuentas por cobrar	129.207.086	9.130.601	120.076.485	1.315,1
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 2.339.060	- 12.327.455	9.988.395	81,0
138690	Otras cuentas por cobrar	- 2.339.060	- 12.327.455	9.988.395	81,0
19	OTROS ACTIVOS	2.241.931.036	13.115.751.811	- 10.873.820.775	82,9
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	160.106.455	11.089.542.498	- 10.929.436.043	98,6
190404	Encargos fiduciarios	160.106.455	11.089.542.498	- 10.929.436.043	98,6
1908	Recursos entregados en administración	2.067.833.914	2.012.218.646	55.615.268	2,8
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	2.067.833.914	2.012.218.646	55.615.268	2,8
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	-	-
190903	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	-	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.201.951.683	14.290.016.201	- 11.088.064.518	77,6
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	187.075.718	150.667.850	36.407.868	24,2
1384	Otras cuentas por cobrar	329.479.176	275.023.699	54.455.477	19,8
138408	Cuotas partes de pensiones	329.479.176	275.023.699	54.455.477	19,8
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 142.403.458	- 124.355.849	- 18.047.609	14,5
138690	Otras cuentas por cobrar	- 142.403.458	- 124.355.849	- 18.047.609	14,5
19	OTROS ACTIVOS	332.746.155.929	307.338.702.740	25.407.453.189	8,3
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos beneficios posempleo)	332.746.155.929	307.338.702.740	25.407.453.189	8,3
190406	Propiedades de inversión	332.746.155.929	307.338.702.740	25.407.453.189	8,3
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	332.933.231.647	307.489.370.590	25.443.861.057	8,3
TOTAL ACTIVOS		336.135.183.330	321.779.386.791	14.355.796.539	4,5

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de Enero de 2021

(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/01/2021	31/01/2020	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	152.876.543	238.781.574	- 85.905.031	- 36,0
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	18.170.519	-	18.170.519	N/A
240101	Bienes y Servicios	18.170.519	-	18.170.519	N/A
2407	Recursos a favor de Terceros	4.587.715	5.081.324	- 493.609	- 9,7
240726	Rendimientos financieros	191.625	685.234	- 493.609	- 72,0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	4.396.090	4.396.090	-	-
2424	Descuentos de Nómina	29.671.707	175.694.008	- 146.022.301	- 83,1
242401	Aportes a fondos pensionales	1.619.230	17.325.916	- 15.706.686	- 90,7
242402	Aportes a seguridad social en salud	23.640.423	158.333.138	- 134.692.715	- 85,1
242405	Cooperativas	154.002	-	154.002	N/A
242411	Embargos judiciales	4.248.718	-	4.248.718	N/A
242490	Otros descuentos de nómina	9.334	34.954	- 25.620	- 73,3
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	1.469.002	586.001	883.001	150,7
243615	A empleados Artículo 383 ET	1.469.002	586.001	883.001	150,7
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	62.952.089	56.446.341	6.505.748	11,5
244502	Venta de Servicios	62.952.089	56.446.341	6.505.748	11,5
2490	Otras Cuentas por Pagar	36.025.511	973.900	35.051.611	3.599,1
249054	Honorarios	36.025.511	973.900	35.051.611	3.599,1
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.896.874.040	20.839.090.482	57.783.558	0,3
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	74.194.834	31.570.465	42.624.369	135,0
251101	Nómina por pagar	23.958.775	-	23.958.775	N/A
251102	Cesantías	1.966.732	1.846.613	120.119	6,5
251103	Intereses sobre cesantías	306.933	288.187	18.746	6,5
251104	Vacaciones	18.314.947	9.999.807	8.315.140	83,2
251105	Prima de vacaciones	12.800.729	7.112.182	5.688.547	80,0
251106	Prima de servicios	6.822.493	3.893.053	2.929.440	75,2
251107	Prima de navidad	1.995.064	1.873.214	121.850	6,5
251109	Bonificaciones	2.121.411	1.684.224	437.187	26,0
251111	Aportes a riesgos laborales	123.245	101.800	21.445	21,1
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	2.833.227	2.337.236	495.991	21,2
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	2.006.869	1.655.149	351.720	21,3
251124	Aportes a cajas de compensación famili	944.409	779.000	165.409	21,2
2514	Beneficios posempleo - pensiones	20.822.679.206	20.807.520.017	15.159.189	0,1
251401	Pensiones de jubilación patronales	23.982.926	8.823.737	15.159.189	171,8
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuale	20.798.696.280	20.798.696.280	-	-
27	PROVISIONES	229.483.706	60.000.000	169.483.706	282,5
2701	Litigios y demandas	229.483.706	60.000.000	169.483.706	282,5
270105	Laborales	229.483.706	60.000.000	169.483.706	282,5
29	OTROS PASIVOS	2.067.833.914	2.012.218.646	55.615.268	2,8
2901	Avancels y anticipos recibidos	2.067.833.914	2.012.218.646	55.615.268	2,8
290190	Otros avances y anticipos	2.067.833.914	2.012.218.646	55.615.268	2,8
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23.347.068.203	23.150.090.702	196.977.501	0,9

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de Enero de 2021

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	31/01/2021	31/01/2020	Variación	% Var.
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	198.289.770.071	199.591.296.600	- 1.301.526.529	- 0,7
2514	Beneficios posempleo - pensiones	198.289.770.071	199.591.296.600	- 1.301.526.529	- 0,7
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuale	198.289.770.071	199.591.296.600	- 1.301.526.529	- 0,7
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	198.289.770.071	199.591.296.600	- 1.301.526.529	- 0,7
TOTAL PASIVOS		221.636.838.274	222.741.387.302	- 1.104.549.028	- 0,5
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	114.498.345.056	99.037.999.489	15.460.345.567	15,6
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	1.407.648.084	- 5.635.327.824	7.042.975.908	- 125,0
310901	Utilidad acumulada	11.882.953.671	4.839.977.763	7.042.975.908	N/A
310902	Déficit acumulado	- 10.475.305.587	- 10.475.305.587	-	-
3110	Resultado del ejercicio	559.846.695	527.038.886	32.807.809	6,2
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	559.846.695	527.038.886	32.807.809	6,2
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los	15.227.322.137	6.842.760.287	8.384.561.850	122,5
315101	Gananc.o pérdid.actuari.planes benef.po	12.651.751.291	5.978.132.531	6.673.618.760	111,6
315102	Rendim.activos planes benefec.posemple	2.575.570.846	864.627.756	1.710.943.090	197,9
TOTAL PATRIMONIO		114.498.345.056	99.037.999.489	15.460.345.567	15,6
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		336.135.183.330	321.779.386.791	14.355.796.539	

Director General
ROBERT BLADIMIR PULGARÍN SERNA
CC.71,756,226

Contadora
Marta Inés Escobar Vásquez
T.P. 99467-T

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

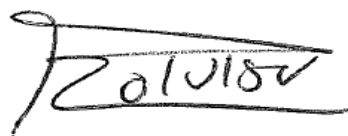
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A Enero 31 de 2021

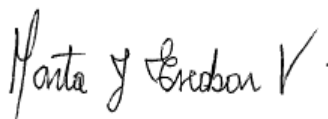
(Cifras en pesos)



Saldo del patrimonio a enero 31 de 2020		99.037.999.489
Variaciones patrimoniales durante el período		15.460.345.567
Saldo del patrimonio a enero 31 de 2021		114.498.345.056
Incrementos	2021	2020
Capital fiscal	0	0
Resultado del ejercicio	32.807.809	
Ganan.o Perdida Planes Benef. Empleados	8.384.561.850	
Total incrementos	8.417.369.659	-
Disminuciones		
Capital fiscal	-	
Resultado de ejercicios anteriores	7.042.975.908	
Resultado del ejercicio	-	0
Total Disminuciones	7.042.975.908	-



Director General
Robert Bladimir Pulgarín Serna
CC.12.548.493



MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ
CONTADORA
T.P. No. : 99467-T