

**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.

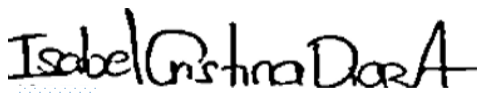
CERTIFICAN

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 28 de febrero de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiero SAP y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE – Contaduría General de la Nación y sus posteriores modificaciones.

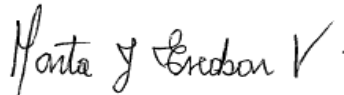
Que en los estados contables básicos del Establecimiento Público Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP. – APEV con corte a 28 de febrero de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiero, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reportados en el libro mayor emitido por la Entidad a 28 de febrero de 2023.

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

Medellín, 17 de marzo de 2023.



ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE
Director General
C.C.1.041.229.586



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

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 28 de febrero de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	28/02/2023	28/02/2022	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	214.251.230	316.643.218	-102.391.988	- 32,3
1110	Depósitos en instituciones financieras	214.251.230	316.643.218	-102.391.988	- 32,3
13	CUENTAS POR COBRAR	1.032.913.726	808.387.990	224.525.736	27,8
1384	Otras cuentas por cobrar	1.036.185.664	817.131.855	219.053.809	26,8
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-3.271.938	-8.743.865	5.471.927	- 62,6
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	N/A
1670	Equipo de computación	6.943.590	6.943.590	0	N/A
1685	Depreciación acumulada (cr)	-6.943.590	-6.943.590	0	N/A
19	OTROS ACTIVOS	899.879.868	4.901.798.204	-4.001.918.336	- 81,6
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	606.176.353	4.887.807.537	-4.281.631.184	- 87,6
1909	Depósitos judiciales	293.703.515	13.990.667	279.712.848	1.999,3
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.147.044.824	6.026.829.412	-3.879.784.588	- 64,4
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	-188.443.015	82.780.031	-271.223.046	- 327,6
1384	Otras cuentas por cobrar	268.398.466	310.898.532	-42.500.066	- 13,7
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-456.841.481	-228.118.501	-228.722.980	100,3
19	OTROS ACTIVOS	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan				
1904	Activos beneficios posempleo)	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	372.286.177.005	323.183.972.124	49.102.204.881	15,2
	TOTAL ACTIVOS	374.433.221.829	329.210.801.536	45.222.420.293	13,7

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 28 de febrero de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	28/02/2023	28/02/2022	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	393.229.799	667.418.797	-274.188.998	- 41,1
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	3.762.100	3.627.500	134.600	3,7
2407	Recursos a favor de Terceros	1.307.414	174.749	1.132.665	648,2
2424	Descuentos de Nómina	233.276.766	152.534.036	80.742.730	52,9
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	2.228.542	4.225.409	-1.996.867	- 47,3
2440	Impostos, Contribuciones y Tasas xPagar	22.100	292.500	-270.400	- 92,4
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	115.286.342	126.507.692	-11.221.350	- 8,9
2460	Créditos judiciales	0	310.099.998	-310.099.998	- 100,0
2490	Otras Cuentas por Pagar	37.346.535	69.956.913	-32.610.378	- 46,6
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.681.236.560	21.494.247.997	1.186.988.563	5,5
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	82.009.301	31.675.869	50.333.432	158,9
2514	Beneficios posempleo - pensiones	22.599.227.259	21.462.572.128	1.136.655.131	5,3
27	PROVISIONES	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
2701	Litigios y demandas	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
29	OTROS PASIVOS	375.281.404	0	375.281.404	N/A
2910	Ingresos recibidos por anticipado	375.281.404	0	375.281.404	N/A
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23.707.482.345	22.241.666.794	1.465.815.551	6,6
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	162.263.028.120	195.570.253.340	- 33.307.225.220	- 17,0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	162.263.028.120	195.570.253.340	- 33.307.225.220	- 17,0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	162.263.028.120	195.570.253.340	- 33.307.225.220	- 17,0
	TOTAL PASIVOS	185.970.510.465	217.811.920.134	- 31.841.409.669	- 14,6
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	188.462.711.364	111.398.881.402	77.063.829.962	69,2
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	0	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	23.592.685.702	9.194.883.311	14.397.802.391	156,6
3110	Resultado del ejercicio	551.047.015	635.827.172	-84.780.157	- 13,3
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	67.015.450.507	4.264.642.779	62.750.807.728	1.471,4
	TOTAL PATRIMONIO	188.462.711.364	111.398.881.402	77.063.829.962	69,2
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	374.433.221.829	329.210.801.536	45.222.420.293	13,7
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	-35.000.000	-55.000.000	20.000.000	- 36,4
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	35.000.000	55.000.000	-20.000.000	- 36,4

Isabel Cristina Diaz 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 28 de febrero de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	28/02/2023	28/02/2022	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	214.251.230	316.643.218	-102.391.988	-32,3
1110	Depósitos en instituciones financieras	214.251.230	316.643.218	-102.391.988	-32,3
111006	Cuenta de Ahorros	214.251.230	316.643.218	-102.391.988	-32,3
13	CUENTAS POR COBRAR	1.032.913.726	808.387.990	224.525.736	27,8
1384	Otras cuentas por cobrar	1.036.185.664	817.131.855	219.053.809	26,8
138408	Cuotas partes de pensiones	646.510.277	298.926.875	347.583.402	116,3
138439	Arrendamiento operativo	361.028.281	332.377.352	28.650.929	8,6
138490	Otras cuentas por cobrar	28.647.106	185.827.628	-157.180.522	-84,6
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-3.271.938	-8.743.865	5.471.927	-62,6
138690	Otras cuentas por cobrar	-3.271.938	-8.743.865	5.471.927	-62,6
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	N/A
1670	Equipos de comunicación y computación	6.943.590	6.943.590	0	N/A
167002	Equipo de computación	6.943.590	6.943.590	0	N/A
1685	Depreciación acumulada (cr)	-6.943.590	-6.943.590	0	N/A
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.943.590	-6.943.590	0	N/A
19	OTROS ACTIVOS	899.879.868	4.901.798.204	-4.001.918.336	-81,6
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	606.176.353	4.887.807.537	-4.281.631.184	-87,6
190404	Encargos fiduciarios	606.176.353	4.887.807.537	-4.281.631.184	-87,6
1909	Depósitos judiciales	293.703.515	13.990.667	279.712.848	1.999,3
190903	Depósitos judiciales	293.703.515	13.990.667	279.712.848	1.999,3
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.147.044.824	6.026.829.412	-3.879.784.588	-64,4
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	-188.443.015	82.780.031	-271.223.046	-327,6
1384	Otras cuentas por cobrar	268.398.466	310.898.532	-42.500.066	-13,7
138408	Cuotas partes de pensiones	87.386.259	310.898.532	-223.512.273	-71,9
138490	Otras cuentas por cobrar	181.012.207	0	181.012.207	N/A
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-456.841.481	-228.118.501	-228.722.980	100,3
138690	Otras cuentas por cobrar	-456.841.481	-228.118.501	-228.722.980	100,3
19	OTROS ACTIVOS	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15,3
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan				
1904	Activos beneficios posempleo)	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15,3
190406	Propiedades de inversión	372.474.620.020	323.101.192.093	49.373.427.927	15,3
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	372.286.177.005	323.183.972.124	49.102.204.881	15,2
TOTAL ACTIVOS		374.433.221.829	329.210.801.536	45.222.420.293	13,7

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 28 de febrero de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	31/01/2023	31/01/2022	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	393.229.799	667.418.797	-274.188.998	-41,1
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	3.762.100	3.627.500	134.600	3,7
240101	Bienes y Servicios	3.762.100	3.627.500	134.600	3,7
2407	Recursos a favor de Terceros	1.307.414	174.749	1.132.665	648,2
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.307.414	174.749	1.132.665	648,2
2424	Descuentos de Nómina	233.276.766	152.534.036	80.742.730	52,9
242401	Aportes a fondos pensionales	12.873.198	12.571.816	301.382	2,4
242402	Aportes a seguridad social en salud	149.134.595	139.924.120	9.210.475	6,6
242405	Cooperativas	65.974.248	0	65.974.248	N/A
242411	Embargos judiciales	5.280.225	0	5.280.225	N/A
242490	Otros descuentos de nómina	14.500	38.100	-23.600	-61,9
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	2.228.542	4.225.409	-1.996.867	-47,3
243603	Honorarios	0	385.000	-385.000	-100,0
243605	Servicios	136.000	0	136.000	N/A
243615	Rentas de trabajo	1.988.842	3.733.409	-1.744.567	-46,7
243625	IVA Retenido por Consignar	96.900	100.000	-3.100	-3,1
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	6.800	7.000	-200	-2,9
2440	Impostos, Contribuciones y Tasas x Pagar	22.100	292.500	-270.400	-92,4
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	22.100	-	22.100	N/A
244024	Tasas	-	292.500	-292.500	N/A
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	115.286.342	126.507.692	-11.221.350	-8,9
244502	Venta de Servicios	115.286.342	126.507.692	-11.221.350	-8,9
2460	Créditos judiciales	0	310.099.998	-310.099.998	-100,0
246002	Sentencias	0	310.099.998	-310.099.998	-100,0
2490	Otras Cuentas por Pagar	37.346.535	69.956.913	-32.610.378	-46,6
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.662.300	890.000	772.300	86,8
249053	Comisiones	35.684.235	69.066.913	-33.382.678	-48,3
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.681.236.560	21.494.247.997	1.186.988.563	5,5
2511	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	82.009.301	31.675.869	50.333.432	158,9
251102	Cesantías	5.537.776	1.904.435	3.633.341	190,8
251103	Intereses sobre cesantías	864.238	1.145.652	-281.414	-24,6
251104	Vacaciones	25.901.227	10.142.281	15.758.946	155,4
251105	Prima de vacaciones	18.541.412	7.218.533	11.322.879	156,9
251106	Prima de servicios	10.817.202	3.960.774	6.856.428	173,1
251107	Prima de navidad	5.617.552	1.931.869	3.685.683	190,8
251109	Bonificaciones	6.344.388	918.058	5.426.330	591,1
251111	Aportes a riesgos laborales	174.000	93.000	81.000	87,1
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	3.656.502	2.136.237	1.520.265	71,2
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	3.225.304	1.513.030	1.712.274	113,2
251124	Aportes a cajas de compensación famili	1.329.700	712.000	617.700	86,8
2514	Beneficios posempleo - pensiones	22.599.227.259	21.462.572.128	1.136.655.131	5,3
251401	Pensiones de jubilación patronales	80.499.402	8.161.391	72.338.011	N/A
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuale	22.518.727.857	21.454.410.737	1.064.317.120	5,0
27	PROVISIONES	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
2701	Litigios y demandas	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
270105	Laborales	257.734.582	80.000.000	177.734.582	222,2
29	OTROS PASIVOS	375.281.404	0	375.281.404	N/A
2910	Ingresos recibidos por anticipado	375.281.404	0	375.281.404	N/A
290190	Otros ingresos recibidos por anticipado	375.281.404	0	375.281.404	N/A
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23.707.482.345	22.241.666.794	1.465.815.551	6,6
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	162.263.028.120	195.570.253.340	-33.307.225.220	-17,0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	162.263.028.120	195.570.253.340	-33.307.225.220	-17,0
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	162.263.028.120	195.570.253.340	-33.307.225.220	-17,0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	162.263.028.120	195.570.253.340	-33.307.225.220	-17,0
TOTAL PASIVOS		185.970.510.465	217.811.920.134	-31.841.409.669	-14,6



Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 28 de febrero de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	31/01/2023	31/01/2022	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	188.462.711.364	111.398.881.402	77.063.829.962	69,2
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	0	0
310506	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	0	0
3109	Resultado de ejercicios anteriores	23.592.685.702	9.194.883.311	14.397.802.391	156,6
310901	Utilidades o excedentes acumulados	34.067.991.289	19.670.188.898	14.397.802.391	73,2
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-10.475.305.587	-10.475.305.587	0	0
3110	Resultado del ejercicio	551.047.015	635.827.172	-84.780.157	- 13,3
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	551.047.015	635.827.172	-84.780.157	- 13,3
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	67.015.450.507	4.264.642.779	62.750.807.728	1.471,4
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	64.697.171.721	1.833.196.919	62.863.974.802	3.429,2
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.318.278.786	2.431.445.860	-113.167.074	- 4,7
TOTAL PATRIMONIO		188.462.711.364	111.398.881.402	77.063.829.962	69,2
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		374.433.221.829	329.210.801.536	45.222.420.293	13,7
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	- 35.000.000	- 55.000.000	20.000.000	- 36,4
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	35.000.000	55.000.000	-20.000.000	- 36,4

Isabel Cristina Díaz Alzate

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

Marta Inés Escobar Vásquez

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (4 dígitos)

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	28/02/2023	28/02/2022	Variación	% Var.
4	INGRESOS	760.535.267	772.446.877	- 11.911.610	- 1,5
44	Transferencias y subvenciones	133.332.189	90.496.962	42.835.227	47,3
4428	Otras Transferencias	133.332.189	90.496.962	42.835.227	47,3
48	Otros ingresos	627.203.078	681.949.915	- 54.746.837	- 8,0
4802	Financieros	368.698	744.371	- 375.673	- 50,5
4808	Ingresos diversos	626.834.380	681.205.544	- 54.371.164	- 8,0
5	GASTOS	209.488.252	136.619.705	72.868.547	53,3
51	De administración y operación	209.487.360	136.619.705	72.867.655	53,3
5101	Sueldos y salarios	68.421.129	26.674.799	41.746.330	156,5
5103	Contribuciones efectivas	17.796.239	6.489.450	11.306.789	174,2
5104	Aportes sobre la nómina	3.556.300	1.300.500	2.255.800	173,5
5107	Prestaciones sociales	21.067.482	7.245.080	13.822.402	190,8
5108	Gastos de Personal Diversos	-	4.165.000	- 4.165.000	- 100,0
5111	Generales	4.046.000	-	4.046.000	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	94.600.210	90.744.876	3.855.334	4,2
58	Otros gastos	892	-	892	N/A
5890	Gastos diversos	892	-	892	N/A
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	551.047.015	635.827.172	- 84.780.157	- 13,3
3110	Excedente o déficit del ejercicio	551.047.015	635.827.172	- 84.780.157	- 13,3

Isabel Cristina Díaz Alzate

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

Marta Inés Escobar Vásquez

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (6 dígitos)

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2023

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	28/02/2023	28/02/2022	Variación	% Var.
4	INGRESOS	760.535.267	772.446.877	- 11.911.610	- 1,5
44	Transferencias y subvenciones	133.332.189	90.496.962	42.835.227	47,3
4428	Otras Transferencias	133.332.189	90.496.962	42.835.227	47,3
442803	Para gastos de funcionamiento	133.332.189	90.496.962	42.835.227	66,0
48	Otros ingresos	627.203.078	681.949.915	-54.746.837	8,0
4802	Financieros	368.698	744.371	-375.673	50,5
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	368.698	744.371	-375.673	50,5
4808	Ingresos diversos	626.834.380	681.205.544	-54.371.164	8,0
480817	Arrendamiento operativo	606.770.220	665.829.958	-59.059.738	8,9
480826	Recuperaciones	20.064.160	15.375.586	4.688.574	30,5
5	GASTOS	209.488.252	136.619.705	72.868.547	53,3
51	De administración y operación	209.487.360	136.619.705	72.867.655	53,3
5101	Sueldos y salarios	68.421.129	26.674.799	41.746.330	156,5
510101	Sueldos	66.479.915	26.007.218	40.472.697	155,6
510119	Bonificaciones	1.941.214	667.581	1.273.633	190,8
5103	Contribuciones efectivas	17.796.239	6.489.450	11.306.789	174,2
510302	Aportes cajas de compensación familiar	2.844.800	1.040.400	1.804.400	173,4
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	6.044.806	2.210.811	3.833.995	173,4
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	371.800	136.000	235.800	173,4
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	8.534.833	3.102.239	5.432.594	175,1
5104	Aportes sobre la nómina	3.556.300	1.300.500	2.255.800	173,5
510401	Aportes al ICBF	2.133.700	780.300	1.353.400	173,4
510402	Aportes al SENA	1.422.600	520.200	902.400	173,5
5107	Prestaciones sociales	21.067.482	7.245.080	13.822.402	190,8
510701	Vacaciones	2.772.212	953.360	1.818.852	190,8
510702	Cesantías	5.537.776	1.904.435	3.633.341	190,8
510703	Intereses a las cesantías	864.238	297.210	567.028	190,8
510704	Prima de vacaciones	2.772.212	953.360	1.818.852	190,8
510705	Prima de navidad	5.617.552	1.931.869	3.685.683	190,8
510706	Prima de servicios	2.772.212	953.360	1.818.852	190,8
510707	Bonificación especial de recreación	731.280	251.486	479.794	190,8
5108	Gastos de Personal Diversos	-	4.165.000	- 4.165.000	100,0
510801	Remuneración por servicios técnicos	-	4.165.000	- 4.165.000	100,0
5111	Generales	4.046.000	-	4.046.000	N/A
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	4.046.000	-	4.046.000	N/A
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	94.600.210	90.744.876	3.855.334	4,2
512001	Impuesto predial unificado	93.712.090	88.894.304	4.817.786	5,4
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	888.120	1.850.572	- 962.452	52,0
58	Otros gastos	892	0	892	N/A
5890	Gastos diversos	892	0	892	N/A
589090	Otros gastos diversos	892	0	892	N/A
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	551.047.015	635.827.172	- 84.780.157	- 13,3

Isabel Cristina Díaz Alzate

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

Marta Inés Escobar Vásquez

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T