

**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.

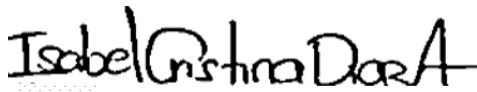
**CERTIFICAN**

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 31 de julio 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.

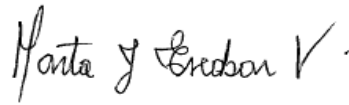
Que en los estados contables básicos del Establecimiento Público Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP. – APEV con corte a 31 de julio de 2022, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reportados en el libro mayor emitido por la Entidad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

(Expresado en pesos)



| CODIGO | ACTIVO                                                                       | 31/07/2022      | 31/07/2021      | Variación       | % Var.  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                                             |                 |                 |                 |         |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                 | 410.022.856     | 534.760.749     | -124.737.893    | - 23,3  |
| 1110   | Depósitos en instituciones financieras                                       | 410.022.856     | 534.760.749     | - 124.737.893   | - 23,3  |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                    | 618.243.119     | 906.977.451     | - 288.734.332   | - 31,8  |
| 1337   | Transferencia por cobrar                                                     | -               | 114.318.818     | - 114.318.818   | - 100,0 |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                                                     | 626.986.984     | 794.997.693     | - 168.010.709   | - 21,1  |
| 1386   | Deterioro de otras cuentas por cobrar                                        | - 8.743.865     | 2.339.060       | - 6.404.805     | 273,8   |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                         | 1.338.104.613   | 555.827.083     | 782.277.530     | 140,7   |
| 1904   | Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)                            | 1.324.113.946   | 541.836.416     | 782.277.530     | 144,4   |
| 1909   | Depósitos judiciales                                                         | 13.990.667      | 13.990.667      | -               | -       |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                              | 2.366.370.588   | 1.997.565.283   | 368.805.305     | 18,5    |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                                          |                 |                 |                 |         |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                    | 238.393.432     | 213.501.329     | 24.892.103      | 11,7    |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                                                     | 466.511.933     | 355.904.787     | 110.607.146     | 31,1    |
| 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>                                           | 323.339.585.525 | 332.959.657.258 | - 9.620.071.733 | - 2,9   |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                         | 325.705.956.113 | 334.957.222.541 | - 9.251.266.428 | - 2,8   |

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 31 de julio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO            | ACTIVO                                                        | 31/07/2022             | 31/07/2021             | Variación            | % Var.       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| <b>PASIVO</b>     |                                                               |                        |                        |                      |              |
|                   | <b>CORRIENTE</b>                                              |                        |                        |                      |              |
| <b>24</b>         | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                      | <b>274.178.860</b>     | <b>242.859.006</b>     | <b>31.319.854</b>    | <b>12,9</b>  |
| 2401              | Adquisición de Bns y Svs Nacionales                           | 5.244.690              | -                      | 5.244.690            | N/A          |
| 2407              | Recursos a favor de Terceros                                  | 5.861.422              | 5.871.753              | 10.331               | 0,2          |
| 2424              | Descuentos de Nómina                                          | 151.406.841            | 152.835.275            | 1.428.434            | 0,9          |
| 2436              | Retención en la Fte e Impto de Timbre                         | 3.073.370              | 2.348.174              | 725.196              | 30,9         |
| 2440              | Imptos, Contribuciones y Tasas xPagar                         | -                      | 4.631.676              | 4.631.676            | 100,0        |
| 2445              | Impuesto al Valor Agregado IVA                                | 67.828.364             | 62.712.809             | 5.115.555            | 8,2          |
| 2490              | Otras Cuentas por Pagar                                       | 40.764.173             | 14.459.319             | 26.304.854           | 181,9        |
| <b>25</b>         | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                             | <b>21.524.611.156</b>  | <b>20.872.715.974</b>  | <b>651.895.182</b>   | <b>3,1</b>   |
| 2511              | Beneficios a empleados a Corto Plazo                          | 68.830.312             | 73.557.027             | 4.726.715            | 6,4          |
| 2514              | Beneficios posempleo - pensiones                              | 21.455.780.844         | 20.799.158.947         | 656.621.897          | 3,2          |
| <b>27</b>         | <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         |
| <b>29</b>         | <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>21.878.790.016</b>  | <b>28.345.058.686</b>  | <b>6.466.268.670</b> | <b>22,8</b>  |
| <b>PASIVO</b>     |                                                               |                        |                        |                      |              |
|                   | <b>NO CORRIENTE</b>                                           |                        |                        |                      |              |
| <b>25</b>         | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                             | <b>195.736.940.922</b> | <b>198.483.692.846</b> | <b>2.746.751.924</b> | <b>1,4</b>   |
| 2514              | Beneficios posempleo - pensiones                              | 195.736.940.922        | 198.483.692.846        | 2.746.751.924        | 1,4          |
|                   | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                            | <b>195.736.940.922</b> | <b>198.483.692.846</b> | <b>2.746.751.924</b> | <b>1,4</b>   |
|                   | <b>TOTAL PASIVOS</b>                                          | <b>217.615.730.938</b> | <b>226.828.751.532</b> | <b>9.213.020.594</b> | <b>4,1</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b> |                                                               |                        |                        |                      |              |
| <b>31</b>         | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                | <b>108.090.225.175</b> | <b>108.128.471.009</b> | <b>38.245.834</b>    | <b>0,0</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                                       | 5.719.723.571          | 3.796.280.044          | 1.923.443.527        | 50,7         |
| 3151              | Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados | 4.127.909.847          | 5.621.014.741          | 9.748.924.588        | 173,4        |
|                   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>108.090.225.175</b> | <b>108.128.471.009</b> | <b>38.245.834</b>    | <b>0,0</b>   |
|                   | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                             | <b>325.705.956.113</b> | <b>334.957.222.541</b> | <b>9.251.266.428</b> | <b>2,8</b>   |
|                   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                            | <b>-</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          |

*Isabel Cristina Diaz*

ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE

Directora General

CC.1.041.229.586

*Marta y Escobar V.*

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T

| CODIGO      | ACTIVO                                                                       | 31/07/2022             | 31/07/2021             | Variación              | % Var.         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|             | <b>CORRIENTE</b>                                                             |                        |                        |                        |                |
| <b>11</b>   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                 | <b>410.022.856</b>     | <b>534.760.749</b>     | <b>-124.737.893</b>    | <b>- 23,3</b>  |
| 1110        | Depósitos en instituciones financieras                                       | 410.022.856            | 534.760.749            | - 124.737.893          | - 23,3         |
| 111006      | Cuenta de Ahorros                                                            | 410.022.856            | 534.760.749            | - 124.737.893          | - 23,3         |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                    | <b>618.243.119</b>     | <b>906.977.451</b>     | <b>- 288.734.332</b>   | <b>- 31,8</b>  |
| <b>1337</b> | <b>Transferencia por cobrar</b>                                              | <b>-</b>               | <b>114.318.818</b>     | <b>114.318.818</b>     | <b>- 100,0</b> |
| 133712      | Otras transferencias                                                         | -                      | 114.318.818            | - 114.318.818          | - 100,0        |
| 1384        | Otras cuentas por cobrar                                                     | 626.986.984            | 794.997.693            | - 168.010.709          | - 21,1         |
| 138408      | Cuotas partes de pensiones                                                   | 91.207.674             | 325.307.005            | - 234.099.331          | - 72,0         |
| 138439      | Arrendamiento operativo                                                      | 361.028.281            | 344.408.383            | 16.619.898             | 4,8            |
| 138490      | Otras cuentas por cobrar                                                     | 174.751.029            | 125.282.305            | 49.468.724             | 39,5           |
| <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>1.338.104.613</b>   | <b>555.827.083</b>     | <b>782.277.530</b>     | <b>140,7</b>   |
| 1904        | Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)                            | 1.324.113.946          | 541.836.416            | 782.277.530            | 144,4          |
| 190404      | Encargos fiduciarios                                                         | 1.324.113.946          | 541.836.416            | 782.277.530            | 144,4          |
| <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>2.366.370.588</b>   | <b>1.997.565.283</b>   | <b>368.805.305</b>     | <b>18,5</b>    |
|             | <b>NO CORRIENTE</b>                                                          |                        |                        |                        |                |
| <b>13</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                    | <b>238.393.432</b>     | <b>213.501.329</b>     | <b>24.892.103</b>      | <b>11,7</b>    |
| 1384        | Otras cuentas por cobrar                                                     | 466.511.933            | 355.904.787            | 110.607.146            | 31,1           |
| 138408      | Cuotas partes de pensiones                                                   | 466.511.933            | 355.904.787            | 110.607.146            | 31,1           |
| 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>   |
|             | 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>323.339.585.525</b> | <b>332.959.657.258</b> | <b>- 9.620.071.733</b> | <b>- 2,9</b>   |
|             | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                         | <b>325.705.956.113</b> | <b>334.957.222.541</b> | <b>- 9.251.266.428</b> | <b>- 2,8</b>   |
|             | <b>PASIVO</b>                                                                |                        |                        |                        |                |
|             | <b>CORRIENTE</b>                                                             |                        |                        |                        |                |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                     | <b>274.178.860</b>     | <b>242.859.006</b>     | <b>31.319.854</b>      | <b>12,9</b>    |
| <b>2401</b> | <b>Adquisición de Bns y Sys Nacionales</b>                                   | <b>5.244.690</b>       | <b>-</b>               | <b>5.244.690</b>       | <b>N/A</b>     |
| 240101      | Bienes y Servicios                                                           | 5.244.690              | -                      | 5.244.690              | N/A            |
| <b>2407</b> | <b>Recursos a favor de Terceros</b>                                          | <b>5.861.422</b>       | <b>5.871.753</b>       | <b>- 10.331</b>        | <b>- 0,2</b>   |
| 240726      | Rendimientos financieros                                                     | -                      | 92.819                 | - 92.819               | - 100,0        |
| 240790      | Otros recaudos a favor de terceros                                           | 5.861.422              | 5.778.934              | 82.488                 | 1,4            |
| <b>2424</b> | <b>Descuentos de Nómina</b>                                                  | <b>151.406.841</b>     | <b>152.835.275</b>     | <b>- 1.428.434</b>     | <b>- 0,9</b>   |
| 242401      | Aportes a fondos pensionales                                                 | 12.394.665             | 16.506.186             | - 4.111.521            | - 24,9         |
| 242402      | Aportes a seguridad social en salud                                          | 138.499.208            | 136.293.089            | 2.206.119              | 1,6            |
| 242411      | Embargos judiciales                                                          | 474.869                | -                      | 474.869                | N/A            |
| 242490      | Otros descuentos de nómina                                                   | 38.099                 | 36.000                 | 2.099                  | 5,8            |

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 31 de julio de 2022

(Expresado en pesos)



Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín

| CODIGO               | PASIVO                                  | 31/07/2022      | 31/07/2021      | Variación       | % Var.  |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| <b>PASIVO</b>        |                                         |                 |                 |                 |         |
|                      | <b>CORRIENTE</b>                        |                 |                 |                 |         |
| 2436                 | Retención en la Fte e Impto de Timbre   | 3.073.370       | 2.348.174       | 725.196         | 30,9    |
| 243603               | Honorarios                              | 941.600         | 523.908         | 417.692         | 79,7    |
| 243615               | A empleados Artículo 383 ET             | 1.861.258       | 1.679.000       | 182.258         | 10,9    |
| 243625               | IVA Retenido por Consignar              | 243.960         | 135.740         | 108.220         | 79,7    |
| 243627               | Retencion de Industria y Comer.Compras  | 26.552          | 9.526           | 17.026          | 178,7   |
| 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          | 67.828.364      | 62.712.809      | 5.115.555       | 8,2     |
| 244502               | Venta de Servicios                      | 67.828.364      | 62.712.809      | 5.115.555       | 8,2     |
| 2490                 | Otras Cuentas por Pagar                 | 40.764.173      | 14.459.319      | 26.304.854      | 181,9   |
| 249028               | Seguros                                 | 5.602.553       | -               | 5.602.553       | N/A     |
| 249050               | Aportes al ICBF y SENA                  | 1.270.700       | 208.171         | 1.062.529       | 510,4   |
| 249053               | Comiiones                               | 33.890.920      | 14.251.148      | 19.639.772      | 137,8   |
| 25                   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>       | 21.524.611.156  | 20.872.715.974  | 651.895.182     | 3,1     |
| 2511                 | Beneficios a empleados a Corto Plazo    | 68.830.312      | 73.557.027      | - 4.726.715     | - 6,4   |
| 251102               | Cesantías                               | 10.670.186      | 15.077.963      | - 4.407.777     | - 29,2  |
| 251103               | Intereses sobre cesantías               | 2.513.655       | 2.344.516       | 169.139         | 7,2     |
| 251104               | Vacaciones                              | 14.530.418      | 16.533.633      | - 2.003.215     | - 12,1  |
| 251105               | Prima de vacaciones                     | 11.606.670      | 13.704.986      | - 2.098.316     | - 15,3  |
| 251106               | Prima de servicios                      | 5.871.162       | 1.239.833       | 4.631.329       | 373,5   |
| 251107               | Prima de navidad                        | 10.823.891      | 15.295.180      | - 4.471.289     | - 29,2  |
| 251109               | Bonificaciones                          | 5.148.348       | 7.735.828       | - 2.587.480     | - 33,4  |
| 251111               | Aportes a riesgos laborales             | 133.000         | 147.964         | - 14.964        | - 10,1  |
| 251122               | Aportes a fondos pensionales-empleador  | 3.049.632       | 889.985         | 2.159.647       | 242,7   |
| 251123               | Aportes seguridad social en salud-empl  | 3.466.850       | 436.217         | 3.030.633       | 694,8   |
| 251124               | Aportes a cajas de compensación famili  | 1.016.500       | 150.922         | 865.578         | 573,5   |
| 2514                 | Beneficios posempleo - pensiones        | 21.455.780.844  | 20.799.158.947  | 656.621.897     | 3,2     |
| 251401               | Pensiones de jubilación patronales      | 1.370.107       | 462.667         | 907.440         | 196,1   |
| 251410               | Cálculo actuarial de pensiones actuale  | 21.454.410.737  | 20.798.696.280  | 655.714.457     | 3,2     |
| 27                   | <b>PROVISIONES</b>                      | 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                   | <b>OTROS PASIVOS</b>                    | -               | 7.000.000.000   | - 7.000.000.000 | - 100,0 |
| 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>         | 21.878.790.016  | 28.345.058.686  | - 6.466.268.670 | - 22,8  |
|                      | <b>NO CORRIENTE</b>                     |                 |                 |                 |         |
| 25                   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>       | 195.736.940.922 | 198.483.692.846 | - 2.746.751.924 | - 1,4   |
| 2514                 | Beneficios posempleo - pensiones        | 195.736.940.922 | 198.483.692.846 | - 2.746.751.924 | - 1,4   |
| 251410               | Cálculo actuarial de pensiones actuales | 195.736.940.922 | 198.483.692.846 | - 2.746.751.924 | - 1,4   |
|                      | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>      | 195.736.940.922 | 198.483.692.846 | - 2.746.751.924 | - 1,4   |
| <b>TOTAL PASIVOS</b> |                                         | 217.615.730.938 | 226.828.751.532 | - 9.213.020.594 | - 4,1   |



Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 31 de julio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO                             | PASIVO                                                     | 31/07/2022             | 31/07/2021             | Variación       | % Var.  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------|
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                                                            |                        |                        |                 |         |
| 31                                 | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>             | <b>108.090.225.175</b> | <b>108.128.471.009</b> | - 38.245.834    | - 0,0   |
| 3105                               | <b>Capital Fiscal</b>                                      | <b>97.303.528.140</b>  | <b>97.303.528.140</b>  | -               | -       |
| 310506                             | Capital Fiscal                                             | 97.303.528.140         | 97.303.528.140         | -               | -       |
| 3109                               | <b>Resultado de ejercicios anteriores</b>                  | <b>9.194.883.311</b>   | <b>1.407.648.084</b>   | 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                               | <b>Resultado del ejercicio</b>                             | <b>5.719.723.571</b>   | <b>3.796.280.044</b>   | 1.923.443.527   | 50,7    |
| 311001                             | Utilidad o excedente del ejercicio                         | 5.719.723.571          | 3.796.280.044          | 1.923.443.527   | 50,7    |
| 3151                               | <b>Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los</b> | <b>- 4.127.909.847</b> | <b>5.621.014.741</b>   | - 9.748.924.588 | - 173,4 |
| 315101                             | Gananc.o pérdid.actuari.planes benef.po                    | - 6.483.587.784        | 3.074.200.098          | - 9.557.787.882 | - 310,9 |
| 315102                             | Rendim.activos planes benefec.posemple                     | 2.355.677.937          | 2.546.814.643          | - 191.136.706   | - 7,5   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |                                                            | <b>108.090.225.175</b> | <b>108.128.471.009</b> | - 38.245.834    | - 0,0   |
|                                    |                                                            |                        |                        |                 |         |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>  |                                                            | <b>325.705.956.113</b> | <b>334.957.222.541</b> | - 9.251.266.428 | - 2,8   |
|                                    |                                                            |                        |                        |                 |         |
| <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 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 (4 dígitos)

Del 01 de enero al 31 de julio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO      | CONCEPTO                                       | 31/07/2022           | 31/07/2021           | Variación            | % Var.        |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>                                | <b>6.091.708.839</b> | <b>4.177.593.033</b> | <b>1.914.115.806</b> | <b>45,8</b>   |
| 44          | Transferencias y subvenciones                  | 3.613.778.695        | 1.232.335.061        | 2.381.443.634        | 193,2         |
| 4428        | Otras Transferencias                           | 3.613.778.695        | 1.232.335.061        | 2.381.443.634        | 193,2         |
| <b>48</b>   | <b>Otros ingresos</b>                          | <b>2.477.930.144</b> | <b>2.945.257.972</b> | <b>- 467.327.828</b> | <b>- 15,9</b> |
| 4802        | Financieros                                    | 1.866.365            | 2.004.467            | - 138.102            | - 6,9         |
| 4808        | Ingresos diversos                              | 2.476.063.779        | 2.943.253.505        | - 467.189.726        | - 15,9        |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>                                  | <b>371.985.268</b>   | <b>381.312.989</b>   | <b>- 9.327.721</b>   | <b>- 2,4</b>  |
| <b>51</b>   | <b>De administración y operación</b>           | <b>371.983.888</b>   | <b>381.312.718</b>   | <b>- 9.328.830</b>   | <b>- 2,4</b>  |
| 5101        | Sueldos y salarios                             | 138.568.075          | 160.828.629          | - 22.260.554         | - 13,8        |
| 5103        | Contribuciones efectivas                       | 32.818.898           | 38.962.860           | - 6.143.962          | - 15,8        |
| 5104        | Aportes sobre la nómina                        | 6.562.700            | 7.729.079            | - 1.166.379          | - 15,1        |
| 5107        | Prestaciones sociales                          | 40.592.810           | 57.308.257           | - 16.715.447         | - 29,2        |
| 5108        | Gastos de Personal Diversos                    | 32.106.200           | 6.391.759            | 25.714.441           | 402,3         |
| 5111        | Generales                                      | 26.889.185           | 23.984.278           | 2.904.907            | 12,1          |
| 5120        | Impuestos, contribuciones y tasas              | 94.446.020           | 86.107.856           | 8.338.164            | 9,7           |
| <b>58</b>   | <b>Otros gastos</b>                            | <b>1.380</b>         | <b>271</b>           | <b>1.109</b>         | <b>409,2</b>  |
| 5890        | Gastos diversos                                | 1.380                | 271                  | 1.109                | 409,2         |
| <b>31</b>   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>5.719.723.571</b> | <b>3.796.280.044</b> | <b>1.923.443.527</b> | <b>50,7</b>   |
| <b>3110</b> | <b>Excedente o déficit del ejercicio</b>       | <b>5.719.723.571</b> | <b>3.796.280.044</b> | <b>1.923.443.527</b> | <b>50,7</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 31 de julio de 2022

(Expresado en pesos)



| CODIGO      | CONCEPTO                               | 31/07/2022           | 31/07/2021           | Variación            | % Var.      |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>                        | <b>6.091.708.839</b> | <b>4.177.593.033</b> | <b>1.914.115.806</b> | <b>45,8</b> |
| 44          | Transferencias y subvenciones          | 3.613.778.695        | 1.232.335.061        | 2.381.443.634        | 193,2       |
| 4428        | Otras Transferencias                   | 3.613.778.695        | 1.232.335.061        | 2.381.443.634        | 193,2       |
| 442802      | Para gastos de inversión               | -                    | 700.000.000          | 700.000.000          | 66,0        |
| 442803      | Para gastos de funcionamiento          | 3.613.778.695        | 532.335.061          | 3.081.443.634        | 66,0        |
| 48          | Otros ingresos                         | 2.477.930.144        | 2.945.257.972        | 467.327.828          | 15,9        |
| 4802        | Financieros                            | 1.866.365            | 2.004.467            | 138.102              | 6,9         |
| 480201      | Inter.sobre depósitos instituci.financ | 1.866.365            | 2.004.467            | 138.102              | 6,9         |
| 4808        | Ingresos diversos                      | 2.476.063.779        | 2.943.253.505        | 467.189.726          | 15,9        |
| 480817      | Arrendamiento operativo                | 2.354.481.264        | 2.260.297.889        | 94.183.375           | 4,2         |
| 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>371.985.268</b>   | <b>381.312.989</b>   | <b>9.327.721</b>     | <b>2,4</b>  |
| 51          | De administración y operación          | 371.983.888          | 381.312.718          | 9.328.830            | 2,4         |
| 5101        | Sueldos y salarios                     | 138.568.075          | 160.828.629          | 22.260.554           | 13,8        |
| 510101      | Sueldos                                | 134.827.747          | 155.543.192          | 20.715.445           | 13,3        |
| 510119      | Bonificaciones                         | 3.740.328            | 5.285.437            | 1.545.109            | 29,2        |
| 5103        | Contribuciones efectivas               | 32.818.898           | 38.962.860           | 6.143.962            | 15,8        |
| 510302      | Aportes cajas de compensación familiar | 5.250.000            | 6.183.263            | 933.263              | 15,1        |
| 510303      | Cotizaciones seguridad social en salud | 11.156.068           | 13.139.435           | 1.983.367            | 15,1        |
| 510305      | Cotizaciones a riesgos laborales       | 686.100              | 806.915              | 120.815              | 15,0        |
| 510306      | Cotiz.entidades administra.reg.pri.med | 15.726.730           | 18.833.247           | 3.106.517            | 16,5        |
| 5104        | Aportes sobre la nómina                | 6.562.700            | 7.729.079            | 1.166.379            | 15,1        |
| 510401      | Aportes al ICBF                        | 3.937.600            | 4.637.449            | 699.849              | 15,1        |
| 510402      | Aportes al SENA                        | 2.625.100            | 3.091.630            | 466.530              | 15,1        |
| 5107        | Prestaciones sociales                  | 40.592.810           | 57.308.257           | 16.715.447           | 29,2        |
| 510701      | Vacaciones                             | 5.341.497            | 7.503.440            | 2.161.943            | 28,8        |
| 510702      | Cesantías                              | 10.670.186           | 15.077.963           | 4.407.777            | 29,2        |
| 510703      | Intereses a las cesantías              | 1.665.213            | 2.344.516            | 679.303              | 29,0        |
| 510704      | Prima de vacaciones                    | 5.341.497            | 7.548.036            | 2.206.539            | 29,2        |
| 510705      | Prima de navidad                       | 10.823.891           | 15.295.180           | 4.471.289            | 29,2        |
| 510706      | Prima de servicios                     | 5.341.497            | 7.548.036            | 2.206.539            | 29,2        |
| 510707      | Bonificación especial de recreación    | 1.409.029            | 1.991.086            | 582.057              | 29,2        |
| 5108        | Gastos de Personal Diversos            | 32.106.200           | 6.391.759            | 25.714.441           | 402,3       |
| 510801      | Remuneración por servicios técnicos    | 32.106.200           | 5.231.721            | 26.874.479           | 513,7       |
| 510807      | Gastos de viaje                        | -                    | 292.400              | 292.400              | 100,0       |
| 510810      | Viáticos                               | -                    | 867.638              | 867.638              | 100,0       |
| 5111        | Generales                              | 26.889.185           | 23.984.278           | 2.904.907            | 12,1        |
| 511121      | Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion | 21.277.200           | 18.692.520           | 2.584.680            | 13,8        |
| 511125      | Seguros generales                      | 5.611.985            | -                    | 5.611.985            | N/A         |
| 511164      | Gastos legales                         | -                    | 5.291.758            | 5.291.758            | 100,0       |
| 5120        | Impuestos, contribuciones y tasas      | 94.446.020           | 86.107.856           | 8.338.164            | 9,7         |
| 512001      | Impuesto predial unificado             | 88.894.304           | 74.659.048           | 14.235.256           | 19,1        |
| 512002      | Cuota de fiscalización y auditaje      | 5.551.716            | 11.448.808           | 5.897.092            | 51,5        |
| 58          | Otros gastos                           | 1.380                | 271                  | 1.109                | 409,2       |
| 5890        | Gastos diversos                        | 1.380                | 271                  | 1.109                | 409,2       |
| 589090      | Otros gastos diversos                  | 1.380                | 271                  | 1.109                | 409,2       |
| <b>3110</b> | <b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO</b> | <b>5.719.723.571</b> | <b>3.796.280.044</b> | <b>1.923.443.527</b> | <b>50,7</b> |

*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