

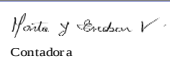
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2023

EJECUCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS												APEV			
ENTIDAD: ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP. - APEV												Autonomía cultural del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín			
CENTRO GESTOR 91300000															
FORMATO 2 EJECUCIÓN INGRESO PRESUPUESTO VIGENCIA DICIEMBRE 2023															
FO NDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRACRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN 2023		POR REC AUDAR	
												REC AUDO A DICIEMBRE	%		
		91			INGRESOS	24.197.007.065	16.458.916.435	17.822.295.821	1.614.398.902	1.614.398.902	22.833.627.679	23.593.855.952	103	-760.228.273	
		911			INGRESOS CORRIENTES	6.254.311.244	16.458.916.435	0	1.614.398.902	0	21.098.828.777	21.711.687.523	103	-612.858.746	
		91.102			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.254.311.244	16.458.916.435	0	1.614.398.902	0	21.098.828.777	21.711.687.523	103	-612.858.746	
		9.110.205			VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.974.595.544	1.614.398.902	0	1.614.398.902	0	4.974.595.544	5.322.013.817	107	-347.418.273	
		9.110.205.001			VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	4.974.595.544	1.614.398.902	0	1.614.398.902	0	4.974.595.544	5.322.013.817	107	-347.418.273	
		911.020.500.107			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.974.595.544	1.614.398.902	0	1.614.398.902	0	4.974.595.544	5.322.013.817	107	-347.418.273	
		911.020.500.107.01			Servicios financ y conexos	500.000.000	1.614.398.902	0	1.614.398.902	0	500.000.000	500.000.000	100	0	
941000323	91300000	9110205001070101	00000.00000.0001	90000000	Encargo Fiduciario APEV	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	100	0	
944000122	91300000	9110205001070101	00000.00000.0001	90000000	Encargo Fiduciario APEV	0	1.614.398.902	0	1.614.398.902	0	0	0	0	-	0
		91102050010702			Servicios in.villarios y leasing	4.474.595.544	0	0	0	0	4.474.595.544	4.822.013.817	108	-347.418.273	
941000123	91300000	9.110.205.001.070.200	00000.00000.0001	90000000	Arrendamientos de bienes inmuebles	4.474.595.544	0	0	0	0	4.474.595.544	4.822.013.817	108	-347.418.273	
		9.110.206			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.279.715.700	14.844.517.533	0	0	0	16.124.233.233	16.389.673.706	102	-265.440.473	
		9.110.206.006			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	599.994.847	14.844.517.533	0	0	0	15.444.512.380	15.444.512.380	100	0	
		911.020.600.606			Otras unidades de gobierno	599.994.847	14.844.517.533	0	0	0	15.444.512.380	15.444.512.380	100	0	
921000123	91300000	91.102.060.060.601	00000.00000.0001	90000000	Transferencia Municipio - Funcionamiento	599.994.847	9.044.517.533	0	0	0	9.644.512.380	9.644.512.380	100	0	
911000123	91300000	91.102.060.060.602	00000.00000.0001	90000000	Transferencias Municipio - Inversión	0	4.833.222.271	0	0	0	4.833.222.271	4.833.222.271	100	0	
911022623	91300000	91.102.060.060.602	00000.00000.0001	90000000	Transferencias Municipio - Inversión	0	687.166.307	0	0	0	687.166.307	687.166.307	100	0	
911090121	91300000	91.102.060.060.602	00000.00000.0001	90000000	Transferencias Municipio - Inversión	0	279.611.422	0	0	0	279.611.422	279.611.422	100	0	
		9.110.206.009			SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	679.720.853	0	0	0	0	679.720.853	945.161.326	139	-265.440.473	
		911.020.600.090.202			SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	679.720.853	0	0	0	0	679.720.853	945.161.326	139	-265.440.473	
941000123	91300000	91.102.060.090.202	00000.00000.0001	90000000	Cuotas partes pensionales	679.720.853	0	0	0	0	679.720.853	945.161.326	139	-265.440.473	
		912			RECURSOS DE CAPITAL	17.942.695.821	0	17.822.295.821	0	1.614.398.902	1.734.798.902	1.882.168.429	108	-147.369.527	
		91.201			DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	17.822.295.821	0	17.822.295.821	0	0	0	0	0	N/A	0
		9.120.102			DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.822.295.821	0	17.822.295.821	0	0	0	0	0	N/A	0
		9.120.102.001			DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17.822.295.821	0	17.822.295.821	0	0	0	0	0	N/A	0
941000323	91300000	912.010.200.101	00000.00000.0001	90000000	Disposición de edificaciones y estructuras	17.822.295.821	0	17.822.295.821	0	0	0	0	0	N/A	0
		91.205			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.400.000	0	0	0	0	20.400.000	172.253.950	844	-151.853.950	
		9.120.502			Depósitos	20.400.000	0	0	0	0	20.400.000	172.253.950	844	-151.853.950	
941000323	91300000	912.050.201	00000.00000.0001	90000000	Rendimientos financieros Recursos Propios	20.400.000	0	0	0	0	20.400.000	172.253.950	844	-151.853.950	
		91.210			RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	1.614.398.902	1.614.398.902	1.614.398.902	100	0	
		9.121.002			SUPERAVIT FISCAL	0	0	0	0	1.614.398.902	1.614.398.902	1.614.398.902	100	0	
		912.100.225			RSOS BCE RSOS PROPIOS ORDINARIOS (Dest	0	0	0	0	1.614.398.902	1.614.398.902	1.614.398.902	100	0	
944000122	91300000	91.210.022.506	00000.00000.0001	90000000	Rsos Bce R.P Ordinarios 2022	0	0	0	0	1.614.398.902	1.614.398.902	1.614.398.902	100	0	
		91.213			RENDIMIENTOS Y OTROS RECURSOS NO APRO	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	95.515.577	96	4.484.423	
		9.121.301			Reintegros	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	95.515.577	96	4.484.423	
941000323	91300000	912.130.101	00000.00000.0001	90000000	Recuperaciones recursos propios	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	95.515.577	96	4.484.423	
					TOTAL INGRESOS	24.197.007.065	16.458.916.435	17.822.295.821	1.614.398.902	1.614.398.902	22.833.627.679	23.593.855.952	103	-760.228.273	



Isabel Cristina Díaz Alzate
CC.1.041.229.586



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

Carrera 55 # 40A – 20
Edificio nuevo centro la Alpujarra,
Detrás del IDEA. Quinto piso oficina 512
(604) 2855555 ext. 5840 Medellín – Colombia



**CONGLOMERADO
PÚBLICO DE MEDELLÍN**



Alcaldía de Medellín

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS										
ENTIDAD: ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDID DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP. - APEV										
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2023 DICIEMBRE										
CENTRO GESTOR 91300000							MODIFICACIONES			
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS
		92			GASTOS	24.197.007.065	16.458.916.435	17.822.295.821	623.685.711	623.685.711
		921			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.678.279.208	10.658.916.435	-	623.685.711	623.685.711
		9211			GASTOS DE PERSONAL	504.841.301	264.517.533	-	50.459.528	116.502.527
		921101			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	504.841.301	264.517.533	-	50.459.528	116.502.527
		92110101			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	357.839.420	174.066.687	-	36.001.030	79.331.088
		92110101001			FACTORES SALARIALES COMUNES	357.839.420	174.066.687	-	36.001.030	79.331.088
		9211010100101			SALARIO BÁSICO	292.003.947	115.971.451	-	16.621.040	38.860.100
921000123	91300000	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	292.003.947	115.971.451	-	16.621.040	38.860.100
921000123	91300000	9211010100106	00000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	13.456.920	6.524.447	-	4.104.820	2.659.159
921000123	91300000	9211010100107	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	9.027.101	3.982.530	-	5.473.987	2.534.250
		9211010100108			PRESTACIONES SOCIALES	43.351.452	47.588.259	-	9.801.183	35.277.579
921000123	91300000	921101010010801	00000.00000.0001	9000000	Prima de navidad	28.519.028	37.230.633	-	1.382.562	28.519.028
921000123	91300000	921101010010802	00000.00000.0001	9000000	Prima de vacaciones	14.832.424	10.357.626	-	8.418.621	6.758.551
		92110102			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NO	124.775.260	74.083.535	-	5.062.520	31.403.800
921000123	91300000	92110102001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.321.215	11.821.682	-	1.165.417	-
921000123	91300000	92110102002	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	26.435.861	7.707.213	-	1.360.234	-
921000123	91300000	92110102003	00000.00000.0001	9000000	Aportes de cesantías	31.403.800	45.173.168	-	1.641.409	31.403.800
921000123	91300000	92110102004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	12.440.405	3.940.401	-	416.307	-
921000123	91300000	92110102005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos la	1.623.473	515.266	-	45.750	-
921000123	91300000	92110102006	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	9.330.304	2.955.500	-	260.105	-
921000123	91300000	92110102007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	6.220.202	1.970.305	-	173.298	-
		92110103			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	22.226.621	16.367.311	-	9.395.978	5.767.639
		92110103001			PRESTACIONES SOCIALES	22.226.621	16.367.311	-	9.395.978	5.767.639
921000123	91300000	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	20.507.173	15.048.785	-	8.483.757	4.996.405
921000123	91300000	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por recreación	1.719.448	1.318.526	-	912.221	771.234
		9212			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	667.506.999	30.000.000	-	114.658.600	155.771.299
		92120202005			Servicios de la construcción	73.896.235	-	-	-	73.896.235
941000123	91300000	9212020200500	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios de la construcción	73.896.235	-	-	-	73.896.235
		92120202006	00000.00000.0001	9000000	Serv alojam; comida; transp; y electr, e	1.560.600	-	-	3.236.384	1.876.344

Carrera 55 # 40A – 20
Edificio nuevo centro la Alpujarra,
Detrás del IDEA. Quinto piso oficina 512
(604) 2855555 ext. 5840 Medellín - Colombia



**CONGLOMERADO
PÚBLICO DE MEDELLÍN**



Alcaldía de Medellín

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS										
ENTIDAD: ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP. - APEV										
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2023 DICIEMBRE										
CENTRO GESTOR 91300000							MODIFICACIONES			
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS
		92120202007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	340.142.587	-	-	88.520.685	1.107.822
921000123	91300000	9212020200700	00000.00000.0001	90000000	Otros servicios financieros y servicios conexos	250.800.000	-	-	13.680.000	-
		9212020200701			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS (seguros)	89.342.587	-	-	74.840.685	1.107.822
921000123	91300000	921202020070103	00000.00000.0001	90000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro) empleados	56.902.477	-	-	74.840.685	2.455
941000123	91300000	921202020070103	00000.00000.0001	90000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro) bienes inmuebles	32.440.110	-	-	-	1.105.367
		92120202008			Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	251.907.577	30.000.000	-	20.901.531	78.890.898
941000123	91300000	9212020200800	00000.00000.0001	90000000	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	215.217.108	-	-	-	76.115.473
921000123	91300000	9212020200800	00000.00000.0001	90000000	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	36.690.469	30.000.000	-	12.809.531	2.775.425
942000123	91300000	9212020200800	00000.00000.0001	90000000	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	8.092.000	-
		9213			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000.000	10.364.398.902	-	452.160.509	346.266.825
944000122	91300000	9213070200102	00000.00000.0001	90000000	Mesadas pensionales a cargo de la entidad	-	1.614.398.902	-	-	-
921000123	91300000	9213070200102	00000.00000.0001	90000000	Mesadas pensionales a cargo de la entidad	-	8.750.000.000	-	-	22.189.377
					TOTAL FONDO 941000123 TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	-	-	-	452.160.509	-
941000123	91300000	9213070200102	00000.00000.0001	90000000	Mesadas pensionales a cargo de la entidad	-	-	-	452.160.509	-
		921313			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000.000	-	-	-	324.077.448
941000123	91300000	92131301001	00000.00000.0001	90000000	Sentencias	400.000.000	-	-	-	324.077.448
		9218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	105.930.908	-	-	6.407.074	5.145.060
		921801			IMPUESTOS	92.450.076	-	-	1.262.014	-
941000123	91300000	92180152	00000.00000.0001	90000000	Impuesto predial unificado	92.450.076	-	-	1.262.014	-
		921804			CONTRIBUCIONES	13.480.832	-	-	5.145.060	5.145.060
		92180401			Cuota de fiscalización y auditaje	13.480.832	-	-	5.145.060	5.145.060
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.678.279.208	10.658.916.435	-	623.685.711	623.685.711
		923			INVERSIÓN	22.518.727.857	5.800.000.000	17.822.295.821	-	-
941000123	91300000	9232020200701	45991000.3922.99	9220036	PROPIOS ORDINARIOS	4.576.032.036	-	-	-	-
					FORTALEC-FINANCIERO APEV	4.576.032.036	-	-	-	-
					TOTAL FONDO 941000322 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.942.695.821	-	17.822.295.821	-	-
941000323	91300000	9232020200701	45991000.3922.99	9220036	PROPIOS DE CAPITAL	17.942.695.821	-	17.822.295.821	-	-
					FORTALEC-FINANCIERO APEV	17.942.695.821	-	17.822.295.821	-	-
		9233			Transferencias corrientes	-	5.800.000.000	-	-	-
911000123	91300000	9233070200102	45991000.3918.99	9230007	Servicio de saneamiento pasivo pensional	-	4.833.222.271	-	-	-
911022623	91300000	9233070200102	45991000.3918.99	9230007	Servicio de saneamiento pasivo pensional	-	687.166.307	-	-	-
911090121	91300000	9233070200102	45991000.3918.99	9230007	Servicio de saneamiento pasivo pensional	-	279.611.422	-	-	-
		TOTAL INVERSIÓN			TOTAL INVERSIÓN	22.518.727.857	5.800.000.000	17.822.295.821	-	-
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	24.197.007.065	16.458.916.435	17.822.295.821	623.685.711	623.685.711

Isabel Cristina Díaz Alzate
Directora General
Isabel Cristina Díaz Alzate
C.C.1.041.229.586

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

Carrera 55 # 40A – 20
Edificio nuevo centro la Alpujarra,
Detrás del IDEA. Quinto piso oficina 512
(604) 2855555 ext. 5840 Medellín – Colombia



CONGLOMERADO
PÚBLICO DE MEDELLÍN



Alcaldía de Medellín