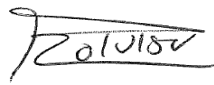
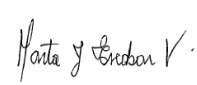


EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP – APEV											DICIEMBRE DE 2019		
CENTRO GESTOR 91300000											APEV Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín		
FORMATO 2 EJECUCIÓN INGRESO PRESUPUESTO VIGENCIA 2019													
						MODIFICACIONES			EJECUCIÓN 2019				
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUES TAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	%	POR RECAUDAR
		91			INGRESOS 2019	21.775.861.459	491.466.197	2.708.813	2.708.813	22.267.327.656	22.914.734.640	102,91%	(647.406.984)
		911			RECURSOS PROPIOS	21.400.472.635	-	-	-	21.417.279.858	22.064.686.842	103,02%	(647.406.984)
		9111			INGRESOS CORRIENTES	3.968.335.475	-	-	-	3.968.335.475	5.706.045.940	143,79%	(1.737.710.465)
		91112			NO TRIBUTARIOS	3.968.335.475	-	-	-	3.968.335.475	5.706.045.940	143,79%	(1.737.710.465)
		9111202			Otros deudores	931.142.698	-	-	-	931.142.698	822.571.476	88,34%	108.571.222
941000119	91300000	91112021	00000.00000.0001	9000000	Cuotas partes pensionales	931.142.698	-	-	-	931.142.698	822.571.476	88,34%	108.571.222
		911122			Rentas Contractuales	3.037.192.777	-	-	-	3.037.192.777	4.883.474.464	160,79%	(1.846.281.687)
941000119	91300000	9111221	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos bienes inmuebles	3.037.192.777	-	-	-	3.037.192.777	4.883.474.464	160,79%	(1.846.281.687)
		9112			RECURSOS DE CAPITAL	17.432.137.160	-	-	-	17.432.137.160	16.346.483.506	93,77%	1.085.653.654
		91121			RECURSOS DEL BALANCE	16.723.992.113	-	-	-	16.723.992.113	15.002.090.373	89,70%	1.721.901.740
941000319	91300000	911211	00000.00000.0001	9000000	Venta de Activos	1	-	-	-	1	-	0,00%	1
941000319	91300000	911212	00000.00000.0001	9000000	Recuperaciones	100.000.000	-	-	-	100.000.000	137.296.456	137,30%	(37.296.456)
941000319	91300000	911214	00000.00000.0001	9000000	Otros RB para operaciones	16.623.992.112	-	-	-	16.623.992.112	14.864.793.917	89,42%	1.759.198.195
		91123			Rendimientos Financieros	708.145.047	-	-	-	708.145.047	1.344.393.133	189,85%	(636.248.086)
941000319	91300000	911231	00000.00000.0001	9000000	Rendimientos financieros recursos propios	8.145.047	-	-	-	8.145.047	5.994.122	73,59%	2.150.925
941000319	91300000	911234	00000.00000.0001	9000000	Rendimientos Financieros por Patrimonio Autonomo	700.000.000	-	-	-	700.000.000	1.338.399.011	191,20%	(638.399.011)
		912			TRANSFERENCIAS	358.581.601	491.466.197	-	-	850.047.798	850.047.798	100,00%	-
	91300000	9122			TM. F - Funcionamiento	358.581.601	491.466.197	-	-	850.047.798	850.047.798	100,00%	-
921000119	91300000	91221101	00000.00000.0001	9000000	TM. Funcionamiento R.O	358.581.601	491.466.197	-	-	850.047.798	850.047.798	100,00%	-
		913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES	16.807.223	-	2.708.813	2.708.813	16.807.223	12.157.396	72,33%	4.649.827
941000119	91300000	91311	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada	14.866.209	-	2.708.813		12.157.396	12.157.396	100,00%	-
941000119	91300000	91312	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización mayor valor proyectado	1.941.014	-		2.708.813	4.649.827	-	0,00%	4.649.827
						21.775.861.459	491.466.197	2.708.813	2.708.813	22.267.327.656	22.914.734.640	102,91%	(647.406.984)
  Director General Robert Bladimir Pulgarín Serna CC.71756226 Contadora Marta Inés Escobar Vásquez T.P. 99467-T													

EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varías de Medellín ESP - APEV											DICIEMBRE DE 2019							
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2019																		
CENTRO GESTOR 91300000						MODIFICACIONES					EJECUCIÓN 2019				Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varías de Medellín			
FONDO	CENTRO GESTOR	POS PRE 2019	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% Ejec.	DISPONIBLE NETO
TOTAL RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS FUNCIONAMIENTO					TOTAL RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS FUNCIONAMIENTO	994.812.653	491.466.197	0	181.843.065	181.843.065	1.486.278.850	0	0	20.744.069	1.020.930.576	1.041.674.645	70,1%	444.604.205
		92110			GASTOS DE PERSONAL	408.062.948	143.655.106	0	170.027.523	169.184.802	550.875.333	0	0	20.744.069	427.371.590	448.115.659	81,3%	102.759.674
		92110			GASTOS DE ADMINISTRACION	408.062.948	143.655.106	0	170.027.523	169.184.802	550.875.333	0	0	20.744.069	427.371.590	448.115.659	81,3%	102.759.674
		9211021			Servicios Personales asociados a la nómina	226.785.401	124.815.978	0	45.724.534	41.297.775	347.174.620	0	0	0	339.615.271	339.615.271	97,8%	7.559.349
921000119	91300000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	Sueldos del personal de empleados públicos	175.966.594	109.914.192	0	45.724.534	0	240.156.252	0	0	0	237.576.564	237.576.564	98,9%	2.579.688
921000119	91300000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	Prima de Vacaciones	9.065.978	2.783.729	0	0	6.787.274	18.636.981	0	0	0	18.636.981	18.636.981	100,0%	0
921000119	91300000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	Prima de Navidad	17.728.811	5.799.435	0	0	413.347	23.941.593	0	0	0	23.941.593	23.941.593	100,0%	0
921000119	91300000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	Vacaciones	9.065.978	2.783.729	0	0	22.440.446	34.290.153	0	0	0	34.290.153	34.290.153	100,0%	0
921000119	91300000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonificación de Recreación	1.054.311	353.489	0	0	905.017	2.312.817	0	0	0	2.312.817	2.312.817	100,0%	0
921000119	91300000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	Prima de servicios	8.368.595	1.325.585	0	0	7.535.907	17.230.087	0	0	0	12.250.426	12.250.426	71,1%	4.979.661
921000119	91300000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	Bonificación por Servicios Prestado	5.535.134	1.855.819	0	0	3.215.784	10.606.737	0	0	0	10.606.737	10.606.737	100,0%	0
	91300000	9211022	00000.00000.0001	90000000	Servicios Personales indirectos	124.302.989	0	0	124.302.989	124.302.989	124.302.989	0	0	20.744.069	8.663.200	29.407.269	23,7%	94.895.720
941000119	91300000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	Renovación servicios técnicos	0	0	0	0	124.302.989	124.302.989	0	0	20.744.069	8.663.200	29.407.269	23,7%	94.895.720
941000119	91300000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	Honorarios	124.302.989	0	0	124.302.989	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
	91300000	9211023	00000.00000.0001	90000000	Aportes inherentes a la nómina sector privado	24.712.634	15.657.723	0	0	1.807.475	42.177.832	0	0	0	42.122.731	42.122.731	99,9%	55.101
921000119	91300000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	Aportes fondo de pensiones sector privado	1	7.635.371	0	0	201.594	7.836.966	0	0	0	7.836.966	7.836.966	100,0%	0
921000119	91300000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	Aportes a caja de compensación familiar	7.591.040	2.281.825	0	0	686.235	10.559.100	0	0	0	10.559.100	10.559.100	100,0%	0
921000119	91300000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	Aportes a seguridad social - SALUD-Sector Privado	16.130.962	5.408.388	0	0	866.437	22.405.787	0	0	0	22.379.565	22.379.565	99,9%	26.222
921000119	91300000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	Riesgos profesionales	990.631	332.139	0	0	53.209	1.375.979	0	0	0	1.347.100	1.347.100	97,9%	28.879
	91300000	9211024	00000.00000.0001	90000000	Aportes inherentes a la nómina sector público	32.261.924	3.181.405	0	0	1.776.563	37.219.892	0	0	0	36.970.388	36.970.388	99,3%	249.504
921000119	91300000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	Aportes a fondos de pensiones Sector Público	22.773.123	0	0	0	1.245.969	24.019.092	0	0	0	23.769.588	23.769.588	99,0%	249.504
921000119	91300000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	Aportes al ICBF	5.693.281	1.908.843	0	0	317.976	7.920.100	0	0	0	7.920.100	7.920.100	100,0%	0
921000119	91300000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	Aportes al SENIA	3.795.520	1.272.562	0	0	212.618	5.280.700	0	0	0	5.280.700	5.280.700	100,0%	0

ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varías de Medellín ESP - APEV										DICIEMBRE DE 2019									
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2019										APEV									
CENTRO GESTOR 91300000										EJECUCIÓN 2019									
FONDO	CENTRO GESTOR	POS PRE 2019	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CREDITOS	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL EJECUCION	% Eje.	DISPONIBLE NETO	
		92120			GASTOS GENERALES	505.238.748	340.774.442	0	11.815.542	12.254.895	846.452.543	0	0	0	0	564.608.012	66,7%	281.844.531	
		92120			GASTOS DE ADMINISTRACION	505.238.748	340.774.442	0	11.815.542	12.254.895	846.452.543	0	0	0	0	564.608.012	66,7%	281.844.531	
941000119	91300000	9212032	00000.00000.0001	90000000	Adquisición de Servicios	450.092.688	340.774.442	0	11.815.542	12.254.895	791.306.483	0	0	0	0	517.335.504	65,4%	273.970.979	
941000119	91300000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	Mantenimiento	93.210.328	0	0	0	0	93.210.328	0	0	0	0	0	0,0%	93.210.328	
941000119	91300000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	3.596.082	3.596.082	0	0	0	0	3.509.613	97,8%	86.469	
941000119	91300000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	Impresos y publicaciones	38.530.720	0	0	0	0	38.530.720	0	0	0	0	14.558.341	37,8%	23.972.379	
941000119	91300000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	Seguros	16.689.997	0	0	0	0	16.689.997	0	0	0	0	15.544.211	93,1%	1.145.786	
941000119	91300000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	Seguros	53.310.685	40.774.442	0	0	5.950.000	100.035.127	0	0	0	0	84.488.108	84,5%	15.547.019	
941000119	91300000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	Gastos legales	6.240.000	0	0	0	0	6.240.000	0	0	0	0	0	0,0%	6.240.000	
941000119	91300000	9212032168	00000.00000.0001	90000000	Gastos Bancarios	225.303.735	0	0	0	0	225.303.735	0	0	0	0	198.747.840	88,2%	26.555.895	
941000119	91300000	9212032997	00000.00000.0001	90000000	Relaciones con la Comunidad - Pensionados APEV	0	300.000.000	0	9.106.729	0	290.893.271	0	0	0	0	188.329.995	64,7%	102.563.276	
941000119	91300000	9212032998	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalizaci	14.866.209	0	0	2.708.813	0	12.157.396	0	0	0	0	12.157.396	100,0%	0	
941000119	91300000	9212032999	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalizaci	1.941.014	0	0	0	2.708.813	4.649.827	0	0	0	0	0	0,0%	4.649.827	
941000119	91300000	9212033	00000.00000.0001	90000000	Impuestos, Tasas y Multas	55.146.060	0	0	0	0	55.146.060	0	0	0	0	47.272.508	85,7%	7.873.552	
941000119	91300000	9212033172	00000.00000.0001	90000000	Impuesto predial	55.146.060	0	0	0	0	55.146.060	0	0	0	0	47.272.508	85,7%	7.873.552	
		92130			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.510.957	7.036.649	0	0	403.368	88.950.974	0	0	0	0	28.950.974	32,5%	60.000.000	
	91300000	921303362	00000.00000.0001	90000000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL (CESANTIAS)	21.510.957	7.036.649	0	0	403.368	28.950.974	0	0	0	0	28.950.974	100,0%	0	
941000119	91300000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	Cesantías definitivas	19.206.212	6.282.722	0	0	360.150	25.849.084	0	0	0	0	25.849.084	100,0%	0	
941000119	91300000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	Intereses a las cesantías	2.304.745	753.927	0	0	43.218	3.101.890	0	0	0	0	3.101.890	100,0%	0	
941000119	91300000	9213034	00000.00000.0001	90000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	60.000.000	
941000119	91300000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	Sentencias, fallos, conciliaciones	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	60.000.000	
INVERSIÓN						20.781.048.806	0	0	0	0	20.781.048.806	0	0	0	172.729.064	19,522.666.080	19,695.395.152	94,8%	1.085.653.654
TOTAL FONDO 941000119 RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS - INVERSIÓN						3.348.911.646	0	0	0	0	3.348.911.646	0	0	0	0	3.348.911.646	3.348.911.646	100,0%	0
941000119	91300000	923390520	10000.53918.0099	91700449	ADMINIST-ADMINIST-DEL PASIVO	3.348.911.646	0	0	0	0	3.348.911.646	0	0	0	0	3.348.911.646	3.348.911.646	100,0%	0
TOTAL FONDO 941000319 RECURSOS DE CAPITAL - INVERSIÓN						17.432.137.160	0	0	0	0	17.432.137.160	0	0	0	172.729.064	16.173.754.442	16.346.483.506	93,8%	1.085.653.654
941000319	91300000	923390520	10000.53918.0099	91700449	ADMINIST-ADMINIST-DEL PASIVO	17.432.137.160	0	0	0	0	17.432.137.160	0	0	0	172.729.064	16.173.754.442	16.346.483.506	93,8%	1.085.653.654
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						21.775.861.459	491.466.197	0	181.843.065	181.843.065	22.267.327.656	0	0	0	193.473.133	20.543.596.664	20.737.068.797	93,1%	1.530.257.859

Robert Pulgarin

Director General
Robert Bladimir Pulgarin Serna
C.C. 71756226

Marta Inés Escobar

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