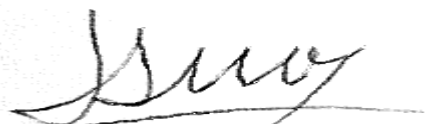


LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP.
NIT.900.266.932-6

CERTIFICAN

- a). 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 agosto de 2025, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiero SAP, los mismos se elaboraron 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.
- b). Que se verificaron las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.
- c). Que se dio cumplimiento al control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.
- d). Que los estados contables básicos del Establecimiento Público Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP. – APEV, con corte al 31 de agosto de 2025, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reportados en el libro mayor emitido por la Entidad al 31 de agosto de 2025.
- e). Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros, y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad.

Medellín, 18 de septiembre de 2025.


JOHN JAIME DE J. MONCADA OSPINA
CC.71595891


MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ
TI.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 Agosto de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/08/2025	31/08/2024	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	920.329.992	486.447.456	433.882.536	89,2
1110	Depósitos en instituciones financieras	920.329.992	486.447.456	433.882.536	89,2
13	CUENTAS POR COBRAR	2.504.413	1.070.790.887	-1.068.286.474	- 99,8
1384	Otras cuentas por cobrar	10.553.038	1.073.957.790	-1.063.404.752	- 99,0
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-8.048.625	-3.166.903	-4.881.722	154,1
19	OTROS ACTIVOS	6.752.154.493	2.262.801.143	4.489.353.350	198,4
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	6.738.163.826	2.248.810.476	4.489.353.350	199,6
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.674.988.898	3.820.039.486	3.854.949.412	100,9
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	392.910.865	-170.196.344	563.107.209	- 330,9
1384	Otras cuentas por cobrar	954.629.564	351.378.772	603.250.792	171,7
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-561.718.699	-521.575.116	-40.143.583	7,7
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	426.728.589.489	401.933.889.609	24.794.699.880	6,2
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan				
1904	Activos beneficios posempleo)	426.728.589.489	401.933.889.609	24.794.699.880	6,2
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	427.121.500.354	401.763.693.265	25.357.807.089	6,3
	TOTAL ACTIVOS	434.796.489.252	405.583.732.751	29.212.756.501	7,2

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 31 de Agosto de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/08/2025	31/08/2024	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	480.182.983	374.148.483	106.034.500	28,3
2401	Recursos a favor de Terceros	-180	236.985	-237.165	100,1
2407	Recursos a favor de Terceros	4.452.883	2.936.641	1.516.242	51,6
2424	Descuentos de Nómina	205.838.922	168.166.412	37.672.510	22,4
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	3.577.049	2.765.959	811.090	29,3
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	447.761	321.100	126.661	N/A
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	208.707.624	176.462.714	32.244.910	18,3
2490	Otras Cuentas por Pagar	57.158.924	23.258.672	33.900.252	145,8
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.392.667.469	23.636.114.329	-243.446.860	- 1,0
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	176.003.558	131.729.107	44.274.451	33,6
2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.216.663.911	23.504.385.222	-287.721.311	- 1,2
27	PROVISIONES	114.653.170	587.109.560	-472.456.390	- 80,5
2701	Litigios y demandas	114.653.170	587.109.560	-472.456.390	- 80,5
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23.987.503.622	24.597.372.372	-609.868.750	- 2,5
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	166.726.541.956	203.482.042.813	- 36.755.500.857	- 18,1
2514	Beneficios posempleo - pensiones	166.726.541.956	203.482.042.813	- 36.755.500.857	- 18,1
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	166.726.541.956	203.482.042.813	- 36.755.500.857	- 18,1
	TOTAL PASIVOS	190.714.045.578	228.079.415.185	- 37.365.369.607	- 16,4
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	244.082.443.674	177.504.317.566	66.578.126.108	37,5
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	0	0%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	65.989.850.192	42.492.615.485	23.497.234.707	55,3
3110	Resultado del ejercicio	17.356.947.275	14.880.041.957	2.476.905.318	16,6
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	63.432.118.067	22.828.131.984	40.603.986.083	177,9
	TOTAL PATRIMONIO	244.082.443.674	177.504.317.566	66.578.126.108	37,5
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	434.796.489.252	405.583.732.751	29.212.756.501	7,2
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	250.894.129	215.000.000	35.894.129	16,7
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	-250.894.129	-215.000.000	-35.894.129	16,7

JOHN JAIME DE J. MONCADA OSPINA
 Director General
 CC.71.595.891

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 31 de Agosto de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/08/2025	31/08/2024	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	920.329.992	486.447.456	433.882.536	89,2
1110	Depósitos en instituciones financieras	920.329.992	486.447.456	433.882.536	89,2
111006	Cuenta de Ahorros	920.329.992	486.447.456	433.882.536	89,2
13	CUENTAS POR COBRAR	104.364.726	1.122.271.845	-1.017.907.119	-90,7
1384	Otras cuentas por cobrar	112.413.351	1.125.438.748	-1.013.025.397	-90,0
138408	Cuotas partes de pensiones	90.007.915	632.326.314	-542.318.399	-85,8
138439	Arrendamiento operativo	0	470.706.998	-470.706.998	-100,0
138490	Otras cuentas por cobrar	22.405.436	22.405.436	0	0,0
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-8.048.625	-3.166.903	-4.881.722	154,1
138690	Otras cuentas por cobrar	-8.048.625	-3.166.903	-4.881.722	154,1
19	OTROS ACTIVOS	6.752.154.493	2.262.801.143	4.489.353.350	198,4
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	6.738.163.826	2.248.810.476	4.489.353.350	199,6
190404	Encargos fiduciarios	6.738.163.826	2.248.810.476	4.489.353.350	199,6
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0,0
190903	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0,0
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.776.849.211	3.871.520.444	3.905.328.767	100,9
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	291.050.552	-221.677.302	512.727.854	-231,3
1384	Otras cuentas por cobrar	852.769.251	299.897.814	552.871.437	184,4
138408	Cuotas partes de pensiones	722.568.144	141.174.431	581.393.713	411,8
138490	Otras cuentas por cobrar	130.201.107	158.723.383	-28.522.276	-18,0
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-561.718.699	-521.575.116	-40.143.583	7,7
138690	Otras cuentas por cobrar	-561.718.699	-521.575.116	-40.143.583	7,7
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	
1670	Equipos de comunicación y computación	-6.943.590	-6.943.590	0	0,0
167002	Equipo de computación	-6.943.590	-6.943.590	0	0,0
1685	Depreciación acumulada (cr)	6.943.590	6.943.590	0	0,0
168507	Equipos de comunicación y computación	6.943.590	6.943.590	0	0,0
19	OTROS ACTIVOS	426.728.589.489	401.933.889.609	24.794.699.880	6,2
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos beneficios posempleo)	426.728.589.489	401.933.889.609	24.794.699.880	6,2
190406	Propiedades de inversión	426.728.589.489	401.933.889.609	24.794.699.880	6,2
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	427.019.640.041	401.712.212.307	25.307.427.734	6,3
	TOTAL ACTIVOS	434.796.489.252	405.583.732.751	29.212.756.501	7,2

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV
NIT 900266932-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)
Al 31 de Agosto de 2025
(Expresado en pesos)


CODIGO	ACTIVO	31/08/2025	31/08/2024	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	480.182.983	374.148.483	106.034.500	28,3
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	-180	236.985	-237.165	-100,1
240101	Bienes y Servicios	-180	236.985	-237.165	-100,1
2407	Recursos a favor de Terceros	4.452.883	2.936.641	1.516.242	51,6
240722	Estampillas	688.865	535.000	153.865	28,8
240790	Otros recursos a favor de terceros	3.764.018	2.401.641	1.362.377	56,7
2424	Descuentos de Nómina	205.838.922	168.166.412	37.672.510	22,4
242401	Aportes a fondos pensionales	12.475.044	12.077.279	397.765	3,3
242402	Aportes a seguridad social en salud	193.301.578	156.071.233	37.230.345	23,9
242405	Cooperativas	43.500	0	43.500	N/A
242490	Otros descuentos de nómina	18.800	17.900	900	5,0
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	3.577.049	2.765.959	811.090	29,3
243603	Honorarios	33.340	0	33.340	N/A
243605	Servicios	34.958	44.800	-9.842	-22,0
243615	Rentas de trabajo	3.322.390	2.656.974	665.416	25,0
243625	IVA Retenido por Consignar	170.237	58.425	111.812	191,4
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	16.124	5.760	10.364	179,9
2440	Tasas	447.761	321.100	126.661	39,4
244024	Tasa Pro Depte y Rec	447.761	321.100	126.661	39,4
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	208.707.624	176.462.714	32.244.910	18,3
244502	Venta de Servicios	208.707.624	176.462.714	32.244.910	18,3
2490	Otras Cuentas por Pagar	57.158.924	23.258.672	33.900.252	145,8
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.003.800	1.858.200	145.600	7,8
249053	Comisiones	49.865.124	21.400.472	28.464.652	133,0
249054	Honorarios	5.290.000	0	5.290.000	N/A
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.393.152.141	23.636.114.329	-265.815.883	- 1,1
2511	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	176.003.558	131.729.107	21.420.756	16,3
251102	Cesantías	29.822.279	24.760.512	5.061.767	20,4
251103	Intereses sobre cesantías	4.654.141	3.864.184	789.957	20,4
251104	Vacaciones	47.179.055	29.460.044		
251105	Prima de vacaciones	35.942.001	24.269.056	11.672.945	48,1
251106	Prima de servicios	3.786.687	2.336.550	1.450.137	62,1
251107	Prima de navidad	30.251.892	25.117.208		
251109	Bonificaciones	14.342.271	12.623.559	1.718.712	13,6
251111	Aportes a riesgos laborales	210.800	194.100	16.700	8,6
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	4.805.825	4.459.019	346.806	7,8
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	3.406.206	3.158.475	247.731	7,8
251124	Aportes a cajas de compensación famili	1.602.401	1.486.400	116.001	7,8
2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.217.148.583	23.504.385.222	-287.236.639	- 1,2
251401	Pensiones de jubilación patronales	484.672	0	484.672	N/A
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuale	23.216.663.911	23.504.385.222	-287.721.311	- 1,2
27	PROVISIONES	114.653.170	587.109.560	-472.456.390	- 80,5
2701	Litigios y demandas	114.653.170	587.109.560	-472.456.390	- 80,5
270105	Laborales	114.653.170	587.109.560	-472.456.390	- 80,5
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23.987.988.294	24.597.372.372	-632.237.773	- 2,6
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	166.726.057.284	203.482.042.813	-36.755.985.529	- 18,1
2514	Beneficios posempleo - pensiones	166.726.057.284	203.482.042.813	-36.755.985.529	- 18,1
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	166.726.057.284	203.482.042.813	-36.755.985.529	- 18,1
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	166.726.057.284	203.482.042.813	-36.755.985.529	- 18,1
TOTAL PASIVOS		190.714.045.578	228.079.415.185	- 37.388.223.302	- 16,4



Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 31 de Agosto de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	31/08/2025	31/08/2024	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	244.082.443.674	177.504.317.566	66.578.126.108	37,5
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	65.989.850.192	42.492.615.485	23.497.234.707	55,3
310901	Utilidades o excedentes acumulados	76.465.155.779	52.967.921.072	23.497.234.707	44,4
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-10.475.305.587	-10.475.305.587	0	0
3110	Resultado del ejercicio	17.356.947.275	14.880.041.957	2.476.905.318	16,6
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	17.356.947.275	14.880.041.957	2.476.905.318	16,6
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	63.432.118.067	22.828.131.984	40.603.986.083	177,9
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	61.401.108.738	20.737.177.039	40.663.931.699	196,1
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.031.009.329	2.090.954.945	-59.945.616	- 2,9
TOTAL PATRIMONIO		244.082.443.674	177.504.317.566	66.578.126.108	37,5
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		434.796.489.252	405.583.732.751	29.189.902.806	7,2
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	250.894.129	215.000.000	35.894.129	16,7
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	- 250.894.129	- 215.000.000	-35.894.129	16,7

JOHN JAIME DE J. MONCADA OSPINA
 Director General
 CC.71.595.891

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 Agosto de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	31/08/2025	31/08/2024	Variación	% Var.
4	INGRESOS	18.157.285.616	15.571.675.544	2.585.610.072	16,6
44	Transferencias y subvenciones	13.861.255.771	12.114.316.714	1.746.939.057	14,4
4428	Otras Transferencias	13.861.255.771	12.114.316.714	1.746.939.057	14,4
48	Otros ingresos	4.296.029.845	3.457.358.830	838.671.015	24,3
4802	Financieros	37.633.456	1.922.188	35.711.268	1.857,8
4808	Ingresos diversos	4.258.396.389	3.455.436.642	802.959.747	23,2
5	GASTOS	800.338.341	691.633.587	108.704.754	15,7
51	De administración y operación	786.593.507	691.633.155	94.960.352	13,7
5101	Sueldos y salarios	330.765.112	305.430.863	25.334.249	8,3
5103	Contribuciones efectivas	82.889.395	75.508.168	7.381.227	9,8
5104	Aportes sobre la nómina	16.565.200	15.090.200	1.475.000	9,8
5107	Prestaciones sociales	113.453.553	94.196.936	19.256.617	20,4
5108	Gastos de Personal Diversos	115.481.671	80.485.070	34.996.601	43,5
5111	Generales	4.119.600	10.924.200	6.804.600	62,3
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	123.318.976	109.997.718	13.321.258	12,1
53	DETERIORO.DEPRECIAC.AM	13.739.300	-	13.739.300	N/A
5368	Provisión Litigios y Demandas	13.739.300	-	13.739.300	N/A
58	Otros gastos	5.534	432	5.102	1.181,0
5890	Gastos diversos	5.534	432	5.102	1.181,0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	17.356.947.275	14.880.041.957	2.476.905.318	16,6
3110	Excedente o déficit del ejercicio	17.356.947.275	14.880.041.957	2.476.905.318	16,6

JOHN JAIME DE J. MONCADA MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Director General

CC.71.595.891

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 Agosto de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	31/08/2025	31/08/2024	Variación	% Var.
4	INGRESOS	18.157.285.616	15.571.675.544	2.585.610.072	16,6
44	Transferencias y subvenciones	13.861.255.771	12.114.316.714	1.746.939.057	14,4
4428	Otras Transferencias	13.861.255.771	12.114.316.714	1.746.939.057	14,4
442802	Para proyectos de inversión	12.797.030.226	11.610.243.488	1.186.786.738	10,2
442803	Para gastos de funcionamiento	1.064.225.545	504.073.226	560.152.319	111,1
48	Otros ingresos	4.296.029.845	3.457.358.830	838.671.015	24,3
4802	Financieros	37.633.456	1.922.188	35.711.268	1.857,8
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	37.633.456	1.922.188	35.711.268	1.857,8
4808	Ingresos diversos	4.258.396.389	3.455.436.642	802.959.747	23,2
480817	Arrendamiento operativo	4.179.553.088	3.455.436.642	724.116.446	21,0
480863	Reintegros	78.843.301	0	78.843.301	N/A
5	GASTOS	800.338.341	691.633.587	108.704.754	15,7
51	De administración y operación	786.593.507	691.633.155	94.960.352	13,7
5101	Sueldos y salarios	330.765.112	305.430.863	25.334.249	8,3
510101	Sueldos	320.311.204	296.751.311	23.559.893	7,9
510119	Bonificaciones	10.453.908	8.679.552	1.774.356	20,4
5103	Contribuciones efectivas	82.889.395	75.508.168	7.381.227	9,8
510302	Aportes cajas de compensación familiar	13.250.600	12.070.900	1.179.700	9,8
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	29.111.892	25.649.629	3.462.263	13,5
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.732.400	1.576.300	156.100	9,9
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	38.794.503	36.211.339	2.583.164	7,1
5104	Aportes sobre la nómina	16.565.200	15.090.200	1.475.000	9,8
510401	Aportes al ICBF	9.939.500	8.632.500	1.307.000	15,1
510402	Aportes al SENA	6.625.700	6.457.700	168.000	2,6
5107	Prestaciones sociales	113.453.553	94.196.936	19.256.617	20,4
510701	Vacaciones	14.929.040	12.395.112	2.533.928	20,4
510702	Cesantías	29.822.279	24.760.512	5.061.767	20,4
510703	Intereses a las cesantías	4.654.141	3.864.184	789.957	20,4
510704	Prima de vacaciones	14.929.040	12.395.112	2.533.928	20,4
510705	Prima de navidad	30.251.892	25.117.208	5.134.684	20,4
510706	Prima de servicios	14.929.040	12.395.112	2.533.928	20,4
510707	Bonificación especial de recreación	3.938.121	3.269.696	668.425	20,4
5108	Gastos de Personal Diversos	115.481.671	80.485.070	34.996.601	43,5
510801	Remuneración por servicios técnicos	115.481.671	80.485.070	34.996.601	43,5
5111	Generales	4.119.600	10.924.200	-6.804.600	-62,3
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	4.119.600	10.924.200	-6.804.600	-62,3
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	123.318.976	109.997.718	13.321.258	12,1
512001	Impuesto predial unificado	115.926.504	102.408.574	13.517.930	13,2
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	7.392.472	7.589.144	-196.672	-2,6
53	Deterioo, dep, amortiz y provisión	13.739.300	0	13.739.300	N/A
5368	Provisión Litigios y Demandas	13.739.300	0	13.739.300	N/A
536805	Laborales	13.739.300	-	13.739.300	N/A
58	Otros gastos	5.534	432	5.102	1.181,0
5890	Gastos diversos	5.534	432	5.102	1.181,0
589090	Otros gastos diversos	5.534	432	5.102	1.181,0
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	17.356.947.275	14.880.041.957	2.476.905.318	16,6

JOHN JAIME DE J. MONCADA O.
Director General
CC.71.595.891

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