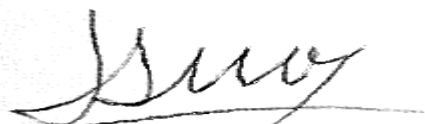


LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP.
NIT.900.266.932-6

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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2025, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reportados en el libro mayor emitido por la Entidad al 28 de febrero 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 marzo 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 28 de febrero de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	28/02/2025	28/02/2024	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	591.172.491	448.418.505	142.753.986	31,8
1110	Depósitos en instituciones financieras	591.172.491	448.418.505	142.753.986	31,8
13	CUENTAS POR COBRAR	891.163.317	883.172.168	7.991.149	0,9
1384	Otras cuentas por cobrar	899.211.942	886.339.071	12.872.871	1,5
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-8.048.625	-3.166.903	-4.881.722	154,1
19	OTROS ACTIVOS	3.843.721.686	640.040.195	3.203.681.491	500,5
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	3.829.731.019	626.049.528	3.203.681.491	511,7
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5.326.057.494	1.971.630.868	3.354.426.626	170,1
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	-17.024.071	323.867.496	-340.891.567	- 105,3
1384	Otras cuentas por cobrar	544.694.628	845.442.612	-300.747.984	- 35,6
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	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan				
1904	Activos beneficios posempleo)	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	401.916.865.538	372.798.487.516	29.118.378.022	7,8
	TOTAL ACTIVOS	407.242.923.032	374.770.118.384	32.472.804.648	8,7

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 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	28/02/2025	28/02/2024	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	483.916.439	381.040.817	102.875.622	27,0
2401	Recursos a favor de Terceros	0	8.111.874	-8.111.874	- 100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	80.410.949	8.737.689	71.673.260	820,3
2424	Descuentos de Nómina	180.797.629	163.289.916	17.507.713	10,7
2425	Acreeedores	0	5.855.650	-5.855.650	- 100,0
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	3.710.284	3.237.892	472.392	14,6
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	272.806	0	272.806	N/A
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	195.135.822	146.946.958	48.188.864	32,8
2490	Otras Cuentas por Pagar	23.588.949	44.860.838	-21.271.889	- 47,4
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.316.127.863	23.579.133.520	-263.005.657	- 1,1
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	99.463.952	74.748.298	24.715.654	33,1
2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.216.663.911	23.504.385.222	-287.721.311	- 1,2
27	PROVISIONES	468.280.030	587.109.560	-118.829.530	- 20,2
2701	Litigios y demandas	468.280.030	587.109.560	-118.829.530	- 20,2
29	OTROS PASIVOS	0	81.899.921	-81.899.921	- 100,0
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	81.899.921	-81.899.921	- 100,0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.268.324.332	24.629.183.818	-360.859.486	- 1,5
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	177.488.123.604	203.121.892.152	- 25.633.768.548	- 12,6
2514	Beneficios posempleo - pensiones	177.488.123.604	203.121.892.152	- 25.633.768.548	- 12,6
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	177.488.123.604	203.121.892.152	- 25.633.768.548	- 12,6
	TOTAL PASIVOS	201.756.447.936	227.751.075.970	- 25.994.628.034	- 11,4
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	205.486.475.096	147.019.042.414	58.467.432.682	39,8
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	3.565.979.857	2.589.818.303	976.161.554	37,7
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	38.627.116.907	4.633.080.486	33.994.036.421	733,7
	TOTAL PATRIMONIO	205.486.475.096	147.019.042.414	58.467.432.682	39,8
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	407.242.923.032	374.770.118.384	32.472.804.648	8,7
	CUENTAS DE ORDEN ACREEODRAS	501.788.258	430.000.000	71.788.258	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solucion 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 28 de febrero de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	28/02/2025	28/02/2024	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	591.172.491	448.418.505	142.753.986	31,8
1110	Depósitos en instituciones financieras	591.172.491	448.418.505	142.753.986	31,8
111006	Cuenta de Ahorros	591.172.491	448.418.505	142.753.986	31,8
13	CUENTAS POR COBRAR	891.163.317	883.172.168	7.991.149	0,9
1384	Otras cuentas por cobrar	899.211.942	886.339.071	12.872.871	1,5
138408	Cuotas partes de pensiones	358.499.507	444.707.595	-86.208.088	-19,4
138439	Arrendamiento operativo	518.306.999	419.226.040	99.080.959	23,6
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	3.843.721.686	640.040.195	3.203.681.491	500,5
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	3.829.731.019	626.049.528	3.203.681.491	511,7
190404	Encargos fiduciarios	3.829.731.019	626.049.528	3.203.681.491	511,7
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	5.326.057.494	1.971.630.868	3.354.426.626	170,1
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	-17.024.071	323.867.496	-340.891.567	-105,3
1384	Otras cuentas por cobrar	544.694.628	845.442.612	-300.747.984	-35,6
138408	Cuotas partes de pensiones	397.931.521	667.938.131	-270.006.610	-40,4
138490	Otras cuentas por cobrar	146.763.107	177.504.481	-30.741.374	-17,3
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	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan				
1904	Activos beneficios posempleo)	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
190406	Propiedades de inversión	401.933.889.609	372.474.620.020	29.459.269.589	7,9
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	401.916.865.538	372.798.487.516	29.118.378.022	7,8
	TOTAL ACTIVOS	407.242.923.032	374.770.118.384	32.472.804.648	8,7

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 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	28/02/2025	28/02/2024	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	483.916.439	381.040.817	107.689.239	28,3
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	0	8.111.874	-8.111.874	-100,0
240101	Bienes y Servicios	0	8.111.874	-8.111.874	-100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	80.410.949	8.737.689	71.673.260	820,3
240722	Estampillas	419.702	494.000	-74.298	-15,0
240790	Otros recursos a favor de terceros	79.991.247	8.243.689	71.747.558	870,3
2424	Descuentos de Nómina	180.797.629	163.289.916	17.507.713	10,7
242401	Aportes a fondos pensionales	12.465.424	7.713.430	4.751.994	61,6
242402	Aportes a seguridad social en salud	168.353.305	155.558.586	12.794.719	8,2
242405	Cooperativas	-39.900	0	-39.900	N/A
242490	Otros descuentos de nómina	18.800	17.900	900	5,0
2425	Acreedores	0	5.855.650	-5.855.650	-100,0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	5.855.650	-5.855.650	-100,0
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	3.710.284	3.237.892	472.392	14,6
243605	Servicios	11.200	64.800	-53.600	-82,7
243615	Rentas de trabajo	3.663.735	3.123.682	540.053	17,3
243625	IVA Retenido por Consignar	32.775	46.170	-13.395	-29,0
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	2.574	3.240	-666	-20,6
2440	Tasas	272.806	0	272.806	N/A
244024	Tasa Pro Depte y Rec	272.806	0	272.806	N/A
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	195.135.822	146.946.958	48.188.864	32,8
244502	Venta de Servicios	195.135.822	146.946.958	48.188.864	32,8
2490	Otras Cuentas por Pagar	23.588.949	44.860.838	-16.458.272	-36,7
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	1.858.200	-1.858.200	-100,0
249053	Comisiones	23.588.949	38.189.021	-14.600.072	-38,2
249054	Honorarios	0	4.813.617		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.317.748.644	23.579.133.520	-278.658.515	-1,2
2511	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	99.463.952	74.748.298	7.442.015	10,0
251101	Nómina por pagar	76	0		
251102	Cesantías	7.568.656	6.190.128	1.378.528	22,3
251103	Intereses sobre cesantías	1.181.184	966.046	215.138	22,3
251104	Vacaciones	36.038.887	20.163.710		
251105	Prima de vacaciones	24.801.833	14.972.722	9.829.111	65,6
251106	Prima de servicios	13.240.711	8.228.802	5.011.909	60,9
251107	Prima de navidad	7.677.688	6.279.302		
251109	Bonificaciones	8.954.917	8.649.594	305.323	3,5
251111	Aportes a riesgos laborales	0	194.100	-194.100	-100,0
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	0	4.459.019	-4.459.019	-100,0
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	0	3.158.475	-3.158.475	-100,0
251124	Aportes a cajas de compensación famili	0	1.486.400	-1.486.400	-100,0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.218.284.692	23.504.385.222	-286.100.530	-1,2
251401	Pensiones de jubilación patronales	1.620.781	0	1.620.781	N/A
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuale	23.216.663.911	23.504.385.222	-287.721.311	-1,2
27	PROVISIONES	468.280.030	587.109.560	-118.829.530	-20,2
2701	Litigios y demandas	468.280.030	587.109.560	-118.829.530	-20,2
270105	Laborales	468.280.030	587.109.560	-118.829.530	-20,2
29	OTROS PASIVOS	0	81.899.921	-81.899.921	-100,0
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	81.899.921	-81.899.921	-100,0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipad	0	81.899.921	-81.899.921	-100,0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.269.945.113	24.629.183.818	-371.698.727	-1,5
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	177.486.502.823	203.121.892.152	-25.635.389.329	-12,6
2514	Beneficios posempleo - pensiones	177.486.502.823	203.121.892.152	-25.635.389.329	-12,6
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	177.486.502.823	203.121.892.152	-25.635.389.329	-12,6
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	177.486.502.823	203.121.892.152	-25.635.389.329	-12,6
TOTAL PASIVOS		201.756.447.936	227.751.075.970	- 26.007.088.056	- 11,4



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 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	28/02/2025	28/02/2024	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	205.486.475.096	147.019.042.414	58.467.432.682	39,8
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	3.565.979.857	2.589.818.303	976.161.554	37,7
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	3.565.979.857	2.589.818.303	976.161.554	37,7
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	38.627.116.907	4.633.080.486	33.994.036.421	733,7
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	36.606.408.858	2.448.411.854	34.157.997.004	1.395,1
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.020.708.049	2.184.668.632	-163.960.583	- 7,5
TOTAL PATRIMONIO		205.486.475.096	147.019.042.414	58.467.432.682	39,8
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		407.242.923.032	374.770.118.384	32.460.344.626	8,7
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	501.788.258	430.000.000	71.788.258	
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 28 de febrero de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	28/02/2025	28/02/2024	Variación	% Var.
4	INGRESOS	3.815.980.624	2.823.032.791	992.947.833	35,2
44	Transferencias y subvenciones	2.788.720.385	2.049.146.149	739.574.236	36,1
4428	Otras Transferencias	2.788.720.385	2.049.146.149	739.574.236	36,1
48	Otros ingresos	1.027.260.239	773.886.642	253.373.597	32,7
4802	Financieros	229.603	481.599	- 251.996	- 52,3
4808	Ingresos diversos	1.027.030.636	773.405.043	253.625.593	32,8
5	GASTOS	250.000.767	233.214.488	16.786.279	7,2
51	De administración y operación	250.000.081	233.214.596	16.785.485	7,2
5101	Sueldos y salarios	82.389.091	75.987.453	6.401.638	8,4
5103	Contribuciones efectivas	11.368.466	18.472.219	- 7.103.753	- 38,5
5104	Aportes sobre la nómina	2.271.800	3.691.700	- 1.419.900	- 38,5
5107	Prestaciones sociales	28.793.608	23.549.234	5.244.374	22,3
5108	Gastos de Personal Diversos	6.736.094	5.280.330	1.455.764	27,6
5111	Generales	666.400	1.927.800	- 1.261.400	- 65,4
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	117.774.622	104.305.860	13.468.762	12,9
58	Otros gastos	686	108	794	- 735,2
5890	Gastos diversos	686	108	794	- 735,2
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	3.565.979.857	2.589.818.303	976.161.554	37,7
3110	Excedente o déficit del ejercicio	3.565.979.857	2.589.818.303	976.161.554	37,7

JOHN JAIME DE J. MONCADA

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

NT 900266932-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (6 dígitos)

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	28/02/2025	28/02/2024	Variación	% Var.
4	INGRESOS	3.815.980.624	2.823.032.791	992.947.833	35,2
44	Transferencias y subvenciones	2.788.720.385	2.049.146.149	739.574.236	36,1
4428	Otras Transferencias	2.788.720.385	2.049.146.149	739.574.236	36,1
442802	Para proyectos de inversión	2.605.939.541	1.936.287.119	669.652.422	66,0
442803	Para gastos de funcionamiento	182.780.844	112.859.030	69.921.814	66,0
48	Otros ingresos	1.027.260.239	773.886.642	253.373.597	32,7
4802	Financieros	229.603	481.599	-251.996	52,3
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	229.603	481.599	-251.996	52,3
4808	Ingresos diversos	1.027.030.636	773.405.043	253.625.593	32,8
480817	Arrendamiento operativo	1.027.030.636	773.405.043	253.625.593	32,8
5	GASTOS	250.000.767	233.214.488	16.786.279	7,2
51	De administración y operación	250.000.081	233.214.596	16.785.485	7,2
5101	Sueldos y salarios	82.389.091	75.987.453	6.401.638	8,4
510101	Sueldos	79.735.973	73.817.565	5.918.408	8,0
510119	Bonificaciones	2.653.118	2.169.888	483.230	22,3
5103	Contribuciones efectivas	11.368.466	18.472.219	-7.103.753	-38,5
510302	Aportes cajas de compensación familiar	1.817.300	2.953.000	-1.135.700	-38,5
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	3.860.696	6.274.797	-2.414.101	-38,5
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	237.300	385.600	-148.300	-38,5
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	5.453.170	8.858.822	-3.405.652	-38,4
5104	Aportes sobre la nómina	2.271.800	3.691.700	-1.419.900	-38,5
510401	Aportes al ICBF	1.363.100	2.215.000	-851.900	-38,5
510402	Aportes al SENA	908.700	1.476.700	-568.000	-38,5
5107	Prestaciones sociales	28.793.608	23.549.234	5.244.374	22,3
510701	Vacaciones	3.788.872	3.098.778	690.094	22,3
510702	Cesantías	7.568.656	6.190.128	1.378.528	22,3
510703	Intereses a las cesantías	1.181.184	966.046	215.138	22,3
510704	Prima de vacaciones	3.788.872	3.098.778	690.094	22,3
510705	Prima de navidad	7.677.688	6.279.302	1.398.386	22,3
510706	Prima de servicios	3.788.872	3.098.778	690.094	22,3
510707	Bonificación especial de recreación	999.464	817.424	182.040	22,3
5108	Gastos de Personal Diversos	6.736.094	5.280.330	1.455.764	27,6
510801	Remuneración por servicios técnicos	6.736.094	5.280.330	1.455.764	27,6
5111	Generales	666.400	1.927.800	-1.261.400	-65,4
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	666.400	1.927.800	-1.261.400	-65,4
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	117.774.622	104.305.860	13.468.762	12,9
512001	Impuesto predial unificado	115.926.504	102.408.574	13.517.930	13,2
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	1.848.118	1.897.286	-49.168	-2,6
58	Otros gastos	686	-108	794	-735,2
5890	Gastos diversos	686	-108	794	-735,2
589090	Otros gastos diversos	686	-108	794	-735,2
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	3.565.979.857	2.589.818.303	976.161.554	37,7

JOHN JAIME DE J. MONCADA O.

Director General

CC.71.595.891

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Contadora

T.P. 99467-T