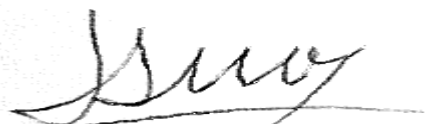


LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP.
NIT.900.266.932-6

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 30 de junio 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 30 de junio de 2025, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, reportados en el libro mayor emitido por la Entidad al 30 de junio 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 julio 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 30 de junio de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/06/2025	30/06/2024	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	674.158.021	413.741.869	260.416.152	62,9
1110	Depósitos en instituciones financieras	674.158.021	413.741.869	260.416.152	62,9
13	CUENTAS POR COBRAR	627.867.893	1.070.790.887	-442.922.994	- 41,4
1384	Otras cuentas por cobrar	635.916.518	1.073.957.790	-438.041.272	- 40,8
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-8.048.625	-3.166.903	-4.881.722	154,1
19	OTROS ACTIVOS	5.024.090.679	1.112.944.086	3.911.146.593	351,4
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	5.010.100.012	1.098.953.419	3.911.146.593	355,9
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.326.116.593	2.597.476.842	3.728.639.751	143,5
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	220.333.614	393.993.289	-173.659.675	- 44,1
1337	Transferencia por cobrar	0	65.067.907	-65.067.907	- 100,0
1384	Otras cuentas por cobrar	782.052.313	850.500.498	-68.448.185	- 8,0
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
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos beneficios posempleo)	426.728.589.489	401.933.889.609	24.794.699.880	6,2
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	426.948.923.103	402.327.882.898	24.621.040.205	6,1
	TOTAL ACTIVOS	433.275.039.696	404.925.359.740	28.349.679.956	7,0

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 30 de junio de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/06/2025	30/06/2024	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	535.961.386	380.954.244	155.007.142	40,7
2401	Recursos a favor de Terceros	0	304.276	-304.276	- 100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	80.675.672	3.032.760	77.642.912	2.560,1
2424	Descuentos de Nómina	205.665.310	168.619.609	37.045.701	22,0
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	3.749.434	3.150.151	599.283	19,0
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	373.374	0	373.374	N/A
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	195.135.823	160.023.416	35.112.407	21,9
2490	Otras Cuentas por Pagar	50.361.773	45.824.032	4.537.741	9,9
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.385.756.627	23.625.583.793	-239.827.166	- 1,0
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	169.092.716	121.198.571	47.894.145	39,5
2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.216.663.911	23.504.385.222	-287.721.311	- 1,2
27	PROVISIONES	175.904.565	587.109.560	-411.204.995	- 70,0
2701	Litigios y demandas	175.904.565	587.109.560	-411.204.995	- 70,0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.097.622.578	24.593.647.597	-496.025.019	- 2,0
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.731.205.773	203.336.877.327	- 33.605.671.554	- 16,5
2514	Beneficios posempleo - pensiones	169.731.205.773	203.336.877.327	- 33.605.671.554	- 16,5
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	169.731.205.773	203.336.877.327	- 33.605.671.554	- 16,5
	TOTAL PASIVOS	193.828.828.351	227.930.524.924	- 34.101.696.573	- 15,0
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	239.446.211.345	176.994.834.816	62.451.376.529	35,3
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	12.709.597.722	11.200.371.342	1.509.226.380	13,5
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	63.443.235.291	25.998.319.849	37.444.915.442	144,0
	TOTAL PATRIMONIO	239.446.211.345	176.994.834.816	62.451.376.529	35,3
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	433.275.039.696	404.925.359.740	28.349.679.956	7,0
	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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 30 de junio de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/06/2025	30/06/2024	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	674.158.021	413.741.869	260.416.152	62,9
1110	Depósitos en instituciones financieras	674.158.021	413.741.869	260.416.152	62,9
111006	Cuenta de Ahorros	674.158.021	413.741.869	260.416.152	62,9
13	CUENTAS POR COBRAR	622.671.725	1.135.858.794	-513.187.069	-45,2
1337	Transferencia por cobrar	0	65.067.907	-65.067.907	-100,0
133712	Otras transferencias	0	65.067.907	-65.067.907	-100,0
1384	Otras cuentas por cobrar	630.720.350	1.073.957.790	-443.237.440	-41,3
138408	Cuotas partes de pensiones	90.007.915	632.326.314	-542.318.399	-85,8
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	5.024.090.679	1.112.944.086	3.911.146.593	351,4
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posemplo)	5.010.100.012	1.098.953.419	3.911.146.593	355,9
190404	Encargos fiduciarios	5.010.100.012	1.098.953.419	3.911.146.593	355,9
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	6.320.920.425	2.662.544.749	3.658.375.676	137,4
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	225.529.782	328.925.382	-103.395.600	-31,4
1384	Otras cuentas por cobrar	787.248.481	850.500.498	-63.252.017	-7,4
138408	Cuotas partes de pensiones	653.675.266	688.005.007	-34.329.741	-5,0
138490	Otras cuentas por cobrar	133.573.215	162.495.491	-28.922.276	-17,8
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	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				
1904	beneficios posemplo)	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	426.954.119.271	402.262.814.991	24.691.304.280	6,1
TOTAL ACTIVOS		433.275.039.696	404.925.359.740	28.349.679.956	7,0

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV
NIT 900266932-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)
Al 30 de junio de 2025
(Expresado en pesos)


CODIGO	ACTIVO	30/06/2025	30/06/2024	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	535.961.386	380.954.244	155.007.142	40,7
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	0	304.276	-304.276	-100,0
240101	Bienes y Servicios	0	304.276	-304.276	-100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	80.675.672	3.032.760	77.642.912	2.560,1
240722	Estampillas	574.422	499.600	74.822	15,0
240790	Otros recursos a favor de terceros	80.101.250	2.533.160	77.568.090	3.062,1
2424	Descuentos de Nómina	205.665.310	168.619.609	37.045.701	22,0
242401	Aportes a fondos pensionales	12.518.773	12.637.530	-118.757	-0,9
242402	Aportes a seguridad social en salud	193.127.737	155.964.179	37.163.558	23,8
242490	Otros descuentos de nómina	18.800	17.900	900	5,0
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	3.749.434	3.150.151	599.283	19,0
243603	Honorarios	0	0	0	N/A
243605	Servicios	34.958	11.200	23.758	212,1
243615	Rentas de trabajo	3.663.736	3.123.680	540.056	17,3
243625	IVA Retenido por Consignar	47.726	7.980	39.746	498,1
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	3.014	7.291	-4.277	-58,7
2440	Tasas	373.374	0	373.374	N/A
244024	Tasa Pro Depte y Rec	373.374	0	373.374	N/A
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	195.135.823	160.023.416	35.112.407	21,9
244502	Venta de Servicios	195.135.823	160.023.416	35.112.407	21,9
2490	Otras Cuentas por Pagar	50.361.773	45.824.032	4.537.741	9,9
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.045.000	1.858.200	186.800	10,1
249053	Comisiones	48.316.773	43.965.832	4.350.941	9,9
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.387.261.131	23.626.168.954	-261.033.933	- 1,1
2511	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	169.092.716	121.198.571	25.768.035	21,3
251101	Nómina por pagar	153	0		
251102	Cesantías	23.151.797	18.570.384	4.581.413	24,7
251103	Intereses sobre cesantías	3.613.129	2.898.138	714.991	24,7
251104	Vacaciones	43.839.813	26.361.266		
251105	Prima de vacaciones	32.602.759	21.170.278	11.432.481	54,0
251106	Prima de servicios	21.041.637	14.426.358	6.615.279	45,9
251107	Prima de navidad	23.485.316	18.837.906		
251109	Bonificaciones	11.123.143	9.636.247	1.486.896	15,4
251111	Aportes a riesgos laborales	214.000	194.100	19.900	10,3
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	4.907.871	4.459.019	448.852	10,1
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	3.477.097	3.158.475	318.622	10,1
251124	Aportes a cajas de compensación famili	1.636.001	1.486.400	149.601	10,1
2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.218.168.415	23.504.970.383	-286.801.968	- 1,2
251401	Pensiones de jubilación patronales	1.504.504	585.161	919.343	157,1
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuale	23.216.663.911	23.504.385.222	-287.721.311	- 1,2
27	PROVISIONES	175.904.565	587.109.560	-411.204.995	- 70,0
2701	Litigios y demandas	175.904.565	587.109.560	-411.204.995	- 70,0
270105	Laborales	175.904.565	587.109.560	-411.204.995	- 70,0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.099.127.082	24.594.232.758	-517.231.786	- 2,1
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.729.701.269	203.336.292.166	-33.606.590.897	- 16,5
2514	Beneficios posempleo - pensiones	169.729.701.269	203.336.292.166	-33.606.590.897	- 16,5
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	169.729.701.269	203.336.292.166	-33.606.590.897	- 16,5
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	169.729.701.269	203.336.292.166	-33.606.590.897	- 16,5
TOTAL PASIVOS		193.828.828.351	227.930.524.924	- 34.123.822.683	- 15,0



Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 30 de junio de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	30/06/2025	30/06/2024	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	239.446.211.345	176.994.834.816	62.451.376.529	35,3
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	12.709.597.722	11.200.371.342	1.509.226.380	13,5
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	12.709.597.722	11.200.371.342	1.509.226.380	13,5
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	63.443.235.291	25.998.319.849	37.444.915.442	144,0
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	61.401.108.738	23.896.571.445	37.504.537.293	156,9
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.042.126.553	2.101.748.404	-59.621.851	- 2,8
TOTAL PATRIMONIO		239.446.211.345	176.994.834.816	62.451.376.529	35,3
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		433.275.039.696	404.925.359.740	28.327.553.846	7,0
	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 30 de Junio de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	30/06/2025	30/06/2024	Variación	% Var.
4	INGRESOS	13.346.555.654	11.753.146.454	1.593.409.200	13,6
44	Transferencias y subvenciones	10.264.862.352	9.225.016.767	1.039.845.585	11,3
4428	Otras Transferencias	10.264.862.352	9.225.016.767	1.039.845.585	11,3
48	Otros ingresos	3.081.693.302	2.528.129.687	553.563.615	21,9
4802	Financieros	601.394	1.444.169	- 842.775	- 58,4
4808	Ingresos diversos	3.081.091.908	2.526.685.518	554.406.390	21,9
5	GASTOS	636.957.932	552.775.112	70.443.520	12,7
51	De administración y operación	623.215.819	552.774.546	70.441.273	12,7
5101	Sueldos y salarios	248.349.042	228.949.722	19.399.320	8,5
5103	Contribuciones efectivas	62.849.445	56.912.180	5.937.265	10,4
5104	Aportes sobre la nómina	12.559.200	11.373.800	1.185.400	10,4
5107	Prestaciones sociales	88.076.901	70.647.702	17.429.199	24,7
5108	Gastos de Personal Diversos	87.870.773	67.782.410	20.088.363	29,6
5111	Generales	2.039.600	9.008.300	- 6.968.700	- 77,4
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	121.470.858	108.100.432	13.370.426	12,4
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	2.813	566	2.247	397,0
5890	Gastos diversos	2.813	566	2.247	397,0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	12.709.597.722	11.200.371.342	1.522.965.680	13,6
3110	Excedente o déficit del ejercicio	12.709.597.722	11.200.371.342	1.522.965.680	13,6

JOHN JAIME DE J. MONCADA

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 30 de Junio de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	30/06/2025	30/06/2024	Variación	% Var.
4	INGRESOS	13.346.555.654	11.753.146.454	1.593.409.200	13,6
44	Transferencias y subvenciones	10.264.862.352	9.225.016.767	1.039.845.585	11,3
4428	Otras Transferencias	10.264.862.352	9.225.016.767	1.039.845.585	11,3
442802	Para proyectos de inversión	9.716.519.820	8.846.255.954	870.263.866	- 66,0
442803	Para gastos de funcionamiento	548.342.532	378.760.813	169.581.719	- 66,0
48	Otros ingresos	3.081.693.302	2.528.129.687	553.563.615	21,9
4802	Financieros	601.394	1.444.169	-842.775	- 58,4
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	601.394	1.444.169	-842.775	- 58,4
4808	Ingresos diversos	3.081.091.908	2.526.685.518	554.406.390	21,9
480817	Arrendamiento operativo	3.081.091.908	2.526.685.518	554.406.390	21,9
5	GASTOS	636.957.932	552.775.112	84.182.820	15,2
51	De administración y operación	623.215.819	552.774.546	70.441.273	12,7
5101	Sueldos y salarios	248.349.042	228.949.722	19.399.320	8,5
510101	Sueldos	240.233.406	222.440.058	17.793.348	8,0
510119	Bonificaciones	8.115.636	6.509.664	1.605.972	24,7
5103	Contribuciones efectivas	62.849.445	56.912.180	5.937.265	10,4
510302	Aportes cajas de compensación familiar	10.046.600	9.098.100	948.500	10,4
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	22.305.278	19.332.679	2.972.599	15,4
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.312.400	1.188.100	124.300	10,5
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	29.185.167	27.293.301	1.891.866	6,9
5104	Aportes sobre la nómina	12.559.200	11.373.800	1.185.400	10,4
510401	Aportes al ICBF	7.535.500	6.402.700	1.132.800	17,7
510402	Aportes al SENA	5.023.700	4.971.100	52.600	1,1
5107	Prestaciones sociales	88.076.901	70.647.702	17.429.199	24,7
510701	Vacaciones	11.589.798	9.296.334	2.293.464	24,7
510702	Cesantías	23.151.797	18.570.384	4.581.413	24,7
510703	Intereses a las cesantías	3.613.129	2.898.138	714.991	24,7
510704	Prima de vacaciones	11.589.798	9.296.334	2.293.464	24,7
510705	Prima de navidad	23.485.316	18.837.906	4.647.410	24,7
510706	Prima de servicios	11.589.798	9.296.334	2.293.464	24,7
510707	Bonificación especial de recreación	3.057.265	2.452.272	604.993	24,7
5108	Gastos de Personal Diversos	87.870.773	67.782.410	20.088.363	29,6
510801	Remuneración por servicios técnicos	87.870.773	67.782.410	20.088.363	29,6
5111	Generales	2.039.600	9.008.300	- 6.968.700	- 77,4
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	2.039.600	9.008.300	-6.968.700	- 77,4
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	121.470.858	108.100.432	13.370.426	12,4
512001	Impuesto predial unificado	115.926.504	102.408.574	13.517.930	13,2
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	5.544.354	5.691.858	-147.504	- 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	2.813	566	2.247	397,0
5890	Gastos diversos	2.813	566	2.247	397,0
589090	Otros gastos diversos	2.813	566	2.247	397,0
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	12.709.597.722	11.200.371.342	1.509.226.380	13,5

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

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