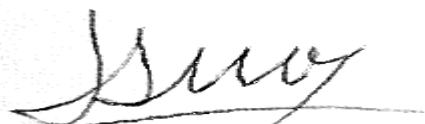


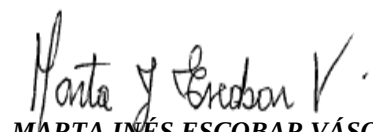
LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP.
NIT.900.266.932-6

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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 abril 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 marzo de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/03/2025	31/03/2024	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	416.198.828	370.793.238	45.405.590	12,2
1110	Depósitos en instituciones financieras	416.198.828	370.793.238	45.405.590	12,2
13	CUENTAS POR COBRAR	794.756.421	883.172.168	-88.415.747	- 10,0
1384	Otras cuentas por cobrar	802.805.046	886.339.071	-83.534.025	- 9,4
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-8.048.625	-3.166.903	-4.881.722	154,1
19	OTROS ACTIVOS	4.160.269.743	2.228.164.335	1.932.105.408	86,7
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	4.146.279.076	2.214.173.668	1.932.105.408	87,3
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5.371.224.992	3.482.129.741	1.889.095.251	54,3
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	234.882.287	546.105.918	-311.223.631	- 57,0
1384	Otras cuentas por cobrar	796.600.986	1.067.681.034	-271.080.048	- 25,4
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	405.894.979.609	401.933.889.609	3.961.090.000	1,0
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan				
1904	Activos beneficios posempleo)	405.894.979.609	401.933.889.609	3.961.090.000	1,0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	406.129.861.896	402.479.995.527	3.649.866.369	0,9
	TOTAL ACTIVOS	411.501.086.888	405.962.125.268	5.538.961.620	1,4



Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV
NIT 900266932-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)
Al 31 de marzo de 2025
(Expresado en pesos)


CODIGO	ACTIVO	31/03/2025	31/03/2024	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	404.208.521	349.545.579	54.662.942	15,6
2401	Recursos a favor de Terceros	0	8.200.394	-8.200.394	- 100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	80.466.532	8.411.420	72.055.112	856,6
2424	Descuentos de Nómina	180.669.237	169.066.050	11.603.187	6,9
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	19.522.085	3.277.065	16.245.020	495,7
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	370.666	0	370.666	N/A
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	97.567.911	93.088.166	4.479.745	4,8
2490	Otras Cuentas por Pagar	25.612.090	67.502.484	-41.890.394	- 62,1
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.342.788.986	23.591.993.081	-249.204.095	- 1,1
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	126.125.075	87.607.859	38.517.216	44,0
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
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.215.277.537	24.528.648.220	-313.370.683	- 1,3
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	176.025.414.759	203.341.885.745	- 27.316.470.986	- 13,4
2514	Beneficios posempleo - pensiones	176.025.414.759	203.341.885.745	- 27.316.470.986	- 13,4
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	176.025.414.759	203.341.885.745	- 27.316.470.986	- 13,4
	TOTAL PASIVOS	200.240.692.296	227.870.533.965	- 27.629.841.669	- 12,1
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	211.260.394.592	178.091.591.303	33.168.803.289	18,6
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	5.381.119.502	5.831.993.319	-450.873.817	- 7,7
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	42.585.896.758	32.463.454.359	10.122.442.399	31,2
	TOTAL PATRIMONIO	211.260.394.592	178.091.591.303	33.168.803.289	18,6
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	411.501.086.888	405.962.125.268	5.538.961.620	1,4
	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 marzo de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/03/2025	31/03/2024	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	416.198.828	370.793.238	45.405.590	12,2
1110	Depósitos en instituciones financieras	416.198.828	370.793.238	45.405.590	12,2
111006	Cuenta de Ahorros	416.198.828	370.793.238	45.405.590	12,2
13	CUENTAS POR COBRAR	794.756.421	883.172.168	-88.415.747	-10,0
1384	Otras cuentas por cobrar	802.805.046	886.339.071	-83.534.025	-9,4
138408	Cuotas partes de pensiones	246.380.768	444.707.595	-198.326.827	-44,6
138439	Arrendamiento operativo	534.018.842	419.226.040	114.792.802	27,4
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	4.160.269.743	2.228.164.335	1.932.105.408	86,7
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	4.146.279.076	2.214.173.668	1.932.105.408	87,3
190404	Encargos fiduciarios	4.146.279.076	2.214.173.668	1.932.105.408	87,3
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	5.371.224.992	3.482.129.741	1.889.095.251	54,3
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	234.882.287	546.105.918	-311.223.631	-57,0
1384	Otras cuentas por cobrar	796.600.986	1.067.681.034	-271.080.048	-25,4
138408	Cuotas partes de pensiones	651.623.933	890.376.553	-238.752.620	-26,8
138490	Otras cuentas por cobrar	144.977.053	177.304.481	-32.327.428	-18,2
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	405.894.979.609	401.933.889.609	3.961.090.000	1,0
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos				
1904	beneficios posempleo)	405.894.979.609	401.933.889.609	3.961.090.000	1,0
190406	Propiedades de inversión	405.894.979.609	401.933.889.609	3.961.090.000	1,0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	406.129.861.896	402.479.995.527	3.649.866.369	0,9
	TOTAL ACTIVOS	411.501.086.888	405.962.125.268	5.538.961.620	1,4

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 31 de marzo de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/03/2025	31/03/2024	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	404.208.521	349.545.579	91.875.219	26,3
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	0	8.200.394	-8.200.394	-100,0
240101	Bienes y Servicios	0	8.200.394	-8.200.394	-100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	80.466.532	8.411.420	72.055.112	856,6
240722	Estampillas	570.254	494.000	76.254	15,4
240790	Otros recursos a favor de terceros	79.896.278	7.917.420	71.978.858	909,1
2424	Descuentos de Nómina	180.669.237	169.066.050	11.603.187	6,9
242401	Aportes a fondos pensionales	12.465.424	13.197.780	-732.356	-5,5
242402	Aportes a seguridad social en salud	168.141.513	155.850.370	12.291.143	7,9
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	19.522.085	3.277.065	16.245.020	495,7
243603	Honorarios	90.882	0	90.882	N/A
243605	Servicios	11.200	64.800	-53.600	-82,7
243615	Rentas de trabajo	3.663.734	3.123.681	540.053	17,3
243625	IVA Retenido por Consignar	41.787	82.775	-40.988	-49,5
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	2.639	5.809	-3.170	-54,6
243698	Impuesto de timbre	15.711.843	0	15.711.843	N/A
2440	Tasas	370.666	0	370.666	N/A
244024	Tasa Pro Deppte y Rec	370.666	0	370.666	N/A
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	97.567.911	93.088.166	4.479.745	4,8
244502	Venta de Servicios	97.567.911	93.088.166	4.479.745	4,8
2490	Otras Cuentas por Pagar	25.612.090	67.502.484	-4.678.117	- 6,9
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.993.700	1.858.200	135.500	7,3
249053	Comisiones	0	4.813.617	-4.813.617	- 100,0
249054	Honorarios	23.618.390	60.830.667	-37.212.277	- 156,2
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.344.394.927	23.593.335.697	-267.258.725	- 1,1
2511	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	126.125.075	87.607.859	20.199.261	23,1
251101	Nómina por pagar	152	0	152	152,0
251102	Cesantías	11.352.984	9.285.192	2.067.792	22,3
251103	Intereses sobre cesantías	1.771.776	1.449.069	322.707	22,3
251104	Vacaciones	37.933.323	21.713.099	16.220.224	74,7
251105	Prima de vacaciones	26.696.269	16.522.111	10.174.158	61,6
251106	Prima de servicios	15.135.147	9.778.191	5.356.956	54,8
251107	Prima de navidad	11.516.532	9.418.953	2.097.579	22,3
251109	Bonificaciones	10.781.208	10.143.250	637.958	6,3
251111	Aportes a riesgos laborales	208.300	194.100	14.200	7,3
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	4.785.676	4.459.019	326.657	7,3
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	4.348.908	3.158.475	1.190.433	37,7
251124	Aportes a cajas de compensación famili	1.594.800	1.486.400	108.400	7,3
2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.218.269.852	23.505.727.838	-287.457.986	- 1,2
251401	Pensiones de jubilación patronales	1.605.941	1.342.616	263.325	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
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.216.883.478	24.529.990.836	-294.213.036	- 1,2
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	176.023.808.818	203.340.543.129	-27.316.734.311	- 13,4
2514	Beneficios posempleo - pensiones	176.023.808.818	203.340.543.129	-27.316.734.311	- 13,4
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	176.023.808.818	203.340.543.129	-27.316.734.311	- 13,4
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	176.023.808.818	203.340.543.129	-27.316.734.311	- 13,4
TOTAL PASIVOS		200.240.692.296	227.870.533.965	- 27.610.947.347	- 12,1



Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 31 de marzo de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	31/03/2025	31/03/2024	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	211.260.394.592	178.091.591.303	33.168.803.289	18,6
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	5.381.119.502	5.831.993.319	-450.873.817	- 7,7
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	5.381.119.502	5.831.993.319	-450.873.817	- 7,7
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	42.585.896.758	32.463.454.359	10.122.442.399	31,2
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	40.567.498.858	30.296.437.181	10.271.061.677	33,9
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.018.397.900	2.167.017.178	-148.619.278	- 6,9
TOTAL PATRIMONIO		211.260.394.592	178.091.591.303	33.168.803.289	18,6
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		411.501.086.888	405.962.125.268	5.557.855.942	1,4
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 marzo de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	31/03/2025	31/03/2024	Variación	% Var.
4	INGRESOS	5.723.950.277	6.136.064.789	- 412.114.512	- 6,7
44	Transferencias y subvenciones	4.183.080.582	4.872.004.830	- 688.924.248	- 14,1
4428	Otras Transferencias	4.183.080.582	4.872.004.830	- 688.924.248	- 14,1
48	Otros ingresos	1.540.869.695	1.264.059.959	276.809.736	21,9
4802	Financieros	323.741	717.200	- 393.459	- 54,9
4808	Ingresos diversos	1.540.545.954	1.263.342.759	277.203.195	21,9
5	GASTOS	342.830.775	304.071.470	38.759.305	12,7
51	De administración y operación	342.828.897	304.071.184	38.757.713	12,7
5101	Sueldos y salarios	123.583.637	114.228.021	9.355.616	8,2
5103	Contribuciones efectivas	32.283.901	27.770.213	4.513.688	16,3
5104	Aportes sobre la nómina	6.259.200	5.549.900	709.300	12,8
5107	Prestaciones sociales	43.190.412	35.323.851	7.866.561	22,3
5108	Gastos de Personal Diversos	17.813.466	12.089.096	5.724.370	47,4
5111	Generales	999.600	3.855.600	- 2.856.000	- 74,1
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	118.698.681	105.254.503	13.444.178	12,8
58	Otros gastos	1.878	286	1.592	556,6
5890	Gastos diversos	1.878	286	1.592	556,6
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	5.381.119.502	5.831.993.319	- 450.873.817	- 7,7
3110	Excedente o déficit del ejercicio	5.381.119.502	5.831.993.319	- 450.873.817	- 7,7

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

NTT 900266932-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (6 dígitos)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	31/03/2025	31/03/2024	Variación	% Var.
4	INGRESOS	5.723.950.277	6.136.064.789	- 412.114.512	- 6,7
44	Transferencias y subvenciones	4.183.080.582	4.872.004.830	-688.924.248	- 14,1
4428	Otras Transferencias	4.183.080.582	4.872.004.830	-688.924.248	- 14,1
442802	Para proyectos de inversión	3.908.909.316	4.700.274.653	-791.365.337	- 66,0
442803	Para gastos de funcionamiento	274.171.266	171.730.177	102.441.089	- 66,0
48	Otros ingresos	1.540.869.695	1.264.059.959	276.809.736	21,9
4802	Financieros	323.741	717.200	-393.459	- 54,9
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	323.741	717.200	-393.459	- 54,9
4808	Ingresos diversos	1.540.545.954	1.263.342.759	277.203.195	21,9
480817	Arrendamiento operativo	1.540.545.954	1.263.342.759	277.203.195	21,9
5	GASTOS	342.830.775	304.071.470	38.759.305	12,7
51	De administración y operación	342.828.897	304.071.184	38.757.713	12,7
5101	Sueldos y salarios	123.583.637	114.228.021	9.355.616	8,2
510101	Sueldos	119.603.960	110.973.189	8.630.771	7,8
510119	Bonificaciones	3.979.677	3.254.832	724.845	22,3
5103	Contribuciones efectivas	32.283.901	27.770.213	4.513.688	16,3
510302	Aportes cajas de compensación familiar	5.006.900	4.439.400	567.500	12,8
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	11.597.504	9.433.272	2.164.232	22,9
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	653.900	579.700	74.200	12,8
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	15.025.597	13.317.841	1.707.756	12,8
5104	Aportes sobre la nómina	6.259.200	5.549.900	709.300	12,8
510401	Aportes al ICBF	3.755.500	3.329.900	425.600	12,8
510402	Aportes al SENA	2.503.700	2.220.000	283.700	12,8
5107	Prestaciones sociales	43.190.412	35.323.851	7.866.561	22,3
510701	Vacaciones	5.683.308	4.648.167	1.035.141	22,3
510702	Cesantías	11.352.984	9.285.192	2.067.792	22,3
510703	Intereses a las cesantías	1.771.776	1.449.069	322.707	22,3
510704	Prima de vacaciones	5.683.308	4.648.167	1.035.141	22,3
510705	Prima de navidad	11.516.532	9.418.953	2.097.579	22,3
510706	Prima de servicios	5.683.308	4.648.167	1.035.141	22,3
510707	Bonificación especial de recreación	1.499.196	1.226.136	273.060	22,3
5108	Gastos de Personal Diversos	17.813.466	12.089.096	5.724.370	47,4
510801	Remuneración por servicios técnicos	17.813.466	12.089.096	5.724.370	47,4
5111	Generales	999.600	3.855.600	- 2.856.000	- 74,1
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	999.600	3.855.600	- 2.856.000	- 74,1
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	118.698.681	105.254.503	13.444.178	12,8
512001	Impuesto predial unificado	115.926.504	102.408.574	13.517.930	13,2
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2.772.177	2.845.929	-73.752	- 2,6
58	Otros gastos	1.878	286	1.592	556,6
5890	Gastos diversos	1.878	286	1.592	556,6
589090	Otros gastos diversos	1.878	286	1.592	556,6
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	5.381.119.502	5.831.993.319	- 450.873.817	- 7,7

[Firma]

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

[Firma]

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