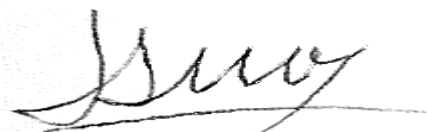


**LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP.
NIT.900.266.932-6**

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 2026, 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 2026, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, al 30 de junio de 2026.
- 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, 15 de julio de 2026.


JOHN JAIME DE J. MONCADA OSPINA
CC.71.595.891


MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ
TP.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 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/06/2026	30/06/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	797.768.322	674.158.021	123.610.301	18,3
1110	Depósitos en instituciones financieras	797.768.322	674.158.021	123.610.301	18,3
13	CUENTAS POR COBRAR	219.445.927	622.671.725	-403.225.798	64,8
1384	Otras cuentas por cobrar	222.186.188	630.720.350	-408.534.162	64,8
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-2.740.261	-8.048.625	5.308.364	66,0
19	OTROS ACTIVOS	6.181.442.349	5.024.090.679	1.157.351.670	23,0
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	6.167.451.682	5.010.100.012	1.157.351.670	23,1
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.198.656.598	6.320.920.425	877.736.173	13,9
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	234.203.523	225.529.782	8.673.741	3,8
1384	Otras cuentas por cobrar	880.783.612	787.248.481	93.535.131	11,9
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-646.580.089	-561.718.699	-84.861.390	15,1
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	N/A
1665	Muebles y enseres	2.300.000	0	2.300.000	N/A
1670	Equipo de computación	6.943.590	6.943.590	0	-
1685	Depreciación acumulada (cr)	-9.243.590	-6.943.590	-2.300.000	33,1
19	OTROS ACTIVOS	467.420.123.959	426.728.589.489	40.691.534.470	9,5
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan				
1904	Activos beneficios posempleo)	467.420.123.959	426.728.589.489	40.691.534.470	9,5
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	467.654.327.482	426.954.119.271	40.700.208.211	9,5
	TOTAL ACTIVOS	474.852.984.080	433.275.039.696	41.577.944.384	9,6

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 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/06/2026	30/06/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	489.980.946	535.961.386	-45.980.440	- 8,6
2407	Recursos a favor de Terceros	5.842.014	80.675.672	-74.833.658	- 92,8
2424	Descuentos de Nómina	233.593.238	205.665.310	27.927.928	13,6
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	4.592.021	3.749.434	842.587	22,5
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	461.339	373.374	87.965	23,6
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	211.729.478	195.135.823	16.593.655	8,5
2490	Otras Cuentas por Pagar	33.762.856	50.361.773	-16.598.917	- 33,0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.340.389.045	23.387.261.131	2.953.127.914	12,6
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	153.386.306	169.092.716	-15.706.410	- 9,3
2514	Beneficios posempleo - pensiones	26.187.002.739	23.218.168.415	2.968.834.324	12,8
27	PROVISIONES	88.793.680	175.904.565	-87.110.885	- 49,5
2701	Litigios y demandas	88.793.680	175.904.565	-87.110.885	- 49,5
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	26.919.163.671	24.099.127.082	2.820.036.589	11,7
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	168.970.463.506	169.729.701.269	- 759.237.763	- 0,4
2514	Beneficios posempleo - pensiones	168.970.463.506	169.729.701.269	- 759.237.763	- 0,4
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	168.970.463.506	169.729.701.269	- 759.237.763	- 0,4
	TOTAL PASIVOS	195.889.627.177	193.828.828.351	2.060.798.826	1,1
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	278.963.356.903	239.446.211.345	39.517.145.558	16,5
3105	Capital Fiscal	97.303.528.140	97.303.528.140	0	0
3109	Resultado de ejercicios anteriores	89.224.395.348	65.989.850.192	23.234.545.156	35,2
3110	Resultado del ejercicio	12.900.088.515	12.709.597.722	190.490.793	1,5
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	79.535.344.900	63.443.235.291	16.092.109.609	25,4
	TOTAL PATRIMONIO	278.963.356.903	239.446.211.345	39.517.145.558	16,5
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	474.852.984.080	433.275.039.696	41.577.944.384	9,6
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	521.788.258	501.788.258	20.000.000	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflicto	260.894.129	250.894.129	10.000.000	4,0
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	260.894.129	250.894.129	10.000.000	4,0

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 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	30/06/2026	30/06/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	797.768.322	674.158.021	123.610.301	18,3
1110	Depósitos en instituciones financieras	797.768.322	674.158.021	123.610.301	18,3
111006	Cuenta de Ahorros	797.768.322	674.158.021	123.610.301	18,3
13	CUENTAS POR COBRAR	219.445.927	622.671.725	-403.225.798	-64,8
1384	Otras cuentas por cobrar	222.186.188	630.720.350	-408.534.162	-64,8
138408	Cuotas partes de pensiones	200.861.681	90.007.915	110.853.766	123,2
138439	Arrendamiento operativo	0	518.306.999	-518.306.999	-100,0
138490	Otras cuentas por cobrar	21.324.507	22.405.436	-1.080.929	-4,8
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-2.740.261	-8.048.625	5.308.364	-66,0
138690	Otras cuentas por cobrar	-2.740.261	-8.048.625	5.308.364	-66,0
19	OTROS ACTIVOS	6.181.442.349	5.024.090.679	1.157.351.670	23,0
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos)	6.167.451.682	5.010.100.012	1.157.351.670	23,1
190404	Encargos fiduciarios	6.167.451.682	5.010.100.012	1.157.351.670	23,1
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	7.198.656.598	6.320.920.425	877.736.173	13,9
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	234.203.523	225.529.782	8.673.741	3,8
1384	Otras cuentas por cobrar	880.783.612	787.248.481	93.535.131	11,9
138408	Cuotas partes de pensiones	697.563.951	653.675.266	43.888.685	6,7
138490	Otras cuentas por cobrar	183.219.661	133.573.215	49.646.446	37,2
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-646.580.089	-561.718.699	-84.861.390	15,1
138690	Otras cuentas por cobrar	-646.580.089	-561.718.699	-84.861.390	15,1
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	N/A
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.300.000	0	2.300.000	N/A
166501	Muebles y enseres	2.300.000	0	2.300.000	N/A
1670	Equipo de 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)	-9.243.590	-6.943.590	-2.300.000	33,1
168506	Muebles y enseres	-2.300.000	0	-2.300.000	N/A
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.943.590	-6.943.590	0	0,0
19	OTROS ACTIVOS	467.420.123.959	426.728.589.489	40.691.534.470	9,5
	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos)				
1904	beneficios posempleo)	467.420.123.959	426.728.589.489	40.691.534.470	9,5
190406	Propiedades de inversión	467.420.123.959	426.728.589.489	40.691.534.470	9,5
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	467.654.327.482	426.954.119.271	40.700.208.211	9,5
	TOTAL ACTIVOS	474.852.984.080	433.275.039.696	41.577.944.384	9,6

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV
NIT 900266932-6
Al 30 de Junio de 2026
Al 31 de Mayo de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	30/06/2026	30/06/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR		489.980.946	535.961.386	-45.980.440	-8,6
2407 Recursos a favor de Terceros		5.842.014	80.675.672	-74.833.658	-92,8
240722 Estampillas		709.753	574.422	135.331	23,6
240790 Otros recursos a favor de terceros		5.132.261	80.101.250	-74.968.989	-93,6
2424 Descuentos de Nómina		233.593.238	205.665.310	27.927.928	13,6
242401 Aportes a fondos pensionales		12.637.344	12.518.773	118.571	0,9
242402 Aportes a seguridad social en salud		166.302.358	193.127.737	-26.825.379	-13,9
242405 Cooperativas		23.650.918	0	23.650.918	N/A
242411 Embargos judiciales		30.982.818	0	30.982.818	N/A
242490 Otros descuentos de nómina		19.800	18.800	1.000	5,3
2436 Retención en la Fte e Impto de Timbre		4.592.021	3.749.434	842.587	22,5
243603 Honorarios		29.474	0	29.474	N/A
243605 Servicios		8.064	34.958	-26.894	-76,9
243615 Rentas de trabajo		4.455.727	3.663.736	791.991	21,6
243625 IVA Retenido por Consignar		13.382	47.726	-34.344	-72,0
243627 Retención de Industria y Comer.Compras		85.374	3.014	82.360	2.732,6
2440 Tasas		461.339	373.374	87.965	23,6
244024 Tasa Pro Depto y Rec		461.339	373.374	87.965	23,6
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA		211.729.478	195.135.823	16.593.655	8,5
244502 Venta de Servicios		211.729.478	195.135.823	16.593.655	8,5
2490 Otras Cuentas por Pagar		33.762.856	50.361.773	-16.598.917	-33,0
249050 Aportes al ICBF y SENA		2.178.400	2.045.000	133.400	6,5
249053 Comisiones		31.584.456	48.316.773	-16.732.317	-34,6
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		26.340.389.045	23.387.261.131	2.953.127.914	12,6
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		153.386.306	169.092.716	-15.706.410	-9,3
251101 Nómina por pagar		0	153	-153	-100,0
251102 Cesantías		21.552.324	23.151.797	-1.599.473	-6,9
251103 Intereses sobre cesantías		3.363.510	3.613.129	-249.619	-6,9
251104 Vacaciones		35.336.448	43.839.813	-8.503.365	-19,4
251105 Prima de vacaciones		28.693.363	32.602.759	-3.909.396	-12,0
251106 Prima de servicios		19.383.511	21.041.637	-1.658.126	-7,9
251107 Prima de navidad		21.862.800	23.485.316	-1.622.516	-6,9
251109 Bonificaciones		12.316.388	11.123.143	1.193.245	10,7
251111 Aportes a riesgos laborales		227.069	214.000	13.069	6,1
251122 Aportes a fondos pensionales-empleador		5.232.215	4.907.871	324.344	6,6
251123 Aportes seguridad social en salud-empl		3.676.035	3.477.097	198.938	5,7
251124 Aportes a cajas de compensación famili		1.742.643	1.636.001	106.642	6,5
2514 Beneficios posempleo - pensiones		26.187.002.739	23.218.168.415	2.968.834.324	12,8
251401 Pensiones de jubilación patronales		13.947.003	1.504.504	12.442.499	827,0
251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales		23.042.627.522	23.216.663.911	-174.036.389	-0,7
251412 Calc Act Fut Pen -C.P.Bonos Pens. emit		3.130.428.214	0	3.130.428.214	N/A
27 PROVISIONES		88.793.680	175.904.565	-87.110.885	-49,5
2701 Litigios y demandas		88.793.680	175.904.565	-87.110.885	-49,5
270105 Laborales		88.793.680	175.904.565	-87.110.885	-49,5
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		26.919.163.671	24.099.127.082	2.820.036.589	11,7
	NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		168.970.463.506	169.729.701.269	-759.237.763	-0,4
2514 Beneficios posempleo - pensiones		168.970.463.506	169.729.701.269	-759.237.763	-0,4
251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales		168.970.463.506	169.729.701.269	-759.237.763	-0,4
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		168.970.463.506	169.729.701.269	-759.237.763	-0,4
TOTAL PASIVOS		195.889.627.177	193.828.828.351	2.060.798.826	1,1



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 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	30/06/2026	30/06/2025	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	278.963.356.903	239.446.211.345	39.517.145.558	16,5
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	89.224.395.348	65.989.850.192	23.234.545.156	35,2
310901	Utilidades o excedentes acumulados	99.699.700.935	76.465.155.779	23.234.545.156	30,4
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-10.475.305.587	-10.475.305.587	0	0
3110	Resultado del ejercicio	12.900.088.515	12.709.597.722	190.490.793	1,5
311001	Resultado del ejercicio	12.900.088.515	12.709.597.722	190.490.793	1,5
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	79.535.344.900	63.443.235.291	16.092.109.609	25,4
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	77.360.546.822	61.401.108.738	15.959.438.084	26,0
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.174.798.078	2.042.126.553	132.671.525	6,5
TOTAL PATRIMONIO		278.963.356.903	239.446.211.345	39.517.145.558	16,5
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		474.852.984.080	433.275.039.696	41.577.944.384	9,6
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	521.788.258	501.788.258	20.000.000	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	260.894.129	250.894.129	10.000.000	4,0
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)	260.894.129	250.894.129	10.000.000	4,0

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 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	30/06/2026	30/06/2025	Variación	% Var.
4	INGRESOS	13.562.300.257	13.346.555.654	215.744.603	1,6
44	Transferencias y subvenciones	10.076.105.608	10.264.862.352	- 188.756.744	- 1,8
4428	Otras Transferencias	10.076.105.608	10.264.862.352	- 188.756.744	- 1,8
48	Otros ingresos	3.486.194.649	3.081.693.302	404.501.347	13,1
4802	Financieros	7.609.983	601.394	7.008.589	1.165,4
4808	Ingresos diversos	3.463.569.118	3.081.091.908	382.477.210	12,4
4830	Revers.Perdidas por Deterioro de Valor	15.015.548	-	15.015.548	N/A
5	GASTOS	662.211.742	636.957.932	25.253.810	4,0
51	De administración y operación	658.768.559	623.215.819	35.552.740	5,7
5101	Sueldos y salarios	256.362.481	248.349.042	8.013.439	3,2
5103	Contribuciones efectivas	63.747.912	62.849.445	898.467	1,4
5104	Aportes sobre la nómina	12.671.800	12.559.200	112.600	0,9
5107	Prestaciones sociales	81.991.968	88.076.901	- 6.084.933	- 6,9
5108	Gastos de Personal Diversos	107.076.207	87.870.773	19.205.434	21,9
5111	Generales	239.904	2.039.600	- 1.799.696	- 88,2
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	136.678.287	121.470.858	15.207.429	12,5
53	Deterioo, dep, amortiz y provisión	3.441.677	13.739.300	- 10.297.623	N/A
5368	Provisión Litigios y Demandas	3.441.677	13.739.300	- 10.297.623	N/A
58	Otros gastos	1.506	2.813	- 1.307	- 46,5
5890	Gastos diversos	1.506	2.813	- 1.307	- 46,5
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3110	Excedente o déficit del ejercicio	12.900.088.515	12.709.597.722	190.490.793	1,5

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 (6 dígitos)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Expresado en pesos)


CODIGO	CONCEPTO	30/06/2026	30/06/2025	Variación	% Var.
4	INGRESOS	13.562.300.257	13.346.555.654	200.729.055	1,5
44	Transferencias y subvenciones	10.076.105.608	10.264.862.352	-188.756.744	- 1,8
4428	Otras Transferencias	10.076.105.608	10.264.862.352	-188.756.744	- 1,8
442802	Para proyectos de inversión	9.477.286.097	9.716.519.820	-239.233.723	- 2,5
442803	Para gastos de funcionamiento	598.819.511	548.342.532	50.476.979	9,2
48	Otros ingresos	3.486.194.649	3.081.693.302	389.485.799	12,6
4802	Financieros	7.609.983	601.394	7.008.589	1.165,4
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	499.665	601.394	-101.729	- 16,9
480233	Intereses de mora	7.110.318	0	7.110.318	N/A
4808	Ingresos diversos	3.463.569.118	3.081.091.908	382.477.210	12,4
480817	Arrendamiento operativo	3.343.097.032	3.081.091.908	262.005.124	8,5
480826	Recuperaciones	120.472.086	0	120.472.086	N/A
4830	Revers.Perdidas por Deterioro de Valor	15.015.548	0	15.015.548	N/A
483002	Cuentas por cobrar	15.015.548	0	15.015.548	N/A
5	GASTOS	662.211.742	636.957.932	25.253.810	4,0
51	De administración y operación	658.768.559	623.215.819	35.552.740	5,7
5101	Sueldos y salarios	256.362.481	248.349.042	8.013.439	3,2
510101	Sueldos	248.807.521	240.233.406	8.574.115	3,6
510119	Bonificaciones	7.554.960	8.115.636	- 560.676	- 6,9
5103	Contribuciones efectivas	63.747.912	62.849.445	898.467	1,4
510302	Aportes cajas de compensación familiar	10.211.243	10.046.600	164.643	1,6
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	21.671.466	22.305.278	- 633.812	- 2,8
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.293.169	1.312.400	- 19.231	- 1,5
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	30.572.034	29.185.167	1.386.867	4,8
5104	Aportes sobre la nómina	12.671.800	12.559.200	112.600	0,9
510401	Aportes al ICBF	7.698.480	7.535.500	162.980	2,2
510402	Aportes al SENA	4.973.320	5.023.700	- 50.380	- 1,0
5107	Prestaciones sociales	81.991.968	88.076.901	- 6.084.933	- 6,9
510701	Vacaciones	10.789.098	11.589.798	- 800.700	- 6,9
510702	Cesantías	21.552.324	23.151.797	- 1.599.473	- 6,9
510703	Intereses a las cesantías	3.363.510	3.613.129	- 249.619	- 6,9
510704	Prima de vacaciones	10.789.098	11.589.798	- 800.700	- 6,9
510705	Prima de navidad	21.862.800	23.485.316	- 1.622.516	- 6,9
510706	Prima de servicios	10.789.098	11.589.798	- 800.700	- 6,9
510707	Bonificación especial de recreación	2.846.040	3.057.265	- 211.225	- 6,9
5108	Gastos de Personal Diversos	107.076.207	87.870.773	19.205.434	21,9
510801	Remuneración por servicios técnicos	107.076.207	87.870.773	19.205.434	21,9
5111	Generales	239.904	2.039.600	- 1.799.696	- 88,2
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	239.904	2.039.600	- 1.799.696	- 88,2
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	136.678.287	121.470.858	15.207.429	12,5
512001	Impuesto predial unificado	131.112.879	115.926.504	15.186.375	13,1
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	5.565.408	5.544.354	21.054	0,4
53	Deterio, dep, amortiz y provisión	3.441.677	13.739.300	-10.297.623	N/A
5368	Provisión Litigios y Demandas	3.441.677	13.739.300	-10.297.623	N/A
536805	Laborales	3.441.677	13.739.300	-10.297.623	N/A
58	Otros gastos	1.506	2.813	-1.307	- 46,5
5890	Gastos diversos	1.506	2.813	-1.307	- 46,5
589090	Otros gastos diversos	1.506	2.813	-1.307	- 46,5
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	12.900.088.515	12.709.597.722	175.475.245	1,4

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

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