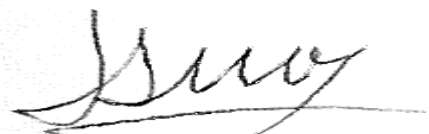


**LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP.
NIT.900.266.932-6**

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 mayo 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 31 de mayo de 2026, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, al 31 de mayo 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 junio 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 31 de Mayo de 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/05/2026	31/05/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	751.397.892	438.826.678	312.571.214	71,2
1110	Depósitos en instituciones financieras	751.397.892	438.826.678	312.571.214	71,2
13	CUENTAS POR COBRAR	258.621.043	779.044.578	-520.423.535	66,8
1384	Otras cuentas por cobrar	261.426.803	787.093.203	-525.666.400	66,8
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-2.805.760	-8.048.625	5.242.865	65,1
19	OTROS ACTIVOS	5.753.973.952	6.575.398.967	-821.425.015	12,5
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	5.739.983.285	6.561.408.300	-821.425.015	12,5
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.763.992.887	7.793.270.223	-1.029.277.336	13,2
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	178.308.355	197.085.210	-18.776.855	9,5
1384	Otras cuentas por cobrar	829.664.195	758.803.909	70.860.286	9,3
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-651.355.840	-561.718.699	-89.637.141	16,0
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	467.598.432.314	426.925.674.699	40.672.757.615	9,5
	TOTAL ACTIVOS	474.362.425.201	434.718.944.922	39.643.480.279	9,1

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)

Al 31 de Mayo de 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/05/2026	31/05/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	402.647.385	396.529.140	6.118.245	1,5
2407	Recursos a favor de Terceros	69.900.880	81.365.423	-11.464.543	- 14,1
2424	Descuentos de Nómina	181.511.268	185.572.408	-4.061.140	- 2,2
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	10.891.116	5.427.865	5.463.251	100,7
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	1.065.726	866.405	199.321	23,0
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	105.864.739	97.567.912	8.296.827	8,5
2490	Otras Cuentas por Pagar	33.413.656	25.729.127	7.684.529	29,9
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.928.840.183	23.363.445.052	1.565.395.131	6,7
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	137.597.590	146.781.141	-9.183.551	- 6,3
2514	Beneficios posempleo - pensiones	24.791.242.593	23.216.663.911	1.574.578.682	6,8
27	PROVISIONES	88.793.680	468.280.030	-379.486.350	- 81,0
2701	Litigios y demandas	88.793.680	468.280.030	-379.486.350	- 81,0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	25.420.281.248	24.228.254.222	1.192.027.026	4,9
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.009.264.442	172.950.805.591	- 3.941.541.149	- 2,3
2514	Beneficios posempleo - pensiones	169.009.264.442	172.950.805.591	- 3.941.541.149	- 2,3
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	169.009.264.442	172.950.805.591	- 3.941.541.149	- 2,3
	TOTAL PASIVOS	194.429.545.690	197.179.059.813	- 2.749.514.123	- 1,4
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	279.932.879.511	237.539.885.109	42.392.994.402	17,8
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	9.302.437.930	10.808.702.663	-1.506.264.733	- 13,9
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	84.102.518.093	63.437.804.114	20.664.713.979	32,6
	TOTAL PATRIMONIO	279.932.879.511	237.539.885.109	42.392.994.402	17,8
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	474.362.425.201	434.718.944.922	39.643.480.279	9,1
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
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 31 de Mayo de 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	ACTIVO	31/05/2026	31/05/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	751.397.892	438.826.678	312.571.214	71,2
1110	Depósitos en instituciones financieras	751.397.892	438.826.678	312.571.214	71,2
111006	Cuenta de Ahorros	751.397.892	438.826.678	312.571.214	71,2
13	CUENTAS POR COBRAR	258.621.043	779.044.578	-520.423.535	-66,8
1384	Otras cuentas por cobrar	261.426.803	787.093.203	-525.666.400	-66,8
138408	Cuotas partes de pensiones	240.102.296	246.380.768	-6.278.472	-2,5
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	-2.805.760	-8.048.625	5.242.865	-65,1
138690	Otras cuentas por cobrar	-2.805.760	-8.048.625	5.242.865	-65,1
19	OTROS ACTIVOS	5.753.973.952	6.575.398.967	-821.425.015	-12,5
1904	0	5.739.983.285	6.561.408.300	-821.425.015	-12,5
190404	Encargos fiduciarios	5.739.983.285	6.561.408.300	-821.425.015	-12,5
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	6.763.992.887	7.793.270.223	-1.029.277.336	-13,2
	NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	178.308.355	197.085.210	-18.776.855	-9,5
1384	Otras cuentas por cobrar	829.664.195	758.803.909	70.860.286	9,3
138408	Cuotas partes de pensiones	655.019.526	617.398.964	37.620.562	6,1
138490	Otras cuentas por cobrar	174.644.669	141.404.945	33.239.724	23,5
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-651.355.840	-561.718.699	-89.637.141	16,0
138690	Otras cuentas por cobrar	-651.355.840	-561.718.699	-89.637.141	16,0
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	467.598.432.314	426.925.674.699	40.672.757.615	9,5
	TOTAL ACTIVOS	474.362.425.201	434.718.944.922	39.643.480.279	9,1

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

(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/05/2026	31/05/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR		402.647.385	396.529.140	6.118.245	1,5
2407 Recursos a favor de Terceros		69.900.880	81.365.423	-11.464.543	-14,1
240722 Estampillas		1.639.580	1.332.930	306.650	23,0
240790 Otros recursos a favor de terceros		68.261.300	80.032.493	-11.771.193	-14,7
2424 Descuentos de Nómina		181.511.268	185.572.408	-4.061.140	-2,2
242401 Aportes a fondos pensionales		12.972.245	17.199.052	-4.226.807	-24,6
242402 Aportes a seguridad social en salud		168.402.208	168.311.056	91.152	0,1
242405 Cooperativas		0	43.500	-43.500	-100,0
242490 Otros descuentos de nómina		136.815	18.800	118.015	627,7
2436 Retención en la Fte e Impto de Timbre		10.891.116	5.427.865	5.463.251	100,7
243603 Honorarios		5.012.474	0	5.012.474	N/A
243615 Rentas de trabajo		4.455.728	4.299.265	156.463	3,6
243625 IVA Retenido por Consignar		1.338.385	1.128.600	209.785	18,6
243627 Retencion de Industria y Comer.Compras		84.529	0	84.529	N/A
2440 Tasas		1.065.726	866.405	199.321	23,0
244024 Tasa Pro Depte y Rec		1.065.726	866.405	199.321	23,0
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA		105.864.739	97.567.912	8.296.827	8,5
244502 Venta de Servicios		105.864.739	97.567.912	8.296.827	8,5
2490 Otras Cuentas por Pagar		33.413.656	25.729.127	7.684.529	29,9
249050 Aportes al ICBF y SENA		2.172.500	2.261.300	-88.800	-3,9
249053 Comisiones		31.241.156	23.467.827	7.773.329	33,1
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		24.928.840.183	23.365.272.472	1.563.567.711	6,7
2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo		137.597.590	146.781.141	-9.183.551	-6,3
251101 Nómina por pagar		0	153	-153	-100,0
251102 Cesantías		17.960.270	18.921.640	-961.370	-5,1
251103 Intereses sobre cesantías		2.802.925	2.952.960	-150.035	-5,1
251104 Vacaciones		33.538.265	41.722.195	-8.183.930	-19,6
251105 Prima de vacaciones		26.895.180	30.485.141	-3.589.961	-11,8
251106 Prima de servicios		17.585.328	18.924.019	-1.338.691	-7,1
251107 Prima de navidad		18.219.000	19.194.220	-975.220	-5,1
251109 Bonificaciones		10.582.888	9.081.697	1.501.191	16,5
251111 Aportes a riesgos laborales		226.646	236.200	-9.554	-4,0
251122 Aportes a fondos pensionales-empleador		5.218.178	962.048	4.256.130	442,4
251123 Aportes seguridad social en salud-empl		2.830.948	2.491.968	338.980	13,6
251124 Aportes a cajas de compensación famili		1.737.962	1.808.900	-70.938	-3,9
2514 Beneficios posempleo - pensiones		24.791.242.593	23.218.491.331	1.572.751.262	6,8
251401 Pensiones de jubilación patronales		4.207.925	1.827.420	2.380.505	130,3
251410 Cálculo actuarial de pensiones actuale		23.042.627.522	23.216.663.911	-174.036.389	-0,7
251412 Calc Act Fut Pen -C.P.Bonos Pens.emit		1.744.407.146	0	1.744.407.146	N/A
27 PROVISIONES		88.793.680	468.280.030	-379.486.350	-81,0
2701 Litigios y demandas		88.793.680	468.280.030	-379.486.350	-81,0
270105 Laborales		88.793.680	468.280.030	-379.486.350	-81,0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		25.420.281.248	24.230.081.642	1.190.199.606	4,9
	NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		169.009.264.442	172.948.978.171	-3.939.713.729	-2,3
2514 Beneficios posempleo - pensiones		169.009.264.442	172.948.978.171	-3.939.713.729	-2,3
251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales		169.009.264.442	172.948.978.171	-3.939.713.729	-2,3
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		169.009.264.442	172.948.978.171	-3.939.713.729	-2,3
TOTAL PASIVOS		194.429.545.690	197.179.059.813	- 2.749.514.123	- 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 Mayo de 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	PASIVO	31/05/2026	31/05/2025	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	279.932.879.511	237.539.885.109	42.392.994.402	17,8
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	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	9.302.437.930	10.808.702.663	-1.506.264.733	- 13,9
311001	Resultado del ejercicio	9.302.437.930	10.808.702.663	-1.506.264.733	- 13,9
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	84.102.518.093	63.437.804.114	20.664.713.979	32,6
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	81.940.906.649	61.401.108.738	20.539.797.911	33,5
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.161.611.444	2.036.695.376	124.916.068	6,1
TOTAL PATRIMONIO		279.932.879.511	237.539.885.109	42.392.994.402	17,8
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		474.362.425.201	434.718.944.922	39.643.480.279	9,1
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
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 31 de mayo de 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	31/05/2026	31/05/2025	Variación	% Var.
4	INGRESOS	9.881.137.985	11.352.589.326	- 1.471.451.341	- 13,0
44	Transferencias y subvenciones	7.029.018.700	8.784.492.749	- 1.755.474.049	- 20,0
4428	Otras Transferencias	7.029.018.700	8.784.492.749	- 1.755.474.049	- 20,0
48	Otros ingresos	2.852.119.285	2.568.096.577	284.022.708	11,1
4802	Financieros	5.077.938	519.987	4.557.951	876,6
4808	Ingresos diversos	2.836.867.049	2.567.576.590	269.290.459	10,5
4830	Revers.Perdidas por Deterioro de Valor	10.174.298	-	10.174.298	N/A
5	GASTOS	578.700.055	543.886.663	34.813.392	6,4
51	De administración y operación	575.256.706	543.884.055	31.372.651	5,8
5101	Sueldos y salarios	211.981.427	205.972.727	6.008.700	2,9
5103	Contribuciones efectivas	52.938.105	52.614.477	323.628	0,6
5104	Aportes sobre la nómina	10.509.700	10.514.200	- 4.500	- 0,0
5107	Prestaciones sociales	68.326.640	71.984.020	- 3.657.380	- 5,1
5108	Gastos de Personal Diversos	95.750.115	81.252.232	14.497.883	17,8
5111	Generales	-	999.600	- 999.600	- 100,0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	135.750.719	120.546.799	15.203.920	12,6
53	Deterioo, dep, amortiz y provisión	3.441.677	-	3.441.677	N/A
5368	Provisión Litigios y Demandas	3.441.677	-	3.441.677	N/A
58	Otros gastos	1.672	2.608	- 936	- 35,9
5890	Gastos diversos	1.672	2.608	- 936	- 35,9
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3110	Excedente o déficit del ejercicio	9.302.437.930	10.808.702.663	- 1.506.264.733	- 13,9

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 31 de mayo de 2026

(Expresado en pesos)



CODIGO	CONCEPTO	31/05/2026	31/05/2025	Variación	% Var.
4	INGRESOS	9.881.137.985	11.352.589.326	- 1.481.625.639	- 13,1
44	Transferencias y subvenciones	7.029.018.700	8.784.492.749	-1.755.474.049	- 20,0
4428	Otras Transferencias	7.029.018.700	8.784.492.749	-1.755.474.049	- 20,0
442802	Para proyectos de inversión	6.523.935.950	8.327.540.639	-1.803.604.689	- 21,7
442803	Para gastos de funcionamiento	505.082.750	456.952.110	48.130.640	10,5
48	Otros ingresos	2.852.119.285	2.568.096.577	273.848.410	10,7
4802	Financieros	5.077.938	519.987	4.557.951	876,6
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	411.040	519.987	-108.947	- 21,0
480233	Intereses de mora	4.666.898	0	4.666.898	N/A
4808	Ingresos diversos	2.836.867.049	2.567.576.590	269.290.459	10,5
480817	Arrendamiento operativo	2.785.914.193	2.567.576.590	218.337.603	8,5
480826	Recuperaciones	50.952.856	0	50.952.856	N/A
4830	Revers.Perdidas por Deterioro de Valor	10.174.298	0	10.174.298	N/A
483002	Cuentas por cobrar	10.174.298	0	10.174.298	N/A
5	GASTOS	578.700.055	543.886.663	34.813.392	6,4
51	De administración y operación	575.256.706	543.884.055	31.372.651	5,8
5101	Sueldos y salarios	211.981.427	205.972.727	6.008.700	2,9
510101	Sueldos	205.685.627	199.339.932	6.345.695	3,2
510119	Bonificaciones	6.295.800	6.632.795	- 336.995	- 5,1
5103	Contribuciones efectivas	52.938.105	52.614.477	323.628	0,6
510302	Aportes cajas de compensación familiar	8.481.562	8.410.600	70.962	0,8
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	18.006.105	18.828.181	- 822.076	- 4,4
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.067.446	1.098.400	- 30.954	- 2,8
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	25.382.992	24.277.296	1.105.696	4,6
5104	Aportes sobre la nómina	10.509.700	10.514.200	- 4.500	- 0,0
510401	Aportes al ICBF	6.401.220	6.308.500	92.720	1,5
510402	Aportes al SENA	4.108.480	4.205.700	- 97.220	- 2,3
5107	Prestaciones sociales	68.326.640	71.984.020	- 3.657.380	- 5,1
510701	Vacaciones	8.990.915	9.472.180	- 481.265	- 5,1
510702	Cesantías	17.960.270	18.921.640	- 961.370	- 5,1
510703	Intereses a las cesantías	2.802.925	2.952.960	- 150.035	- 5,1
510704	Prima de vacaciones	8.990.915	9.472.180	- 481.265	- 5,1
510705	Prima de navidad	18.219.000	19.194.220	- 975.220	- 5,1
510706	Prima de servicios	8.990.915	9.472.180	- 481.265	- 5,1
510707	Bonificación especial de recreación	2.371.700	2.498.660	- 126.960	- 5,1
5108	Gastos de Personal Diversos	95.750.115	81.252.232	14.497.883	17,8
510801	Remuneración por servicios técnicos	95.750.115	81.252.232	14.497.883	17,8
5111	Generales	-	999.600	- 999.600	- 100,0
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	-	999.600	- 999.600	- 100,0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	135.750.719	120.546.799	15.203.920	12,6
512001	Impuesto predial unificado	131.112.879	115.926.504	15.186.375	13,1
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4.637.840	4.620.295	17.545	0,4
53	Deterioo, dep, amortiz y provisión	3.441.677	0	3.441.677	N/A
5368	Provisión Litigios y Demandas	3.441.677	0	3.441.677	N/A
536805	Laborales	3.441.677	0	3.441.677	N/A
58	Otros gastos	1.672	2.608	-936	- 35,9
5890	Gastos diversos	1.672	2.608	-936	- 35,9
589090	Otros gastos diversos	1.672	2.608	-936	- 35,9
3110	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO	9.302.437.930	10.808.702.663	- 1.516.439.031	- 14,0

JOHN JAIME DE J. MONCADA OSPINA

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ

Director General
CC.71.595.891

Contadora
T.P. 99467-T