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 agosto 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.

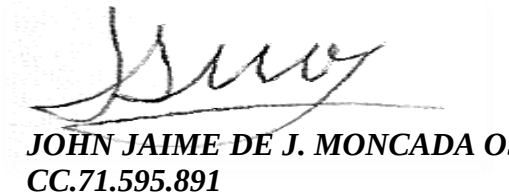
b). Que se verificaron las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.

c). Que se dio cumplimiento al control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

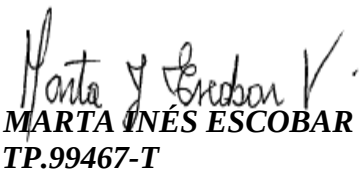
d). Que los estados contables básicos del Establecimiento Público Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP. – APEV, con corte al 31 de agosto de 2026, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, al 31 de agosto de 2026.

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 septiembre 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 Agosto de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/08/2026	31/08/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**843.375.858**	**920.329.992**	**-76.954.134**	**- 8,4**
1110	Depósitos en instituciones financieras	843.375.858	920.329.992	-76.954.134	- 8,4
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**219.445.927**	**104.364.726**	**115.081.201**	**110,3**
1384	Otras cuentas por cobrar	222.186.188	112.413.351	109.772.837	97,7
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-2.740.261	-8.048.625	5.308.364	- 66,0
19	**OTROS ACTIVOS**	**6.890.068.866**	**6.752.154.493**	**137.914.373**	**2,0**
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	6.872.399.993	6.738.163.826	134.236.167	2,0
1909	Depósitos judiciales	17.668.873	13.990.667	3.678.206	2629%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**7.952.890.651**	**7.776.849.211**	**176.041.440**	**2,3**
	NO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**286.275.786**	**291.050.552**	**-4.774.766**	**- 1,6**
1384	Otras cuentas por cobrar	930.084.025	852.769.251	77.314.774	9,1
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-643.808.239	-561.718.699	-82.089.540	14,6
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**
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos beneficios posempleo)	467.420.123.959	426.728.589.489	40.691.534.470	9,5
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**467.706.399.745**	**427.019.640.041**	**40.686.759.704**	**9,5**
TOTAL ACTIVOS		**475.659.290.396**	**434.796.489.252**	**40.862.801.144**	**9,4**

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV
NIT 900266932-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)
Al 31 de Agosto de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/08/2026	31/08/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**481.020.342**	**480.182.983**	**837.359**	**0,2**
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	**0**	**-180**	180	- 100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	5.654.459	4.452.883	1.201.576	27,0
2424	Descuentos de Nómina	179.790.034	205.838.922	-26.048.888	- 12,7
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	4.607.121	3.577.049	1.030.072	28,8
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	497.954	447.761	50.193	11,2
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	226.235.088	208.707.624	17.527.464	8,4
2490	Otras Cuentas por Pagar	64.235.686	57.158.924	7.076.762	12,4
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**29.104.826.370**	**23.393.152.141**	**5.711.674.229**	**24,4**
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	153.495.735	176.003.558	-22.507.823	- 12,8
2514	Beneficios posempleo - pensiones	28.951.330.635	23.217.148.583	5.734.182.052	24,7
27	**PROVISIONES**	**88.793.680**	**114.653.170**	**-25.859.490**	- 22,6
2701	Litigios y demandas	88.793.680	114.653.170	-25.859.490	- 22,6
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**29.674.640.392**	**23.987.988.294**	**5.686.652.098**	**23,7**
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**169.193.949.455**	**166.726.057.284**	**2.467.892.171**	**1,5**
2514	Beneficios posempleo - pensiones	169.193.949.455	166.726.057.284	2.467.892.171	1,5
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**169.193.949.455**	**166.726.057.284**	**2.467.892.171**	**1,5**
TOTAL PASIVOS		**198.868.589.847**	**190.714.045.578**	**8.154.544.269**	**4,3**
PATRIMONIO					
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN**	**276.790.700.549**	**244.082.443.674**	**32.708.256.875**	**13,4**
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	16.678.081.844	17.356.947.275	-678.865.431	- 3,9
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	73.584.695.217	63.432.118.067	10.152.577.150	16,0
TOTAL PATRIMONIO		**276.790.700.549**	**244.082.443.674**	**32.708.256.875**	**13,4**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**475.659.290.396**	**434.796.489.252**	**40.862.801.144**	**9,4**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solucion 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 Agosto de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/08/2026	31/08/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**843.375.858**	**920.329.992**	**-76.954.134**	**-8,4**
1110	Depósitos en instituciones financieras	843.375.858	920.329.992	-76.954.134	-8,4
111006	Cuenta de Ahorros	843.375.858	920.329.992	-76.954.134	-8,4
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**219.445.927**	**104.364.726**	**115.081.201**	**110,3**
1384	Otras cuentas por cobrar	222.186.188	112.413.351	109.772.837	97,7
138408	Cuotas partes de pensiones	200.861.681	90.007.915	110.853.766	123,2
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**	**6.890.068.866**	**6.752.154.493**	**137.914.373**	**2,0**
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos	6.872.399.993	6.738.163.826	134.236.167	2,0
190404	Encargos fiduciarios	6.872.399.993	6.738.163.826	134.236.167	2,0
1909	**Depósitos judiciales**	**17.668.873**	**13.990.667**	**3.678.206**	**26,3**
190903	Depósitos judiciales	17.668.873	13.990.667	3.678.206	26,3
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**7.952.890.651**	**7.776.849.211**	**176.041.440**	**2,3**
	NO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**286.275.786**	**291.050.552**	**-4.774.766**	**-1,6**
1384	Otras cuentas por cobrar	930.084.025	852.769.251	77.314.774	9,1
138408	Cuotas partes de pensiones	750.219.400	722.568.144	27.651.256	3,8
138490	Otras cuentas por cobrar	179.864.625	130.201.107	49.663.518	38,1
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-643.808.239	-561.718.699	-82.089.540	14,6
138690	Otras cuentas por cobrar	-643.808.239	-561.718.699	-82.089.540	14,6
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**
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos 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	**467.706.399.745**	**427.019.640.041**	**40.686.759.704**	**9,5**
TOTAL ACTIVOS		**475.659.290.396**	**434.796.489.252**	**40.862.801.144**	**9,4**

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV
NIT 900266932-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)
Al 31 de Agosto de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/08/2026	31/08/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**481.020.342**	**480.182.983**	**837.359**	**0,2**
2401	**Adquisición de Bns y Svs Nacionales**	**0**	**-180**	180	
240101	**Bienes y Servicios**	**0**	**-180**	180	
2407	**Recursos a favor de Terceros**	**5.654.459**	**4.452.883**	**1.201.576**	**27,0**
240722	Estampillas	766.084	688.865	77.219	11,2
240790	Otros recursos a favor de terceros	4.888.375	3.764.018	1.124.357	29,9
2424	**Descuentos de Nómina**	**179.790.034**	**205.838.922**	**-26.048.888**	**-12,7**
242401	Aportes a fondos pensionales	12.463.162	12.475.044	-11.882	-0,1
242402	Aportes a seguridad social en salud	167.307.072	193.301.578	-25.994.506	-13,4
242405	Cooperativas	0	43.500	-43.500	-100,0
242490	Otros descuentos de nómina	19.800	18.800	1.000	5,3
2436	**Retención en la Fte e Impto de Timbre**	**4.607.121**	**3.577.049**	**1.030.072**	**28,8**
243603	Honorarios	29.786	33.340	-3.554	-10,7
243605	Servicios	20.160	34.958	-14.798	-42,3
243615	Rentas de trabajo	4.455.727	3.322.390	1.133.337	34,1
243625	IVA Retenido por Consignar	93.654	170.237	-76.583	-45,0
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	7.794	16.124	-8.330	-51,7
2440	**Tasas**	**497.954**	**447.761**	**50.193**	**11,2**
244024	Tasa Pro Depte y Rec	497.954	447.761	50.193	11,2
2445	**Impuesto al Valor Agregado IVA**	**226.235.088**	**208.707.624**	**17.527.464**	**8,4**
244502	Venta de Servicios	226.235.088	208.707.624	17.527.464	8,4
2490	**Otras Cuentas por Pagar**	**64.235.686**	**57.158.924**	**7.076.762**	**12,4**
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	2.003.800	-2.003.800	-100,0
249053	Comisiones	64.235.686	49.865.124	14.370.562	28,8
249054	Honorarios	0	5.290.000	-5.290.000	-100,0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**29.104.826.370**	**23.393.152.141**	**5.711.674.229**	**24,4**
2511	**Beneficios a los empleados a Corto Plazo**	**153.495.735**	**176.003.558**	**-22.507.823**	**-12,8**
251102	Cesantías	28.736.432	29.822.279	-1.085.847	-3,6
251103	Intereses sobre cesantías	3.969.015	4.654.141	-685.126	-14,7
251104	Vacaciones	37.911.663	47.179.055	-9.267.392	-19,6
251105	Prima de vacaciones	31.640.922	35.942.001	-4.301.079	-12,0
251106	Prima de servicios	5.568.014	3.786.687	1.781.327	47,0
251107	Prima de navidad	29.150.400	30.251.892	-1.101.492	-3,6
251109	Bonificaciones	15.750.398	14.342.271	1.408.127	9,8
251111	Aportes a riesgos laborales	0	210.800	-210.800	-100,0
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	0	4.805.825	-4.805.825	-100,0
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	768.891	3.406.206	-2.637.315	-77,4
251124	Aportes a cajas de compensación famili	0	1.602.401	-1.602.401	-100,0
2514	**Beneficios posempleo - pensiones**	**28.951.330.635**	**23.217.148.583**	**5.734.182.052**	**24,7**
251401	Pensiones de jubilación patronales	6.232.763	484.672	5.748.091	1.186,0
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 Pensi.emit	5.902.470.350	0	5.902.470.350	N/A
27	**PROVISIONES**	**88.793.680**	**114.653.170**	**-25.859.490**	**-22,6**
2701	**Litigios y demandas**	**88.793.680**	**114.653.170**	**-25.859.490**	**-22,6**
270105	Laborales	88.793.680	114.653.170	-25.859.490	-22,6
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**29.674.640.392**	**23.987.988.294**	**5.686.652.098**	**23,7**
	NO CORRIENTE				
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**169.193.949.455**	**166.726.057.284**	**2.467.892.171**	**1,5**
2514	**Beneficios posempleo - pensiones**	**169.193.949.455**	**166.726.057.284**	**2.467.892.171**	**1,5**
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	169.193.949.455	166.726.057.284	2.467.892.171	1,5
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**169.193.949.455**	**166.726.057.284**	**2.467.892.171**	**1,5**
TOTAL PASIVOS		**198.868.589.847**	**190.714.045.578**	**8.154.544.269**	**4,3**

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 31 de Agosto de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	PASIVO	31/08/2026	31/08/2025	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**276.790.700.549**	**244.082.443.674**	**32.708.256.875**	**13,4**
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**	**16.678.081.844**	**17.356.947.275**	**-678.865.431**	**- 3,9**
311001	Resultado del ejercicio	16.678.081.844	17.356.947.275	-678.865.431	- 3,9
3151	**Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo**	**73.584.695.217**	**63.432.118.067**	**10.152.577.150**	**16,0**
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	71.361.807.333	61.401.108.738	9.960.698.595	16,2
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.222.887.884	2.031.009.329	191.878.555	9,4
TOTAL PATRIMONIO		**276.790.700.549**	**244.082.443.674**	**32.708.256.875**	**13,4**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**475.659.290.396**	**434.796.489.252**	**40.862.801.144**	**9,4**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos solucion 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 agosto de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	31/08/2026	31/08/2025	Variación	% Var.
4	**INGRESOS**	**17.498.401.443**	**18.157.285.616**	**- 658.884.173**	**- 3,6**
44	**Transferencias y subvenciones**	**12.818.435.053**	**13.861.255.771**	**- 1.042.820.718**	**- 7,5**
4428	Otras Transferencias	12.818.435.053	13.861.255.771	- 1.042.820.718	- 7,5
48	**Otros ingresos**	**4.679.966.390**	**4.296.029.845**	**383.936.545**	**8,9**
4802	Financieros	7.898.884	37.633.456	- 29.734.572	- 79,0
4808	Ingresos diversos	4.654.280.108	4.258.396.389	395.883.719	9,3
4830	Revers.Perdidas por Deterioro de Valor	17.787.398	-	17.787.398	N/A
5	**GASTOS**	**820.319.599**	**800.338.341**	**19.981.258**	**2,5**
51	**De administración y operación**	**816.876.957**	**786.593.507**	**30.283.450**	3,8
5101	Sueldos y salarios	345.124.590	330.765.112	14.359.478	4,3
5103	Contribuciones efectivas	74.548.952	82.889.395	- 8.340.443	- 10,1
5104	Aportes sobre la nómina	14.863.500	16.565.200	- 1.701.700	- 10,3
5107	Prestaciones sociales	109.322.624	113.453.553	- 4.130.929	- 3,6
5108	Gastos de Personal Diversos	132.726.000	115.481.671	17.244.329	14,9
5111	Generales	1.757.868	4.119.600	- 2.361.732	- 57,3
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	138.533.423	123.318.976	15.214.447	12,3
53	**Deterioo, dep, amortiz y provisión**	**3.441.677**	**13.739.300**	**- 10.297.623**	**- 75,0**
5368	Provisión Litigios y Demandas	3.441.677	13.739.300	- 10.297.623	- 75,0
58	**Otros gastos**	**965**	**5.534**	**- 4.569**	**- 82,6**
5890	Gastos diversos	965	5.534	- 4.569	- 82,6
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**				
3110	**Excedente o déficit del ejercicio**	**16.678.081.844**	**17.356.947.275**	**- 678.865.431**	**- 3,9**

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 agosto de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	31/08/2026	31/08/2025	Variación	% Var.
4	**INGRESOS**	**17.498.401.443**	**18.157.285.616**	**- 676.671.571**	**- 3,7**
44	**Transferencias y subvenciones**	**12.818.435.053**	**13.861.255.771**	**-1.042.820.718**	**- 7,5**
4428	**Otras Transferencias**	**12.818.435.053**	**13.861.255.771**	**-1.042.820.718**	**- 7,5**
442802	Para proyectos de inversiòn	12.033.720.338	12.797.030.226	-763.309.888	- 6,0
442803	Para gastos de funcionamiento	784.714.715	1.064.225.545	-279.510.830	- 26,3
48	**Otros ingresos**	**4.679.966.390**	**4.296.029.845**	**366.149.147**	**8,5**
4802	**Financieros**	**7.898.884**	**37.633.456**	**-29.734.572**	**- 79,0**
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	673.056	37.633.456	-36.960.400	- 98,2
480233	Intereses de mora	7.225.828	0	7.225.828	N/A
4808	**Ingresos diversos**	**4.654.280.108**	**4.258.396.389**	**395.883.719**	**9,3**
480817	Arrendamiento operativo	4.533.808.022	4.179.553.088	354.254.934	8,5
480826	Recuperaciones	120.472.086	78.843.301	41.628.785	52,8
4830	**Revers.Perdidas por Deterioro de Valor**	**17.787.398**	**0**	**17.787.398**	N/A
483002	Cuentas por cobrar	17.787.398	0	17.787.398	N/A
5	**GASTOS**	**820.319.599**	**800.338.341**	**19.981.258**	**2,5**
51	**De administración y operación**	**816.876.957**	**786.593.507**	**30.283.450**	**3,8**
5101	**Sueldos y salarios**	**345.124.590**	**330.765.112**	**14.359.478**	**4,3**
510101	Sueldos	335.051.310	320.311.204	14.740.106	4,6
510119	Bonificaciones	10.073.280	10.453.908	- 380.628	- 3,6
5103	**Contribuciones efectivas**	**74.548.952**	**82.889.395**	**- 8.340.443**	**- 10,1**
510302	Aportes cajas de compensación familiar	11.964.700	13.250.600	- 1.285.900	- 9,7
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	25.424.387	29.111.892	- 3.687.505	- 12,7
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.522.700	1.732.400	- 209.700	- 12,1
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	35.637.165	38.794.503	- 3.157.338	- 8,1
5104	**Aportes sobre la nómina**	**14.863.500**	**16.565.200**	**- 1.701.700**	**- 10,3**
510401	Aportes al ICBF	9.013.400	9.939.500	- 926.100	- 9,3
510402	Aportes al SENA	5.850.100	6.625.700	- 775.600	- 11,7
5107	**Prestaciones sociales**	**109.322.624**	**113.453.553**	**- 4.130.929**	**- 3,6**
510701	Vacaciones	14.385.464	14.929.040	- 543.576	- 3,6
510702	Cesantías	28.736.432	29.822.279	- 1.085.847	- 3,6
510703	Intereses a las cesantías	4.484.680	4.654.141	- 169.461	- 3,6
510704	Prima de vacaciones	14.385.464	14.929.040	- 543.576	- 3,6
510705	Prima de navidad	29.150.400	30.251.892	- 1.101.492	- 3,6
510706	Prima de servicios	14.385.464	14.929.040	- 543.576	- 3,6
510707	Bonificación especial de recreación	3.794.720	3.938.121	- 143.401	- 3,6
5108	**Gastos de Personal Diversos**	**132.726.000**	**115.481.671**	**17.244.329**	**14,9**
510801	Remuneración por servicios técnicos	132.726.000	115.481.671	17.244.329	14,9
5111	**Generales**	**1.757.868**	**4.119.600**	**- 2.361.732**	**- 57,3**
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	1.757.868	4.119.600	- 2.361.732	- 57,3
5120	**Impuestos, contribuciones y tasas**	**138.533.423**	**123.318.976**	**15.214.447**	**12,3**
512001	Impuesto predial unificado	131.112.879	115.926.504	15.186.375	13,1
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	7.420.544	7.392.472	28.072	0,4
53	**Deterioo, dep, amortiz y provisión**	**3.441.677**	**13.739.300**	**-10.297.623**	- 75,0
5368	**Provisión Litigios y Demandas**	3.441.677	13.739.300	-10.297.623	- 75,0
536805	Laborales	3.441.677	13.739.300	-10.297.623	- 75,0
58	**Otros gastos**	**965**	**5.534**	**-4.569**	- 82,6
5890	**Gastos diversos**	965	5.534	-4.569	- 82,6
589090	Otros gastos diversos	965	5.534	-4.569	- 82,6
3110	**EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO**	**16.678.081.844**	**17.356.947.275**	**- 696.652.829**	**- 4,0**

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

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