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 julio 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 julio de 2026, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, al 31 de julio 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 agosto 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 Julio de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/07/2026	31/07/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**767.902.824**	**896.203.003**	**-128.300.179**	**- 14,3**
1110	Depósitos en instituciones financieras	767.902.824	896.203.003	-128.300.179	- 14,3
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**	**6.337.048.634**	**6.127.615.167**	**209.433.467**	**3,4**
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	6.323.057.967	6.113.624.500	209.433.467	3,4
1909	Depósitos judiciales	13.990.667	13.990.667	0	0%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**7.324.397.385**	**7.128.182.896**	**196.214.489**	**2,8**
	NO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**238.532.794**	**426.198.352**	**-187.665.558**	**- 44,0**
1384	Otras cuentas por cobrar	885.112.883	987.917.051	-102.804.168	- 10,4
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**
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	**467.658.656.753**	**427.154.787.841**	**40.503.868.912**	**9,5**
TOTAL ACTIVOS		**474.983.054.138**	**434.282.970.737**	**40.700.083.401**	**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 Julio de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/07/2026	31/07/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**337.722.981**	**423.950.860**	**-86.227.879**	**- 20,3**
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	**0**	**-180**	180	- 100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	5.970.739	83.058.067	-77.087.328	- 92,8
2424	Descuentos de Nómina	178.516.231	204.925.749	-26.409.518	- 12,9
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	5.933.934	5.720.286	213.648	3,7
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	468.812	391.632	77.180	19,7
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	113.117.544	104.353.812	8.763.732	8,4
2490	Otras Cuentas por Pagar	33.715.721	25.501.494	8.214.227	32,2
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**27.715.479.718**	**23.382.214.401**	**4.333.265.317**	**18,5**
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	150.258.270	162.143.320	-11.885.050	- 7,3
2514	Beneficios posempleo - pensiones	27.565.221.448	23.220.071.081	4.345.150.367	18,7
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	**28.141.996.379**	**23.982.069.826**	**4.159.926.553**	**17,3**
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**168.988.007.333**	**168.366.691.855**	**621.315.478**	**0,4**
2514	Beneficios posempleo - pensiones	168.988.007.333	168.366.691.855	621.315.478	0,4
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**168.988.007.333**	**168.366.691.855**	**621.315.478**	**0,4**
TOTAL PASIVOS		197.130.003.712	192.348.761.681	4.781.242.031	2,5
PATRIMONIO					
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN**	**277.853.050.426**	**241.934.209.056**	**35.918.841.370**	**14,8**
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	14.756.716.988	15.224.736.833	-468.019.845	- 3,1
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	76.568.409.950	63.416.093.891	13.152.316.059	20,7
TOTAL PATRIMONIO		277.853.050.426	241.934.209.056	35.918.841.370	14,8
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		474.983.054.138	434.282.970.737	40.700.083.401	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 Julio de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/07/2026	31/07/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**767.902.824**	**896.203.003**	**-128.300.179**	**-14,3**
1110	Depósitos en instituciones financieras	767.902.824	896.203.003	-128.300.179	-14,3
111006	Cuenta de Ahorros	767.902.824	896.203.003	-128.300.179	-14,3
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**	**6.337.048.634**	**6.127.615.167**	**209.433.467**	**3,4**
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos	6.323.057.967	6.113.624.500	209.433.467	3,4
190404	Encargos fiduciarios	6.323.057.967	6.113.624.500	209.433.467	3,4
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	**7.324.397.385**	**7.128.182.896**	**196.214.489**	**2,8**
	NO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**238.532.794**	**426.198.352**	**-187.665.558**	**-44,0**
1384	Otras cuentas por cobrar	885.112.883	987.917.051	-102.804.168	-10,4
138408	Cuotas partes de pensiones	701.893.222	856.029.890	-154.136.668	-18,0
138490	Otras cuentas por cobrar	183.219.661	131.887.161	51.332.500	38,9
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**
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	**467.658.656.753**	**427.154.787.841**	**40.503.868.912**	**9,5**
TOTAL ACTIVOS		**474.983.054.138**	**434.282.970.737**	**40.700.083.401**	**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 Julio de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/07/2026	31/07/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**337.722.981**	**423.950.860**	**-86.227.879**	**-20,3**
2401	**Adquisición de Bns y Svs Nacionales**	**0**	**-180**	180	
240101	**Bienes y Servicios**	**0**	**-180**	180	
2407	**Recursos a favor de Terceros**	**5.970.739**	**83.058.067**	**-77.087.328**	**-92,8**
240722	Estampillas	721.250	602.512	118.738	19,7
240790	Otros recursos a favor de terceros	5.249.489	82.455.555	-77.206.066	-93,6
2424	**Descuentos de Nómina**	**178.516.231**	**204.925.749**	**-26.409.518**	**-12,9**
242401	Aportes a fondos pensionales	12.504.010	12.475.045	28.965	0,2
242402	Aportes a seguridad social en salud	165.992.421	192.431.904	-26.439.483	-13,7
242490	Otros descuentos de nómina	19.800	18.800	1.000	5,3
2436	**Retención en la Fte e Impto de Timbre**	**5.933.934**	**5.720.286**	**213.648**	**3,7**
243603	Honorarios	30.006	100.021	-70.015	-70,0
243605	Servicios	30.864	34.958	-4.094	-11,7
243615	Rentas de trabajo	5.841.419	5.494.886	346.533	6,3
243625	IVA Retenido por Consignar	29.765	85.049	-55.284	-65,0
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	1.880	5.372	-3.492	-65,0
2440	**Tasas**	**468.812**	**391.632**	**77.180**	**19,7**
244024	Tasa Pro Depte y Rec	468.812	391.632	77.180	19,7
2445	**Impuesto al Valor Agregado IVA**	**113.117.544**	**104.353.812**	**8.763.732**	**8,4**
244502	Venta de Servicios	113.117.544	104.353.812	8.763.732	8,4
2490	**Otras Cuentas por Pagar**	**33.715.721**	**25.501.494**	**8.214.227**	**32,2**
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.213.900	2.003.000	210.900	10,5
249053	Comisiones	31.501.821	23.498.494	8.003.327	34,1
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**27.715.479.718**	**23.382.214.401**	**4.333.265.317**	**18,5**
2511	**Beneficios a los empleados a Corto Plazo**	**150.258.270**	**162.143.320**	**-11.885.050**	**-7,3**
251102	Cesantías	25.144.378	26.487.038	-1.342.660	-5,1
251103	Intereses sobre cesantías	3.408.430	4.133.635	-725.205	-17,5
251104	Vacaciones	36.448.845	45.509.434	-9.060.589	-19,9
251105	Prima de vacaciones	30.082.285	34.272.380	-4.190.095	-12,2
251106	Prima de servicios	3.769.831	2.117.066	1.652.765	78,1
251107	Prima de navidad	25.506.600	26.868.604	-1.362.004	-5,1
251109	Bonificaciones	14.049.888	12.732.707	1.317.181	10,3
251111	Aportes a riesgos laborales	231.300	210.000	21.300	10,1
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	5.313.290	4.806.112	507.178	10,6
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	4.532.323	3.404.343	1.127.980	33,1
251124	Aportes a cajas de compensación famili	1.771.100	1.602.001	169.099	10,6
2514	**Beneficios posempleo - pensiones**	**27.565.221.448**	**23.220.071.081**	**4.345.150.367**	**18,7**
251401	Pensiones de jubilación patronales	6.144.644	3.407.170	2.737.474	80,3
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 Pensi.emit	4.516.449.282	0	4.516.449.282	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	**28.141.996.379**	**23.982.069.826**	**4.159.926.553**	**17,3**
	NO CORRIENTE				
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**168.988.007.333**	**168.366.691.855**	**621.315.478**	**0,4**
2514	**Beneficios posempleo - pensiones**	**168.988.007.333**	**168.366.691.855**	**621.315.478**	**0,4**
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	168.988.007.333	168.366.691.855	621.315.478	0,4
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**168.988.007.333**	**168.366.691.855**	**621.315.478**	**0,4**
TOTAL PASIVOS		**197.130.003.712**	**192.348.761.681**	**4.781.242.031**	**2,5**

Carrera 55 # 40A – 20
Edificio nuevo centro la Alpujarra,
Detrás del IDEA. Quinto piso oficina 512
(604) 2855555 ext. 5840 Medellín - Colombia

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

CODIGO	PASIVO	31/07/2026	31/07/2025	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**277.853.050.426**	**241.934.209.056**	**35.918.841.370**	**14,8**
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**	**14.756.716.988**	**15.224.736.833**	**-468.019.845**	**- 3,1**
311001	Resultado del ejercicio	14.756.716.988	15.224.736.833	-468.019.845	- 3,1
3151	**Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo**	**76.568.409.950**	**63.416.093.891**	**13.152.316.059**	**20,7**
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	74.372.198.029	61.401.108.738	12.971.089.291	21,1
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.196.211.921	2.014.985.153	181.226.768	9,0
TOTAL PATRIMONIO		**277.853.050.426**	**241.934.209.056**	**35.918.841.370**	**14,8**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**474.983.054.138**	**434.282.970.737**	**40.700.083.401**	**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 juilo de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	31/07/2026	31/07/2025	Variación	% Var.
4	**INGRESOS**	**15.503.145.222**	**15.937.755.265**	**- 434.610.043**	**- 2,7**
44	**Transferencias y subvenciones**	**11.421.489.420**	**12.269.865.353**	**- 848.375.933**	**- 6,9**
4428	Otras Transferencias	11.421.489.420	12.269.865.353	- 848.375.933	- 6,9
48	**Otros ingresos**	**4.081.655.802**	**3.667.889.912**	**413.765.890**	**11,3**
4802	Financieros	7.715.641	37.567.414	- 29.851.773	- 79,5
4808	Ingresos diversos	4.058.924.613	3.630.322.498	428.602.115	11,8
4830	Revers.Perdidas por Deterioro de Valor	15.015.548	-	15.015.548	N/A
5	**GASTOS**	**746.428.234**	**713.018.432**	**33.409.802**	**4,7**
51	**De administración y operación**	**742.985.304**	**699.276.172**	**43.709.132**	6,3
5101	Sueldos y salarios	300.743.536	289.557.078	11.186.458	3,9
5103	Contribuciones efectivas	74.548.952	72.869.420	1.679.532	2,3
5104	Aportes sobre la nómina	14.863.500	14.562.200	301.300	2,1
5107	Prestaciones sociales	95.657.296	100.765.227	- 5.107.931	- 5,1
5108	Gastos de Personal Diversos	118.408.057	96.047.730	22.360.327	23,3
5111	Generales	1.158.108	3.079.600	- 1.921.492	- 62,4
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	137.605.855	122.394.917	15.210.938	12,4
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
58	**Otros gastos**	**1.253**	**2.960**	**- 1.707**	**- 57,7**
5890	Gastos diversos	1.253	2.960	- 1.707	- 57,7
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**				
3110	**Excedente o déficit del ejercicio**	**14.756.716.988**	**15.224.736.833**	**- 468.019.845**	**- 3,1**

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 juilo de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	31/07/2026	31/07/2025	Variación	% Var.
4	**INGRESOS**	**15.503.145.222**	**15.937.755.265**	**- 449.625.591**	**- 2,8**
44	**Transferencias y subvenciones**	**11.421.489.420**	**12.269.865.353**	**-848.375.933**	**- 6,9**
4428	**Otras Transferencias**	**11.421.489.420**	**12.269.865.353**	**-848.375.933**	**- 6,9**
442802	Para proyectos de inversiòn	10.728.933.148	11.297.030.226	-568.097.078	- 5,0
442803	Para gastos de funcionamiento	692.556.272	972.835.127	-280.278.855	- 28,8
48	**Otros ingresos**	**4.081.655.802**	**3.667.889.912**	**398.750.342**	**10,9**
4802	**Financieros**	**7.715.641**	**37.567.414**	**-29.851.773**	**- 79,5**
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	605.323	37.567.414	-36.962.091	- 98,4
480233	Intereses de mora	7.110.318	0	7.110.318	N/A
4808	**Ingresos diversos**	**4.058.924.613**	**3.630.322.498**	**428.602.115**	**11,8**
480817	Arrendamiento operativo	3.938.452.527	3.630.322.498	308.130.029	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**	**746.428.234**	**713.018.432**	**33.409.802**	**4,7**
51	**De administración y operación**	**742.985.304**	**699.276.172**	**43.709.132**	**6,3**
5101	**Sueldos y salarios**	**300.743.536**	**289.557.078**	**11.186.458**	**3,9**
510101	Sueldos	291.929.416	280.272.306	11.657.110	4,2
510119	Bonificaciones	8.814.120	9.284.772	- 470.652	- 5,1
5103	**Contribuciones efectivas**	**74.548.952**	**72.869.420**	**1.679.532**	**2,3**
510302	Aportes cajas de compensación familiar	11.964.700	11.648.600	316.100	2,7
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	25.424.387	25.708.585	- 284.198	- 1,1
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.522.700	1.522.400	300	0,0
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	35.637.165	33.989.835	1.647.330	4,8
5104	**Aportes sobre la nómina**	**14.863.500**	**14.562.200**	**301.300**	**2,1**
510401	Aportes al ICBF	9.013.400	8.737.500	275.900	3,2
510402	Aportes al SENA	5.850.100	5.824.700	25.400	0,4
5107	**Prestaciones sociales**	**95.657.296**	**100.765.227**	**- 5.107.931**	**- 5,1**
510701	Vacaciones	12.587.281	13.259.419	- 672.138	- 5,1
510702	Cesantías	25.144.378	26.487.038	- 1.342.660	- 5,1
510703	Intereses a las cesantías	3.924.095	4.133.635	- 209.540	- 5,1
510704	Prima de vacaciones	12.587.281	13.259.419	- 672.138	- 5,1
510705	Prima de navidad	25.506.600	26.868.604	- 1.362.004	- 5,1
510706	Prima de servicios	12.587.281	13.259.419	- 672.138	- 5,1
510707	Bonificación especial de recreación	3.320.380	3.497.693	- 177.313	- 5,1
5108	**Gastos de Personal Diversos**	**118.408.057**	**96.047.730**	**22.360.327**	**23,3**
510801	Remuneración por servicios técnicos	118.408.057	96.047.730	22.360.327	23,3
5111	**Generales**	**1.158.108**	**3.079.600**	**- 1.921.492**	**- 62,4**
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	1.158.108	3.079.600	- 1.921.492	- 62,4
5120	**Impuestos, contribuciones y tasas**	**137.605.855**	**122.394.917**	**15.210.938**	**12,4**
512001	Impuesto predial unificado	131.112.879	115.926.504	15.186.375	13,1
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	6.492.976	6.468.413	24.563	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**	**1.253**	**2.960**	**-1.707**	**- 57,7**
5890	**Gastos diversos**	1.253	2.960	-1.707	- 57,7
589090	Otros gastos diversos	1.253	2.960	-1.707	- 57,7
3110	**EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO**	**14.756.716.988**	**15.224.736.833**	**- 483.035.393**	**- 3,2**

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

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