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 octubre 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.

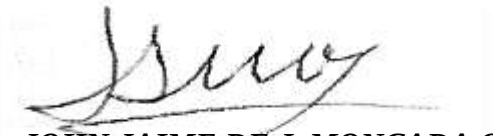
b). Que se verificaron las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.

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 octubre de 2026, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, al 31 de octubre 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, 16 de noviembre 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 Octubre de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/10/2026	31/10/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.399.902.197**	**978.434.692**	**421.467.505**	**43,1**
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.399.902.197	978.434.692	421.467.505	43,1
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**250.987.882**	**104.364.726**	**146.623.156**	**140,5**
1384	Otras cuentas por cobrar	253.728.143	112.413.351	141.314.792	125,7
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-2.740.261	-8.048.625	5.308.364	- 66,0
19	**OTROS ACTIVOS**	**7.172.542.802**	**8.841.630.323**	**-1.669.087.521**	**- 18,9**
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	7.154.873.929	8.827.639.656	-1.672.765.727	- 18,9
1909	Depósitos judiciales	17.668.873	13.990.667	3.678.206	26,3
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**8.823.432.881**	**9.924.429.741**	**-1.100.996.860**	**- 11,1**
	NO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**87.859.556**	**282.533.989**	**-194.674.433**	**- 68,9**
1384	Otras cuentas por cobrar	728.347.239	843.193.646	-114.846.407	- 13,6
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-640.487.683	-560.659.657	-79.828.026	14,2
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	**467.507.983.515**	**427.011.123.478**	**40.496.860.037**	**9,5**
TOTAL ACTIVOS		**476.331.416.396**	**436.935.553.219**	**39.395.863.177**	**9,0**

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

CODIGO	ACTIVO	31/10/2026	31/10/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**450.846.775**	**465.387.584**	**-14.540.809**	**- 3,1**
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	**0**	**2.142.146**	-2.142.146	- 100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	5.872.577	4.653.153	1.219.424	26,2
2424	Descuentos de Nómina	174.560.955	190.253.878	-15.692.923	- 8,2
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	4.502.978	3.664.605	838.373	22,9
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	459.319	406.475	52.844	13,0
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	228.488.336	210.772.557	17.715.779	8,4
2490	Otras Cuentas por Pagar	36.962.610	53.494.770	-16.532.160	- 30,9
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**31.510.223.263**	**23.381.206.877**	**8.129.016.386**	**34,8**
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	207.236.745	161.966.817	45.269.928	28,0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	31.302.986.518	23.219.240.060	8.083.746.458	34,8
27	**PROVISIONES**	**219.746.124**	**114.653.170**	**105.092.954**	91,7
2701	Litigios y demandas	219.746.124	114.653.170	105.092.954	91,7
29	**OTROS PASIVOS**	**303.024.973**	**0**	**303.024.973**	N/A
2901	**Avances y Anticipos Recibidos**	303.024.973	0	303.024.973	N/A
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**32.483.841.135**	**23.961.247.631**	**8.522.593.504**	**35,6**
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**169.291.258.066**	**163.730.646.088**	**5.560.611.978**	**3,4**
2514	Beneficios posempleo - pensiones	169.291.258.066	163.730.646.088	5.560.611.978	3,4
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**169.291.258.066**	**163.730.646.088**	**5.560.611.978**	**3,4**
TOTAL PASIVOS		201.775.099.201	187.691.893.719	14.083.205.482	7,5
PATRIMONIO					
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**274.556.317.195**	**249.243.659.500**	**25.312.657.695**	**10,2**
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	20.350.865.835	22.434.783.785	-2.083.917.950	- 9,3
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	67.677.527.872	63.515.497.383	4.162.030.489	6,6
TOTAL PATRIMONIO		274.556.317.195	249.243.659.500	25.312.657.695	10,2
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		476.331.416.396	436.935.553.219	39.395.863.177	9,0
	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 Octubre de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31/10/2026	31/10/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.399.902.197**	**978.434.692**	**421.467.505**	**43,1**
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.399.902.197	978.434.692	421.467.505	43,1
111006	Cuenta de Ahorros	1.399.902.197	978.434.692	421.467.505	43,1
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**250.987.882**	**104.364.726**	**146.623.156**	**140,5**
1384	Otras cuentas por cobrar	253.728.143	112.413.351	141.314.792	125,7
138408	Cuotas partes de pensiones	232.403.636	90.007.915	142.395.721	158,2
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**	**7.172.542.802**	**8.841.630.323**	**-1.669.087.521**	**-18,9**
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos	7.154.873.929	8.827.639.656	-1.672.765.727	-18,9
190404	Encargos fiduciarios	7.154.873.929	8.827.639.656	-1.672.765.727	-18,9
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	**8.823.432.881**	**9.924.429.741**	**-1.100.996.860**	**-11,1**
	NO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**87.859.556**	**282.533.989**	**-194.674.433**	**-68,9**
1384	Otras cuentas por cobrar	728.347.239	843.193.646	-114.846.407	-13,6
138408	Cuotas partes de pensiones	551.737.270	722.565.323	-170.828.053	-23,6
138490	Otras cuentas por cobrar	176.609.969	120.628.323	55.981.646	46,4
1386	Deterioro de otras cuentas por cobrar	-640.487.683	-560.659.657	-79.828.026	14,2
138690	Otras cuentas por cobrar	-640.487.683	-560.659.657	-79.828.026	14,2
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	**467.507.983.515**	**427.011.123.478**	**40.496.860.037**	**9,5**
TOTAL ACTIVOS		**476.331.416.396**	**436.935.553.219**	**39.395.863.177**	**9,0**

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

CODIGO	ACTIVO	31/10/2026	31/10/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**450.846.775**	**465.387.584**	**-14.540.809**	**-3,1**
2401	**Adquisición de Bns y Svs Nacionales**	**0**	**2.142.146**	-2.142.146	
240101	**Bienes y Servicios**	**0**	**2.142.146**	-2.142.146	
2407	**Recursos a favor de Terceros**	**5.872.577**	**4.653.153**	**1.219.424**	**26,2**
240722	Estampillas	706.645	625.347	81.298	13,0
240790	Otros recursos a favor de terceros	5.165.932	4.027.806	1.138.126	28,3
2424	**Descuentos de Nómina**	**174.560.955**	**190.253.878**	**-15.692.923**	**-8,2**
242401	Aportes a fondos pensionales	10.290.300	12.475.046	-2.184.746	-17,5
242402	Aportes a seguridad social en salud	164.250.855	177.673.032	-13.422.177	-7,6
242405	Cooperativas	0	87.000	-87.000	-100,0
242490	Otros descuentos de nómina	19.800	18.800	1.000	5,3
2436	**Retención en la Fte e Impto de Timbre**	**4.502.978**	**3.664.605**	**838.373**	**22,9**
243603	Honorarios	34.554	50.500	-15.946	-31,6
243605	Servicios	0	17.479	-17.479	-100,0
243615	Rentas de trabajo	4.455.725	3.508.639	947.086	27,0
243625	IVA Retenido por Consignar	8.953	79.724	-70.771	-88,8
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	3.746	8.263	-4.517	-54,7
2440	**Tasas**	**459.319**	**406.475**	**52.844**	**13,0**
244024	Tasa Pro Depte y Rec	459.319	406.475	52.844	13,0
2445	**Impuesto al Valor Agregado IVA**	**228.488.336**	**210.772.557**	**17.715.779**	**8,4**
244502	Venta de Servicios	228.488.336	210.772.557	17.715.779	8,4
2490	**Otras Cuentas por Pagar**	**36.962.610**	**53.494.770**	**-16.532.160**	**-30,9**
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	2.019.200	-2.019.200	-100,0
249053	Comisiones	31.191.293	51.475.570	-20.284.277	-39,4
249054	Comisiones	5.771.317	0	5.771.317	N/A
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**31.510.223.263**	**23.381.206.877**	**8.129.016.386**	**34,8**
2511	**Beneficios a los empleados a Corto Plazo**	**207.236.745**	**161.966.817**	**45.269.928**	**28,0**
251101	Nómina por pagar	0	-11.893	11.893	-100,0
251102	Cesantías	35.920.540	36.492.761	-572.221	-1,6
251103	Intereses sobre cesantías	5.090.185	5.695.153	-604.968	-10,6
251104	Vacaciones	41.388.256	27.820.006	13.568.250	48,8
251105	Prima de vacaciones	35.142.730	22.292.386	12.850.344	57,6
251106	Prima de servicios	9.164.380	7.125.929	2.038.451	28,6
251107	Prima de navidad	36.438.000	37.018.468	-580.468	-1,6
251109	Bonificaciones	19.205.616	15.431.717	3.773.899	24,5
251111	Aportes a riesgos laborales	0	211.000	-211.000	-100,0
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	0	4.840.880	-4.840.880	-100,0
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	24.887.038	3.435.210	21.451.828	624,5
251124	Aportes a cajas de compensación famili	0	1.615.200	-1.615.200	-100,0
2514	**Beneficios posempleo - pensiones**	**31.302.986.518**	**23.219.240.060**	**8.083.746.458**	**34,8**
251401	Pensiones de jubilación patronales	6.450.822	2.576.149	3.874.673	150,4
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	8.253.908.174	0	8.253.908.174	N/A
27	**PROVISIONES**	**219.746.124**	**114.653.170**	**105.092.954**	**91,7**
2701	**Litigios y demandas**	**219.746.124**	**114.653.170**	**105.092.954**	**91,7**
270105	Laborales	219.746.124	114.653.170	105.092.954	91,7
29	**OTROS PASIVOS**	**303.024.973**	**0**	**303.024.973**	N/A
2901	**Avances y Anticipos Recibidos**	**303.024.973**	**0**	**303.024.973**	N/A
290190	Otros avances y anticipos	303.024.973	0	303.024.973	N/A
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**32.483.841.135**	**23.961.247.631**	**8.522.593.504**	**35,6**
	NO CORRIENTE				
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**169.291.258.066**	**163.730.646.088**	**5.560.611.978**	**3,4**
2514	**Beneficios posempleo - pensiones**	**169.291.258.066**	**163.730.646.088**	**5.560.611.978**	**3,4**
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	169.291.258.066	163.730.646.088	5.560.611.978	3,4
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**169.291.258.066**	**163.730.646.088**	**5.560.611.978**	**3,4**
TOTAL PASIVOS		**201.775.099.201**	**187.691.893.719**	**14.083.205.482**	**7,5**

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

CODIGO	PASIVO	31/10/2026	31/10/2025	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**274.556.317.195**	**249.243.659.500**	**25.312.657.695**	**10,2**
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**	**20.350.865.835**	**22.434.783.785**	**-2.083.917.950**	**- 9,3**
311001	Resultado del ejercicio	20.350.865.835	22.434.783.785	-2.083.917.950	- 9,3
3151	**Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo**	**67.677.527.872**	**63.515.497.383**	**4.162.030.489**	**6,6**
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	65.403.364.378	61.401.108.738	4.002.255.640	6,5
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.274.163.494	2.114.388.645	159.774.849	7,6
TOTAL PATRIMONIO		**274.556.317.195**	**249.243.659.500**	**25.312.657.695**	**10,2**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**476.331.416.396**	**436.935.553.219**	**39.395.863.177**	**9,0**
	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 octubre de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	31/10/2026	31/10/2025	Variación	% Var.
4	**INGRESOS**	**21.710.684.075**	**23.439.807.105**	**- 1.729.123.030**	**- 7,4**
44	**Transferencias y subvenciones**	**15.828.009.433**	**18.070.082.888**	**- 2.242.073.455**	- 12,4
4428	Otras Transferencias	15.828.009.433	18.070.082.888	- 2.242.073.455	- 12,4
48	**Otros ingresos**	**5.882.674.642**	**5.369.724.217**	**512.950.425**	**9,6**
4802	Financieros	8.036.948	939.532	7.097.416	755,4
4808	Ingresos diversos	5.856.850.296	5.367.725.643	489.124.653	9,1
4830	Revers.Perdidas por Deterioro de Valor	17.787.398	1.059.042	16.728.356	1.579,6
5	**GASTOS**	**1.359.818.240**	**1.005.023.320**	**354.794.920**	**35,3**
51	**De administración y operación**	**999.485.288**	**922.808.412**	**76.676.876**	8,3
5101	Sueldos y salarios	433.886.700	392.323.164	41.563.536	10,6
5103	Contribuciones efectivas	107.035.178	103.376.732	3.658.446	3,5
5104	Aportes sobre la nómina	21.354.900	20.660.200	694.700	3,4
5107	Prestaciones sociales	136.653.280	138.830.205	- 2.176.925	- 1,6
5108	Gastos de Personal Diversos	157.895.623	137.535.383	20.360.240	14,8
5111	Generales	1.757.868	5.159.600	- 3.401.732	- 65,9
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	140.901.739	124.923.128	15.978.611	12,8
53	**Deterioo, dep, amortiz y provisión**	**360.331.200**	**81.833.853**	**278.497.347**	340,3
5368	Provisión Litigios y Demandas	360.331.200	81.833.853	278.497.347	340,3
58	**Otros gastos**	**1.752**	**381.055**	**- 379.303**	- 99,5
5890	Gastos diversos	1.752	381.055	- 379.303	- 99,5
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**				
3110	**Excedente o déficit del ejercicio**	**20.350.865.835**	**22.434.783.785**	**- 2.083.917.950**	**- 9,3**

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 octubre de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	31/10/2026	31/10/2025	Variación	% Var.
4	**INGRESOS**	**21.710.684.075**	**23.439.807.105**	**- 1.729.123.030**	**- 7,4**
44	**Transferencias y subvenciones**	**15.828.009.433**	**18.070.082.888**	**-2.242.073.455**	**- 12,4**
4428	**Otras Transferencias**	**15.828.009.433**	**18.070.082.888**	**-2.242.073.455**	**- 12,4**
442802	Para proyectos de inversiòn	14.643.294.718	16.902.969.774	-2.259.675.056	- 13,4
442803	Para gastos de funcionamiento	1.184.714.715	1.167.113.114	17.601.601	1,5
48	**Otros ingresos**	**5.882.674.642**	**5.369.724.217**	**512.950.425**	**9,6**
4802	**Financieros**	**8.036.948**	**939.532**	**7.097.416**	**755,4**
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	811.120	939.532	-128.412	- 13,7
480233	Intereses de mora	7.225.828	0	7.225.828	N/A
4808	**Ingresos diversos**	**5.856.850.296**	**5.367.725.643**	**489.124.653**	**9,1**
480817	Arrendamiento operativo	5.736.378.210	5.288.882.342	447.495.868	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**	**1.059.042**	**16.728.356**	1.579,6
483002	Cuentas por cobrar	17.787.398	1.059.042	16.728.356	1.579,6
5	**GASTOS**	**1.359.818.240**	**1.005.023.320**	**354.794.920**	**35,3**
51	**De administración y operación**	**999.485.288**	**922.808.412**	**76.676.876**	**8,3**
5101	**Sueldos y salarios**	**433.886.700**	**392.323.164**	**41.563.536**	**10,6**
510101	Sueldos	421.295.100	379.530.984	41.764.116	11,0
510119	Bonificaciones	12.591.600	12.792.180	- 200.580	- 1,6
5103	**Contribuciones efectivas**	**107.035.178**	**103.376.732**	**3.658.446**	**3,5**
510302	Aportes cajas de compensación familiar	17.158.233	16.526.699	631.534	3,8
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	36.459.320	36.070.506	388.814	1,1
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2.200.900	2.158.900	42.000	1,9
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	51.216.725	48.620.627	2.596.098	5,3
5104	**Aportes sobre la nómina**	**21.354.900**	**20.660.200**	**694.700**	**3,4**
510401	Aportes al ICBF	12.908.200	12.396.000	512.200	4,1
510402	Aportes al SENA	8.446.700	8.264.200	182.500	2,2
5107	**Prestaciones sociales**	**136.653.280**	**138.830.205**	**- 2.176.925**	**- 1,6**
510701	Vacaciones	17.981.830	18.268.282	- 286.452	- 1,6
510702	Cesantías	35.920.540	36.492.761	- 572.221	- 1,6
510703	Intereses a las cesantías	5.605.850	5.695.153	- 89.303	- 1,6
510704	Prima de vacaciones	17.981.830	18.268.282	- 286.452	- 1,6
510705	Prima de navidad	36.438.000	37.018.468	- 580.468	- 1,6
510706	Prima de servicios	17.981.830	18.268.282	- 286.452	- 1,6
510707	Bonificación especial de recreación	4.743.400	4.818.977	- 75.577	- 1,6
5108	**Gastos de Personal Diversos**	**157.895.623**	**137.535.383**	**20.360.240**	**14,8**
510801	Remuneración por servicios técnicos	157.895.623	137.535.383	20.360.240	14,8
5111	**Generales**	**1.757.868**	**5.159.600**	**- 3.401.732**	**- 65,9**
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	1.757.868	5.159.600	- 3.401.732	- 65,9
5120	**Impuestos, contribuciones y tasas**	**140.901.739**	**124.923.128**	**15.978.611**	**12,8**
512001	Impuesto predial unificado	131.112.879	115.926.504	15.186.375	13,1
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	9.788.860	8.996.624	792.236	8,8
53	**Deterioo, dep, amortiz y provisión**	**360.331.200**	**81.833.853**	**278.497.347**	340,3
5368	**Provisión Litigios y Demandas**	360.331.200	81.833.853	278.497.347	340,3
536805	Laborales	360.331.200	81.833.853	278.497.347	340,3
58	**Otros gastos**	**1.752**	**381.055**	**-379.303**	- 99,5
5890	**Gastos diversos**	1.752	381.055	-379.303	- 99,5
589090	Otros gastos diversos	1.752	381.055	-379.303	- 99,5
3110	**EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO**	**20.350.865.835**	**22.434.783.785**	**- 2.083.917.950**	**- 9,3**

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

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