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 septiembre 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.

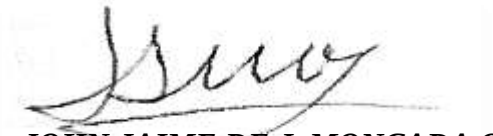
b). Que se verificaron las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.

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 septiembre de 2026, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, al 30 de septiembre 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 octubre 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 Septiembre de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	30/09/2026	30/09/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**691.588.221**	**987.675.065**	**-296.086.844**	**- 30,0**
1110	Depósitos en instituciones financieras	691.588.221	987.675.065	-296.086.844	- 30,0
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**	**7.293.322.431**	**7.159.603.655**	**133.718.776**	**1,9**
1904	Otros activos (Plan Activos beneficios posempleo)	7.275.653.558	7.145.612.988	130.040.570	1,8
1909	Depósitos judiciales	17.668.873	13.990.667	3.678.206	26,3
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**8.235.898.534**	**8.251.643.446**	**-15.744.912**	**- 0,2**
	NO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**228.361.817**	**278.903.239**	**-50.541.422**	**- 18,1**
1384	Otras cuentas por cobrar	868.849.500	839.562.896	29.286.604	3,5
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	**467.648.485.776**	**427.007.492.728**	**40.640.993.048**	**9,5**
TOTAL ACTIVOS		**475.884.384.310**	**435.259.136.174**	**40.625.248.136**	**9,3**

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV
NIT 900266932-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (4 dígitos)
Al 30 de Septiembre de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	30/09/2026	30/09/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**386.975.966**	**386.393.161**	**582.805**	**0,2**
2401	Adquisición de Bns y Svs Nacionales	**0**	**1.185.995**	-1.185.995	- 100,0
2407	Recursos a favor de Terceros	5.750.365	4.492.267	1.258.098	28,0
2424	Descuentos de Nómina	230.826.317	191.231.857	39.594.460	20,7
2436	Retención en la Fte e Impto de Timbre	4.554.994	5.969.915	-1.414.921	- 23,7
2440	Imptos, Contribuciones y Tasas x Pagar	485.619	393.415	92.204	23,4
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	113.722.074	104.907.818	8.814.256	8,4
2490	Otras Cuentas por Pagar	31.636.597	78.211.894	-46.575.297	- 59,6
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**30.505.567.146**	**23.366.918.948**	**7.138.648.198**	**30,6**
2511	Beneficios a empleados a Corto Plazo	168.213.326	149.008.063	19.205.263	12,9
2514	Beneficios posempleo - pensiones	30.337.353.820	23.217.910.885	7.119.442.935	30,7
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
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**31.112.289.236**	**23.867.965.279**	**7.244.323.957**	**30,4**
PASIVO					
	NO CORRIENTE				
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**169.217.443.324**	**165.185.870.909**	**4.031.572.415**	**2,4**
2514	Beneficios posempleo - pensiones	169.217.443.324	165.185.870.909	4.031.572.415	2,4
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**169.217.443.324**	**165.185.870.909**	**4.031.572.415**	**2,4**
TOTAL PASIVOS		**200.329.732.560**	**189.053.836.188**	**11.275.896.372**	**6,0**
PATRIMONIO					
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN**	**275.554.651.750**	**246.205.299.986**	**29.349.351.764**	**11,9**
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	18.364.426.528	19.421.751.130	-1.057.324.602	- 5,4
3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	70.662.301.734	63.490.170.524	7.172.131.210	11,3
TOTAL PATRIMONIO		**275.554.651.750**	**246.205.299.986**	**29.349.351.764**	**11,9**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**475.884.384.310**	**435.259.136.174**	**40.625.248.136**	**9,3**
	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 30 de Septiembre de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	30/09/2026	30/09/2025	Variación	% Var.
	CORRIENTE				
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**691.588.221**	**987.675.065**	**-296.086.844**	**-30,0**
1110	Depósitos en instituciones financieras	691.588.221	987.675.065	-296.086.844	-30,0
111006	Cuenta de Ahorros	691.588.221	987.675.065	-296.086.844	-30,0
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**	**7.293.322.431**	**7.159.603.655**	**133.718.776**	**1,9**
1904	Otros activos - propiedades de inversión (Plan Activos	7.275.653.558	7.145.612.988	130.040.570	1,8
190404	Encargos fiduciarios	7.275.653.558	7.145.612.988	130.040.570	1,8
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	**8.235.898.534**	**8.251.643.446**	**-15.744.912**	**-0,2**
	NO CORRIENTE				
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**228.361.817**	**278.903.239**	**-50.541.422**	**-18,1**
1384	Otras cuentas por cobrar	868.849.500	839.562.896	29.286.604	3,5
138408	Cuotas partes de pensiones	690.612.203	717.248.519	-26.636.316	-3,7
138490	Otras cuentas por cobrar	178.237.297	122.314.377	55.922.920	45,7
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	**467.648.485.776**	**427.007.492.728**	**40.640.993.048**	**9,5**
TOTAL ACTIVOS		**475.884.384.310**	**435.259.136.174**	**40.625.248.136**	**9,3**

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV
NIT 900266932-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)
Al 30 de Septiembre de 2026
(Expresado en pesos)

CODIGO	ACTIVO	30/09/2026	30/09/2025	Variación	% Var.
PASIVO					
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**386.975.966**	**386.393.161**	**582.805**	**0,2**
2401	**Adquisición de Bns y Svs Nacionales**	**0**	**1.185.995**	-1.185.995	
240101	**Bienes y Servicios**	**0**	**1.185.995**	-1.185.995	
2407	**Recursos a favor de Terceros**	**5.750.365**	**4.492.267**	**1.258.098**	**28,0**
240722	Estampillas	747.107	605.255	141.852	23,4
240790	Otros recursos a favor de terceros	5.003.258	3.887.012	1.116.246	28,7
2424	**Descuentos de Nómina**	**230.826.317**	**191.231.857**	**39.594.460**	**20,7**
242401	Aportes a fondos pensionales	12.452.384	12.552.057	-99.673	-0,8
242402	Aportes a seguridad social en salud	167.520.330	176.835.686	-9.315.356	-5,3
242405	Cooperativas	23.845.077	0	23.845.077	N/A
242411	Embargos judiciales	26.988.726	1.825.314	25.163.412	1.378,6
242490	Otros descuentos de nómina	19.800	18.800	1.000	5,3
2436	**Retención en la Fte e Impto de Timbre**	**4.554.994**	**5.969.915**	**-1.414.921**	**-23,7**
243603	Honorarios	29.474	33.340	-3.866	-11,6
243605	Servicios	0	17.479	-17.479	-100,0
243615	Rentas de trabajo	4.455.727	5.864.776	-1.409.049	-24,0
243625	IVA Retenido por Consignar	66.612	51.092	15.520	30,4
243627	Retencion de Industria y Comer.Compras	3.181	3.228	-47	-1,5
2440	**Tasas**	**485.619**	**393.415**	**92.204**	**23,4**
244024	Tasa Pro Depte y Rec	485.619	393.415	92.204	23,4
2445	**Impuesto al Valor Agregado IVA**	**113.722.074**	**104.907.818**	**8.814.256**	**8,4**
244502	Venta de Servicios	113.722.074	104.907.818	8.814.256	8,4
2490	**Otras Cuentas por Pagar**	**31.636.597**	**78.211.894**	**-46.575.297**	**-59,6**
249050	Aportes al ICBF y SENA	5.869	2.079.000	-2.073.131	-99,7
249053	Comisiones	31.630.728	76.132.894	-44.502.166	-58,5
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**30.505.567.146**	**23.366.918.948**	**7.138.648.198**	**30,6**
2511	**Beneficios a los empleados a Corto Plazo**	**168.213.326**	**149.008.063**	**19.205.263**	**12,9**
251102	Cesantías	32.328.486	33.157.520	-829.034	-2,5
251103	Intereses sobre cesantías	4.529.600	5.174.647	-645.047	-12,5
251104	Vacaciones	39.590.073	26.490.461	13.099.612	49,5
251105	Prima de vacaciones	33.344.547	20.826.811	12.517.736	60,1
251106	Prima de servicios	7.366.197	5.456.308	1.909.889	35,0
251107	Prima de navidad	32.794.200	33.635.180	-840.980	-2,5
251109	Bonificaciones	17.472.116	13.864.024	3.608.092	26,0
251111	Aportes a riesgos laborales	474	218.700	-218.226	-99,8
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	14.047	1.419.292	-1.405.245	-99,0
251123	Aportes seguridad social en salud-empl	768.891	7.102.619	-6.333.728	-89,2
251124	Aportes a cajas de compensación famili	4.695	1.662.501	-1.657.806	-99,7
2514	**Beneficios posempleo - pensiones**	**30.337.353.820**	**23.217.910.885**	**7.119.442.935**	**30,7**
251401	Pensiones de jubilación patronales	6.234.880	1.246.974	4.987.906	400,0
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	7.288.491.418	0	7.288.491.418	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
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**31.112.289.236**	**23.867.965.279**	**7.244.323.957**	**30,4**
	NO CORRIENTE				
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**169.217.443.324**	**165.185.870.909**	**4.031.572.415**	**2,4**
2514	**Beneficios posempleo - pensiones**	**169.217.443.324**	**165.185.870.909**	**4.031.572.415**	**2,4**
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	169.217.443.324	165.185.870.909	4.031.572.415	2,4
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**169.217.443.324**	**165.185.870.909**	**4.031.572.415**	**2,4**
TOTAL PASIVOS		**200.329.732.560**	**189.053.836.188**	**11.275.896.372**	**6,0**

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - APEV

NIT 900266932-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (6 dígitos)

Al 30 de Septiembre de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	PASIVO	30/09/2026	30/09/2025	Variación	% Var.
PATRIMONIO					
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**275.554.651.750**	**246.205.299.986**	**29.349.351.764**	**11,9**
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**	**18.364.426.528**	**19.421.751.130**	**-1.057.324.602**	**- 5,4**
311001	Resultado del ejercicio	18.364.426.528	19.421.751.130	-1.057.324.602	- 5,4
3151	**Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo**	**70.662.301.734**	**63.490.170.524**	**7.172.131.210**	**11,3**
315101	Ganan. o pérd. Actuar. x planes benef. Posemp.	68.422.144.550	61.401.108.738	7.021.035.812	11,4
315102	Ganan. o pérd. plan activos para benef. Posemp.	2.240.157.184	2.089.061.786	151.095.398	7,2
TOTAL PATRIMONIO		275.554.651.750	246.205.299.986	29.349.351.764	11,9
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		475.884.384.310	435.259.136.174	40.625.248.136	9,3
	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 30 de septiembre de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	30/09/2026	30/09/2025	Variación	% Var.
4	**INGRESOS**	**19.401.790.987**	**20.276.576.934**	**- 874.785.947**	**- 4,3**
44	**Transferencias y subvenciones**	**14.123.222.243**	**15.464.143.340**	**- 1.340.921.097**	- 8,7
4428	Otras Transferencias	14.123.222.243	15.464.143.340	- 1.340.921.097	- 8,7
48	**Otros ingresos**	**5.278.568.744**	**4.812.433.594**	**466.135.150**	**9,7**
4802	Financieros	7.964.007	831.747	7.132.260	857,5
4808	Ingresos diversos	5.252.817.339	4.810.542.805	442.274.534	9,2
4830	Revers.Perdidas por Deterioro de Valor	17.787.398	1.059.042	16.728.356	1.579,6
5	**GASTOS**	**1.037.364.459**	**854.825.804**	**182.538.655**	**21,4**
51	**De administración y operación**	**902.968.665**	**840.705.508**	**62.263.157**	7,4
5101	Sueldos y salarios	389.505.646	351.115.129	38.390.517	10,9
5103	Contribuciones efectivas	85.442.673	93.284.475	- 7.841.802	- 8,4
5104	Aportes sobre la nómina	17.042.369	18.642.600	- 1.600.231	- 8,6
5107	Prestaciones sociales	122.987.952	126.141.879	- 3.153.927	- 2,5
5108	Gastos de Personal Diversos	146.514.576	122.760.773	23.753.803	19,3
5111	Generales	1.757.868	4.639.600	- 2.881.732	- 62,1
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	139.717.581	124.121.052	15.596.529	12,6
53	**Deterioo, dep, amortiz y provisión**	**134.394.121**	**13.739.300**	**120.654.821**	878,2
5368	Provisión Litigios y Demandas	134.394.121	13.739.300	120.654.821	878,2
58	**Otros gastos**	**1.673**	**380.996**	**- 379.323**	**- 99,6**
5890	Gastos diversos	1.673	380.996	- 379.323	- 99,6
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**				
3110	**Excedente o déficit del ejercicio**	**18.364.426.528**	**19.421.751.130**	**- 1.057.324.602**	**- 5,4**

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 septiembre de 2026

(Expresado en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	30/09/2026	30/09/2025	Variación	% Var.
4	**INGRESOS**	**19.401.790.987**	**20.276.576.934**	**- 874.785.947**	**- 4,3**
44	**Transferencias y subvenciones**	**14.123.222.243**	**15.464.143.340**	**-1.340.921.097**	**- 8,7**
4428	**Otras Transferencias**	**14.123.222.243**	**15.464.143.340**	**-1.340.921.097**	**- 8,7**
442802	Para proyectos de inversiòn	13.338.507.528	14.297.030.226	-958.522.698	- 6,7
442803	Para gastos de funcionamiento	784.714.715	1.167.113.114	-382.398.399	- 32,8
48	**Otros ingresos**	**5.278.568.744**	**4.812.433.594**	**466.135.150**	**9,7**
4802	**Financieros**	**7.964.007**	**831.747**	**7.132.260**	**857,5**
480201	Inter.sobre depósitos instituci.financ	738.179	831.747	-93.568	- 11,2
480233	Intereses de mora	7.225.828	0	7.225.828	N/A
4808	**Ingresos diversos**	**5.252.817.339**	**4.810.542.805**	**442.274.534**	**9,2**
480817	Arrendamiento operativo	5.132.345.253	4.731.699.504	400.645.749	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**	**1.037.364.459**	**854.825.804**	**182.538.655**	**21,4**
51	**De administración y operación**	**902.968.665**	**840.705.508**	**62.263.157**	**7,4**
5101	**Sueldos y salarios**	**389.505.646**	**351.115.129**	**38.390.517**	**10,9**
510101	Sueldos	378.173.206	339.492.085	38.681.121	11,4
510119	Bonificaciones	11.332.440	11.623.044	- 290.604	- 2,5
5103	**Contribuciones efectivas**	**85.442.673**	**93.284.475**	**- 7.841.802**	**- 8,4**
510302	Aportes cajas de compensación familiar	13.707.795	14.912.300	- 1.204.505	- 8,1
510303	Cotizaciones seguridad social en salud	29.118.254	32.642.928	- 3.524.674	- 10,8
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.750.174	1.949.500	- 199.326	- 10,2
510306	Cotiz.entidades administra.reg.pri.med	40.866.450	43.779.747	- 2.913.297	- 6,7
5104	**Aportes sobre la nómina**	**17.042.369**	**18.642.600**	**- 1.600.231**	**- 8,6**
510401	Aportes al ICBF	10.320.721	11.185.900	- 865.179	- 7,7
510402	Aportes al SENA	6.721.648	7.456.700	- 735.052	- 9,9
5107	**Prestaciones sociales**	**122.987.952**	**126.141.879**	**- 3.153.927**	**- 2,5**
510701	Vacaciones	16.183.647	16.598.661	- 415.014	- 2,5
510702	Cesantías	32.328.486	33.157.520	- 829.034	- 2,5
510703	Intereses a las cesantías	5.045.265	5.174.647	- 129.382	- 2,5
510704	Prima de vacaciones	16.183.647	16.598.661	- 415.014	- 2,5
510705	Prima de navidad	32.794.200	33.635.180	- 840.980	- 2,5
510706	Prima de servicios	16.183.647	16.598.661	- 415.014	- 2,5
510707	Bonificación especial de recreación	4.269.060	4.378.549	- 109.489	- 2,5
5108	**Gastos de Personal Diversos**	**146.514.576**	**122.760.773**	**23.753.803**	**19,3**
510801	Remuneración por servicios técnicos	146.514.576	122.760.773	23.753.803	19,3
5111	**Generales**	**1.757.868**	**4.639.600**	**- 2.881.732**	**- 62,1**
511121	Impresos.publicac.suscrip.y afiliacion	1.757.868	4.639.600	- 2.881.732	- 62,1
5120	**Impuestos, contribuciones y tasas**	**139.717.581**	**124.121.052**	**15.596.529**	**12,6**
512001	Impuesto predial unificado	131.112.879	115.926.504	15.186.375	13,1
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	8.604.702	8.194.548	410.154	5,0
53	**Deterioo, dep, amortiz y provisión**	**134.394.121**	**13.739.300**	**120.654.821**	878,2
5368	**Provisión Litigios y Demandas**	134.394.121	13.739.300	120.654.821	878,2
536805	Laborales	134.394.121	13.739.300	120.654.821	878,2
58	**Otros gastos**	**1.673**	**380.996**	**-379.323**	- 99,6
5890	**Gastos diversos**	1.673	380.996	-379.323	- 99,6
589090	Otros gastos diversos	1.673	380.996	-379.323	- 99,6
3110	**EXCEDENTE O DÉFICIT DEL PERÍODO**	**18.364.426.528**	**19.421.751.130**	**- 1.057.324.602**	**- 5,4**

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

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