



ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP. - APEV

NIT. 900.266.932-6  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO ( 4 DÍGITOS)  
Diciembre de 2017 - Diciembre de 2016  
(Cifras en pesos)

CUENTA	Dic.31.2017	% Part.	Dic.31.2016	% Part.	Variación	% Var.
<b>ACTIVO</b>						
<b>Corriente</b>	<b>18.539.498.708</b>	<b>5,9%</b>	<b>31.075.483.325</b>	<b>12,7%</b>	<b>-12.535.984.617</b>	<b>-40,3%</b>
<b>Efectivo</b>	<b>202.349.686</b>	<b>0,1%</b>	<b>201.735.259</b>	<b>0,1%</b>	<b>614.427</b>	<b>0,3%</b>
Depósitos en instituciones financieras	202.349.686	100,0%	201.735.259	100,0%	614.427	0,3%
<b>Deudores</b>	<b>346.068.680</b>	<b>0,1%</b>	<b>641.650.422</b>	<b>0,3%</b>	<b>(295.581.742)</b>	<b>-46,1%</b>
Otros deudores	346.068.680	100,0%	641.650.422	100,0%	-295.581.742	-46,1%
<b>Otros Activos</b>	<b>17.991.080.342</b>	<b>5,8%</b>	<b>30.232.097.644</b>	<b>12,4%</b>	<b>-12.241.017.302</b>	<b>-40,5%</b>
Reserva financiera actuarial	17.991.080.342	100,0%	30.232.097.644	100,0%	-12.241.017.302	-40,5%
<b>No corriente</b>	<b>294.179.384.782</b>	<b>94,1%</b>	<b>213.507.050.280</b>	<b>87,3%</b>	<b>80.672.334.502</b>	<b>37,8%</b>
<b>Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Otros deudores	302.502.828	1,7%	248.970.245	100,0%	53.532.583	21,5%
Provisión para deudores (cr)	-302.502.828	-1,7%	-248.970.245	-100,0%	-53.532.583	21,5%
<b>Otros Activos</b>	<b>294.179.384.782</b>	<b>94,1%</b>	<b>213.507.050.280</b>	<b>87,3%</b>	<b>80.672.334.502</b>	<b>37,8%</b>
Reserva financiera actuarial	139.980.982.365	47,6%	144.482.226.168	67,7%	-4.501.243.803	-3,1%
Valorizaciones	154.198.402.417	52,4%	69.024.824.112	32,3%	85.173.578.305	123,4%
<b>Total Activos</b>	<b>312.718.883.490</b>	<b>100,0%</b>	<b>244.582.533.605</b>	<b>100,0%</b>	<b>68.136.349.885</b>	<b>27,9%</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>Corriente</b>	<b>25.592.718.971</b>	<b>41,8%</b>	<b>25.562.871.248</b>	<b>50,8%</b>	<b>29.847.723</b>	<b>0,1%</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>291.298.003</b>	<b>0,5%</b>	<b>263.589.577</b>	<b>0,5%</b>	<b>27.708.426</b>	<b>10,5%</b>
Adquisición de bienes y servicios	0	0,0%	2.608.292	1,0%	-2.608.292	-100,0%
Acreedores	178.602.346	61,3%	176.155.535	66,8%	2.446.811	1,4%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.153.292	1,1%	490.727	0,2%	2.662.565	542,6%
Impuesto al valor agregado - iva	109.542.365	37,6%	84.335.023	32,0%	25.207.342	29,9%
<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>43.018.785</b>	<b>0,1%</b>	<b>32.708.614</b>	<b>0,1%</b>	<b>10.310.171</b>	<b>31,5%</b>
Obligaciones laborales y de seguridad social	38.598.004	0,2%	32.374.583	0,1%	6.223.421	19,2%
Pensiones y prestaciones económicas x P.	4.420.781	0,0%	334.031	0,0%	4.086.750	1223,5%
<b>Pasivos Estimados</b>	<b>25.252.136.269</b>	<b>41,3%</b>	<b>24.876.225.061</b>	<b>49,4%</b>	<b>375.911.208</b>	<b>1,5%</b>
Provisión para contingencias	94.505.821	0,4%	29.308.316	0,1%	65.197.505	222,5%
Provisión para pensiones	25.157.630.448	99,6%	24.846.916.745	99,9%	310.713.703	1,3%
<b>Otros Pasivos</b>	<b>6.265.914</b>	<b>0,0%</b>	<b>390.347.996</b>	<b>0,8%</b>	<b>-384.082.082</b>	<b>-98,4%</b>
Recaudos a favor de terceros	6.265.914	100,0%	390.347.996	100,0%	-384.082.082	-98,4%
<b>No corriente</b>	<b>35.618.627.375</b>	<b>58,2%</b>	<b>24.802.007.670</b>	<b>49,2%</b>	<b>10.816.619.705</b>	<b>43,6%</b>
<b>Pasivos Estimados</b>	<b>35.618.627.375</b>	<b>58,2%</b>	<b>24.802.007.670</b>	<b>49,2%</b>	<b>10.816.619.705</b>	<b>43,6%</b>
Provisión para pensiones	35.618.627.375	100,0%	24.802.007.670	100,0%	10.816.619.705	43,6%
<b>Total Pasivos</b>	<b>61.211.346.346</b>	<b>100,0%</b>	<b>50.364.878.918</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.846.467.428</b>	<b>21,5%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital fiscal	127.441.707.993	50,7%	148.428.346.328	76,4%	-20.986.638.335	-14,1%
Resultado del ejercicio	(23.382.452.045)	-9,3%	(20.728.913.253)	-10,7%	-2.653.538.792	12,8%
Superávit por donación	609.561	0,0%	609.561	0,0%	0	0,0%
Superávit por valorización	154.198.402.417	61,3%	69.024.824.112	35,5%	85.173.578.305	123,4%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-6.750.730.782	-2,7%	-2.507.212.061	-1,3%	-4.243.518.721	169,3%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>251.507.537.144</b>	<b>80,4%</b>	<b>194.217.654.687</b>	<b>79,4%</b>	<b>57.289.882.457</b>	<b>29,5%</b>
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>	<b>312.718.883.490</b>	<b>100,0%</b>	<b>244.582.533.605</b>	<b>100,0%</b>	<b>68.136.349.885</b>	<b>27,9%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Responsabilidades contingentes (Cr)	25.785.531.709	-100,0%	24.049.221.281	0,0%	1.736.310.428	7,2%
Acreedoras por contra (Db)	-25.785.531.709	100,0%	-24.049.221.281	0,0%	-1.736.310.428	7,2%

  
BERNARDO GÓMEZ ORTÍZ  
DIRECTOR GENERAL  
C.C.12.548.463

  
MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ  
CONTADORA  
T.P. No. : 99467-T

