

|        |  |             |            |   |            |   |             |   |             |
|--------|--|-------------|------------|---|------------|---|-------------|---|-------------|
| 037103 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- COMPRA DE EQUIPO    | 14.637      | 338        | 0 | 14.975     | 0 | 14.975      | 0 | 14.975      |
| 037106 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMIN   | 92.810      | 51.548     | 0 | 144.358    | 0 | 144.358     | 0 | 144.358     |
| 037107 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO        | 117.161     | 77.182     | 0 | 194.343    | 0 | 194.343     | 0 | 194.343     |
| 037108 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICA Y TRANSF    | 79.592      | 14.208     | 0 | 93.800     | 0 | 93.800      | 0 | 93.800      |
| 037109 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICA   | 108.103     | 47.807     | 0 | 155.910    | 0 | 155.910     | 0 | 155.910     |
| 037110 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS   | 362.950     | 221.112    | 0 | 584.062    | 0 | 584.062     | 0 | 584.062     |
| 037111 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS              | 159.648     | 250        | 0 | 159.898    | 0 | 159.898     | 0 | 159.898     |
| 037112 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS       | 162.065     | 97.148     | 0 | 259.213    | 0 | 259.213     | 0 | 259.213     |
| 037113 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATIC Y GAST DE VIA | 48.645      | 31.279     | 0 | 79.924     | 0 | 79.924      | 0 | 79.924      |
| 037116 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS JUDICIALES    | 375         | 83         | 0 | 458        | 0 | 458         | 0 | 458         |
| 037121 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMI DE SEMO    | 108.240     | 45.672     | 0 | 153.912    | 0 | 153.912     | 0 | 153.912     |
| 037123 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS-CAP,B.SOCIAL Y ESTIM    | 3.259.967   | 2.118.372  | 0 | 5.378.339  | 0 | 5.378.339   | 0 | 5.378.339   |
| 037124 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIERO    | 268.079     | 147.340    | 0 | 415.419    | 0 | 415.419     | 0 | 415.419     |
| 037190 | ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE B    | 0           | 12.981     | 0 | 12.981     | 0 | 12.981      | 0 | 12.981      |
| 037191 | ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE B    | 241.747     | 110.416    | 0 | 352.163    | 0 | 352.163     | 0 | 352.163     |
| 037200 | PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES(I      | 1.856.214   | 473.901    | 0 | 2.330.115  | 0 | 2.330.115   | 0 | 2.330.115   |
| 037207 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL    | 37.198      | 18.599     | 0 | 55.797     | 0 | 55.797      | 0 | 55.797      |
| 037210 | TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL-PENSIONES Y JUBILACION   | 601.314     | 272.104    | 0 | 873.418    | 0 | 873.418     | 0 | 873.418     |
| 037212 | TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS               | 1.217.702   | 183.198    | 0 | 1.400.900  | 0 | 1.400.900   | 0 | 1.400.900   |
| 040000 | PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA           | 0           | 2.855.396  | 0 | 2.855.396  | 0 | 2.855.396   | 0 | 2.855.396   |
| 042500 | DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA(CR)                     | 0           | 0          | 0 | 713.849    | 0 | -713.849    | 0 | -713.849    |
| 042502 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL             | 0           | 0          | 0 | 600.000    | 0 | -600.000    | 0 | -600.000    |
| 042506 | INTERESES,COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL          | 0           | 0          | 0 | 113.849    | 0 | -113.849    | 0 | -113.849    |
| 043200 | DEUDA PUBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)                | 0           | 713.849    | 0 | 713.849    | 0 | 0           | 0 | 713.849     |
| 043202 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL             | 0           | 600.000    | 0 | 600.000    | 0 | 0           | 0 | 600.000     |
| 043206 | INTERESES COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL          | 0           | 113.849    | 0 | 113.849    | 0 | 0           | 0 | 113.849     |
| 043600 | DEUDA PUBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)                | 0           | 713.849    | 0 | 713.849    | 0 | 0           | 0 | 713.849     |
| 043602 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL             | 0           | 600.000    | 0 | 600.000    | 0 | 0           | 0 | 600.000     |
| 043606 | INTERESES,COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL          | 0           | 113.849    | 0 | 113.849    | 0 | 0           | 0 | 113.849     |
| 044000 | OBLIGACIONES POR DEUDA PUBLICA INTERNA (DB)            | 0           | 713.849    | 0 | 713.849    | 0 | 0           | 0 | 713.849     |
| 044002 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL             | 0           | 600.000    | 0 | 600.000    | 0 | 0           | 0 | 600.000     |
| 044006 | INTERESES,COMISIONES Y GASTOS- BANCA COMERCIAL         | 0           | 113.849    | 0 | 113.849    | 0 | 0           | 0 | 113.849     |
| 044400 | PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PUBLICA INTERNA (DB)        | 0           | 713.849    | 0 | 713.849    | 0 | 0           | 0 | 713.849     |
| 044402 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL             | 0           | 600.000    | 0 | 600.000    | 0 | 0           | 0 | 600.000     |
| 044406 | INTERESES,COMISIONES Y GASTOS- BANCA COMERCIAL         | 0           | 113.849    | 0 | 113.849    | 0 | 0           | 0 | 113.849     |
| 050000 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS           | -12.696.277 | 14.937.450 | 0 | 23.307.003 | 0 | -21.065.830 | 0 | -21.065.830 |
| 053600 | SECTOR EDUCACION-APROBADOS(CR)                         | -35.689.130 | 5.855.534  | 0 | 8.451.760  | 0 | -38.285.356 | 0 | -38.285.356 |
| 053603 | MEJORAM Y MANTENIM DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE        | -150.000    | 0          | 0 | -150.000   | 0 | -150.000    | 0 | -150.000    |
| 053606 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR         | -563.750    | 0          | 0 | 82.776     | 0 | -646.526    | 0 | -646.526    |
| 053609 | ADQU Y/O PCC DE EQUIP,MAAT,SUMINIS Y SERV ADMINISTR    | -366.000    | 150.000    | 0 | 70.000     | 0 | -286.000    | 0 | -286.000    |

|               |   |                   |                   |                   |                   |          |                   |          |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| 053611        | DIVULGACION,ASISTENCIA TEC Y CAPCIT DEL RECURSO HUMAN | -350.000          | 0                 | 0                 | -350.000          | 0        | -350.000          | 0        | -350.000          |
| 053612        | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO      | -1.946.374        | 0                 | 0                 | -1.946.374        | 0        | -1.946.374        | 0        | -1.946.374        |
| 053613        | INVESTIGACION BASICA,APLICADA Y ESTUDIOS              | -657.365          | 0                 | 150.000           | -807.365          | 0        | -807.365          | 0        | -807.365          |
| 053627        | CONTRATOS PARA PRESTACION SE SERVICIOS                | -18.967.647       | 0                 | 2.000.001         | -20.967.648       | 0        | -20.967.648       | 0        | -20.967.648       |
| 053690        | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION                          | -12.687.994       | 5.705.534         | 6.148.983         | -13.131.443       | 0        | -13.131.443       | 0        | -13.131.443       |
| <b>056100</b> | <b>SECTOR EDUCACION-POR EJECUTAR (DB)</b>             | <b>22.992.853</b> | <b>9.081.916</b>  | <b>14.855.243</b> | <b>17.219.526</b> | <b>0</b> | <b>17.219.526</b> | <b>0</b> | <b>17.219.526</b> |
| 056103        | MEJORAMIENT Y MANTENIMIENT DE INFRAESTRUC PROP DEL S  | 107.086           | 890               | 63.535            | 44.441            | 0        | 44.441            | 0        | 44.441            |
| 056106        | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR        | 223.720           | 137.606           | 149.343           | 211.983           | 0        | 211.983           | 0        | 211.983           |
| 056109        | ADQUI Y/O PCC DE EQUIP, MAT, SUMINIS Y SERV ADMINISTR | 302.954           | 70.000            | 234.940           | 138.014           | 0        | 138.014           | 0        | 138.014           |
| 056111        | DIVULGACION,ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO H    | 199.303           | 0                 | 116.625           | 82.678            | 0        | 82.678            | 0        | 82.678            |
| 056112        | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO      | 1.210.882         | 30.299            | 179.553           | 1.061.628         | 0        | 1.061.628         | 0        | 1.061.628         |
| 056113        | INVESTIGACION BASICA,APLICADA Y ESTUDIOS              | 4.839             | 163.114           | 141.573           | 26.380            | 0        | 26.380            | 0        | 26.380            |
| 056127        | CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS                | 9.350.526         | 2.000.000         | 6.588.589         | 4.761.937         | 0        | 4.761.937         | 0        | 4.761.937         |
| 056190        | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION                          | 11.593.543        | 6.680.007         | 7.381.085         | 10.892.465        | 0        | 10.892.465        | 0        | 10.892.465        |
| <b>060000</b> | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS</b>  | <b>1.853.088</b>  | <b>12.911.666</b> | <b>9.055.301</b>  | <b>5.709.453</b>  | <b>0</b> | <b>5.709.453</b>  | <b>0</b> | <b>5.709.453</b>  |
| <b>063600</b> | <b>SECTOR EDUCACION-SERVICIOS DB</b>                  | <b>1.500.515</b>  | <b>8.999.709</b>  | <b>5.147.362</b>  | <b>5.352.862</b>  | <b>0</b> | <b>5.352.862</b>  | <b>0</b> | <b>5.352.862</b>  |
| 063603        | MEJORAMIENTO Y MTO INFRAESTRUC PROPIA DEL SECTOR      | 23.290            | 63.535            | 71.875            | 14.950            | 0        | 14.950            | 0        | 14.950            |
| 063606        | MEJORAMIENT Y MANTENIMIENT DE INFRAESTRUC PROP DEL    | 132.834           | 149.343           | 149.520           | 132.657           | 0        | 132.657           | 0        | 132.657           |
| 063609        | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR        | 33.592            | 84.940            | 39.365            | 79.167            | 0        | 79.167            | 0        | 79.167            |
| 063611        | DIVULGACION,ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO H    | 78.123            | 116.625           | 100.121           | 94.627            | 0        | 94.627            | 0        | 94.627            |
| 063612        | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO      | 116.042           | 179.553           | 253.409           | 42.186            | 0        | 42.186            | 0        | 42.186            |
| 063613        | INVESTIGACION BASICA,APLICADA Y ESTUDIOS              | 156.869           | 141.573           | 109.434           | 189.008           | 0        | 189.008           | 0        | 189.008           |
| 063627        | CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS                | 174.454           | 6.588.589         | 3.609.698         | 3.153.345         | 0        | 3.153.345         | 0        | 3.153.345         |
| 063690        | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION                          | 785.311           | 1.675.551         | 813.940           | 1.646.922         | 0        | 1.646.922         | 0        | 1.646.922         |
| <b>066100</b> | <b>SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB</b>               | <b>352.573</b>    | <b>3.911.957</b>  | <b>3.907.939</b>  | <b>356.591</b>    | <b>0</b> | <b>356.591</b>    | <b>0</b> | <b>356.591</b>    |
| 066103        | MEJORAMIENT Y MANTENIMIENT DE INFRAESTRUC PROP DEL    | 9.848             | 70.985            | 18.598            | 62.235            | 0        | 62.235            | 0        | 62.235            |
| 066106        | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR        | 0                 | 94.690            | 78.808            | 15.882            | 0        | 15.882            | 0        | 15.882            |
| 066109        | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR        | 27.949            | 39.365            | 58.175            | 9.139             | 0        | 9.139             | 0        | 9.139             |
| 066111        | DIVULGACION,ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO H    | 11.662            | 100.121           | 91.348            | 20.435            | 0        | 20.435            | 0        | 20.435            |
| 066112        | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO      | 6.361             | 223.110           | 228.879           | 592               | 0        | 592               | 0        | 592               |
| 066113        | INVESTIGACION BASICA,APLICADA Y ESTUDIOS              | 170.741           | 96.320            | 231.118           | 35.943            | 0        | 35.943            | 0        | 35.943            |
| 066127        | CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS                | 93.664            | 3.004.450         | 2.888.946         | 209.168           | 0        | 209.168           | 0        | 209.168           |
| 066190        | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION                          | 32.348            | 282.916           | 312.067           | 3.197             | 0        | 3.197             | 0        | 3.197             |
| <b>070000</b> | <b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS</b>     | <b>10.843.189</b> | <b>4.513.188</b>  | <b>0</b>          | <b>15.356.377</b> | <b>0</b> | <b>15.356.377</b> | <b>0</b> | <b>15.356.377</b> |
| <b>073600</b> | <b>SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB</b>          | <b>10.843.189</b> | <b>4.513.188</b>  | <b>0</b>          | <b>15.356.377</b> | <b>0</b> | <b>15.356.377</b> | <b>0</b> | <b>15.356.377</b> |
| 073603        | MEJORAMIENT Y MANTENIMIENT DE INFRAESTRUC PROP DEL    | 9.776             | 18.598            | 0                 | 28.374            | 0        | 28.374            | 0        | 28.374            |
| 073606        | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR        | 207.196           | 78.808            | 0                 | 286.004           | 0        | 286.004           | 0        | 286.004           |
| 073609        | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR        | 1.505             | 58.175            | 0                 | 59.680            | 0        | 59.680            | 0        | 59.680            |
| 073611        | DIVULGACION,ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO H    | 60.912            | 91.348            | 0                 | 152.260           | 0        | 152.260           | 0        | 152.260           |
| 073612        | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO      | 613.089           | 228.879           | 0                 | 841.968           | 0        | 841.968           | 0        | 841.968           |

|        |   |           |           |   |            |   |            |
|--------|---|-----------|-----------|---|------------|---|------------|
| 073613 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 324.916   | 231.118   | 0 | 556.034    | 0 | 556.034    |
| 073627 | CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS    | 9.349.003 | 3.494.195 | 0 | 12.843.198 | 0 | 12.843.198 |
| 073690 | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION              | 276.792   | 312.067   | 0 | 588.859    | 0 | 588.859    |

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO

  
FIRMA JEFE AREA FINANCIERA O CONTABLE  
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTROYA ARBELAEZ

  
FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: ELKIN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO  
T.P. 39125-T

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA  
 MUNICIPIO MEDELLIN  
 ENTIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID  
 CODIGO 120305000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta             | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                      | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 111005                    | CUENTA CORRIENTE                   | 140105000                | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT. "IDEA"   | 3.006.463       | 0                  |
| 111005                    | CUENTA CORRIENTE                   | 696000000                | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                     | 7.180           | 0                  |
| 120106                    | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO | 140105000                | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT. "IDEA"   | 6.772.000       | 0                  |
| 120144                    | OTROS CERTIFICADOS                 | 140105000                | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT. "IDEA"   | 3.966.140       | 0                  |
| 140122                    | ESTAMPILLAS                        | 110505000                | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                     | 913.190         | 0                  |
| 120203                    | CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL  | 46400000                 | FODESEP                                       | 170.398         | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 223405001                | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU            | 62.331          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 87200000                 | EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA              | 87.014          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 110505000                | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                     | 1.443.407       | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 210105001                | MUNICIPIO DE MEDELLIN                         | 38.975          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 213105631                | MUNICIPIO DE RONEGRO                          | 50.210          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 230505001                | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABU | 12.474          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 218805088                | MUNICIPIO DE BELLO                            | 91.031          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 213105631                | MUNICIPIO DE SABANETA                         | 2.573           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 211205212                | MUNICIPIO DE COPACABANA                       | 25.361          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 210805308                | MUNICIPIO DE GIRARDOTA                        | 234.451         | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 217605376                | MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO                | 11.000          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 213005030                | MUNICIPIO DE AMAGA                            | 19.431          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 183905000                | E. S. E HOSPITAL HORACIO SUESCUN DE SOPETRAN  | 56.719          | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 214005440                | MUNICIPIO DE MARINILLA                        | 7.340           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 213705237                | MUNICIPIO DE DONNATIAS                        | 66              | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 31400000                 | ECOPETROL S.A                                 | 2.382           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 223105001                | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER       | 2.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 218905789                | MUNICIPIO TAMEIS                              | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 124205000                | E. S. E HOSPITAL SAN FERNANDO MUNICIPIO AMAGA | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 219305093                | MUNICIPIO DE BETULIA                          | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 217005670                | MUNICIPIO SAN ROQUE                           | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 214105541                | MUNICIPIO EL PENOS                            | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 218005480                | MUNICIPIO DE MUTATA                           | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 217205172                | MUNICIPIO DE CHIGORODO                        | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 218505585                | MUNICIPIO PUERTO NARE                         | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 216105761                | MUNICIPIO SOPETRAN                            | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 217605576                | MUNICIPIO PUEBLO RICO                         | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 211905819                | MUNICIPIO TOLEDO                              | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 213605036                | MUNICIPIO ANGELOPOLIS                         | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 215505055                | MUNICIPIO ARGELIA                             | 3.619           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 210105101                | MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR                      | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 216105361                | MUNICIPIO ITUANGO                             | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 214005240                | MUNICIPIO EBEJICO                             | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 212805628                | MUNICIPIO SABANALARGA                         | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 211305113                | MUNICIPIO BURITICA                            | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 219005490                | MUNICIPIO NECLOCLI                            | 5.000           | 0                  |
| 140790                    | OTROS SERVICIOS                    | 214205642                | MUNICIPIO URAMITA                             | 5.000           | 0                  |

|        |  |            |   |           |           |         |
|--------|--|------------|---|-----------|-----------|---------|
| 140790 | OTROS SERVICIOS                              | 214705647  | MUNICIPIO SAN ANDRES DE CUERQUIA                  | 5.000     | 0         | 0       |
| 140790 | OTROS SERVICIOS                              | 216505665  | MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA                      | 5.000     | 0         | 0       |
| 140790 | OTROS SERVICIOS                              | 11300000   | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                  | 60.000    | 0         | 0       |
| 140790 | OTROS SERVICIOS                              | 923270831  | E.S.E ENVISALUD                                   | 3.500     | 0         | 0       |
| 141314 | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 110505000  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                         | 3.396.889 | 0         | 0       |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONALES                 | 110505000  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                         | 0         | 1.191.825 | 0       |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONALES                 | 121705000  | TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA                          | 0         | 7.801     | 0       |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONALES                 | 211505615  | MUNICIPIO DE RONEGRO                              | 0         | 3.092     | 0       |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONALES                 | 2170005670 | MUNICIPIO DE SAN ROQUE                            | 0         | 8.386     | 0       |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONALES                 | 219705197  | MUNICIPIO DE COCORNÁ                              | 0         | 12.932    | 0       |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONALES                 | 70100000   | CAPRECOM  | 0         | 79.582    | 0       |
| 147090 | OTROS DEUDORES                               | 218805088  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                  | 0         | 9.961     | 727     |
| 147090 | OTROS DEUDORES                               | 27400000   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                  | 0         | 0         | 300     |
| 147090 | OTROS DEUDORES                               | 130505000  | TELEANTIOQUIA                                     | 4.944     | 0         | 0       |
| 147601 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES           | 110505000  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                         | 0         | 5.234.312 | 0       |
| 147601 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES           | 11500000   | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO          | 0         | 210.008   | 0       |
| 220830 | PRESTAMO BANCA COMERCIAL                     | 140105000  | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT. "IDEA"       | 0         | 0         | 600.000 |
| 230607 | PRESTAMO BANCA COMERCIAL                     | 140105000  | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT. "IDEA"       | 2.000.000 | 0         | 0       |
| 240101 | PROVEEDORES POR SERVICIOS                    | 27400000   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                  | 2.250     | 0         | 0       |
| 242206 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS       | 140105000  | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT. "IDEA"       | 85.022    | 0         | 0       |
| 242504 | SERVICIOS PUBLICOS                           | 230105001  | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN                     | 72.938    | 0         | 0       |
| 242518 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                 | 70400000   | INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES                 | 138.766   | 0         | 0       |
| 242520 | APORTES AL ICBF,SENA Y CALAS DE COMPENSACION | 26800000   | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"           | 24.314    | 0         | 0       |
| 242920 | APORTES AL ICBF,SENA Y CALAS DE COMPENSACION | 239000000  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF" | 36.470    | 0         | 0       |
| 243827 | RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO      | 210105001  | MUNICIPIO DE MEDELLIN                             | 1.416     | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 70400000   | INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES                 | 3.773     | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 27017000   | UNIVERSIDAD DE CALDAS                             | 1.654     | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 110505000  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                         | 101.295   | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 210105001  | MUNICIPIO DE MEDELLIN                             | 278       | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 121705000  | TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA                          | 140       | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 27400000   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                  | 5.781     | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 170105000  | PENSIONES DE ANTIOQUIA                            | 2.423     | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 44600000   | FIDUPREVISORA                                     | 614       | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 120205000  | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                          | 2.467     | 0         | 0       |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                    | 71200000   | FONPRECON   | 111       | 0         | 0       |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS           | 210105001  | MUNICIPIO DE MEDELLIN                             | 48.415    | 0         | 0       |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS           | 110505000  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                         | 12.204    | 0         | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 211505615  | MUNICIPIO DE RONEGRO                              | 0         | 267.480   | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 218805088  | MUNICIPIO DE BELLO                                | 0         | 681.833   | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 210805308  | MUNICIPIO DE GIRARDOTA                            | 0         | 37.662    | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 214005440  | MUNICIPIO DE MARINILLA                            | 0         | 40.399    | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 213705237  | MUNICIPIO DE DONMATIAS                            | 0         | 31.000    | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 41500000   | ICETEX  | 0         | 3.732     | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 11300000   | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                  | 0         | 60.000    | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 218905789  | MUNICIPIO DE TAMESES                              | 0         | 2.000     | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 110505000  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                         | 0         | 3.262.924 | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 219305093  | MUNICIPIO DE BETULIA                              | 0         | 5.000     | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 210605206  | MUNICIPIO DE CONCEPCION                           | 0         | 4.000     | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 210105101  | MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR                          | 0         | 5.000     | 0       |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                              | 218205282  | MUNICIPIO DE FREDONIA                             | 0         | 5.000     | 0       |

|        |  |           |  |   |            |
|--------|--|-----------|--|---|------------|
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 217005670 | MUNICIPIO DE SAN ROQUE                           | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 214105541 | MUNICIPIO DEL PENOL                              | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 218005480 | MUNICIPIO DE MUTATA                              | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 217205172 | MUNICIPIO DE CHIGORODO                           | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 218505585 | MUNICIPIO DE PUERTO NARE                         | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 216105761 | MUNICIPIO DE SOPETRAN                            | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 216505665 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA                  | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 217605576 | MUNICIPIO DE PUEBLO RICO                         | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 215405854 | MUNICIPIO DE VALDIVIA                            | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 219005490 | MUNICIPIO DE NECOCL                              | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 217605376 | MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO                   | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 216005660 | MUNICIPIO DE SAN LUIS                            | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 211905819 | MUNICIPIO DE TOLEDO                              | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 214205842 | MUNICIPIO DE URAMITA                             | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 213805036 | MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS                         | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 215505055 | MUNICIPIO DE ARGELIA                             | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 214705647 | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA              | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 216105361 | MUNICIPIO DE TIUANGO                             | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 214005240 | MUNICIPIO DE EBELICO                             | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 212805628 | MUNICIPIO DE SABANALARGA                         | 0 | 5.000      |
| 439090 | OTROS SERVICIOS                        | 211305113 | MUNICIPIO DE BURITICA                            | 0 | 5.000      |
| 442890 | OTRAS TRANSFERENCIAS                   | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                        | 0 | 16.296.340 |
| 480803 | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | 11100000  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                   | 0 | 3.316      |
| 480803 | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                        | 0 | 130.816    |
| 480803 | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN                    | 0 | 1.391      |
| 480803 | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | 230205001 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN                      | 0 | 7.610      |
| 480803 | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | 223305001 | MUNICIPIO DE MEDELLIN                            | 0 | 21.432     |
| 480803 | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | 121705000 | TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA                         | 0 | 2.321      |
| 480803 | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | 120705000 | BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA                        | 0 | 7.883      |
| 480803 | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | 217005670 | MUNICIPIO DE SAN ROQUE                           | 0 | 2.719      |
| 480803 | CUOTAS PARTES PENSIONALES              | 219705197 | MUNICIPIO DE COCORNA                             | 0 | 752        |
| 481090 | CONVENIOS                              | 27400000  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                 | 0 | 4.630      |
| 481090 | CONVENIOS                              | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                        | 0 | 924        |
| 510402 | CONVENIOS                              | 223305001 | MUNICIPIO DE MEDELLIN                            | 0 | 1.082      |
| 510106 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS    | 27400000  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                 | 0 | 309.960    |
| 510106 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS    | 214525845 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                       | 0 | 112.640    |
| 510306 | COTIZACIÓN A ENTIDADES ADMORAS DEL REG | 70400000  | INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES                | 0 | 147.434    |
| 510401 | APORTES AL ICBF                        | 23900000  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF | 0 | 26.903     |
| 510402 | APORTES AL SENA                        | 26800000  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"          | 0 | 18.364     |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS                     | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN                    | 0 | 183.860    |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS                     | 214525845 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                       | 0 | 39.940     |
| 511120 | SERVICIOS PUBLICOS                     | 230205001 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN                      | 0 | 255        |
| 511123 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | 130505000 | TELEANTIOQUIA                                    | 0 | 8.208      |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE            | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN                    | 0 | 2.066      |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE            | 214525845 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                       | 0 | 125.113    |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE            | 27400000  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                 | 0 | 2.250      |
| 511125 | SEGUROS GENERALES                      | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN                    | 0 | 258        |
| 511125 | SEGUROS GENERALES                      | 41800000  | LA PREVISORA S.A.                                | 0 | 1.792      |
| 512002 | CUOTAS DE FISCALIZACIÓN                | 10200000  | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA           | 0 | 55.797     |
| 512010 | TASAS                                  | 910300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"            | 0 | 29.358     |
| 512011 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES   | 910300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"            | 0 | 1.752      |

|        |  |           |  |   |         |
|--------|--|-----------|--|---|---------|
| 512012 | IMPUESTO DE REGISTRO                   | 910300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"            | 0 | 375     |
| 512024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 910300000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"            | 0 | 116.268 |
| 580238 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BACARIOS     | 69600000  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                        | 0 | 1.061   |
| 580890 | OTRAS COMISIONES                       | 41500000  | ICETEX   | 0 | 6.491   |
| 720802 | GENERALES                              | 230105615 | AGUAS DE RIONEGRO                                | 0 | 2.625   |
| 720802 | GENERALES                              | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN                    | 0 | 292.692 |
| 720802 | GENERALES                              | 214525845 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES                       | 0 | 8.497   |
| 720802 | GENERALES                              | 130205000 | EDATEL   | 0 | 8.088   |
| 720802 | GENERALES                              | 230205001 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN                      | 0 | 57      |
| 720802 | GENERALES                              | 120205000 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                         | 0 | 44.697  |
| 720802 | GENERALES                              | 27400000  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                 | 0 | 11.865  |
| 720802 | GENERALES                              | 210105001 | MUNICIPIO DE MEDELLIN                            | 0 | 90.124  |
| 720802 | GENERALES                              | 220205266 | INDER ENVIGADO                                   | 0 | 4.280   |
| 720802 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS               | 223105001 | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER          | 0 | 5.560   |
| 720805 | APORTES SOBRE LA NOMINA                | 70400000  | INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL                       | 0 | 740.076 |
| 720806 | APORTES SOBRE LA NOMINA                | 23900000  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF | 0 | 555.739 |
| 720806 | IMPUESTOS                              | 26800000  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"          | 0 | 201.343 |
| 720808 | IMPUESTOS                              | 215605656 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO                        | 0 | 10.735  |
| 720808 | IMPUESTOS                              | 214505045 | MUNICIPIO DE APARTADO                            | 0 | 1.423   |
| 720808 | IMPUESTOS                              | 214005440 | MUNICIPIO DE MARINILLA                           | 0 | 2.433   |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUTRAGO



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ



FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELKIN DE JESUS MUÑOZ BERRIO  
T.P 39125-T