

**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 15 de Febrero de 2012

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL  
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

CERTIFICAN:

Que la información remitida a la Contaduría General de la Nación vía Internet (CHIP), el 15 de febrero de 2012, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2011, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002.

Dicha información revela la realidad financiera, económica y social del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Este certificado se expide con base en el artículo 4 de la Resolución 550 del 19 de diciembre de 2005.

GILBERTO GIRALDO BUITRAGO  
Rector  
Cédula 70.061.480

JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ  
Contador  
Cédula 98.575.074  
T.P. 43162-T

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	AÑO 2.011	AÑO 2.010	Cód.	CUENTA	AÑO 2.011	AÑO 2.010
	<b>ACTIVO</b>	<b>112.054.030</b>	<b>100.344.542</b>		<b>PASIVO</b>	<b>23.727.537</b>	<b>27.857.204</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>45.100.532</b>	<b>37.997.897</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>22.015.461</b>	<b>26.145.128</b>
11	Efectivo	7.173.505	9.475.154	21	Operaciones de instituciones financieras publico y financiamiento con BC	0	0
12	Inversiones e instrumentos	8.080.611	13.758.102	22	Operaciones de financiamiento instrumentos derivados	600.000	1.800.000
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Cuentas por pagar	0	0
14	Deudores	28.503.057	14.751.511	24	Obligaciones laborales y SSI	13.823.466	9.318.094
15	Inventarios	0	0	25	Bonos y títulos emitidos	3.151.530	3.404.796
19	Otros activos	1.343.359	13.130	26	Pasivos estimados	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Otros pasivos	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>66.953.498</b>	<b>62.346.645</b>	29	Otros pasivos	4.440.465	11.622.238
12	Inversiones e instrumentos derivados	3.200	0		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>1.712.076</b>	<b>1.712.076</b>
14	Deudores	7.561.243	7.542.058	22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	20.948.814	17.029.455	24	Cuentas por pagar	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
19	Otros activos	38.440.241	37.775.132	27	Pasivos estimados	1.712.076	1.712.076
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	29	Otros pasivos	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>112.054.030</b>	<b>100.344.542</b>		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimo. del sector público	0	0
				3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>88.326.493</b>	<b>72.487.338</b>
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	88.326.493	72.487.338
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>112.054.030</b>	<b>100.344.542</b>

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

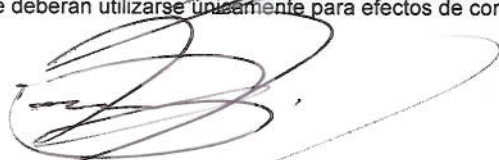
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	AÑO 2.011	AÑO 2.010	Cód.	CUENTA	AÑO 2.011	AÑO 2.010
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	0	0
81	Derechos contingentes	3.442.660	3.569.660	91	Responsabilidades contingentes	25.573.272	27.486.660
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	17.403.910	17.592.514	93	Acreedoras de control	5.464.303	7.641.169
89	Deudoras por contra (cr)	(20.846.570)	(21.162.174)	99	Acreedoras por contra (db)	(31.037.575)	(35.127.829)

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO



FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE  
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ  
T.P 43162-T

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público, según numeral 361 P.G.C.P.




Anexo 3

<b>POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"</b>			
<b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL</b>			
<b>DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011</b>			
<b>(Cifras en miles de pesos)</b>			
<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Año 2011</b>	<b>Año 2010</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>88.991.592</b>	<b>65.930.810</b>
41	Ingresos fiscales	6.506.396	7.455.267
42	Venta de bienes	1.936	0
43	Venta de servicios	45.975.671	33.612.935
44	Transferencias	36.507.589	24.862.608
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>59.448.541</b>	<b>42.107.724</b>
62	Costo de venta de bienes	16.653	0
63	Costo de venta de servicios	59.431.888	42.107.724
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>18.132.365</b>	<b>19.793.993</b>
51	De administración	17.964.193	19.706.647
53	Provisiones, agotamiento, amortización	168.172	87.346
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>11.410.686</b>	<b>4.029.093</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>5.947.892</b>	<b>12.646.166</b>
48	Otros ingresos	5.947.892	12.646.166
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>(132.763)</b>	<b>901.858</b>
58	Otros gastos	(132.763)	901.858
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>17.491.341</b>	<b>15.773.401</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>17.491.341</b>	<b>15.773.401</b>

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO

  
 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE  
 NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ  
 T.P 43162-T

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público, según numeral 361 P.G.C.P.

DEPARTAMENTO:	Antioquia	<b>CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
MUNICIPIO:	Medellín	
ENTIDAD:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	
CODIGO:	120305000	
FECHA CORTE:	31/12/2011	
PERIODO MOVIMIENTO	01 de octubre al 31 de diciembre de 2011	

Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>45.100.532</b>	<b>66.953.498</b>	<b>112.054.030</b>
<b>110000</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>7.173.505</b>	<b>0</b>	<b>7.173.505</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>4.313</b>	<b>0</b>	<b>4.313</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	4.313	0	4.313
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.169.192</b>	<b>0</b>	<b>7.169.192</b>
111005	CUENTA CORRIENTE	5.572.970	0	5.572.970
111006	CUENTA DE AHORRO	1.596.222	0	1.596.222
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.080.611</b>	<b>3.200</b>	<b>8.083.811</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA</b>	<b>7.910.020</b>	<b>0</b>	<b>7.910.020</b>
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	5.705.000	0	5.705.000
120144	OTROS CERTIFICADOS	2.205.020	0	2.205.020
<b>120200</b>	<b>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPA</b>	<b>154.591</b>	<b>0</b>	<b>154.591</b>
120203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	154.591	0	154.591
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTRO</b>	<b>16.000</b>	<b>3.200</b>	<b>19.200</b>
120750	EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	16.000	0	16.000
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0	3.200	3.200
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>28.503.057</b>	<b>7.561.243</b>	<b>36.064.300</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBURARIOS</b>	<b>1.606.790</b>	<b>0</b>	<b>1.606.790</b>
140103	INTERESES	1.532.472	0	1.532.472
140122	ESTAMPILLAS	74.318	0	74.318
<b>140600</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>5.557</b>	<b>0</b>	<b>5.557</b>
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA Y PESC	5.557	0	5.557
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>11.149.779</b>	<b>0</b>	<b>11.149.779</b>
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.125.944	0	7.125.944
140717	ASISTENCIA TECNICA	3.933.087	0	3.933.087
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2.809	0	2.809
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLO	87.939	0	87.939
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>10.573.234</b>	<b>0</b>	<b>10.573.234</b>
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.573.234	0	10.573.234
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>49.999</b>	<b>0</b>	<b>49.999</b>
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	49.999	0	49.999
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB</b>	<b>1.124.468</b>	<b>0</b>	<b>1.124.468</b>
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	1.124.468	0	1.124.468
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>4.010.871</b>	<b>2.084.693</b>	<b>6.095.564</b>
147006	ARRENDAMIENTOS	0	10.296	10.296
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	2.048.219	2.048.219
147012	PRESTAMOS A EMPLEADOS	3.989.798	0	3.989.798
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21.073	0	21.073
147090	OTROS DEUDORES	0	26.178	26.178
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>	<b>0</b>	<b>42.444</b>	<b>42.444</b>
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	17.487	17.487
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	0	24.957	24.957
<b>147600</b>	<b>CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES</b>	<b>0</b>	<b>5.459.063</b>	<b>5.459.063</b>
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	0	5.459.063	5.459.063
<b>148000</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-17.641</b>	<b>-24.957</b>	<b>-42.598</b>
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-17.641	-24.957	-42.598
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>20.948.814</b>	<b>20.948.814</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0</b>	<b>1.717.864</b>	<b>1.717.864</b>
160501	URBANOS	0	1.459.088	1.459.088
160502	RURALES	0	258.776	258.776
<b>161000</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>0</b>	<b>198.106</b>	<b>198.106</b>
161003	DE EXPERIMENTACION	0	198.106	198.106
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>69.906</b>	<b>69.906</b>



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
161501	EDIFICACIONES	0	69.906	69.906
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>15.694.899</b>	<b>15.694.899</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	0	11.027.079	11.027.079
164014	INVERNADEROS	0	40.773	40.773
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	0	2.741.723	2.741.723
164020	ESTANQUES	0	1.879.351	1.879.351
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0	5.973	5.973
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>0</b>	<b>834.372</b>	<b>834.372</b>
165007	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	0	834.372	834.372
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>1.951.406</b>	<b>1.951.406</b>
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	691.330	691.330
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0	199.918	199.918
165505	EQUIPO DE MUSICA	0	90.955	90.955
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0	20.706	20.706
165508	EQUIPO AGRICOLA	0	177.415	177.415
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0	655.235	655.235
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	115.847	115.847
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>0</b>	<b>3.523.749</b>	<b>3.523.749</b>
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	0	3.211.876	3.211.876
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	0	311.873	311.873
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>0</b>	<b>2.053.083</b>	<b>2.053.083</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	0	1.812.944	1.812.944
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	0	240.139	240.139
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>0</b>	<b>6.726.053</b>	<b>6.726.053</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	0	2.211.458	2.211.458
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	0	4.510.492	4.510.492
167004	SATELITES Y ANTENAS	0	4.103	4.103
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>0</b>	<b>77.498</b>	<b>77.498</b>
167502	TERRESTRE	0	76.486	76.486
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	1.012	1.012
<b>168000</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>0</b>	<b>63.476</b>	<b>63.476</b>
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0	63.476	63.476
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>0</b>	<b>-11.004.464</b>	<b>-11.004.464</b>
168501	EDIFICACIONES	0	-2.657.116	-2.657.116
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	-1.209.639	-1.209.639
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	-2.012.158	-2.012.158
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	-1.124.769	-1.124.769
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	-3.924.631	-3.924.631
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	-31.691	-31.691
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	-44.460	-44.460
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>-957.134</b>	<b>-957.134</b>
169505	EDIFICACIONES	0	-720.051	-720.051
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	-148.813	-148.813
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	-3.761	-3.761
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	-81.389	-81.389
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	-3.120	-3.120
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.343.359</b>	<b>38.440.241</b>	<b>39.783.600</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.343.359</b>	<b>0</b>	<b>1.343.359</b>
190501	SEGUROS	2.389	0	2.389
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.307	0	2.307
190511	SUELDOS Y SALARIOS	1.338.663	0	1.338.663
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>0</b>	<b>430.039</b>	<b>430.039</b>
191502	EDIFICACIONES	0	430.039	430.039
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>0</b>	<b>1.429.311</b>	<b>1.429.311</b>
196001	OBRAS DE ARTE	0	55.000	55.000
196003	BIENES DE CULTO	0	1.526	1.526
196005	ELEMENTOS DE MUSEO	0	6.785	6.785
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0	1.366.000	1.366.000
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>1.381.121</b>	<b>1.381.121</b>
197007	LICENCIAS DE SOFTWARE	0	1.381.121	1.381.121
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>-688.144</b>	<b>-688.144</b>
197507	LICENCIAS	0	-688.144	-688.144



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>35.887.914</b>	<b>35.887.914</b>
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0	3.723	3.723
199952	TERRENOS	0	27.549.413	27.549.413
199962	EDIFICACIONES	0	8.333.071	8.333.071
199968	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1.707	1.707
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>22.015.461</b>	<b>1.712.076</b>	<b>23.727.537</b>
<b>220000</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIN CON BANC CENT</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>220800</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO P</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	600.000	0	600.000
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13.823.466</b>	<b>0</b>	<b>13.823.466</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>12.153.862</b>	<b>0</b>	<b>12.153.862</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	12.131.347	0	12.131.347
240102	PROYECTOS DE INVERSION	22.515	0	22.515
<b>242200</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>25.080</b>	<b>0</b>	<b>25.080</b>
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE COR	25.080	0	25.080
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>447.348</b>	<b>0</b>	<b>447.348</b>
242504	SERVICIOS PUBLICOS	26.271	0	26.271
242506	SUSCRIPCIONES	1.070	0	1.070
242507	ARRENDAMIENTOS	1.168	0	1.168
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	375.657	0	375.657
242522	COOPERATIVAS	13.577	0	13.577
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	9.837	0	9.837
242524	EMBARGOS JUDICIALES	225	0	225
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	11.248	0	11.248
242553	SERVICIOS	2.940	0	2.940
242590	OTROS ACREEDORES	5.355	0	5.355
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>746.068</b>	<b>0</b>	<b>746.068</b>
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	33.349	0	33.349
243603	HONORARIOS	303.640	0	303.640
243605	SERVICIOS	28.024	0	28.024
243606	ARRENDAMIENTOS	30	0	30
243608	COMPRAS	84.963	0	84.963
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	181.946	0	181.946
243626	CONTRATOS DE OBRA	10.382	0	10.382
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	103.734	0	103.734
<b>245000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>451.108</b>	<b>0</b>	<b>451.108</b>
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.617	0	1.617
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	449.491	0	449.491
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</b>	<b>3.151.530</b>	<b>0</b>	<b>3.151.530</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.093.897</b>	<b>0</b>	<b>3.093.897</b>
250502	CESANTIAS	2.284.121	0	2.284.121
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	130.814	0	130.814
250504	VACACIONES	225.895	0	225.895
250505	PRIMA DE VACACIONES	443.532	0	443.532
250512	BONIFICACIONES	9.535	0	9.535
<b>251000</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR</b>	<b>57.633</b>	<b>0</b>	<b>57.633</b>
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	57.633	0	57.633
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	562.843	562.843
262502	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS X	0	-562.843	-562.843
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>1.712.076</b>	<b>1.712.076</b>
<b>272000</b>	<b>PROVISION PARA PENSIONES</b>	<b>0</b>	<b>1.712.076</b>	<b>1.712.076</b>
272003	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	11.480.416	11.480.416
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0	-11.237.689	-11.237.689
272005	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	19.535.465	19.535.465
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	-18.066.504	-18.066.504
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONES	0	20.083	20.083
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	-19.695	-19.695
272101	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONA	0	40.697.363	40.697.363
272102	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENS.X AN	0	-40.697.363	-40.697.363
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.440.465</b>	<b>0</b>	<b>4.440.465</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>536.691</b>	<b>0</b>	<b>536.691</b>
290502	IMPUESTOS	445.381	0	445.381



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	89.691	0	89.691
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.619	0	1.619
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>3.903.774</b>	<b>0</b>	<b>3.903.774</b>
291007	VENTAS	3.903.774	0	3.903.774
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>88.326.493</b>	<b>88.326.493</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>0</b>	<b>88.326.493</b>	<b>88.326.493</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>0</b>	<b>33.667.073</b>	<b>33.667.073</b>
320801	CAPITAL FISCAL	0	33.667.073	33.667.073
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>17.491.341</b>	<b>17.491.341</b>
323001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	17.491.341	17.491.341
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>0</b>	<b>5.587.149</b>	<b>5.587.149</b>
323502	EN ESPECIE	0	5.587.149	5.587.149
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>0</b>	<b>35.887.914</b>	<b>35.887.914</b>
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0	3.723	3.723
324052	TERRENOS	0	27.549.413	27.549.413
324062	EDIFICACIONES	0	8.333.071	8.333.071
324068	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1.707	1.707
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>-4.306.984</b>	<b>-4.306.984</b>
327001	PROVISIONES PARA PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	0	-61.851	-61.851
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	0	-173.851	-173.851
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-3.837.443	-3.837.443
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0	-233.839	-233.839
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>94.939.484</b>	<b>94.939.484</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>6.506.396</b>	<b>6.506.396</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>6.506.396</b>	<b>6.506.396</b>
411027	ESTAMPILLAS	0	6.506.396	6.506.396
<b>420000</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>
<b>420400</b>	<b>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</b>	<b>0</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	1.936	1.936
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>45.975.671</b>	<b>45.975.671</b>
<b>430500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>49.934.977</b>	<b>49.934.977</b>
430512	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMAC.TECNICA PR	0	144.046	144.046
430513	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION TECNOLC	0	8.191.443	8.191.443
430514	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESI	0	15.953.359	15.953.359
430515	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-POSTGRADOS	0	1.446.770	1.446.770
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	24.199.359	24.199.359
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>244.654</b>	<b>244.654</b>
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLO	0	244.654	244.654
<b>439500</b>	<b>DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA SCIOS (DB)</b>	<b>0</b>	<b>-4.203.960</b>	<b>-4.203.960</b>
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	-4.203.960	-4.203.960
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>36.507.589</b>	<b>36.507.589</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>36.507.589</b>	<b>36.507.589</b>
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	1.583.118	1.583.118
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	34.924.471	34.924.471
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>5.947.892</b>	<b>5.947.892</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>380.443</b>	<b>380.443</b>
480504	INTERESES DE DEUDORES	0	176.582	176.582
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	0	203.725	203.725
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	136	136
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>4.846.902</b>	<b>4.846.902</b>
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	82.852	82.852
480804	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	3.684.233	3.684.233
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	242.953	242.953
480806	PUBLICACIONES	0	2.967	2.967
480808	HONORARIOS	0	695.169	695.169
480817	ARRENDAMIENTOS	0	138.728	138.728
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>268.851</b>	<b>268.851</b>
481007	SOBRANTES	0	76.450	76.450
481008	RECUPERACIONES	0	173.619	173.619
481047	APROVECHAMIENTOS	0	7.149	7.149
481049	INDEMNIZACIONES	0	8.144	8.144



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	3.489	3.489
<b>481500</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>451.696</b>	<b>451.696</b>
481556	VENTA DE SERVICIOS	0	99.692	99.692
481559	OTROS INGRESOS	0	352.004	352.004
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>35.490.943</b>	<b>35.490.943</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>17.964.193</b>	<b>17.964.193</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>9.950.692</b>	<b>9.950.692</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	3.473.112	3.473.112
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	52.106	52.106
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0	47.221	47.221
510106	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0	693.338	693.338
510109	HONORARIOS	0	195.317	195.317
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	1.921.807	1.921.807
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	129.346	129.346
510117	VACACIONES	0	511.015	511.015
510119	BONIFICACIONES	0	1.631	1.631
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	2.845	2.845
510124	CESANTIAS	0	1.163.334	1.163.334
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	56.386	56.386
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	78.579	78.579
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1.936	1.936
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	1.545	1.545
510146	CONTRATOS PERSONAL TEMPORAL	0	928	928
510147	VIATICOS	0	108.879	108.879
510148	GASTOS DE VIAJE	0	20.658	20.658
510151	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	0	11.342	11.342
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	43.239	43.239
510164	OTRAS PRIMAS	0	1.436.128	1.436.128
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>1.388.129</b>	<b>1.388.129</b>
510201	INCAPACIDADES	0	21.020	21.020
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACT	0	1.116.723	1.116.723
510211	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PAR	0	250.386	250.386
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>1.049.939</b>	<b>1.049.939</b>
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	47.336	47.336
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	328.853	328.853
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	221.314	221.314
510306	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS.DEL REGIMEN DE PR	0	225.657	225.657
510307	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN AHOR	0	226.779	226.779
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>684.125</b>	<b>684.125</b>
510401	APORTES AL I.C.B.F.	0	660.461	660.461
510402	APORTES AL SENA	0	23.664	23.664
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>4.653.728</b>	<b>4.653.728</b>
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	900	900
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	1.280.869	1.280.869
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	264.642	264.642
511115	MANTENIMIENTO	0	85.511	85.511
511116	REPARACIONES	0	25.097	25.097
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	336.410	336.410
511118	ARRENDAMIENTO	0	195.590	195.590
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	75.162	75.162
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIA	0	188.897	188.897
511122	FOTOCOPIAS	0	67.398	67.398
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	480.690	480.690
511125	SEGUROS GENERALES	0	320.930	320.930
511132	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	11.000	11.000
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	72.808	72.808
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAV	0	782.454	782.454
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	0	45.041	45.041
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	122.725	122.725
511164	GASTOS LEGALES	0	8.759	8.759
511166	COSTAS PROCESALES	0	2.103	2.103
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	286.742	286.742
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>237.580</b>	<b>237.580</b>



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
512002	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	80.583	80.583
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	600	600
512010	TASAS	0	25.746	25.746
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.286	1.286
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	0	613	613
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	128.752	128.752
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	168.172	168.172
530400	PROVISION DEUDORES	0	168.172	168.172
530405	GASTO PROVISION PRESTACION SERVICIOS EDUCATIV	0	168.172	168.172
580000	OTROS GASTOS	0	-132.763	-132.763
580100	INTERESES	0	337.841	337.841
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PL	0	337.841	337.841
580200	COMISIONES	0	158.979	158.979
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	155.879	155.879
580290	OTRAS COMISIONES	0	3.100	3.100
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	102.574	102.574
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	66.392	66.392
580811	DONACIONES	0	22.790	22.790
580812	SENTENCIA JUDICIAL	0	13.390	13.390
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2	2
581000	EXTRAORDINARIOS	0	477.441	477.441
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	477.441	477.441
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-1.209.598	-1.209.598
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	-1.209.598	-1.209.598
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	17.491.341	17.491.341
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	17.491.341	17.491.341
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	17.491.341	17.491.341
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0	59.448.541	59.448.541
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	16.653	16.653
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	0	16.653	16.653
621010	SEMOVIENTES	0	16.653	16.653
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	59.431.888	59.431.888
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	53.541.282	53.541.282
630506	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA	0	115.363	115.363
630507	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNOLC	0	5.352.939	5.352.939
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESI	0	10.424.885	10.424.885
630509	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	0	838.704	838.704
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	36.809.391	36.809.391
639000	OTROS SERVICIOS	0	5.890.606	5.890.606
639007	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLO	0	127.490	127.490
639090	OTROS SERVICIOS	0	5.763.116	5.763.116
720802	GENERALES	0	4.268.456	4.268.456
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0	49.003.643	49.003.643
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	287.429	287.429
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	5.248.715	5.248.715
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	617.872	617.872
720808	IMPUESTOS	0	5.774	5.774
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	-59.431.889	-59.431.889
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	0	3.442.660	3.442.660
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3.442.660	3.442.660
812004	ADMINISTRATIVAS	0	3.442.660	3.442.660
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0	17.403.910	17.403.910
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	17.403.910	17.403.910
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	17.403.910	17.403.910
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-20.846.570	-20.846.570
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	-3.442.660	-3.442.660
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	-3.442.660	-3.442.660
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	-17.403.910	-17.403.910
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTOL	0	-17.403.910	-17.403.910
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0	0



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	25.573.272	25.573.272
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	0	23.773.272	23.773.272
912004	ADMINISTRATIVOS	0	21.571.964	21.571.964
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	0	2.201.308	2.201.308
912500	DEUDA GARANTIZADA	0	1.800.000	1.800.000
912529	A LAS EMPRESAS	0	1.800.000	1.800.000
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	5.464.303	5.464.303
930100	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	5.384.476	5.384.476
930101	BIENES	0	5.384.476	5.384.476
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	79.827	79.827
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	79.827	79.827
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-31.037.575	-31.037.575
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	-25.573.271	-25.573.271
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	0	-23.773.271	-23.773.271
990506	DEUDA GARANTIZADA	0	-1.800.000	-1.800.000
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	-5.464.304	-5.464.304
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	-79.827	-79.827
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	-5.384.477	-5.384.477



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO**



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA  
**NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ**



FIRMA DEL CONTADOR  
**NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ**  
 T.P 43162-T

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público, según numeral 361 P.G.C.P.

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

MUNICIPIO MEDELLIN

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

ENTIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

CODIGO 120305000

Cifras en Miles de Pesos

FECHA DE CORTE 31/12/2011

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120755	ACCIONES ORDINARIAS	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A.	0	3200
140103	INTERESES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1051923	0
140103	INTERESES	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	560	0
140103	INTERESES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4894	0
140103	INTERESES	210705607	MUNICIPIO EL RETIRO	1599	0
140103	INTERESES	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	6788	0
140103	INTERESES	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	322	0
140103	INTERESES	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	928	0
140103	INTERESES	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	1328	0
140103	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA.	22	0
140103	INTERESES	240105631	FOVIS-FONDO DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL	90	0
140103	INTERESES	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	144	0
140122	ESTAMPILLAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	63750	0
140122	ESTAMPILLAS	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	10568	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4018171	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	125905000	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	3500	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	183905000	E.S.E. HOSPITAL HORACIO SUESCUN DE SOPETRA	30	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	15485	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210105101	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	234451	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	211305113	MUNICIPIO DE BURITICA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	78413	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	212805628	MUNICIPIO DE SABANALARGA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	213005030	MUNICIPIO DE AMAGA	19431	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	2573	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	7340	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	215505055	MUNICIPIO DE ARGELIA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	215905659	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	8287	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	11752	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	7260	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	1189266	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	219005790	MUNICIPIO DE TARAZA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	219305093	MUNICIPIO DE BETULIA	6515	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	20000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	30485	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	230105237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	7340	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	314000000	ECOPETROL	66	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	872000000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA	105000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1817481	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	120905000	INDEPORTES ANTIOQUIA	6250	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	140105000	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIO	56840	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	112457	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	65315	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA	49658	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	61106	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211505315	MUNICIPIO DE GUADALUPE	41970	0



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140717	ASISTENCIA TECNICA	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	74621	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	53588	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	213005030	MUNICIPIO DE AMAGA	20441	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	33328	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	213805038	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	65225	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	28473	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214105541	MUNICIPIO EL PEÑOL	17974	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	247275	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	32300	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	215205652	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	1900	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	215605856	MUNICIPIO DE VALPARAISO	10248	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	187000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216005660	MUNICIPIO DE SAN LUIS	15000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216105761	MUNICIPIO DE SOPETLAN	109133	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	18000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	11689	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	48825	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	49658	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	21805000	CORNARE-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	41140	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	20542	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	28400	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218605086	MUNICIPIO DE BELMIRA	16981	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	26971	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	30008	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	30192	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219005890	MUNICIPIO DE YOLOMBO	22619	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219105091	MUNICIPIO DE BETANIA	5000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219305093	MUNICIPIO DE BETULIA	9773	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	77376	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	25030	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION -INDER	10000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	12445	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	230105237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	33328	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	923271219	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPREVIS	38791	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACION	220105999	AREA METROPOLITANA-VALLE DE ABURRA	78747	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10573234	0
147064	PAGO POR CUENTA DE TRIBUTOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	19338	0
147090	OTROS DEUDORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1468
147090	OTROS DEUDORES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	2290
147090	OTROS DEUDORES	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	0	727
147090	OTROS DEUDORES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	300
147601	CUOTAS PARTES DE BONIFICACIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	5234313
147601	CUOTAS PARTES DE BONIFICACIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	224750
240101	BIENES Y SERVICIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	40555	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	37074	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	80	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	8959	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	826405000	CORANTIOQUIA	201	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	140105000	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	25080	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	18329	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	140105000	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	183672	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	41500000	ICETEX	80326	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	449488	0
290502	IMPUESTOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	445381	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1583118
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	34924471
510401	APORTES	23900000	ICBF	0	660461

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	23664
512002	CUOTAS AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA DEPTAL	0	80583
512009	IMPUESTOS INDUSTRIA Y	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	600
512011	IMPUESTO RODAMIENTO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	1286
512012	IMPUESTO INDUSTRIA Y C	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	613
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIM	220105999	AREA METROPOLITANA-VALLE DE ABURRA	0	120203
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIM	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	8549
720802	GENERALES	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	1300
720802	GENERALES	130205000	EDATEL S.A. E.S.P	0	10231
720802	GENERALES	181905000	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0	210
720802	GENERALES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	51026
720802	GENERALES	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	0	6750
720802	GENERALES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	440408
720803	SUELDOS Y SALARIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	132600
720803	SUELDOS Y SALARIOS	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0	64162
720803	SUELDOS Y SALARIOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	93
720808	IMPUESTOS	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	0	2563
720808	IMPUESTOS	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	0	3211



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO



FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELÁEZ



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VASQUEZ PELAEZ

T.P 43162-T

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público, según numeral 361 P.G.C.P.