

DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120305000
FECHA CORTE: 31/03/2013
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	100,471,850	54,281,410	56,254,429	98,498,831	34,774,531	63,724,300
1.1	EFFECTIVO	8,976,659	29,744,558	31,139,813	7,581,404	7,581,404	0
1.1.05	CAJA	0	17,440	2,940	14,500	14,500	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	2,940	2,940	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	14,500	0	14,500	14,500	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,976,659	29,727,118	31,136,873	7,566,904	7,566,904	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5,434,166	17,516,539	17,361,008	5,589,697	5,589,697	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3,542,493	12,210,579	13,775,865	1,977,207	1,977,207	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11,356,957	7,785,603	9,337,814	9,804,746	9,804,746	0
1.2.01	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	11,202,886	7,785,603	9,337,814	9,650,675	9,650,675	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	11,202,886	7,785,603	9,337,814	9,650,675	9,650,675	0
1.2.02	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PA	154,071	0	0	154,071	154,071	0
1.2.02.03	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	154,071	0	0	154,071	154,071	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO G	3,200	0	0	3,200	0	3,200
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3,200	0	0	3,200	0	3,200
1.2.80	PROVISION PROTECCION DE INVERSIONES	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
1.4	DEUDORES	19,803,495	13,882,133	14,517,306	19,168,322	17,388,381	1,779,941
1.4.01	INGRESOS NO TRIBURARIOS	10,071	2,409,290	1,515,711	903,650	903,650	0
1.4.01.03	INTERESES	10,071	701	1,068	9,704	9,704	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	2,408,589	1,514,643	893,946	893,946	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	4,530	93,962	86,527	11,965	11,965	0
1.4.06.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA	4,530	93,962	86,527	11,965	11,965	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	10,051,695	1,727,139	4,840,513	6,938,321	6,938,321	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	856,368	464,064	390,010	930,422	930,422	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	8,727,948	1,218,291	4,130,282	5,815,957	5,815,957	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	3,220	1,941	3,220	1,941	1,941	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TE	279,316	42,843	315,158	7,001	7,001	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	184,843	0	1,843	183,000	183,000	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	8,461,492	6,461,492	2,000,000	2,000,000	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	8,461,492	6,461,492	2,000,000	2,000,000	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,773,252	109,452	835,810	5,046,894	5,046,894	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	22,483	11,701	10,782	10,782	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SER	5,773,252	86,969	824,109	5,036,112	5,036,112	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	6,358,889	762,542	776,851	6,344,580	4,669,447	1,675,133
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	29,258	49,502	69,578	9,182	9,182	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,573,213	99,985	22,818	1,650,380	0	1,650,380
1.4.70.12	PRESTAMOS A EMPLEADOS	4,049,756	223,330	371,860	3,901,226	3,901,226	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	11,060	13,393	15,093	9,360	9,360	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC	662,220	352,030	277,000	737,250	737,250	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	3,430	220	3,210	3,210	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	9,219	0	0	9,219	9,219	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	24,163	20,872	20,282	24,753	0	24,753
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	22,377	81,991	324	104,044	0	104,044
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	17,487	0	0	17,487	0	17,487
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	4,890	81,991	324	86,557	0	86,557
1.4.76	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALE	0	764	0	764	0	764
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES RED	0	764	0	764	0	764
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2,417,319	235,501	78	-2,181,896	-2,181,896	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-2,417,319	235,501	78	-2,181,896	-2,181,896	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,254,818	2,651,772	828,585	24,078,005	0	24,078,005
1.6.05	TERRENOS	1,707,309	0	0	1,707,309	0	1,707,309
1.6.05.01	URBANOS	1,448,533	0	0	1,448,533	0	1,448,533
1.6.05.02	RURALES	258,776	0	0	258,776	0	258,776
1.6.10	SEMOVIENTES	186,059	2,977	32,583	156,453	0	156,453

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACION	186,059	2,977	32,583	156,453	0	156,453
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,561,612	1,946,279	0	6,507,891	0	6,507,891
1.6.15.01	EDIFICACIONES	4,561,612	1,946,279	0	6,507,891	0	6,507,891
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	68,642	68,642	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,482	1,482	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	10,200	10,200	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	33,420	33,420	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	20,146	20,146	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3,394	3,394	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	15,750,298	0	0	15,750,298	0	15,750,298
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11,125,130	0	0	11,125,130	0	11,125,130
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2,741,723	0	0	2,741,723	0	2,741,723
1.6.40.20	ESTANQUES	1,879,351	0	0	1,879,351	0	1,879,351
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	4,094	0	0	4,094	0	4,094
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,749,432	10,844	157,704	5,602,572	0	5,602,572
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	126,748	92	0	126,840	0	126,840
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	17,876	0	17,876	0	0	0
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5,425,744	10,752	134,476	5,302,020	0	5,302,020
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148,455	0	5,352	143,103	0	143,103
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	146,111	0	9	146,102	0	146,102
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	146,111	0	9	146,102	0	146,102
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,004,641	393,184	29,634	2,368,191	0	2,368,191
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,705,689	392,277	5,725	2,092,241	0	2,092,241
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	298,952	907	23,909	275,950	0	275,950
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,656,900	21,737	53,098	5,625,539	0	5,625,539
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2,162,841	18,102	27,639	2,153,304	0	2,153,304
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3,490,093	3,635	25,459	3,468,269	0	3,468,269
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	69,580	0	0	69,580	0	69,580
1.6.75.02	TERRESTRE	69,580	0	0	69,580	0	69,580
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	48,876	0	0	48,876	0	48,876
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	48,876	0	0	48,876	0	48,876
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-12,668,866	208,109	486,915	-12,947,672	0	-12,947,672
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,041,354	0	78,732	-4,120,086	0	-4,120,086
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,097,108	131,959	65,303	-3,030,452	0	-3,030,452
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-89,806	9	2,245	-92,042	0	-92,042
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,483,088	29,634	191,594	-1,645,048	0	-1,645,048
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3,882,905	46,507	146,895	-3,983,293	0	-3,983,293
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-33,405	0	1,696	-35,101	0	-35,101
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-41,200	0	450	-41,650	0	-41,650
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP, PLANTAS Y EQUIPOS	-957,134	0	0	-957,134	0	-957,134
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-720,051	0	0	-720,051	0	-720,051
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-148,813	0	0	-148,813	0	-148,813
1.6.95.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-3,761	0	0	-3,761	0	-3,761
1.6.95.11	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-81,389	0	0	-81,389	0	-81,389
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-3,120	0	0	-3,120	0	-3,120
1.9	OTROS ACTIVOS	38,079,921	217,344	430,911	37,866,354	0	37,866,354
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	393	0	393	0	0	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y SERVICIOS	393	0	393	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	60,017	60,017	0	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	50,033	50,033	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	9,984	9,984	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,600,778	156,360	295,216	1,461,922	0	1,461,922
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA	1,600,778	156,360	295,216	1,461,922	0	1,461,922
1.9.70	INTANGIBLES	1,898,328	0	967	1,897,361	0	1,897,361
1.9.70.07	LICENCIAS DE SOFTWARE	1,898,328	0	967	1,897,361	0	1,897,361
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,162,228	967	74,318	-1,235,579	0	-1,235,579
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,162,228	967	74,318	-1,235,579	0	-1,235,579
1.9.99	VALORIZACIONES	35,742,650	0	0	35,742,650	0	35,742,650
1.9.99.52	TERRENOS	27,494,176	0	0	27,494,176	0	27,494,176
1.9.99.62	EDIFICACIONES	8,246,767	0	0	8,246,767	0	8,246,767
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
2	PASIVOS	38,246,731	27,785,071	24,032,350	34,494,010	21,225,769	13,268,241

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIN CON BAN	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
2.2.08.30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	0	120,214	3,203,027	3,082,813	3,082,813	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	0	120,214	3,203,027	3,082,813	3,082,813	0
2.3.06.07	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	120,214	3,203,027	3,082,813	3,082,813	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10,934,283	12,766,231	10,005,259	8,173,311	8,173,311	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,298,624	8,673,923	5,563,948	5,188,649	5,188,649	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8,298,624	8,673,923	5,563,948	5,188,649	5,188,649	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	165,159	265,814	276,183	175,528	175,528	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	165,159	247,739	241,444	158,864	158,864	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	0	18,075	34,739	16,664	16,664	0
2.4.25	ACREEDORES	355,339	3,227,600	4,031,750	1,159,489	1,159,489	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	3,430	182,029	214,177	35,578	35,578	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	1,895	15,494	17,750	4,151	4,151	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	14,145	14,144	13,775	13,776	13,776	0
2.4.25.10	SEGUROS	27,788	29,263	1,681	206	206	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	169,384	248,035	206,600	127,949	127,949	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	804,481	1,239,354	434,873	434,873	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	613,501	978,655	365,154	365,154	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS	0	303,752	433,252	129,500	129,500	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	40,686	489,424	471,554	22,816	22,816	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2,351	392,340	393,229	3,240	3,240	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,312	21,235	25,563	5,640	5,640	0
2.4.25.28	APORTES A FONDOS DE BECAS	1,569	0	0	1,569	1,569	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	21,123	36,160	15,037	15,037	0
2.4.25.53	SERVICIOS	92,779	92,779	0	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	280,311	347,057	109,243	42,497	42,497	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	21,439	48,981	31,109	3,567	3,567	0
2.4.36.03	HONORARIOS	45,463	44,049	19,935	21,349	21,349	0
2.4.36.05	SERVICIOS	23,154	30,842	7,688	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	63	60	0	3	3	0
2.4.36.08	COMPRAS	23,422	27,264	3,846	4	4	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONS	78,254	82,421	7,054	2,887	2,887	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	18,883	31,734	12,851	0	0	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	69,633	81,706	26,760	14,687	14,687	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	1,056	21,075	23,715	3,696	3,696	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	1,930	4,570	2,640	2,640	0
2.4.40.14	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	19,145	19,145	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	1,056	0	0	1,056	1,056	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	116,645	1	420	117,064	117,064	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0	1	420	419	419	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	116,645	0	0	116,645	116,645	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1,717,149	230,761	0	1,486,388	1,486,388	0
2.4.60.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,717,149	230,761	0	1,486,388	1,486,388	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	2,058,955	5,663,514	4,520,765	916,206	916,206	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,025,361	5,400,796	4,253,444	878,009	878,009	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	4,173,437	4,173,437	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	2,025,361	1,227,359	80,007	878,009	878,009	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PA	33,594	262,718	267,321	38,197	38,197	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	250,359	250,359	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	33,594	12,359	16,962	38,197	38,197	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2,573,576	2,065,085	4,747,586	5,256,077	1,987,836	3,268,241
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,760,381	3,748,217	1,987,836	1,987,836	0
2.7.15.01	CESANTIAS	0	103,976	662,871	558,895	558,895	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	144,603	208,498	63,895	63,895	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	761,689	1,073,864	312,175	312,175	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	5,166	515,416	510,250	510,250	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	9,582	9,582	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	5,126	304,229	299,103	299,103	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	730,239	973,757	243,518	243,518	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	1,998,069	304,704	424,825	2,118,190	0	2,118,190
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	10,547,760	0	0	10,547,760	0	10,547,760
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-10,700,379	288,136	158,374	-10,830,141	0	-10,830,141

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	17,681,215	16,568	0	17,664,647	0	17,664,647
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-17,192,936	0	266,451	-16,926,485	0	-16,926,485
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PEN	1,662,409	0	0	1,662,409	0	1,662,409
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	575,507	0	574,544	1,150,051	0	1,150,051
2.7.21.01	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PE	40,091,461	0	0	40,091,461	0	40,091,461
2.7.21.02	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PE	-39,515,954	0	574,544	-38,941,410	0	-38,941,410
2.9	OTROS PASIVOS	12,679,917	7,170,027	1,555,713	7,065,603	7,065,603	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	381,663	404,967	168,252	144,948	144,948	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	291,609	390,051	153,125	54,683	54,683	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	88,435	14,916	15,127	88,646	88,646	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,619	0	0	1,619	1,619	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,298,254	6,765,060	1,387,461	6,920,655	6,920,655	0
2.9.10.07	VENTAS	12,298,254	6,765,060	1,387,461	6,920,655	6,920,655	0
3	PATRIMONIO	62,225,119	25,422,452	27,202,154	64,004,821	0	64,004,821
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62,225,119	25,422,452	27,202,154	64,004,821	0	64,004,821
3.2.08	CAPITAL FISCAL	46,851,430	25,019,623	0	21,831,807	0	21,831,807
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	46,851,430	25,019,623	0	21,831,807	0	21,831,807
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-25,019,623	0	27,065,030	2,045,407	0	2,045,407
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	0	2,045,407	2,045,407	0	2,045,407
3.2.30.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-25,019,623	0	25,019,623	0	0	0
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	5,631,560	0	0	5,631,560	0	5,631,560
3.2.35.02	EN ESPECIE	5,631,560	0	0	5,631,560	0	5,631,560
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	35,742,650	0	0	35,742,650	0	35,742,650
3.2.40.52	TERRENOS	27,494,176	0	0	27,494,176	0	27,494,176
3.2.40.62	EDIFICACIONES	8,246,767	0	0	8,246,767	0	8,246,767
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
3.2.70	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-980,898	402,829	137,124	-1,246,603	0	-1,246,603
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-458,784	328,511	112,351	-674,944	0	-674,944
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-522,114	74,318	24,773	-571,659	0	-571,659
4	INGRESOS	0	2,595,282	19,953,999	17,358,717	0	17,358,717
4.1	INGRESOS FISCALES	0	461,492	2,408,589	1,947,097	0	1,947,097
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	461,492	2,408,589	1,947,097	0	1,947,097
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	461,492	2,408,589	1,947,097	0	1,947,097
4.2	VENTA DE BIENES	0	15,538	108,987	93,449	0	93,449
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	0	15,536	103,767	88,231	0	88,231
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0	396	396	0	396
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCICOLAS	0	9,656	34,409	24,753	0	24,753
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	5,880	68,962	63,082	0	63,082
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	2	5,220	5,218	0	5,218
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	2	5,220	5,218	0	5,218
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1,171,460	8,554,185	7,382,725	0	7,382,725
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	940,356	8,511,342	7,570,986	0	7,570,986
4.3.05.12	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMAC.TECN	0	0	24,914	24,914	0	24,914
4.3.05.13	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION TI	0	0	6,087,912	6,087,912	0	6,087,912
4.3.05.14	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION P	0	0	517,657	517,657	0	517,657
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-POSTGRADOS	0	0	316,059	316,059	0	316,059
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	940,356	1,564,800	624,444	0	624,444
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	42,843	42,843	0	42,843
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TE	0	0	42,843	42,843	0	42,843
4.3.95	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCTOS EN VENTA SCI	0	231,104	0	-231,104	0	-231,104
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	231,104	0	-231,104	0	-231,104
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	8,461,492	8,461,492	0	8,461,492
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	8,461,492	8,461,492	0	8,461,492
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	8,461,492	8,461,492	0	8,461,492
4.8	OTROS INGRESOS	0	946,792	420,746	-526,046	0	-526,046
4.8.05	FINANCIEROS	0	84	167,786	167,702	0	167,702
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	84	40,037	39,953	0	39,953
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	0	0	127,749	127,749	0	127,749
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	9,356	153,183	143,827	0	143,827
4.8.08.03	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	6	99,985	99,979	0	99,979
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	3,430	3,430	0	3,430
4.8.08.06	PUBLICACIONES	0	0	266	266	0	266

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	9,350	49,502	40,152	0	40,152
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	173	89,129	88,956	0	88,956
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	62,881	62,881	0	62,881
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	132	24,777	24,645	0	24,645
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	41	1,471	1,430	0	1,430
4.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	937,179	10,648	-926,531	0	-926,531
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	930,702	7,837	-922,865	0	-922,865
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	6,477	2,811	-3,666	0	-3,666
5	GASTOS	0	8,055,931	893,287	7,162,644	0	7,162,644
5.1	DE ADMINISTRACION	0	4,369,312	36,964	4,332,348	0	4,332,348
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,008,508	119	2,008,389	0	2,008,389
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	838,854	119	838,735	0	838,735
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	14,517	0	14,517	0	14,517
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0	10,785	0	10,785	0	10,785
5.1.01.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0	146,044	0	146,044	0	146,044
5.1.01.09	HONORARIOS	0	21,790	0	21,790	0	21,790
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	88,225	0	88,225	0	88,225
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	89,073	0	89,073	0	89,073
5.1.01.17	VACACIONES	0	56,807	0	56,807	0	56,807
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	11,061	0	11,061	0	11,061
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	553	0	553	0	553
5.1.01.24	CESANTIAS	0	111,035	0	111,035	0	111,035
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	11,032	0	11,032	0	11,032
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	0	42,458	0	42,458	0	42,458
5.1.01.47	VIATICOS	0	17,424	0	17,424	0	17,424
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	600	0	600	0	600
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	9,156	0	9,156	0	9,156
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	539,094	0	539,094	0	539,094
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1,032,570	19,824	1,012,746	0	1,012,746
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	19,824	19,824	0	0	0
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSION	0	158,374	0	158,374	0	158,374
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOT	0	279,828	0	279,828	0	279,828
5.1.02.12	AMORTIZACION BONOS PENSIONALES	0	574,544	0	574,544	0	574,544
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	470,415	17,021	453,394	0	453,394
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA	0	14,624	0	14,624	0	14,624
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	88,862	0	88,862	0	88,862
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	86,231	0	86,231	0	86,231
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN	0	130,432	138	130,294	0	130,294
5.1.03.07	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN	0	150,266	16,883	133,383	0	133,383
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	18,270	0	18,270	0	18,270
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	0	10,959	0	10,959	0	10,959
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	7,311	0	7,311	0	7,311
5.1.11	GENERALES	0	774,220	0	774,220	0	774,220
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	232,283	0	232,283	0	232,283
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	81,231	0	81,231	0	81,231
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	133,460	0	133,460	0	133,460
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	12,500	0	12,500	0	12,500
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	0	67,704	0	67,704	0	67,704
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	21,100	0	21,100	0	21,100
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	104	0	104	0	104
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	7,751	0	7,751	0	7,751
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	0	207,747	0	207,747	0	207,747
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETER	0	9,984	0	9,984	0	9,984
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	356	0	356	0	356
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	65,329	0	65,329	0	65,329
5.1.20.10	TASAS	0	22,349	0	22,349	0	22,349
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	934	0	934	0	934
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	0	169	0	169	0	169
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	41,877	0	41,877	0	41,877
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0	21,849	0	21,849	0	21,849
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0	21,849	0	21,849	0	21,849
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0	10,497	0	10,497	0	10,497
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	10,637	0	10,637	0	10,637
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	0	565	0	565	0	565
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y HOTELERIA	0	150	0	150	0	150

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.8	OTROS GASTOS	0	1,619,363	856,323	763,040	0	763,040
5.8.01	INTERESES	0	445,422	0	445,422	0	445,422
5.8.01.09	CREDITOS JUDICIALES	0	169,239	0	169,239	0	169,239
5.8.01.35	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LA	0	241,444	0	241,444	0	241,444
5.8.01.39	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CO	0	34,739	0	34,739	0	34,739
5.8.02	COMISIONES	0	51,650	0	51,650	0	51,650
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	51,650	0	51,650	0	51,650
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	19,541	0	19,541	0	19,541
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	19,541	0	19,541	0	19,541
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,102,750	856,323	246,427	0	246,427
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	968,977	438,130	530,847	0	530,847
5.8.15.90	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIO	0	133,773	418,193	-284,420	0	-284,420
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2,045,407	0	2,045,407	0	2,045,407
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2,045,407	0	2,045,407	0	2,045,407
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2,045,407	0	2,045,407	0	2,045,407
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0	10,196,073	0	10,196,073	0	10,196,073
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	29,606	0	29,606	0	29,606
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	29,606	0	29,606	0	29,606
6.2.10.10	SEMOVIENTES	0	29,606	0	29,606	0	29,606
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	10,166,467	0	10,166,467	0	10,166,467
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,103,663	0	10,103,663	0	10,103,663
6.3.05.06	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TI	0	34,922	0	34,922	0	34,922
6.3.05.07	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TI	0	8,118,843	0	8,118,843	0	8,118,843
6.3.05.08	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION P	0	729,045	0	729,045	0	729,045
6.3.05.09	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	0	414,180	0	414,180	0	414,180
6.3.05.10	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	806,673	0	806,673	0	806,673
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0	62,804	0	62,804	0	62,804
6.3.90.07	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TE	0	62,804	0	62,804	0	62,804
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	10,195,058	10,195,058	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,195,058	10,195,058	0	0	0
7.2.08	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROF	0	10,195,058	10,195,058	0	0	0
7.2.08.02	GENERALES	0	335,205	0	335,205	0	335,205
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	8,121,014	16,883	8,104,131	0	8,104,131
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	71,730	11,708	60,022	0	60,022
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,369,421	0	1,369,421	0	1,369,421
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	177,844	0	177,844	0	177,844
7.2.08.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	115,274	0	115,274	0	115,274
7.2.08.08	IMPUESTOS	0	4,570	0	4,570	0	4,570
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	10,166,467	-10,166,467	0	-10,166,467
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	6,477,867	6,477,867	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	14,290,627	1,552,890	4,904,208	10,939,309	0	10,939,309
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,489,318	0	0	3,489,318	0	3,489,318
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3,489,318	0	0	3,489,318	0	3,489,318
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,801,309	1,552,890	4,904,208	7,449,991	0	7,449,991
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,801,309	1,552,890	4,904,208	7,449,991	0	7,449,991
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29,403,910	20,769	0	29,424,679	0	29,424,679
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
8.3.01.02	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17,403,910	20,769	0	17,424,679	0	17,424,679
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17,403,910	20,769	0	17,424,679	0	17,424,679
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43,694,537	4,904,208	1,573,659	-40,363,988	0	-40,363,988
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11,949,639	1,552,666	37,229	-10,434,202	0	-10,434,202
8.9.05.06	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3,489,318	0	0	-3,489,318	0	-3,489,318
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES (CR)	-8,460,321	1,552,666	37,229	-6,944,884	0	-6,944,884
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-31,744,898	3,351,542	1,536,430	-29,929,786	0	-29,929,786
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN	-12,000,000	0	0	-12,000,000	0	-12,000,000
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-19,744,898	3,351,542	1,536,430	-17,929,786	0	-17,929,786
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	59,000	59,000	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,562,329	59,000	0	16,503,329	0	16,503,329
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	16,562,329	59,000	0	16,503,329	0	16,503,329
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	16,562,329	59,000	0	16,503,329	0	16,503,329
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5,464,303	0	0	5,464,303	0	5,464,303

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,384,476	0	0	5,384,476	0	5,384,476
9.3.01.01	BIENES	5,384,476	0	0	5,384,476	0	5,384,476
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79,827	0	0	79,827	0	79,827
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,827	0	0	79,827	0	79,827
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22,026,632	0	59,000	-21,967,632	0	-21,967,632
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-16,562,328	0	59,000	-16,503,328	0	-16,503,328
9.9.05.05	LITIGIOS O DEMANDAS	-16,562,328	0	59,000	-16,503,328	0	-16,503,328
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,464,304	0	0	-5,464,304	0	-5,464,304
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-79,827	0	0	-79,827	0	-79,827
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-5,384,477	0	0	-5,384,477	0	-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
ENTIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
CODIGO 120305000
FECHA DE CORTE 31/03/2013

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	5,583,020	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BCO.AGRARIO CARABOBO CTA.1323	69,600,000	6,677	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	9,650,675	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A.	923270930	0	-3,200
1.4.01.03	INTERESES	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	1	0
1.4.01.03	INTERESES	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	212505125	23	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	58	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	445	0
1.4.01.03	INTERESES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	274000000	22	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	893,946	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	27,342	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	125905000	3,500	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	210805308	8,842	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	212505125	1,100	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE AMAGA	213005030	878	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	6,638	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	216705467	8,287	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	11,752	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	217605376	1,260	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	223405001	29,204	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	274000000	17	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA	872000000	106,767	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	3,867,329	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INDEPORTES ANTIOQUIA	120905000	79,035	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	210805308	1,102	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	32,958	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUADALUPE	211505315	32,337	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	59,831	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	23,615	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	13,758	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	213805038	6,110	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	30,885	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO EL PEÑOL	214105541	9,804	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE APARTADO	214505045	35,316	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL	214805148	15,578	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	214905649	38,250	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	215205652	100	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE VALPARAISO	215605856	12,181	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN LUIS	216005660	15,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SOPETRAN	216105761	19,208	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	216705467	3,600	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	14,167	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	218005380	25,819	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE FREDONIA	218205282	22,649	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE FRONTINO	218405284	19,986	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELMIRA	218605086	9,283	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	16,208	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELLO	218805088	967,965	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE NECOCLI	219005490	29,175	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	219005690	14,964	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE YOLOMBO	219005890	19,048	0

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BETULIA	219305093	749	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	219505895	20,821	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	18,038	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SENA	26800000	105	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPRE	44600000	96,939	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	7,001	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	183,000	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	2,000,000	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1,162,448
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11500000	0	247,645
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	120705000	0	3,812
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	0	1,984
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	9,978
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	568
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	4,676
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	0	3,829
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	0	777
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	CAPRECOM	70,100,000	0	73,588
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	70,400,000	0	37
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDA	EDATEL S.A. E.S.P.	130205000	120	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	69600000	8	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDA	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	828400000	533,509	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	13,445	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1,468
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	2,410
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	59,770
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	210805308	0	1,266
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	4,489
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE SABANETA	213105631	0	2,069
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	0	1,638
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	0	636
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	7,669
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	217605376	0	1,710
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	0	329
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	223405001	0	735
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA	87200000	0	1,601
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PEN	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11500000	0	764
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	1	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	35,578	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	92	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	108	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	ICBF	23900000	43,166	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	SENA	26800000	28,778	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	2,640	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	ICBF	23900000	1,001	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	SENA	26800000	55	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	116,645	0
2.4.60.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	ICBF	23900000	1,486,388	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	7,845	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11500000	3,928	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	12,280	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	PENSIONES DE ANTIOQUIA	170105000	856	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	1,425	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD DE CALDAS	27017000	1,006	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	9,184	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	FONPRECON	71,200,000	657	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	54,683	0

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Recíproca	Nombre entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	7,569	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	17,260	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	INDEPORTES ANTIOQUIA	120905000	0	79,035
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	0	422
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	0	5,038
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	8,461,492
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS BANCARIOS	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	140105000	0	29,534
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	ICBF	23900000	0	26,750
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	SENA	26800000	0	17,831
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	ICBF	23900000	0	10,959
5.1.04.02	APORTES AL SENA	SENA	26800000	0	7,311
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EDATEL S.A. E.S.P.	130205000	0	1,698
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	104,372
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EE.VV.MM	230205001	0	107
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	0	20,696
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUMINISTROS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	192
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUMINISTROS	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	822500000	0	700
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	0	12,283
5.1.20.10	TASAS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	3,204
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOVILES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	934
5.1.20.17	INTERESES POR MOROSIDAD	SENA	26800000	0	169
5.8.01.09	CRETOS JUDICIALES	ICBF	23900000	0	169,239

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.