

**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
JAI ME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 29 de Octubre de 2013

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL  
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAI ME ISAZA CADAVID**

**CERTIFICAN:**

Que la información remitida a la Contaduría General de la Nación vía Internet (CHIP), el 29 de Octubre de 2013, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de Septiembre de 2013, 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

**JAI ME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ**  
Contador  
Cédula 98.575.074  
T.P. 43162-T



DEPARTAMENTO:	Antioquia	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	Medellin	
ENTIDAD:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	
CODIGO:	120305000	
FECHA CORTE:	30/09/2013	
PERIODO MOVIMIENTO	01 de Junio al 30 de Septiembre de 2013	

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	98,795,755	87,506,759	79,360,443	106,942,071	28,543,175	78,398,896
1.1	EFFECTIVO	10,323,615	52,602,546	54,240,495	8,685,666	8,685,666	0
1.1.05	CAJA	12,509	12,917	11,532	13,894	13,894	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	12,509	12,917	11,532	13,894	13,894	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,311,106	52,589,629	54,228,963	8,671,772	8,671,772	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	6,680,858	22,147,539	23,028,610	5,799,787	5,799,787	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3,630,248	30,442,090	31,200,353	2,871,985	2,871,985	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,396,959	3,832,612	5,242,010	2,987,561	2,987,561	0
1.2.01	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE D	4,242,888	3,832,612	5,242,010	2,833,490	2,833,490	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	4,242,888	3,832,612	5,242,010	2,833,490	2,833,490	0
1.2.02	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PAR	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 CO	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 INVERSIONES	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
1.2.80.34	PRO. INVERSIONES ENTIDADES NO CONTROLADAS	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
1.4	DEUDORES	15,866,837	20,376,919	17,967,810	18,275,946	16,869,948	1,405,998
1.4.01	INGRESOS NO TRIBURARIOS	515,486	1,407,407	1,863,956	58,937	58,937	0
1.4.01.03	INTERESES	9,880	2,737	1,115	11,502	11,502	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	505,606	1,404,670	1,862,841	47,435	47,435	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	15,442	97,333	107,774	5,001	5,001	0
1.4.06.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA Y PESQ	15,442	97,333	107,774	5,001	5,001	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	4,563,826	7,928,130	2,615,743	9,876,213	9,876,213	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	331,016	2,378,464	562,908	2,146,572	2,146,572	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	4,208,659	5,457,568	1,959,474	7,706,753	7,706,753	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2,142	18,574	14,777	5,939	5,939	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOL	22,009	71,773	76,833	16,949	16,949	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	0	1,751	1,751	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,137,989	8,227,288	7,889,972	2,475,305	2,475,305	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,137,989	8,227,288	7,889,972	2,475,305	2,475,305	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,540,384	935,881	2,682,815	1,793,450	1,793,450	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25,033	89,423	62,382	52,074	52,074	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	3,515,351	846,458	2,620,433	1,741,376	1,741,376	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	6,238,435	1,746,292	1,962,080	6,022,647	4,868,503	1,154,144
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	9,833	62,423	64,257	7,999	7,999	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,569,443	649,022	1,064,321	1,154,144	0	1,154,144
1.4.70.12	PRESTAMOS A EMPLEADOS	4,060,252	337,638	190,461	4,207,429	4,207,429	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	15,596	41,483	42,314	14,765	14,765	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN	539,331	630,206	554,108	615,429	615,429	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	560	560	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	9,219	1,508	6,239	4,488	4,488	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	34,761	23,452	39,820	18,393	18,393	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	224,629	34,560	7,335	251,854	0	251,854
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	17,487	0	0	17,487	0	17,487
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	207,142	34,560	7,335	234,367	0	234,367
1.4.76	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	605,028	28	604,232	824	824	0
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDC	605,028	28	604,232	824	824	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1,974,382	0	233,903	-2,208,285	-2,208,285	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-1,974,382	0	233,903	-2,208,285	-2,208,285	0

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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,408,256	10,053,953	1,381,772	39,080,437	0	39,080,437
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	137,705	90,067	32,652	195,120	0	195,120
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACION	137,705	90,067	32,652	195,120	0	195,120
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,023,469	9,217,401	758,507	21,482,363	0	21,482,363
1.6.15.01	EDIFICACIONES	13,023,469	9,217,401	758,507	21,482,363	0	21,482,363
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	208,176	208,176	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	68,265	68,265	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	52,519	52,519	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	17,881	17,881	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	36,876	36,876	0	0	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	1,350	1,350	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	0	1,320	1,320	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	29,965	29,965	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	15,750,298	328,268	0	16,078,566	0	16,078,566
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11,125,130	328,268	0	11,453,398	0	11,453,398
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	5,653,300	117,952	0	5,771,252	0	5,771,252
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	129,640	53,725	0	183,365	0	183,365
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5,346,050	59,947	0	5,405,997	0	5,405,997
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	147,001	4,280	0	151,281	0	151,281
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	146,964	1,650	0	148,614	0	148,614
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	146,964	1,650	0	148,614	0	148,614
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,359,664	32,554	84	2,392,134	0	2,392,134
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,085,833	31,532	84	2,117,281	0	2,117,281
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	273,831	1,022	0	274,853	0	274,853
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,690,569	36,876	19,330	5,708,115	0	5,708,115
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2,163,530	21,431	1,500	2,183,461	0	2,183,461
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3,523,073	15,445	17,830	3,520,688	0	3,520,688
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	1,350	0	70,930	0	70,930
1.6.75.02	TERRESTRE	69,580	1,350	0	70,930	0	70,930
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	51,397	1,482	0	52,879	0	52,879
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	51,397	1,482	0	52,879	0	52,879
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,224,865	18,177	363,023	-13,569,711	0	-13,569,711
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,198,818	0	79,826	-4,278,644	0	-4,278,644
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,093,670	0	72,190	-3,165,860	0	-3,165,860
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-95,149	0	3,894	-99,043	0	-99,043
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,668,015	84	50,322	-1,718,253	0	-1,718,253
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4,090,512	18,093	153,671	-4,226,090	0	-4,226,090
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-36,797	0	1,717	-38,514	0	-38,514
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-41,904	0	1,403	-43,307	0	-43,307
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP, PLANTA	-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	37,800,088	640,729	528,356	37,912,461	0	37,912,461
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	106,406	60,804	45,602	0	45,602
1.9.05.01	SEGUROS	0	106,406	60,804	45,602	45,602	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	411,512	411,512	0	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	399,407	399,407	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	11,529	11,529	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	576	576	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,461,922	103,610	0	1,565,532	0	1,565,532
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICAC.DE INVESTIGAC.Y CONSULTA	1,461,922	103,610	0	1,565,532	0	1,565,532
1.9.70	INTANGIBLES	1,894,166	19,201	0	1,913,367	0	1,913,367
1.9.70.07	LICENCIAS DE SOFTWARE	1,894,166	19,201	0	1,913,367	0	1,913,367
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,298,650	0	56,040	-1,354,690	0	-1,354,690
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,298,650	0	56,040	-1,354,690	0	-1,354,690
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	35,499,928	38,175,920	42,687,479	40,011,487	15,177,273	24,834,214
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIN CON BAN	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000	0	12,500,000
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE L	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000	0	12,500,000
2.2.08.30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000	0	12,500,000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	6,722,172	4,361,525	0	2,360,647	2,360,647	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	6,722,172	4,361,525	0	2,360,647	2,360,647	0
2.3.06.07	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	6,722,172	4,361,525	0	2,360,647	2,360,647	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7,528,719	18,974,255	18,545,160	7,099,624	7,099,624	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,292,617	10,485,643	11,252,603	5,059,577	5,059,577	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4,292,617	10,485,643	11,252,603	5,059,577	5,059,577	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	184,327	280,300	289,390	193,417	193,417	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE L	158,864	216,592	241,497	183,769	183,769	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	25,463	63,708	47,893	9,648	9,648	0
2.4.25	ACREEDORES	1,311,142	5,968,776	6,459,952	1,802,318	1,802,318	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	143,370	389,806	350,583	104,147	104,147	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	5,408	14,425	33,164	24,147	24,147	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	32,276	74,194	56,701	14,783	14,783	0
2.4.25.10	SEGUROS	16,811	185,031	169,937	1,717	1,717	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	138,414	230,480	256,647	164,581	164,581	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	330,832	1,089,253	1,403,507	645,086	645,086	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	274,933	869,685	1,130,918	536,166	536,166	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	130,074	401,579	437,668	166,163	166,163	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	43,327	506,758	473,448	10,017	10,017	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2,185	399,290	431,210	34,105	34,105	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,311	34,225	34,225	1,311	1,311	0
2.4.25.28	APORTES A FONDOS DE BECAS	41,023	667,241	674,336	48,118	48,118	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	10,373	34,651	40,879	16,601	16,601	0
2.4.25.53	SERVICIOS	130,214	298,212	179,709	11,711	11,711	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	10,591	773,946	787,020	23,665	23,665	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,328	384,945	349,831	44,214	44,214	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,762	44,115	48,153	7,800	7,800	0
2.4.36.03	HONORARIOS	13,268	48,880	51,962	16,350	16,350	0
2.4.36.05	SERVICIOS	5,080	33,301	29,882	1,661	1,661	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,059	1,055	37	41	41	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,843	11,124	14,143	4,862	4,862	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNA	4,295	29,675	33,955	8,575	8,575	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	16,200	89,101	74,236	1,335	1,335	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	27,259	86,335	62,549	3,473	3,473	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	0	11,075	11,176	101	101	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6,562	30,284	23,738	16	16	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,056	22,803	21,747	0	0	0
2.4.40.14	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	21,747	21,747	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	1,056	1,056	0	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	173,861	345,400	171,637	98	98	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	475	517	138	96	96	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	173,386	344,883	171,499	2	2	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1,486,388	1,486,388	0	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,486,388	1,486,388	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	906,569	4,938,782	4,964,728	932,515	932,515	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	896,727	4,680,980	4,716,144	931,891	931,891	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	4,583,538	4,583,538	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	896,727	97,442	132,606	931,891	931,891	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	9,842	257,802	248,584	624	624	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	247,957	247,957	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	9,842	9,845	627	624	624	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	7,179,540	1,600,705	3,647,710	9,226,545	4,737,002	4,489,543
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	275,000	275,000	275,000	0
2.7.10.05	Litigios	0	0	275,000	275,000	275,000	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,254,650	1,309,899	2,517,251	4,462,002	4,462,002	0
2.7.15.01	CESANTIAS	749,884	157,747	624,440	1,216,577	1,216,577	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	118,299	1,076	6,243	123,466	123,466	0
2.7.15.03	VACACIONES	286,905	253,517	312,126	345,514	345,514	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	33,356	162,460	129,104	129,104	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1,089,929	7,087	408,136	1,490,978	1,490,978	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	62,502	181,918	119,416	119,416	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	636,449	7,638	408,136	1,036,947	1,036,947	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	373,184	786,976	413,792	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	2,199,351	290,806	279,969	2,188,514	0	2,188,514
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)	-11,000,632	290,179	112,168	-11,178,643	0	-11,178,643
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	17,663,935	627	0	17,663,308	0	17,663,308
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-16,675,634	0	167,801	-16,507,833	0	-16,507,833
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,663,922	0	0	1,663,922	0	1,663,922
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	1,725,539	0	575,490	2,301,029	0	2,301,029
2.7.21.01	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	40,091,461	0	0	40,091,461	0	40,091,461
2.7.21.02	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	-38,365,922	0	575,490	-37,790,432	0	-37,790,432
2.9	OTROS PASIVOS	3,162,928	8,300,653	13,029,881	7,892,156	47,485	7,844,671
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	223,766	768,379	630,858	86,245	45,866	40,379
2.9.05.02	IMPUESTOS	145,940	652,380	553,925	47,485	47,485	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	76,207	115,999	76,933	37,141	0	37,141
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,619	0	0	1,619	0	1,619
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,939,162	7,532,274	12,399,023	7,805,911	0	7,805,911
2.9.10.07	VENTAS	2,939,162	7,532,274	12,399,023	7,805,911	0	7,805,911
3	PATRIMONIO	63,295,827	419,064	4,053,821	66,930,584	0	66,930,584
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63,295,827	419,064	4,053,821	66,930,584	0	66,930,584
3.2.08	CAPITAL FISCAL	21,831,807	0	0	21,831,807	0	21,831,807
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	21,831,807	0	0	21,831,807	0	21,831,807
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,147,385	0	3,634,757	4,782,142	0	4,782,142
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,147,385	0	3,634,757	4,782,142	0	4,782,142
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 AMORTIZACIONES	-1,057,575	419,064	419,064	-1,057,575	0	-1,057,575
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-461,091	363,024	363,024	-461,091	0	-461,091
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-596,484	56,040	56,040	-596,484	0	-596,484

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4	INGRESOS	35,848,799	3,365,153	25,034,336	57,517,982	0	57,517,982
4.1	INGRESOS FISCALES	3,866,196	0	1,404,670	5,270,866	0	5,270,866
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3,866,196	0	1,404,670	5,270,866	0	5,270,866
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	3,866,196	0	1,404,670	5,270,866	0	5,270,866
4.2	VENTA DE BIENES	180,865	6,440	97,333	271,758	0	271,758
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	173,905	6,440	97,333	264,798	0	264,798
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	2,513	0	1,779	4,292	0	4,292
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCICOLAS	46,693	1,043	23,671	69,321	0	69,321
4.2.01.04	SEMOVIENTES	124,699	5,397	71,883	191,185	0	191,185
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	6,960	0	0	6,960	0	6,960
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,960	0	0	6,960	0	6,960
4.3	VENTA DE SERVICIOS	17,535,016	3,326,774	13,821,799	28,030,041	0	28,030,041
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,349,794	765,794	13,749,831	31,333,831	0	31,333,831
4.3.05.12	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMAC.TECNICA F	223,379	3,789	200,579	420,169	0	420,169
4.3.05.13	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION TECNOL	4,855,080	27	2,867,720	7,722,773	0	7,722,773
4.3.05.14	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFE	8,411,160	0	4,482,310	12,893,470	0	12,893,470
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-POSTGRADOS	895,012	0	348,774	1,243,786	0	1,243,786
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3,965,163	761,978	5,850,448	9,053,633	0	9,053,633
4.3.90	OTROS SERVICIOS	73,192	25,422	71,773	119,543	0	119,543
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL	73,192	25,422	71,773	119,543	0	119,543
4.3.95	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA SCIO	-887,970	2,535,558	195	-3,423,333	0	-3,423,333
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-887,970	2,535,558	195	-3,423,333	0	-3,423,333
4.4	TRANSFERENCIAS	15,467,398	0	8,224,102	23,691,500	0	23,691,500
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,467,398	0	8,224,102	23,691,500	0	23,691,500
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	237,989	0	24,521	262,510	0	262,510
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,229,409	0	8,199,581	23,428,990	0	23,428,990
4.8	OTROS INGRESOS	-1,200,676	31,939	1,486,432	253,817	0	253,817
4.8.05	FINANCIEROS	285,528	26,853	293,793	552,468	0	552,468
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	79,045	2,332	44,618	121,331	0	121,331
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	205,340	24,521	99,175	279,994	0	279,994
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	150,000	150,000	0	150,000
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,143	0	0	1,143	0	1,143
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,522,670	5,063	160,339	1,677,946	0	1,677,946
4.8.08.03	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,440,369	0	105,230	1,545,599	0	1,545,599
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	3,430	0	560	3,990	0	3,990
4.8.08.06	PUBLICACIONES	266	0	434	700	0	700
4.8.08.08	HONORARIOS	0	0	1,317	1,317	0	1,317
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	78,605	5,063	52,798	126,340	0	126,340
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	194,959	23	805,876	1,000,812	0	1,000,812
4.8.10.07	SOBRANTES	63,776	23	1,586	65,339	0	65,339
4.8.10.08	RECUPERACIONES	120,397	0	802,005	922,402	0	922,402
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	5,197	0	777	5,974	0	5,974
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	5,589	0	1,508	7,097	0	7,097
4.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,203,833	0	226,424	-2,977,409	0	-2,977,409
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-2,773,607	0	0	-2,773,607	0	-2,773,607
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-430,226	0	226,424	-203,802	0	-203,802
5	GASTOS	11,059,511	9,850,720	1,575,221	19,335,010	0	19,335,010
5.1	DE ADMINISTRACION	8,933,050	5,250,469	396,362	13,787,157	0	13,787,157
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,418,776	1,946,231	941	5,364,066	0	5,364,066
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,839,009	1,114,243	941	2,952,311	0	2,952,311
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	36,040	18,873	0	54,913	0	54,913
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	23,417	13,063	0	36,480	0	36,480
5.1.01.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0	90,009	0	90,009	0	90,009
5.1.01.09	HONORARIOS	17,960	3,660	0	21,620	0	21,620
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	179,861	91,619	0	271,480	0	271,480
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	180,709	91,619	0	272,328	0	272,328

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.01.17	VACACIONES	114,080	57,261	0	171,341	0	171,341
5.1.01.19	BONIFICACIONES	24,948	54,130	0	79,078	0	79,078
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,223	663	0	1,886	0	1,886
5.1.01.24	CESANTIAS	225,580	114,523	0	340,103	0	340,103
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	22,487	1,145	0	23,632	0	23,632
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	46,009	6,154	0	52,163	0	52,163
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	648	1,840	0	2,488	0	2,488
5.1.01.47	VIATICOS	55,322	49,770	0	105,092	0	105,092
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	600	0	0	600	0	600
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20,153	10,986	0	31,139	0	31,139
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	630,730	226,673	0	857,403	0	857,403
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,262,931	864,970	11,234	3,116,667	0	3,116,667
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6,771	9,539	11,234	5,076	0	5,076
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES AC	589,228	112,168	0	701,396	0	701,396
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PA	516,899	167,174	0	684,073	0	684,073
5.1.02.12	AMORTIZACION BONOS PENSIONALES	1,150,033	576,089	0	1,726,122	0	1,726,122
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	658,172	305,968	660	963,480	0	963,480
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	90,907	42,459	0	133,366	0	133,366
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	176,888	99,412	0	276,300	0	276,300
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,707	5,906	660	16,953	0	16,953
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN DE	209,027	96,498	0	305,525	0	305,525
5.1.03.07	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN AHG	169,643	61,693	0	231,336	0	231,336
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	113,578	53,058	0	166,636	0	166,636
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	68,167	31,834	0	100,001	0	100,001
5.1.04.02	APORTES AL SENA	45,411	21,224	0	66,635	0	66,635
5.1.11	GENERALES	2,343,462	1,946,647	337,294	3,952,815	0	3,952,815
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	566,818	481,690	0	1,048,508	0	1,048,508
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,100	35,952	0	133,052	0	133,052
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	5,411	137,452	0	142,863	0	142,863
5.1.11.16	REPARACIONES	28,782	378,915	6,820	400,877	0	400,877
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	432,921	193,409	0	626,330	0	626,330
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	42,635	50,862	0	93,497	0	93,497
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22,105	14,372	4	36,473	0	36,473
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIA	155,951	64,006	0	219,957	0	219,957
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	8	86	0	94	0	94
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	186,521	192,456	121,357	257,620	0	257,620
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	64,079	117,801	63,343	118,537	0	118,537
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,094	4,872	0	16,966	0	16,966
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAV	702,380	247,776	145,528	804,628	0	804,628
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	51	13,545	0	13,596	0	13,596
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	24,262	10,721	0	34,983	0	34,983
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2,344	2,029	242	4,131	0	4,131
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	703	0	703	0	703
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	136,131	133,595	46,233	223,493	0	223,493
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	13,631	51,612	0	65,243	0	65,243
5.1.20.10	TASAS	51,022	576	45,351	6,247	0	6,247
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	934	33	0	967	0	967
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	429	0	0	429	0	429
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	418	0	0	418	0	418
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	69,505	72,647	882	141,270	0	141,270
5.1.20.30	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0	15	0	15	0	15
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	192	8,712	0	8,904	0	8,904
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	133,669	360,247	0	493,916	0	493,916
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	275,000	0	275,000	0	275,000
5.3.14.01	PROVISION PARA LITIGIOS	0	275,000	0	275,000	0	275,000
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133,669	85,247	0	218,916	0	218,916

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.3.30.01	EDIFICACIONES	62,983	31,805	0	94,788	0	94,788
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66,288	50,322	0	116,610	0	116,610
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,391	1,717	0	5,108	0	5,108
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y HOTELERIA	1,007	1,403	0	2,410	0	2,410
5.8	OTROS GASTOS	845,407	605,247	1,178,859	271,795	0	271,795
5.8.01	INTERESES	771,454	289,390	721,237	339,607	0	339,607
5.8.01.09	CREDITOS JUDICIALES	169,239	0	0	169,239	0	169,239
5.8.01.35	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	479,740	241,497	721,237	0	0	0
5.8.01.39	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	122,475	47,893	0	170,368	0	170,368
5.8.02	COMISIONES	65,329	80,149	0	145,478	0	145,478
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	65,329	80,149	0	145,478	0	145,478
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	22,136	1,238	0	23,374	0	23,374
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	22,136	1,238	0	23,374	0	23,374
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	2	0	2	0	2
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	2	0	2	0	2
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,512	234,468	457,622	-236,666	0	-236,666
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	524,114	682	443,971	80,825	0	80,825
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	-537,626	233,786	13,651	-317,491	0	-317,491
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1,147,385	3,634,757	0	4,782,142	0	4,782,142
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1,147,385	3,634,757	0	4,782,142	0	4,782,142
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1,147,385	3,634,757	0	4,782,142	0	4,782,142
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	24,789,288	13,462,123	68,439	38,182,972	0	38,182,972
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	49,544	21,789	68,439	2,894	0	2,894
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	49,544	21,789	68,439	2,894	0	2,894
6.2.10.10	SEMOVIENTES	49,544	21,789	68,439	2,894	0	2,894
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24,739,744	13,440,334	0	38,180,078	0	38,180,078
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,605,220	13,386,512	0	37,991,732	0	37,991,732
6.3.05.06	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA	162,584	184,781	0	347,365	0	347,365
6.3.05.07	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA	14,649,154	3,512,455	0	18,161,609	0	18,161,609
6.3.05.08	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	5,326,651	5,863,482	0	11,190,133	0	11,190,133
6.3.05.09	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	1,082,969	576,352	0	1,659,321	0	1,659,321
6.3.05.10	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3,383,862	3,249,442	0	6,633,304	0	6,633,304
6.3.90	OTROS SERVICIOS	134,524	53,822	0	188,346	0	188,346
6.3.90.07	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	134,524	53,822	0	188,346	0	188,346
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	13,834,998	13,834,998	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	13,834,998	13,834,998	0	0	0
7.2.08	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	0	13,834,998	13,834,998	0	0	0
7.2.08.02	GENERALES	2,017,180	2,496,905	382,563	4,131,522	0	4,131,522
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	18,788,249	8,870,196	9,098	27,649,347	0	27,649,347
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	121,516	100,824	1,947	220,393	0	220,393
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,872,790	1,843,151	1,056	4,714,885	0	4,714,885
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	343,341	190,080	0	533,421	0	533,421
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	590,252	333,816	0	924,068	0	924,068
7.2.08.08	IMPUESTOS	6,416	26	0	6,442	0	6,442
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-24,739,744	0	13,440,334	-38,180,078	0	-38,180,078
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (db)	0	17,729,175	17,729,175	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	20,884,130	3,802,942	10,926,233	13,760,839	0	13,760,839
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,489,318	0	0	3,489,318	0	3,489,318
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS (db)	3,489,318	0	0	3,489,318	0	3,489,318
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	17,394,812	3,802,942	10,926,233	10,271,521	0	10,271,521
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	17,394,812	3,802,942	10,926,233	10,271,521	0	10,271,521
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12,000,000	0	3,000,000	9,000,000	0	9,000,000
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (CR)	12,000,000	0	3,000,000	9,000,000	0	9,000,000
8.3.01.02	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,000,000	0	3,000,000	9,000,000	0	9,000,000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,884,130	13,926,233	3,802,942	-22,760,839	0	-22,760,839
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11,946,705	0	0	-11,946,705	0	-11,946,705



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
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)	-8,457,387	0	0	-8,457,387	0	-8,457,387
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-20,937,425	13,926,233	3,802,942	-10,814,134	0	-10,814,134
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-12,000,000	3,000,000	0	-9,000,000	0	-9,000,000
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-8,937,425	10,926,233	3,802,942	-1,814,134	0	-1,814,134
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	35,321,804	35,321,804	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18,000,951	32,827,804	2,494,000	48,334,755	0	48,334,755
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	18,000,951	32,827,804	2,494,000	48,334,755	0	48,334,755
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	18,000,951	247,313	2,494,000	15,754,264	0	15,754,264
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	0	32,580,491	0	32,580,491	0	32,580,491
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5,464,303	0	0	5,464,303	0	5,464,303
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5384476	0	0	5384476	0	5384476
9.3.01.01	BIENES	5384476	0	0	5384476	0	5384476
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79827	0	0	79827	0	79827
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79827	0	0	79827	0	79827
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-23465254	2494000	32827804	-53799058	0	-53799058
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-18000950	2494000	32827804	-48334754	0	-48334754
9.9.05.05	LITIGIOS O DEMANDAS	-18000950	2494000	32827804	-48334754	0	-48334754
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5464304	0	0	-5464304	0	-5464304
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-79827	0	0	-79827	0	-79827
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-5384477	0	0	-5384477	0	-5384477

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	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	MEDELLIN	
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	
CODIGO	120305000	Cifras en Miles de Pesos
FECHA DE CORTE	30/09/2013	

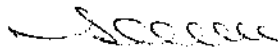
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	4,924,375	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BCO.AGRARIO CARABOBO CTA.1323	69,600,000	12,411	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	1,531,018	0
1.4.01.03	INTERESES	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	212505125	92	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	58	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	558	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	31,104	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	AGUAS DE RIONEGRO S.A.E.S.P.	230105615	16,331	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE AMAGA	213005030	878	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO R	109000000	1,069,900	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	4,259,932	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	27,342	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INDEPORTES ANTIOQUA	120905000	79,035	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	125905000	3,500	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	12,586	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	27,654	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUADALUPE	211505315	32,337	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	37,673	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	14,405	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	212505125	1,100	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	19,694	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	213805038	6,110	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	18,171	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	797	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE VALPARAISO	215605856	12,181	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	20,669	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	12,967	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	6,400	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELLO	218805088	930,617	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	8,072	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE YOLOMBO	219005890	14,286	0
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	15,194	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	223405001	841	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SENA	268000000	105	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPRE	446000000	196,454	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA	872000000	21,353	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	920300000	330,000	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	AREA METROPOLITANA-VALLE DE ABURRA	220105999	16,949	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	2,475,305	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11,100,000		2,753
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	703,813
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	115000000	0	247,645

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	120705000	0	965
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	0	3,999
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	2,533
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	2,352
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	5,895
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	0	4,827
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	CAPRECOM	61800000	0	24,787
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	63700000	0	37
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDA	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	828400000	615,429	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	166,460
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	8,386
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	0	917
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	0	777
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	CAPRECOM	61800000	0	52,910
1.4.75.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PEN	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11500000	824	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	162,900	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	EDATEL S.A. E.S.P	130205000	7,420	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN.	223305001	334	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	25,329	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	923269422	351	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	63,264	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	40,739	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	848	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIA	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	499	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	ICBF	23900000	55,389	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	SENA	26800000	36,920	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO P	10900000	0	1,069,900
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	4,941,200
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	121,799
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	INDEPORTES ANTIOQUA	120905000	0	79,035
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	266,361
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	0	30,986
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	0	5,303
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	0	16,441
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	0	5,038
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	0	5,980
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	MUNICIPIO DE CAUCASIA	215405154	0	30,000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDEP	223105001	0	215,477
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPREV	44600000	0	362,947
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	920300000	0	330,000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	262,510
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMI	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	23,428,990
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOC	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	220
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOC	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	24666000	0	160
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EDATEL S.A. E.S.P	130205000	0	3,288
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	539,446
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE RIONEGRO S.A.E.S.P.	230105615	0	382
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EE.VV.MM	230205001	0	296
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	CORANTIOQUIA	826405000	0	415
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	0	61,435
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P	923270867	0	265
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SU	AREA METROPOLITANA-VALLE DE ABURRA	220105999	0	153
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SU	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	822500000	0	1,060
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	METRO DE MEDELLIN LTDA.	230505001	0	11
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	923269422	0	2,845
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	0	56,402
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	103

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DEFENSA CIVIL	21900000	0	600
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZACION Y A	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	110,505,000	0	65,243
5.1.20.10	TASAS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	4,353
5.1.20.10	TASAS	CORPOURABA	21705000	0	1,148
5.1.20.10	TASAS	CORANTIOQUIA	826405000	0	746
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS A	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	934
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS A	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	33
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12800000	0	429
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	923272421	0	380
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	SENA	26800000	0	38
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	8,919
5.8.01.09	CREDITOS JUDICIALES	ICBE	23900000	0	169,239



W 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.