

POLITECNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Agosto de 2014	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %	Septiembre de 2013	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %
	ACTIVO	161,032,331	157,895,051	(3,137,280)	-2%	106,942,071	157,895,051	50,952,980	48%
	CORRIENTE	32,257,423	28,805,819	(3,451,604)	-11%	28,588,777	28,805,819	217,042	1%
11	Efectivo	10,762,787	13,149,545	2,386,758	22%	8,685,666	13,149,545	4,463,879	51%
1105	Caja	16,245	18,788	2,543	16%	13,894	18,788	4,894	35%
1110	Depositos en instituciones financieras	10,746,542	13,130,757	2,384,215	22%	8,671,772	13,130,757	4,458,985	51%
12	Inversiones e instrumentos	3,710,321	2,991,050	(719,271)	-19%	2,987,561	2,991,050	3,489	0%
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	3,710,321	2,991,050	(719,271)	-19%	2,833,490	2,991,050	157,560	6%
1202	Invers. admón de liquidez en títulos participativos	0	0	0	100%	154,071	0	(154,071)	-100%
14	Deudores	16,929,460	12,002,425	(4,927,035)	-29%	16,869,948	12,002,425	(4,867,523)	-29%
1401	Ingresos no tributarios	0	0	0	100%	58,937	0	(58,937)	-100%
1406	Venta de bienes	19,429	33,183	13,754	71%	5,001	33,183	28,182	564%
1407	Prestación de servicios	11,038,510	6,442,819	(4,595,691)	-42%	9,876,213	6,442,819	(3,433,394)	-35%
1413	Transferencias por cobrar	3,923,935	3,765,639	(158,296)	-4%	2,475,305	3,765,639	1,290,334	52%
1420	Avances y anticipos entregados	93,739	80,301	(13,438)	-14%	1,793,450	80,301	(1,713,149)	-96%
1470	Otros deudores	5,110,268	5,081,369	(28,899)	-1%	4,868,503	5,081,369	212,866	4%
1476	Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales	0	0	0	100%	824	0	(824)	-100%
1480	Provisión para deudores	(3,256,421)	(3,400,886)	(144,465)	4%	(2,208,285)	(3,400,886)	(1,192,601)	54%
15	Inventarios	278,000	277,899	(101)	0%	0	277,899	277,899	100%
1505	Mercancías procesadas	278,000	277,899	(101)	0%	0	277,899	277,899	100%
19	Otros activos	576,855	384,900	(191,955)	-33%	45,602	384,900	339,298	744%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	576,855	384,571	(192,284)	-33%	45,602	384,571	338,969	743%
1910	Cargos diferidos	0	329	329	100%	0	329	329	100%
	NO CORRIENTE	128,774,908	129,089,232	314,324	0%	78,353,294	129,089,232	50,735,938	66%
12	Inversiones e instrumentos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
1207	Inversiones patrimonial en entidades no controladas	3,200	3,200	0	0%	3,200	3,200	0	0%
1280	Provisión Protección de Inversiones	(3,200)	(3,200)	0	0%	(3,200)	(3,200)	0	0%
14	Deudores	2,084,342	2,395,778	311,436	15%	1,405,998	2,395,778	989,780	70%
1470	Otros deudores	1,363,033	1,387,208	24,175	2%	1,154,144	1,387,208	233,064	20%
1475	Deudas de difícil cobro	721,309	1,008,570	287,261	40%	251,854	1,008,570	756,716	300%
16	Propiedades, planta y equipo	44,178,893	44,195,937	17,044	0%	39,080,437	44,195,937	5,115,500	13%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,707,309	1,707,309	0	0%
1610	Semovientes	0	0	0	100%	195,120	0	(195,120)	-100%
1615	Construcciones en curso	234,374	418,206	183,832	78%	21,482,363	418,206	(21,064,157)	-96%
1640	Edificaciones	41,716,786	41,716,786	0	0%	16,078,566	41,716,786	25,638,220	159%
1655	Maquinaria y equipo	6,367,570	6,370,847	3,277	0%	5,771,252	6,370,847	599,595	10%
1660	Equipo médico y científico	155,891	156,365	474	0%	148,614	156,365	7,751	5%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Agosto de 2014	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %	Septiembre de 2013	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,545,457	3,545,457	0	0%	2,392,134	3,545,457	1,153,323	48%
1670	Equipos de comunic. y computación	6,123,655	6,129,478	5,823	0%	5,708,115	6,129,478	421,363	7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	74,153	74,153	0	0%	70,930	74,153	3,223	5%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	73,761	73,761	0	0%	52,879	73,761	20,882	39%
1685	Depreciación acumulada	(15,582,979)	(15,759,341)	(176,362)	1%	(13,569,711)	(15,759,341)	(2,189,630)	16%
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,084)	(237,084)	0	0%	(957,134)	(237,084)	720,050	-75%
19	Otros activos	82,511,673	82,497,517	(14,156)	0%	37,866,859	82,497,517	44,630,658	118%
1960	Bienes de arte y cultura	1,437,087	1,437,087	0	0%	1,565,532	1,437,087	(128,445)	-8%
1970	Intangibles	1,920,254	1,920,254	0	0%	1,913,367	1,920,254	6,887	0%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,500,170)	(1,514,826)	(14,656)	1%	(1,354,690)	(1,514,826)	(160,136)	12%
1999	Valorizaciones	80,654,502	80,655,002	500	0%	35,742,650	80,655,002	44,912,352	126%
	TOTAL ACTIVO	161,032,331	157,895,051	(3,137,280)	-2%	106,942,071	157,895,051	50,952,980	48%

	PASIVO	58,845,300	56,833,000	(2,012,300)	-3%	40,011,487	56,833,000	16,821,513	42%
	CORRIENTE	39,201,392	37,211,627	(1,989,765)	-5%	23,021,944	37,211,627	14,189,683	62%
23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	10,818,668	10,818,668	0	0%	2,360,647	10,818,668	8,458,021	358%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	10,818,668	10,818,668	0	0%	2,360,647	10,818,668	8,458,021	358%
24	Cuentas por pagar	11,009,225	10,795,905	(213,320)	-2%	7,099,624	10,795,905	3,696,281	52%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,949,009	5,256,110	307,101	6%	5,059,577	5,256,110	196,533	4%
2422	Intereses por pagar	0	0	0	100%	193,417	0	(193,417)	-100%
2425	Acreedores	1,084,749	961,592	(123,157)	-11%	1,802,318	961,592	(840,726)	-47%
2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	61,003	66,261	5,258	9%	44,214	66,261	22,047	50%
2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	15,390	24,002	8,612	56%	0	24,002	24,002	100%
2450	Avances y anticipos recibidos	1,544	1,544	0	0%	98	1,544	1,446	1476%
2453	Recursos recibidos en administración	4,897,530	4,486,396	(411,134)	-8%	0	4,486,396	4,486,396	100%
25	SSI	1,974,299	1,668,053	(306,246)	-16%	932,515	1,668,053	735,538	79%
2505	Salarios y prestac. sociales	825,083	856,765	31,682	4%	931,891	856,765	(75,126)	-8%
2510	Pensiones por pagar	1,149,216	811,288	(337,928)	-29%	624	811,288	810,664	129914%
27	Pasivos estimados	5,078,415	6,141,097	1,062,682	21%	4,737,002	6,141,097	1,404,095	30%
2710	Provisión para contingencias	250,000	250,000	0	0%	275,000	250,000	(25,000)	-9%
2715	Provisión para prestac. sociales	4,828,415	5,891,097	1,062,682	22%	4,462,002	5,891,097	1,429,095	32%
29	Otros pasivos	10,320,785	7,787,904	(2,532,881)	-25%	7,892,156	7,787,904	(104,252)	-1%
2905	Recaudos a favor de terceros	51,422	70,459	19,037	37%	86,245	70,459	(15,786)	-18%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Agosto de 2014	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %	Septiembre de 2013	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %
2910	Ingresos recibidos por anticipado	10,269,363	7,717,445	(2,551,918)	-25%	7,805,911	7,717,445	(88,466)	-1%
	NO CORRIENTE	19,643,908	19,621,373	(22,535)	0%	16,989,543	19,621,373	2,631,830	15%
22	Operaciones de crédito público	16,000,000	16,000,000	0	0%	12,500,000	16,000,000	3,500,000	28%
2207	amortizar en la vig.	0	0	0	100%	0	0	0	100%
2208	públicas de largo	16,000,000	16,000,000	0	0%	12,500,000	16,000,000	3,500,000	28%
27	Pasivos estimados	3,643,908	3,621,373	(22,535)	-1%	4,489,543	3,621,373	(868,170)	-19%
2720	Pensiones de jubilación	1,659,000	1,910,972	251,972	15%	2,188,514	1,910,972	(277,542)	-13%
2721	pensionales	1,984,908	1,710,401	(274,507)	-14%	2,301,029	1,710,401	(590,628)	-26%

	PATRIMONIO	102,187,031	101,062,051	(1,124,980)	-1%	66,930,584	101,062,051	34,131,467	51%
32	Patrimonio institucional	102,187,031	101,062,051	(1,124,980)	-1%	66,930,584	101,062,051	34,131,467	51%
3208	Capital fiscal	24,528,921	24,528,418	(503)	0%	21,831,807	24,528,418	2,696,611	12%
3230	Resultados del ejercicio	(7,261,894)	(8,051,891)	(789,997)	11%	4,782,142	(8,051,891)	(12,834,033)	-268%
3235	Superávit por donación	5,631,560	5,631,560	0	0%	5,631,560	5,631,560	0	0%
3240	Superávit por valorización	80,654,502	80,655,002	500	0%	35,742,650	80,655,002	44,912,352	126%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(1,366,058)	(1,701,038)	(334,980)	25%	(1,057,575)	(1,701,038)	(643,463)	61%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,032,331	157,895,051	(3,137,280)	-2%	106,942,071	157,895,051	50,952,980	48%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	4,612,474	3,914,036	(698,438)	-15%	13,760,839	3,914,036	(9,846,803)	-72%
83	Deudoras de control	25,284,928	24,366,185	(918,743)	-4%	9,000,000	24,366,185	15,366,185	171%
89	Deudoras por contra (cr)	(29,897,402)	(28,280,221)	1,617,181	-5%	(22,760,839)	(28,280,221)	(5,519,382)	24%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
91	contingentes	47,376,902	48,030,123	653,221	1%	48,334,755	48,030,123	(304,632)	-1%
93	Acreedoras de control	5,464,303	5,464,303	0	0%	5,464,303	5,464,303	0	0%
99	(db)	(52,841,205)	(53,494,426)	(653,221)	1%	(53,799,058)	(53,494,426)	304,632	-1%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO

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

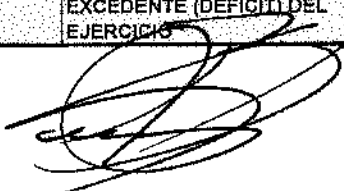
FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
 T.P. 43162-T

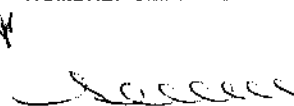
POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

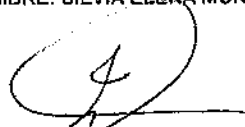
Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Agosto de 2014	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %	Septiembre de 2013	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	45,939,851	52,479,918	6,639,167	14.23%	57,264,165	52,478,018	(4,786,147)	-8.36%
41	Ingresos Fiscales	0	0	0	100.00%	5,270,866	0	(5,270,866)	-100.00%
4110	No tributarios	0	0	0	100.00%	5,270,866	0	(5,270,866)	-100.00%
42	Venta de Bienes	260,586	302,702	42,116	16.16%	271,758	302,702	30,944	11.39%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	255,753	294,023	38,270	14.96%	264,798	294,023	29,225	11.04%
4204	Productos Manufacturados	4,833	8,679	3,846	79.58%	6,960	8,679	1,719	24.70%
43	Venta de Servicios	22,575,942	25,684,992	3,109,050	13.77%	28,030,041	25,684,992	(2,345,049)	-8.37%
4305	Servicios educativos	26,296,098	29,440,586	3,144,488	11.96%	31,333,831	29,440,586	(1,893,245)	-6.04%
4390	Otros servicios	206,975	207,275	300	0.14%	119,543	207,275	87,732	73.39%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3,927,131)	(3,962,869)	(35,738)	0.91%	(3,423,333)	(3,962,869)	(539,536)	15.76%
44	Transferencias	23,103,323	26,491,324	3,388,001	14.66%	23,691,500	26,491,324	2,799,824	11.82%
4428	Otras transferencias	23,103,323	26,491,324	3,388,001	14.66%	23,691,500	26,491,324	2,799,824	11.82%
5	COSTO DE VENTAS	36,093,355	41,508,814	5,415,459	15.00%	38,182,972	41,508,814	3,325,842	8.71%
62	Costo de venta de bienes	531,187	596,059	64,872	12.21%	2,894	596,059	593,165	20496.37%
6205	Bienes producidos	531,187	596,059	64,872	12.21%	2,894	596,059	593,165	20496.37%
63	Costo de venta de servicios	35,562,168	40,912,755	5,350,587	15.05%	38,180,078	40,912,755	2,732,677	7.16%
6305	Servicios educativos	35,562,168	40,912,755	5,350,587	15.05%	37,991,732	40,912,755	2,921,023	7.69%
6390	Otros servicios	0	0	0	100.00%	188,346	0	(188,346)	-100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	10,764,345	12,273,884	1,509,539	14.02%	14,281,073	12,273,884	(2,007,189)	-14.05%
51	Administración	10,764,345	12,273,884	1,509,539	14.02%	13,787,157	12,273,884	(1,513,273)	-10.98%
5101	Sueldos y salarios	4,824,801	5,288,562	463,761	9.61%	5,364,066	5,288,562	(75,504)	-1.41%
5102	Contribuciones imputadas	1,377,488	1,380,990	3,502	0.25%	3,116,667	1,380,990	(1,735,677)	-55.69%
5103	Contribuciones efectivas	793,061	885,681	92,620	11.68%	963,480	885,681	(77,799)	-8.07%
5104	Aportes sobre la nómina	149,009	167,133	18,124	12.16%	166,636	167,133	497	0.30%
5111	Generales	3,413,075	4,331,886	918,811	26.92%	3,952,815	4,331,886	379,071	9.59%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	206,911	219,632	12,721	6.15%	223,493	219,632	(3,861)	-1.73%
53	Provisiones, agotamiento, depreciación	0	0	0	100.00%	493,916	0	(493,916)	-100.00%
5302	Provisión para protección de inversiones	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%
5304	Provisión para deudores	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%
5309	Provisión para responsabilidades	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%
5314	Litigios o demandas	0	0	0	100.00%	275,000	0	(275,000)	-100.00%
5330	Depreciación de Propiedades plantadas	0	0	0	100.00%	218,916	0	(218,916)	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(917,849)	(1,303,680)	(385,831)	42.04%	4,800,120	(1,303,680)	(6,103,800)	-127.16%
48	OTROS INGRESOS	(4,533,022)	(5,887,846)	(1,354,824)	29.89%	253,817	(5,887,846)	(6,141,663)	-2419.72%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Agosto de 2014	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %	Septiembre de 2013	Septiembre de 2014	Variación \$	Variación %
4805	Financieros	267,857	313,178	45,321	16.92%	552,468	313,178	(239,290)	-43.31%
4808	Otros ingresos ordinarios	517,091	441,713	(75,378)	-14.58%	1,677,946	441,713	(1,236,233)	-73.68%
4810	Extraordinarios	590,042	643,761	53,719	9.10%	1,000,812	643,761	(357,051)	-35.68%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(5,908,012)	(7,286,498)	(1,378,486)	23.33%	(2,977,409)	(7,286,498)	(4,309,089)	144.73%
58	OTROS GASTOS	1,811,023	860,365	(950,658)	-52.49%	271,795	860,365	588,570	216.55%
5801	Intereses	427,730	823,903	396,173	92.62%	339,607	823,903	484,296	142.60%
5802	Comisiones	105,298	115,007	9,709	9.22%	145,478	115,007	(30,471)	-20.95%
5808	Otros gastos ordinarios	19,268	19,268	0	0.00%	23,374	19,268	(4,106)	-17.57%
5810	Extraordinarios	1,357,103	234	(1,356,869)	-99.98%	2	234	232	11600.00%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(98,376)	(98,047)	329	-0.33%	(236,666)	(98,047)	138,619	-58.57%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(7,261,894)	(8,051,891)	(789,997)	10.88%	4,782,142	(8,051,891)	(12,834,033)	-268.37%


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRLADO 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



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 15 de octubre de 2014

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 octubre de 2014, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de septiembre de 2014, 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 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013	Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013
ACTIVO		157,895,051	157,699,678	PASIVO		56,833,000	49,314,748
CORRIENTE (1)		28,805,819	30,365,445	CORRIENTE (4)		37,211,627	30,077,982
11	Efectivo	13,149,545	13,949,185	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
1105	Caja	18,788	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depositos en instituciones financieras	13,130,757	13,949,185	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
12	Inversiones e Instrumentos	2,991,050	2,224,159	22	Operaciones de crédito pu	0	0
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	2,991,050	2,224,159	2207	Deuda púb.int. de LP x amortizar en la vig.	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	10,818,668	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	10,818,668	0
14	Deudores	12,002,425	13,025,355	24	Cuentas por pagar	10,795,905	13,870,685
1401	Ingresos no tributarios	0	237,165	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	5,256,110	10,894,573
1406	Venta de bienes	33,183	13,642	2403	Transferencias	0	0
1407	Prestación de servicios	6,442,819	8,708,458	2406	Adquisición de bs y socios. del exterior	0	0
1413	Transferencias por cobrar	3,765,639	3,186	2422	Intereses por pagar	0	207,065
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	961,592	2,370,341
1420	Avances y anticipos entregados	80,301	200,717	2430	Subsidios asignados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	66,261	342,153
1470	Otros deudores	5,081,369	5,569,714	2440	Impptos. contribuc y tasas por pagar	24,002	0
1476	Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales	0	953,364	2450	Avances y anticipos recibidos	1,544	15,724
1480	Provisión para deudores	(3,400,886)	(2,660,891)	2453	Recursos recibidos en administración	4,486,396	0
15	Inventarios	277,899	0	2460	Créditos judiciales	0	40,829
1505	Mercancías procesadas	277,899	0	2465	Premios por pagar	0	0
19	Otros activos	384,900	1,166,746	25	Obligaciones laborales y SSI	1,668,053	3,789,218
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	384,571	1,166,746	2505	Salarios y prestac sociales	856,765	2,985,701
1910	Cargos diferidos	329	0	2510	Pensiones por pagar	811,288	803,517
1935	Provis. bienes recib en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	6,141,097	420,153
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	250,000	307,000


Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013	Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestac. sociales	5,891,097	113,153
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	7,787,904	11,997,926
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	70,459	463,515
1975	Amortización acumulada de intang.	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	7,717,445	11,534,411
	NO CORRIENTE (2)	129,089,232	127,334,233		NO CORRIENTE (5)	19,621,373	19,236,766
12	Inversiones e instrumentos	0	0	22	Operaciones de crédito pu	16,000,000	15,000,000
1202	Invers. admón de liquidez Renta vble.	0	0	2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	16,000,000	15,000,000
1207	Inversiones patrimonio en entidades no controlad	3,200	3,200	2263	Intereses deuda pública interna largo plazo	0	0
1280	Provisión Protección de Inversiones	(3,200)	(3,200)				
14	Deudores	2,395,778	2,556,034	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Otros deudores	1,387,206	2,129,208	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	1,008,570	426,828	2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	0	0
				2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	44,195,937	42,188,181	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	2453	Recursos recibidos en Administración	0	0
1610	Semovientes	0	247,547	2460	Créditos judiciales	0	0
1615	Construcciones en curso	418,206	22,911,760	2465	Premios por pagar	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	1,319	25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
1640	Edificaciones	41,716,786	18,363,578	2510	Pensiones por pagar	0	0
1655	Maquinaria y equipo	6,370,847	6,250,141	2630	Títulos emitidos	0	0
1660	Equipo médico y científico	156,365	150,459				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,545,457	3,484,479	27	Pasivos estimados	3,621,373	4,236,766
1670	Equipos de comunic. y computación	6,129,477	6,130,663	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	74,154	72,913	2710	Provisión para contingencias	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	73,761	73,761	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0
1685	Depreciación acumulada	(15,759,342)	(14,575,501)	2720	Pensiones de jubilación	1,910,972	1,935,737
1686	Amortización acumulada	0	0	2721	Provisión para bonos pensionales	1,710,401	2,301,029
1695	Provis. para protec. de propie. planta y eq.	(237,083)	(2,630,247)	2790	Provisiones diversas	0	0
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0				
					PATRIMONIO (7)	101,062,051	108,384,930

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013	Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013
19	Otros activos	82,497,517	82,590,018	31	Hacienda pública	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	32	Patrimonio institucional	101,062,051	108,384,930
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3208	Capital fiscal	24,528,418	22,788,941
1960	Bienes de arte y cultura	1,437,087	1,438,390	3230	Resultados del ejercicio	(8,051,891)	3,468,179
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3235	Superávit por donación	5,631,560	5,631,560
1970	Intangibles	1,920,254	1,942,924	3240	Superávit por valorización	80,655,002	80,618,116
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,514,826)	(1,409,412)	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1999	Valorizaciones	80,655,002	80,618,116	3270	Provisiones deprecia y amortizaciones	(1,701,038)	(4,121,866)
TOTAL ACTIVO (3)		157,895,051	157,699,678	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		157,895,051	157,699,678
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
81	Derechos contingentes	3,914,036	11,207,989	91	Responsabilidades contingentes	48,030,123	47,753,702
83	Deudoras de control	24,366,185	18,000,000	93	Acreedoras de control	5,464,303	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(28,280,221)	(29,207,989)	99	Acreedoras por contra (db)	(53,494,426)	(53,218,005)


 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.

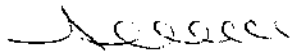
POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Año 2014	Año 2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	52,479,018	81,306,260
41	Ingresos Fiscales	0	8,156,945
4110	No tributarios	0	8,156,945
42	Venta de Bienes	302,702	352,074
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	294,023	343,137
4204	Productos Manufacturados	8,679	8,937
43	Venta de Servicios	25,684,992	42,335,424
4305	Servicios educativos	29,440,586	46,254,080
4390	Otros servicios	207,275	2,348,167
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(3,962,869)	(6,266,823)
44	Transferencias	26,491,324	30,461,817
4428	Otras transferencias	26,491,324	30,461,817
6	COSTO DE VENTAS (2)	41,508,814	59,799,800
62	Costo de venta de bienes	596,059	10,203
6205	Bienes producidos	596,059	0
6210	Bienes comercializados	0	10,203
63	Costo de venta de servicios	40,912,755	59,789,597
6305	Servicios educativos	40,912,755	59,191,306
6390	Otros servicios	0	598,291
	GASTOS OPERACIONALES (3)	12,273,884	19,523,167
51	Administración	12,273,884	18,594,518
5101	Sueldos y salarios	5,288,562	7,048,375
5102	Contribuciones imputadas	1,380,990	3,919,027
5103	Contribuciones efectivas	885,681	1,273,832
5104	Aportes sobre la nómina	167,133	222,143
5111	Generales	4,331,886	5,741,924
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	219,632	389,217
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	928,649
5302	Provisión para protección de inversiones	0	8,287
5314	Litigios o demandas	0	308,340
5330	Depreciación de Propiedades planta y equipo	0	612,022
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(1,303,680)	1,983,293
48	OTROS INGRESOS (5)	(5,887,846)	2,581,856
4805	Financieros	313,178	678,825
4808	Otros ingresos ordinarios	441,713	3,757,001
4810	Extraordinarios	643,761	1,074,258
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(7,286,498)	(2,928,228)

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Año 2014	Año 2013
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	860,365	1,096,970
5801	Intereses	823,903	389,728
5802	Comisiones	115,007	212,875
5808	Otros gastos ordinarios	19,268	57,583
5810	Extraordinarios	234	214,272
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(98,047)	222,512
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	(8,051,891)	3,468,179
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(8,051,891)	3,468,179

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO GIRLADO 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.



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
A SEPTIEMBRE 30
2014**

I NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL POLITÉCNICO COLOMBIANO "JAIME ISAZA CADAVID"

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una entidad descentralizada del orden departamental, creada mediante Ordenanza 41 del 10 de diciembre de 1963, cuyo objeto social es proporcionar enseñanza en los niveles profesional y tecnológico, en la sede central y en las distintas unidades regionales distribuidas en el Departamento de Antioquia. La Institución está reglamentada por lo dispuesto en las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, cuenta con el reconocimiento del ICFES como Institución Universitaria. Los ingresos se derivan básicamente de las transferencias departamentales, venta de servicios educativos y otros servicios conexos a la educación.

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Mediante Resolución Rectoral 659 del 28 de noviembre de 2008, se adoptó el Manual de Políticas Contables, Instructivos y Funciones del Área Contable en el Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Los registros contables y la preparación de sus Estados Contables, se acoge a los principios de la contabilidad pública y a las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación en lo referente a la aplicación del marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del PGCP. Sus libros principales se encuentran debidamente registrados.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos económicos y sociales, se aplica la base de causación.



3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

3.1 Registro de la Información y Conciliación de saldos. La información contable en un alto porcentaje se obtiene a través de interfaces con las dependencias que generan la información; mensualmente se realizan conciliaciones entre los diferentes módulos como Tesorería, Costeo y Facturación, Cartera, Bienes y Cuentas por Pagar; sin embargo, se efectúan gran cantidad de registros manuales. Hasta el mes de septiembre de 2014, el proceso contable se realizaba con personal de planta compuesto por dos (2) Contadores, un (1) Técnico y tres (3) Auxiliares Administrativos.

3.2 Limitaciones y deficiencias que inciden en el proceso contable. El proceso contable del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se ve afectado entre otras, por las siguientes situaciones de orden administrativo:

- **Físicos – Tecnológicos:** El Área Contable cuenta con un software desactualizado el cual genera gran cantidad de errores e inconsistencias por lo que se debe manipular los datos para generar los diferentes registros y reportes; lo anterior es inadecuado ya que para hacer operaciones y procesos corrientes de la contabilidad se tiene que recurrir a los ingenieros del área de informática para que sean ellos quienes corrijan los errores o generen los informes requeridos.

Actualmente se continúa con procesos manuales de digitación de documentos contables, ya que en gran parte no se encuentran sistematizados.

- **Oportunidad:** En el proceso administrativo se tramitan cuentas que no son incorporadas oportunamente en contabilidad o se tramitan a última hora no permitiendo hacer las revisiones y correcciones en el periodo en que deben ser causadas.
- **Saldos antiguos:** Los saldos reportados en las cuentas 2720 "Provisión para Pensiones" y 2721 "Provisión para bonos pensionales" se encuentran desactualizados puesto que el cálculo actuarial fue realizado hace más de 10 años y no fue avalado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desde su elaboración no se ha efectuado ninguna actualización.



- II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

110501 CAJA PRINCIPAL. Se refiere a la caja principal, la cual opera en la Tesorería de la Institución en la sede central – Poblado, es política de la Institución no manejar efectivo en la tesorería, el saldo es de \$18.788.000.

110502 CAJAS MENORES. Comprende las cajas menores asignadas a diferentes dependencias de la sede central y a las unidades regionales. A 30 de septiembre las cajas menores aprobadas son las siguientes:

RECTORIA	4.000.000,00
OFICINA ASESORA JURÍDICA	500.000,00
SEDE BELLO	2.000.000,00
GRANJA SAN JERONIMO	3.000.000,00
GRANJA MARINILLA	3.000.000,00
COORDINACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.000.000,00
SEDE RIONEGRO	2.000.000,00

BANCOS, CORPORACIONES E INVERSIONES. Los depósitos en entidades financieras se encuentran en cuentas corrientes, de ahorros y fondos, a Septiembre 30 de 2014 se encuentran conciliadas y presentan el respectivo cuadro entre Contabilidad y Tesorería.

Al 30 de septiembre presentan los siguientes saldos:

Cuenta	Tipo de Cuentas	Saldo a 30/09/2014
111005	Cuentas Corrientes	\$ 7.052.565.000
111006	Cuentas de Ahorro	\$ 6.078.192.000
120144	Certificados IDEA	\$ 2.991.050.000
	Totales	\$16.121.807.000

120144 OTROS CERTIFICADOS. Son inversiones en Fiduciaria Bancolombia y en el IDEA por valor de \$2.991.050.000.



120755 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA. Corresponde a inversiones en la sociedad PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA EN LIQUIDACIÓN por valor de \$3.200.000, los cuales se encuentran provisionados en un 100%.

140601 BIENES DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA. Registra las cuentas por cobrar por ventas en la estación piscícola San Jerónimo y por la venta de semovientes y productos agrícolas de la granja de Marinilla, a Septiembre 30 quedaron cuentas pendientes de legalizar por valor de \$33.183.000.

1407 SERVICIOS. En esta cuenta se registran las causaciones de cuentas por cobrar resultado de la liquidación de matrículas y otros servicios académicos por valor de \$1.924.486.000 y de la facturación de servicios conexos a la educación tales como los de extensión por valor de \$4.518.333.000.

1413 TRANSFERENCIAS. Corresponde al monto de \$3.765.639.000 facturado al Departamento de Antioquia por concepto de Estampillas Prodesarrollo y Pro-Politécnico y aportes para la educación superior.

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS. El saldo de esta cuenta por valor de \$80.301.000 está compuesto por los anticipos a contratos de obra pública e interventorias por construcciones y remodelaciones de los inmuebles por \$63.779.000 y \$16.522.000 de anticipos para viáticos.

147008 CUOTAS PARTES PENSIONES. Porcentaje de participación que el Politécnico le factura al Departamento de Antioquia y a las entidades del Estado en proporción al número de años que el jubilado laboró en ellas el saldo por entidad es:

ENTIDAD	VALOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,376,897.66
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	837,488,212.33
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	2,245,300.00
EMVARIAS S.A. E.S.P.	5,624,918.00
MUNICIPIO DE MEDELLIN	33,548,387.00
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	8,760,673.00



MUNICIPIO DE RIONEGRO	4,476,216.33
BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	13,688,622.00
MUNICIPIO DE SAN ROQUE	7,475,894.74
CAPRECOM	29,958,965.00
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	251,256,968.69
CAJANAL EICE EN LIQUIDACION	189,305,697.29
TOTAL CUOTAS PARTES POR COBRAR	\$1,387,206,752.04

147012 PRESTAMOS A EMPLEADOS. Corresponde a los préstamos a los empleados del Politécnico por un monto de \$4.197.240.000, a través del Fondo de Bienestar Social Laboral, de los cuales el 85% corresponde a préstamos de vivienda.

147066 IMPUESTO A LAS VENTAS. Comprende el IVA por cobrar a la DIAN, según lo establecido en el artículo 93 de la Ley 30/92 y su Decreto Reglamentario 2627 de diciembre 28/93, el saldo a 30 de septiembre de 2014 es de \$769.747.000.

1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO. Incluye las cuentas por cobrar con un vencimiento superior a los 1095 días por \$1.008.570.000 las cuales por su antigüedad son consideradas de difícil recaudo, dichas cuentas fueron provisionadas en su totalidad y corresponden a \$1.500.000, por préstamos a empleados y \$1.007.070 por cartera de terceros.

1480 PROVISION PARA DEUDORES. Representa el valor estimado del total de la cartera de cuentas por cobrar que por su antigüedad se considera incobrable, para su cálculo se utiliza el método individual, aplicándole a cada cuenta el porcentaje de acuerdo con la fecha de la factura dando un saldo de \$3.400.886.000.



PROVISIÓN DE CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Vencida entre (días)	% Provisión	Saldo cartera	Provisión
1 - 180	0%	5,679,333,488	0
181 - 365	5%	793,194,184	39,659,709
366 - 730	40%	983,708,870	393,483,548
731 - 1095	70%	2,792,150,373	1,954,505,261
Más 1095	100%	1,813,560,304	1,813,560,304
Total		12,061,947,219	4,201,208,822

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Monto de Adquisiciones:

De enero a septiembre de 2014 se adquirieron bienes devolutivos por valor de \$ 348.829.969.

1605 TERRENOS. Se refiere a los terrenos que son propiedad de la Institución, los cuales están registrados al costo histórico por \$1.707.309.000, los terrenos fueron objeto de valorización en el año 2014 por un valor adicional de \$59.654.352.053 el cual se encuentra registrado en la cuenta 1999.

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO. Se encuentran registradas en esta cuenta los pagos efectuados a constructores e interventores, por avance de obra de las remodelaciones efectuadas y que a 30 de septiembre se encuentran pendientes de liquidar; el monto de las construcciones en curso asciende a \$418.206.000.

1640 EDIFICACIONES. Se contabilizan por el costo histórico o por el costo de construcción, según el caso, los bienes inmuebles que son propiedad del Politécnico, de los cuales se cuenta con los soportes sobre su dominio; fecha de adquisición, costo, área, ubicación, número de escritura, notaría, cédula catastral, etc. A septiembre 30 las edificaciones tenían un costo de \$41.716.786.000. Las



edificaciones fueron objeto de valorización en el año 2013 por un valor adicional de \$20.998.943.000 el cual se encuentra registrado en la cuenta 1999.

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO, 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO Y 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA. Sus saldos a 30 de septiembre fueron de \$6.370.847.000, \$156.365.000 y \$3.545.457.000, respectivamente.

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN. Compuesta por teléfonos, fax, televisores, grabadoras, VHS, computadores, impresoras, etc. Su saldo fue de \$6.129.477.000.

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA. Las propiedades, planta y equipos se deprecian por el método de línea recta. La vida útil empleada para hacer las depreciaciones, de acuerdo con los instructivos de la Contaduría General de la Nación, son los siguientes:

Edificios e instalaciones	50 años
Maquinaria y equipo	15 años
Equipo médico y científico	10 años
Equipos de comunicación y accesorios	10 años
Equipos de transporte, tracción y elevación	10 años
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10 años
Muebles, enseres y equipo de oficina	10 años
Equipos de computación y accesorios	5 años

A 30 de septiembre el saldo es de \$15.759.342.000.

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL: El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, no tiene identificados recursos como parte de la reserva financiera actuarial establecida por Ley 549 de 1999.

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA. En este rubro se agrupan las bibliotecas de la sede central y cada una de las distintas unidades regionales. Adicionalmente se contabilizan los elementos de museo y los bienes de culto. Su saldo a septiembre 30 es de \$1.437.087.000.



1970 INTANGIBLES. Esta representado por las licencias de software adquiridas. Su saldo al 30 de septiembre es de \$1.920.254.000.

1999 VALORIZACIONES. Corresponden al valor por encima del costo histórico menos depreciaciones, tomando como base los avalúos contratados por la institución en el año 2013 con la empresa Valor Bienes S.A.S, para el método del avalúo se tuvo en cuenta las metodologías estipuladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución 620 de septiembre 23 de 2008, y los métodos aplicados fueron el comparativo o de mercado y el de costo de reposición: el monto de las valorizaciones asciende a \$80.655.002.000, en el mes de julio de 2014 se corrigió el avalúo de las instalaciones deportivas disminuyendo las provisiones en \$2.393.163.919 y aumentando el avalúo en \$36.885.881 ambas afectando el patrimonio.

2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO. Comprende la obligación adquirida a largo plazo por el Politécnico, se hace un control y conciliación mensual de los extractos para cada una de las deudas, según informe de Deuda pública.

A 30 de septiembre de 2014 la entidad quedó con un saldo de \$16.000.000.000 con el Banco de Bogotá, de crédito otorgado el 15/08/2012 a una tasa del DTF + 4.6 con plazo hasta el 15/08/2022 pagadero trimestralmente con tres años de gracia, para lo cual se pignoraron los ingresos de la "Estampilla Politécnico" en un 120% del valor del préstamo.

La proyección de intereses y amortización de la deuda pública es la siguiente:

PAGOS Y PROYECCION 2014	
MES	VALOR
FEBRERO	351,248,511.74
MAYO	351,455,812.22
AGOSTO	405,208,653.75
NOVIEMBRE	405,208,653.75
TOTAL AÑO	1,513,121,631.46

PROYECCION 2015	
MES	VALOR
FEBRERO	405,208,653.75
MAYO	405,208,653.75
AGOSTO	405,208,653.75



NOVIEMBRE INTERES	405,208,653.75
NOVIEMBRE CAPITAL	571,428,571.00
TOTAL AÑO 2015	2,192,263,185.99

PROYECCION AÑO 2016-2017	
Año	Valor
2016	3,906,548,898.99
2017	3,906,548,898.99
TOTAL	7,813,097,797.98

2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO: registra el valor de los créditos de tesorería por \$ 5.818.667.586 con el Banco de Occidente, \$3.500.000.000 con el Banco de Bogotá, \$1.500.000.000 con el IDEA, los cuales se deberán cancelar antes del 31 de diciembre de 2014.

2401 CUENTAS POR PAGAR. Corresponde a los proveedores por compra de bienes y servicios, en estos últimos, se incluye los profesores de cátedra, contratos de prestación de servicios y auxiliares administrativo y de docencia, su saldo es de \$5.256.112.000.

2425 ACREEDORES. En ésta cuenta se destacan las cuentas por pagar por conceptos de servicios públicos, arrendamientos, seguros, aportes a seguridad social, entre otros. El saldo a 30 de septiembre fue de \$961.592.000.

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE. Comprende la retención por conceptos tales como: sueldos y salarios, honorarios, servicios, arrendamientos, compras, IVA retenido, e industria y comercio. El saldo a Septiembre 30 es de \$66.260.000 a cancelar en el mes de octubre de 2014.

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN: Dineros recibidos mediante contrato de administración delegada, de los cuales quedan pendientes por ejecutar y/o legalizar \$4.486.396 así: Municipio de Medellín \$2.960.893.770, Ministerio de Agricultura \$398.868.692, Departamento de Antioquia \$1.086.627.549 y otras entidades educativas \$40.006.846.

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. Está conformado por salarios



y por la consolidación de las cesantías régimen anterior a Ley 50 por valor de \$856.765.000.

251006 CUOTAS PARTES PENSIONALES. Corresponde a las cuotas partes adeudadas a fondos de pensiones y a entidades públicas, por haber jubilado a personas que laboraron en el Politécnico. Su saldo a 30 de septiembre \$811.288.000.

2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES: valor estimado de las obligaciones de la entidad, por concepto de acreencias laborales no consolidadas; los funcionarios de planta tienen derecho a las prestaciones abajo relacionadas excepto a la prima de servicios, los profesores de cátedra tienen derecho a prima de servicios, pero no a prima de vacaciones, bonificaciones, prima de navidad y prima de carestía.

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	
PRESTACION	A septiembre de 2014
CESANTÍAS, 8.33%	1.248.848.000
INTERESES SOBRE CESANTÍAS, 1%	109.704.000
VACACIONES, 4.16%	330.549.000
PRIMA DE SERVICIOS, 8.33%	107.565.000
PRIMA DE VACACIONES, 4.16%	1.651.018.000
BONIFICACIONES, 2 días recreación, variable por antigüedad	443.717.000
PRIMA DE NAVIDAD, 8.33%	1.670.006.000
PRIMA DE CARESTIA, 4.16%	329.690.000

2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES. El valor de la provisión para pensiones se encuentra desactualizado puesto que el cálculo actuarial realizado hace más de 10 años no ha sido avalado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y desde su elaboración no se ha efectuado ninguna actualización, el saldo de la provisión para pensiones a 30 de septiembre de 2014 es de \$1.910.972.000 y para bonos pensionales es de \$1.710.401.000.



2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS. Corresponden a dineros recibidos por concepto de estampillas a favor del departamento de Antioquia por un valor de \$70.459.000.

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO. Presenta el saldo recaudado por matriculas y servicios académicos correspondientes al semestre 2014-2, dichos saldos se diferirán entre los meses de julio y diciembre de 2014. Su monto asciende a \$7.717.445.000.

320801 CAPITAL FISCAL. Dentro de esta cuenta se encuentran los recursos otorgados para la creación y desarrollo de la Entidad y la afectación por los traslados de los superávits o déficits de periodos anteriores, así como de las depreciaciones y amortizaciones.

A 30 de septiembre de 2014 su saldo es de \$24.528.418.000.

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO. Se presenta un déficit contable de enero a septiembre 30 de 2014 de \$8.051.891.000, donde el valor de \$7.188.451.000 corresponde a ajustes de ejercicios anteriores por conceptos tales como anulación de facturas y reclasificación de contratos de administración delegada que en un principio fueron reconocidos como ingresos, sin embargo, aún no han sido ejecutados y/o legalizados.

3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN. Corresponde a las contrapartidas hechas en el grupo, en cumplimiento a las normas relacionadas con los avalúos de los muebles e inmuebles, al 30 de septiembre de 2014 era de \$80.655.002.000, en el mes de julio de 2014 se corrigió el avalúo de las instalaciones deportivas disminuyendo las provisiones en \$2.393.163.919 y aumentando el avalúo en \$36.885.881 ambas afectando positivamente el patrimonio.

4. INGRESOS: El comportamiento de los ingresos durante los últimos cuatro años es el siguiente:



	2.011	% Var.	2.012	% Var.	2.013	% Var.	09- 2014	% Var.
INGRESOS OPERACIONALES	88,991,592	35%	60,152,211	-32%	81,306,260	35%	52,479,018	35%
Venta de servicios Educativos	49,934,977	49%	39,482,552	-21%	46,254,080	17%	29,440,586	36%
Venta de otros bienes y servicios	246,590	0%	613,238	149%	2,700,241	340%	509,977	81%
Ingresos fiscales	6,506,396	13%	6,107,713	-6%	8,156,945	34%	0	100%
Devoluciones, Rebajas y descuentos en ventas.	-4,203,960	0%	-9,509,798	126%	-6,266,823	-34%	-3,962,869	37%
Transferencias	36,507,589	47%	23,458,506	-36%	30,461,817	30%	26,491,324	13%

OTROS INGRESOS	5,947,892	-53%	3,815,884	-36%	2,581,856	-32%	-5,887,846	328%
Financieros	380,443	0%	798,248	110%	678,825	-15%	313,178	54%
Otros ingresos ordinarios	4,846,902	62%	3,530,242	-27%	3,757,001	6%	441,713	88%
Extraordinarios	268,851	0%	488,788	82%	1,074,258	120%	643,761	40%
Ajuste de ejercicios anteriores	451,696	0%	-1,001,394	322%	-2,928,228	192%	-7,286,498	149%

4110 NO TRIBUTARIOS. En esta cuenta se registraban los ingresos correspondientes las Estampillas Pro Politécnico y Pro Desarrollo, a partir del mes de abril de 2014 dichos saldos fueron reclasificados por efectos de conciliación de operaciones recíprocas a la cuenta 4428 "transferencias".

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS. Corresponde al valor facturado por concepto de matrículas y otros servicios tales como bienestar estudiantil, servicios informáticos, derechos de grados, seguro estudiantil, etc. Así mismo en este rubro se incluyen los servicios conexos a la educación tales como los prestados en extensión académica. A Septiembre 30 su saldo asciende a \$29.440.586.000.

		Año 2013	A septiembre de 2014	%
	SERVICIOS EDUCATIVOS	31,869,632,000	29,440,586,000	92%
430512	FORMACION TECNICA PROFESIONAL	839,589,000	1,052,418,000	125%
430513	FORMACION TECNOLOGICA	10,551,447,000	7,989,464,000	76%
430514	FORMACION PROFESIONAL	16,975,673,000	13,587,427,000	80%



430515	FORMACION SUPERIOR- POSTGRADOS	1,904,651,000	1,040,507,000	55%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,598,272,000	5,770,770,000	361%

4390 OTROS SERVICIOS. Esta cuenta corresponde a servicios por investigación por valor de \$207.275.000.

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS. Corresponde a los descuentos del 10% por la Ley de Votación, alivio del 20% del valor de las matrículas reconocido por el Departamento de Antioquia, Ley del Deporte, rebajas aprobadas por del Comité de Matrículas en cumplimiento del reglamento, devoluciones por haber tomado un menor número de créditos, entre otros. El saldo de estas cuentas es de \$3.962.869.000.

4428 TRANSFERENCIAS. En esta cuenta se registraron las transferencias que se cobraron al Departamento de Antioquia por aportes ordenanzales del Departamento de Antioquia y para funcionamiento, a partir del mes de abril de 2014 se registran las transferencias por las estampillas pro-desarrollo y pro-Politécnico las cuales se registraban como ingresos fiscales no tributarios. Durante el año se han causado \$26.491.324.000.

4805 INGRESOS FINANCIEROS. Corresponden a los rendimientos de las cuentas bancarias, como también a los intereses que se cobran en las liquidaciones de matrícula por concepto de pagarés y plazos.

480803 CUOTAS PARTES BONOS PENSIONALES. En esta cuenta se causa el valor cobrado a las diferentes entidades por concepto de cuotas partes pensionales cuyo valor fue de \$240.880.000.

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES. Es el resultado de revisiones a los ingresos de años anteriores, el saldo a Septiembre 30 asciende a \$7.286.498.000, cuyos valores más representativos son notas crédito a clientes por anulación de facturas y reclasificación de recursos recibidos en administración registrados en años anteriores como ingresos.



51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Arrojan un saldo de \$12.273.884.000 y comprende las cuentas 5101 sueldos y salarios, 5102 contribuciones imputadas, 5103 contribuciones efectivas, 5104 aportes sobre nómina, 5111 generales y 5120 impuestos, contribuciones y tasas.

5801 INTERESES. Los intereses pagados en lo corrido de 2014 ascienden a la suma de \$1.319.541.000 por concepto de créditos de tesorería e intereses reconocidos a entidades públicas por convenios interadministrativos; el monto de \$495.638.272 de los intereses de la deuda pública son trasladados a la cuenta edificaciones debido a que el préstamo fue para la adquisición del Bloque P40.

5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES. Resultado de los registros de afectación gastos correspondientes a vigencias anteriores cuyos valores más representativos son créditos por ejecuciones de contratos de administración delegada llevada como gastos y provisiones; el saldo de la cuenta es \$-98.047.000.

COSTOS. Corresponde al costo de venta de los servicios educativos y servicios conexos a la educación a través de la Vicerrectoría de Extensión que presta el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid como Institución de educación superior, a esta cuenta se trasladan proporcionalmente a los ingresos los costos registrados en las cuentas 71 y 72, que relaciona los costos de producción asociados a los gastos generales, sueldos y salarios, contribuciones imputadas y efectivas, aportes sobre nómina e impuestos. Al 30 de septiembre el monto de los costos es de \$41.508.814.000, discriminados así:

COSTOS		A septiembre de 2014
6.2.05.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.773.000
6.2.05.27	SEMOVIENTES	589.286.000



6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	1.200.528.000
6.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	11.330.653.000
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	19.036.311.000
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1.495.855.000
6.3.05.16	INVESTIGACION	1.502.824.000
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	6.346.584.000
	TOTAL COSTOS	\$41.508.814.000

8120. LITIGIOS Y DEMANDAS. Son cuentas de orden administrativas, y de acuerdo con la Oficina Asesora Jurídica ascienden a \$3.914.036.000, su contrapartida corresponde a la cuenta 8905 derechos contingentes por contra (Cr).

8301. BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA: ingresos pignorados como garantía por deuda pública por valor de \$19.200.000.000.

8315. ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS: son las cuentas por cobrar castigadas por considerarse incobrables y por la causación de facturas pendientes de matrículas de los estudiantes, su valor acumulado desde el año 2012 asciende a \$5.166.185.000.

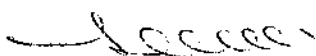
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS. De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, se registraron las novedades inherentes a la culminación de procesos jurídicos y el surgimiento de nuevas demandas, tanto a nivel laboral como administrativo por valor de \$15.603.154.000, así como, contingencia por obligaciones fiscales como deudor solidario en requerimientos especiales proferidos por la DIAN a la Corporación Interuniversitaria de Servicios de la cual el Politécnico es asociado por valor de \$32.580.491.000, su contrapartida corresponde a la cuenta 9905 responsabilidades contingentes por contra (Db).



9301 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA. Son las hipotecas y prendas que garantizan los préstamos efectuados a los empleados a Septiembre 30 de 2014 el monto total garantizado es de \$5.384.476.000.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Gilberto Giraldo Buitrago
Rector



FIRMA JEFE DEL AREA FINANCIERA
Nombre: Silvia Elena Montoya Arbeláez



FIRMA CONTADOR
Nombre: Jaime Alonso Vásquez Peláez
T.P. No. 43162T

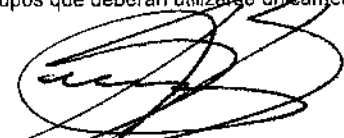


Anexo 1

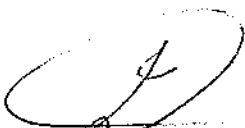
POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013	Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013
	ACTIVO	157,895,051	157,699,678		PASIVO	56,833,000	49,314,748
	CORRIENTE (1)	28,805,819	30,365,445		CORRIENTE (4)	37,211,627	30,077,982
11	Efectivo	13,149,545	13,949,185	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumentos	2,991,050	2,224,159	22	publico y financiamiento con BC	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	10,818,668	0
14	Deudores	12,002,425	13,025,355	24	Cuentas por pagar	10,795,905	13,870,685
15	Inventarios	277,899	0	25	Obligaciones laborales y SSI	1,668,053	3,789,218
19	Otros activos	384,900	1,166,746	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	6,141,097	420,153
	NO CORRIENTE (2)	129,089,232	127,334,233	29	Otros pasivos	7,787,904	11,997,926
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0		NO CORRIENTE (5)	19,621,373	19,236,766
14	Deudores	2,395,778	2,556,034	22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	16,000,000	15,000,000
16	Propiedades, planta y equipo	44,195,937	42,188,181	24	Cuentas por pagar	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
19	Otros activos	82,497,517	82,590,018	27	Pasivos estimados	3,621,373	4,236,766
				29	Otros pasivos	0	0
				3	PATRIMONIO (7)	101,062,051	108,384,930
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	101,062,051	108,384,930
	TOTAL ACTIVO (3)	157,895,051	157,699,678		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	157,895,051	157,699,678

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013		Cód.	CUENTA	Septiembre de 2014	Diciembre de 2013
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	3,914,036	11,207,989		91	Responsabilidades contingentes	48,030,123	47,753,702
83	Deudoras de control	24,366,185	18,000,000		93	Acreedoras de control	5,464,303	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(28,280,221)	(29,207,989)		99	Acreedoras por contra (db)	(53,494,426)	(53,218,005)

* 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

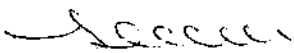

 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
 T.P 43162-T

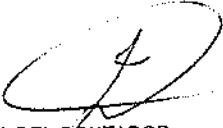
Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público, según numeral 361 P.G.C.P.

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Año 2014	Año 2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	52,479,018	81,306,260
41	Ingresos fiscales	0	8,156,945
42	Venta de bienes	302,702	352,074
43	Venta de servicios	25,684,992	42,335,424
44	Transferencias	26,491,324	30,461,817
	COSTO DE VENTAS (2)	41,508,814	59,799,800
62	Costo de venta de bienes	598,059	10,203
63	Costo de venta de servicios	40,912,755	59,789,597
	GASTOS OPERACIONALES (3)	12,273,884	19,523,167
51	De administración	12,273,884	18,594,518
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	928,649
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(1,303,680)	1,983,293
	OTROS INGRESOS (5)	(5,887,846)	2,581,856
48	Otros ingresos	(5,887,846)	2,581,856
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	860,365	1,096,970
58	Otros gastos	860,365	1,096,970
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	(8,051,891)	3,468,179
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(8,051,891)	3,468,179

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO GIRLADO 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
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120305000
FECHA CORTE: 30/09/2014
PERIODO MOVIMIENTO 01 de junio al 30 de septiembre de 2014

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	151,464,910	111,572,465	105,142,324	157,895,051	28,805,819	129,089,232
1.1	EFFECTIVO	11,104,554	45,517,771	43,472,780	13,149,545	13,149,545	0
1.1.05	CAJA	7,835	17,437	6,484	18,788	18,788	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	7,835	17,437	6,484	18,788	18,788	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,086,719	45,500,334	43,466,296	13,130,757	13,130,757	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7,248,942	21,819,252	22,015,629	7,052,565	7,052,565	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3,847,777	23,681,082	21,450,667	6,078,192	6,078,192	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,111,951	14,246,599	13,367,500	2,991,050	2,991,050	0
1.2.01	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	2,111,951	14,246,599	13,367,500	2,991,050	2,991,050	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	2,111,951	14,246,599	13,367,500	2,991,050	2,991,050	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	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	12,704,752	24,520,017	22,826,566	14,398,203	12,002,425	2,395,778
1.4.06	VENTA DE BIENES	31,709	118,452	116,978	33,183	33,183	0
1.4.06.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA Y PESCA	31,709	113,266	116,613	28,362	28,362	0
1.4.06.04	Productos manufacturados	0	5,186	365	4,821	4,821	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	6,640,830	9,439,982	9,637,993	6,442,819	6,442,819	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	681,589	1,709,254	627,466	1,863,377	1,863,377	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	5,891,180	7,559,574	8,932,401	4,518,333	4,518,333	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	7,286	10,395	11,490	6,191	6,191	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	60,574	44,408	50,064	54,918	54,918	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	221	116,351	116,572	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,214,474	13,170,239	11,619,074	3,765,639	3,765,639	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,214,474	13,170,239	11,619,074	3,765,639	3,765,639	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73,237	81,320	74,256	80,301	80,301	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,451	31,051	15,980	16,522	16,522	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	71,786	50,269	58,276	63,779	63,779	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	6,206,872	1,402,693	1,140,988	6,468,577	5,081,369	1,387,208
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	31,738	51,274	29,838	53,174	53,174	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,313,122	420,187	346,101	1,387,208	0	1,387,208
1.4.70.12	PRESTAMOS A EMPLEADOS	4,226,142	279,019	307,921	4,197,240	4,197,240	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,861	0	106	1,755	1,755	0
1.4.70.66	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	584,203	585,011	399,467	769,747	769,747	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	13,870	13,870	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	2,834	1,527	1,527	2,834	2,834	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	15,027	1,682	135	16,574	16,574	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	31,945	50,123	42,023	40,045	40,045	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	757,708	289,773	38,911	1,008,570	0	1,008,570
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	17,487	1,513	17,500	1,500	0	1,500
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	740,221	288,260	21,411	1,007,070	0	1,007,070
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-3,220,078	17,558	198,366	-3,400,886	-3,400,886	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-3,220,078	58	177,110	-3,397,130	-3,397,130	0
1.4.80.90	PRESTAMOS FBSL	0	17,500	21,256	-3,756	-3,756	0
1.5	INVENTARIOS	255,636	229,776	207,513	277,899	277,899	0
1.5.05	INVENTARIOS DE BIENES PRODUCIDOS	255,636	229,776	207,513	277,899	277,899	0
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	23,995	7,460	6,537	24,918	24,918	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	156,525	82,870	60,278	179,117	179,117	0
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROP SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	75,116	139,446	140,698	73,864	73,864	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	42,078,145	28,513,575	24,395,783	44,195,937	0	44,195,937
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
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23,689,210	234,112	23,505,116	418,206	0	418,206
1.6.15.01	EDIFICACIONES	23,689,210	234,112	23,505,116	418,206	0	418,206
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	192,220	192,220	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	62,190	62,190	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	71,378	71,378	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,277	6,277	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	42,128	42,128	0	0	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	1,241	1,241	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	9,006	9,006	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	18,362,401	23,354,385	0	41,716,786	0	41,716,786
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	13,608,646	23,354,385	0	36,963,031	0	36,963,031
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2,871,487	0	0	2,871,487	0	2,871,487
1.6.40.20	ESTANQUES	1,879,351	0	0	1,879,351	0	1,879,351
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2,917	0	0	2,917	0	2,917
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,267,630	125,028	21,811	6,370,847	0	6,370,847
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	231,589	13,171	0	244,760	0	244,760
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5,855,324	109,475	19,090	5,945,709	0	5,945,709
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	150,108	2,382	2,721	149,769	0	149,769
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	150,459	7,071	1,165	156,365	0	156,365
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	150,459	7,071	1,165	156,365	0	156,365
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,548,423	8,824	11,790	3,545,457	0	3,545,457
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3,216,772	8,177	11,116	3,213,833	0	3,213,833
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	331,651	647	674	331,624	0	331,624
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,220,975	42,130	133,628	6,129,477	0	6,129,477
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2,342,578	21,489	57,653	2,306,424	0	2,306,424
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3,874,431	20,631	75,975	3,819,087	0	3,819,087
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	72,913	1,241	0	74,154	0	74,154
1.6.75.02	TERRESTRE	72,913	1,241	0	74,154	0	74,154
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	73,761	0	0	73,761	0	73,761
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	73,761	0	0	73,761	0	73,761
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15,384,689	155,400	530,053	-15,759,342	0	-15,759,342
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,545,441	0	208,569	-4,754,010	0	-4,754,010
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,414,712	20,449	90,616	-3,484,879	0	-3,484,879
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-107,625	691	5,781	-112,715	0	-112,715
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,484,561	11,790	75,431	-2,548,202	0	-2,548,202
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4,740,897	122,470	146,425	-4,764,852	0	-4,764,852
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-43,752	0	2,367	-46,119	0	-46,119
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-47,701	0	864	-48,565	0	-48,565
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	-2,630,247	2,393,164	0	-237,083	0	-237,083
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-2,393,164	2,393,164	0	0	0	0
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	83,209,872	544,727	672,182	82,882,417	384,900	82,497,517
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	686,504	0	301,933	384,571	384,571	0
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	686,504	0	301,933	384,571	384,571	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	22,320	503,511	525,502	329	329	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,320	451,810	473,801	329	329	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	47,179	47,179	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4,522	4,522	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,437,087	0	0	1,437,087	0	1,437,087
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICAC.DE INVESTIGAC Y CONSULTA	1,437,087	0	0	1,437,087	0	1,437,087
1.9.70	INTANGIBLES	1,917,138	3,723	607	1,920,254	0	1,920,254
1.9.70.07	LICENCIAS DE SOFTWARE	1,917,138	3,723	607	1,920,254	0	1,920,254
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,471,293	607	44,140	-1,514,826	0	-1,514,826
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,471,293	607	44,140	-1,514,826	0	-1,514,826
1.9.99	VALORIZACIONES	80,618,116	36,866	0	80,655,002	0	80,655,002
1.9.99.52	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
1.9.99.62	EDIFICACIONES	20,962,057	36,866	0	20,998,943	0	20,998,943
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
2	PASIVOS	52,803,156	49,156,701	53,186,545	58,833,000	37,211,627	19,621,373
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIN CON BANC CENTRAL	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
2.2.08.30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13,818,667	4,501,340	1,501,340	10,818,667	10,818,667	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	13,818,667	4,501,340	1,501,340	10,818,667	10,818,667	0
2.3.06.07	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	13,818,667	4,501,340	1,501,340	10,818,667	10,818,667	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8,270,147	19,932,339	22,458,098	10,795,906	10,795,906	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,403,305	9,225,012	9,077,819	5,256,112	5,256,112	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5,403,305	9,225,012	9,077,819	5,256,112	5,256,112	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	96,522	561,896	465,376	2	2	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	335,282	335,282	0	0	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	96,522	226,614	130,094	2	2	0
2.4.25	ACREEDORES	1,004,240	5,003,815	4,961,167	961,592	961,592	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	106,730	412,884	407,608	101,454	101,454	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	14,419	61,836	47,418	1	1	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	20,879	54,988	50,147	16,038	16,038	0
2.4.25.10	SEGUROS	51	25,515	25,469	5	5	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	72,413	217,012	254,735	110,136	110,136	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	226,868	1,177,313	1,162,276	213,831	213,831	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	187,317	957,468	946,152	176,001	176,001	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	141,317	425,566	427,591	143,342	143,342	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	61,115	562,301	501,274	88	88	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	1,215	388,986	394,531	5,760	5,760	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	68,592	68,592	0	0	0
2.4.25.28	APORTES A FONDOS DE BECAS	24,560	146,376	140,741	18,925	18,925	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	13,677	38,837	42,174	17,014	17,014	0
2.4.25.53	SERVICIOS	94,819	136,673	162,718	120,864	120,864	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	36,860	328,468	329,741	38,133	38,133	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56,269	182,876	192,867	66,260	66,260	0
2.4.36.03	HONORARIOS	16,314	40,318	47,026	23,022	23,022	0
2.4.36.05	SERVICIOS	13,819	34,160	25,727	5,386	5,386	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	138	1,272	1,438	304	304	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,912	15,634	15,568	1,846	1,846	0
2.4.36.15	RETENCION EMPLEADOS ART. 383 ET.	15,564	56,819	60,494	19,240	19,240	0
2.4.36.16	RETENCION EMPLEADOS ART. 384 ET.	370	611	925	684	684	0
2.4.36.17	RETENCION A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	107	107	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	6,715	29,667	32,059	9,107	9,107	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1,016	1,148	5,190	5,058	5,058	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPR	421	3,096	4,288	1,613	1,613	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	45	45	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	28,768	52,769	24,001	24,001	0
2.4.40.04	INDUSTRIA Y COMERCIO	0	13,411	37,412	24,001	24,001	0
2.4.40.14	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	15,099	15,099	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0	258	258	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,536	0	7	1,543	1,543	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,536	0	7	1,543	1,543	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,708,275	4,929,972	7,708,093	4,486,396	4,486,396	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,708,275	4,929,972	7,708,093	4,486,396	4,486,396	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,670,492	7,388,646	7,386,207	1,668,053	1,668,053	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	866,975	6,088,686	6,078,476	856,765	856,765	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	57	3,206,038	3,206,011	30	30	0
2.5.05.02	CESANTIAS	865,949	695,585	678,642	849,005	849,005	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17	181,991	182,187	213	213	0
2.5.05.04	VACACIONES	515	660,219	661,419	1,715	1,715	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	10,323	11,297	974	974	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	544,990	544,990	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	437	5,669	8,674	3,442	3,442	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	10,624	12,010	1,386	1,386	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	773,246	773,246	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	803,517	1,299,960	1,307,731	811,288	811,288	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES (nomina pensionados)	0	571,808	571,808	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	803,517	728,152	735,923	811,288	811,288	0
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	590,628	590,628	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	590,628	590,628	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	590,628	590,628	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	10,011,257	8,989,925	8,741,138	9,762,470	6,141,097	3,621,373
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	250,000	0	0	250,000	250,000	0
2.7.10.05	Litigios	250,000	0	0	250,000	250,000	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,621,867	2,732,573	3,001,803	5,891,097	5,891,097	0
2.7.15.01	CESANTIAS	1,188,741	662,294	722,401	1,248,848	1,248,848	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	126,083	23,211	6,832	109,704	109,704	0
2.7.15.03	VACACIONES	651,482	662,573	341,640	330,549	330,549	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	445,730	544,990	206,825	107,565	107,565	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1,116,885	12,490	546,623	1,651,018	1,651,018	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	286,847	12,169	169,039	443,717	443,717	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,133,532	10,149	546,623	1,670,006	1,670,006	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	672,567	804,697	461,820	329,690	329,690	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	1,838,361	5,613,003	5,665,614	1,910,972	0	1,910,972
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	16,462,944	1,772,157	0	14,690,787	0	14,690,787
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-15,996,712	295,167	2,309,063	-13,982,816	0	-13,982,816
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	23,736,697	540	540	23,736,697	0	23,736,697
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-22,554,491	865	1,599	-22,553,757	0	-22,553,757
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONES	3,074,741	3,544,274	1,092,668	623,135	0	623,135
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-2,884,818	0	2,281,744	-603,074	0	-603,074
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	2,301,029	644,349	53,721	1,710,401	0	1,710,401
2.7.21.01	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	83,858,813	644,349	0	83,214,464	0	83,214,464
2.7.21.02	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENS.X AMORTIZ.(DB)	-81,557,784	0	53,721	-81,504,063	0	-81,504,063
2.9	OTROS PASIVOS	3,032,593	7,753,823	12,509,134	7,787,904	7,787,904	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	43,727	141,418	168,150	70,459	70,459	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	43,727	141,418	168,150	70,459	70,459	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,988,866	7,612,405	12,340,984	7,717,445	7,717,445	0
2.9.10.07	VENTAS	2,988,866	7,612,405	12,340,984	7,717,445	7,717,445	0
3	PATRIMONIO	107,456,449	772,557	2,430,050	109,113,942	0	109,113,942
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	107,456,449	772,557	2,430,050	109,113,942	0	109,113,942

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.2.08	CAPITAL FISCAL	22,135,254	0	2,393,164	24,528,418	0	24,528,418
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	22,135,254	0	2,393,164	24,528,418	0	24,528,418
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	80,618,116	0	36,886	80,655,002	0	80,655,002
3.2.40.52	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
3.2.40.62	EDIFICACIONES	20,962,057	0	36,886	20,998,943	0	20,998,943
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	-928,481	772,557	0	-1,701,038	0	-1,701,038
3.2.70.02	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	0	198,365	0	-198,365	0	-198,365
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-837,626	530,052	0	-1,367,678	0	-1,367,678
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-90,855	44,140	0	-134,995	0	-134,995
4	INGRESOS	27,062,899	6,273,229	25,801,502	46,591,172	0	46,591,172
4.2	VENTA DE BIENES	192,928	10,834	120,608	302,702	0	302,702
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	191,591	10,834	113,266	294,023	0	294,023
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	10,889	0	4,858	15,747	0	15,747
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCICOLAS	54,939	658	25,892	80,173	0	80,173
4.2.01.04	SEMOVIENTES	125,763	10,176	82,516	198,103	0	198,103
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,337	0	7,342	8,679	0	8,679
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,337	0	7,342	8,679	0	8,679
4.3	VENTA DE SERVICIOS	18,183,591	4,212,783	11,714,184	25,684,992	0	25,684,992
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	19,246,413	1,474,006	11,668,179	29,440,586	0	29,440,586
4.3.05.12	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMAC TECNICA PROFESIONAL	758,807	5,655	299,266	1,052,418	0	1,052,418
4.3.05.13	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION TECNOLOGICA	5,195,729	1	2,793,736	7,989,464	0	7,989,464
4.3.05.14	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	9,254,098	0	4,333,329	13,587,427	0	13,587,427
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-POSTGRADOS	587,930	0	452,577	1,040,507	0	1,040,507
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	3,449,849	1,468,350	3,789,271	5,770,770	0	5,770,770
4.3.90	OTROS SERVICIOS	162,867	0	44,408	207,275	0	207,275
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	162,867	0	44,408	207,275	0	207,275
4.3.95	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA SCIOS (DB)	-1,225,689	2,738,777	1,597	-3,962,869	0	-3,962,869
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,225,689	2,738,777	1,597	-3,962,869	0	-3,962,869
4.4	TRANSFERENCIAS	13,041,683	66,297	13,515,938	26,491,324	0	26,491,324
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,041,683	66,297	13,515,938	26,491,324	0	26,491,324
4.4.28.01	Para pago de pensiones y/o cesantias	0	0	345,699	345,699	0	345,699
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,842,521	66,297	11,183,329	20,959,553	0	20,959,553
4.4.28.05	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	3,199,162	0	1,986,910	5,186,072	0	5,186,072
4.8	OTROS INGRESOS	-4,355,303	1,983,315	450,772	-5,887,846	0	-5,887,846
4.8.05	FINANCIEROS	195,896	18	117,300	313,178	0	313,178
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	80,476	18	37,679	118,137	0	118,137
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91,795	0	70,634	162,429	0	162,429
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	23,625	0	8,987	32,612	0	32,612
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	302,662	118,048	257,099	441,713	0	441,713
4.8.08.03	CUOTAS PARTES PENSIONALES	167,977	0	72,903	240,880	0	240,880
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	15,457	0	13,870	29,327	0	29,327
4.8.08.06	PUBLICACIONES	25	1,363	2,701	1,363	0	1,363
4.8.08.08	HONORARIOS	0	116,351	116,351	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	119,203	334	51,274	170,143	0	170,143
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	567,733	0	76,028	643,761	0	643,761
4.8.10.07	SOBRANTES	78,753	0	11	78,764	0	78,764
4.8.10.08	RECUPERACIONES	482,549	0	74,438	556,987	0	556,987
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	4,459	0	52	4,511	0	4,511
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	1,972	0	1,527	3,499	0	3,499
4.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,421,594	1,865,249	345	-7,286,498	0	-7,286,498
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-4,567,765	1,865,249	1	-6,433,013	0	-6,433,013
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-853,829	0	344	-853,485	0	-853,485

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5	GASTOS	8,858,584	7,837,094	3,561,429	13,134,249	0	13,134,249
5.1	DE ADMINISTRACION	7,186,660	6,942,195	1,854,971	12,273,884	0	12,273,884
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,542,489	2,700,081	954,008	5,288,562	0	5,288,562
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,989,053	1,077,485	9,113	3,057,425	0	3,057,425
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	28,439	14,394	3,098	39,735	0	39,735
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	23,634	14,649	0	38,283	0	38,283
5.1.01.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	137,296	791,553	928,849	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	13,431	6,948	6,483	0	6,483
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	225,312	128,996	466	353,842	0	353,842
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	164,257	88,194	42	252,409	0	252,409
5.1.01.17	VACACIONES	135,428	77,020	768	211,680	0	211,680
5.1.01.19	BONIFICACIONES	246,143	146,937	62	393,018	0	393,018
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,194	634	3	1,825	0	1,825
5.1.01.24	CESANTIAS	205,356	110,241	0	315,597	0	315,597
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	160,596	114,253	0	274,849	0	274,849
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4,534	6,083	0	10,597	0	10,597
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1,780	1,780	0	0	0
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	828	0	0	828	0	828
5.1.01.47	VIATICOS	38,331	11,637	1,127	48,841	0	48,841
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	2,250	3,748	0	5,998	0	5,998
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15,581	10,872	1,752	24,701	0	24,701
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	164,257	88,194	0	252,451	0	252,451
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	614,142	792,268	25,420	1,380,990	0	1,380,990
5.1.02.01	INCAPACIDADES	14,470	9,613	57	24,026	0	24,026
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	572,941	746,969	0	1,319,910	0	1,319,910
5.1.02.10	Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones	26,731	1,599	24,847	3,483	0	3,483
5.1.02.12	AMORTIZACION BONOS PENSIONALES	0	34,087	516	33,571	0	33,571
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	608,391	278,726	1,436	885,681	0	885,681
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	89,941	44,119	336	133,724	0	133,724
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	209,742	94,476	438	303,780	0	303,780
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,837	7,734	44	19,527	0	19,527
5.1.03.06	COTIZACION A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	174,759	74,954	618	249,095	0	249,095
5.1.03.07	COTIZACION A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN AHORRO INDIVID.	122,112	57,443	0	179,555	0	179,555
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	112,410	55,143	420	167,133	0	167,133
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	67,444	33,086	253	100,277	0	100,277
5.1.04.02	APORTES AL SENA	44,966	22,057	167	66,856	0	66,856
5.1.11	GENERALES	2,171,947	3,026,260	866,321	4,331,886	0	4,331,886
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,275	1,034,039	681,995	353,319	0	353,319
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	576,500	523,217	0	1,099,717	0	1,099,717
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,315	25,402	1,362	33,355	0	33,355
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	314,860	53,286	0	368,146	0	368,146
5.1.11.16	REPARACIONES	2,724	168,110	4,364	166,470	0	166,470
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	433,200	229,118	29,444	632,874	0	632,874
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2,206	46,785	0	48,991	0	48,991
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,109	0	0	1,109	0	1,109
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,743	52,851	34,694	20,900	0	20,900
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	44,330	32,689	0	77,019	0	77,019
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	78,828	241,842	80,879	239,791	0	239,791
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	147,464	40,602	558	187,508	0	187,508
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,964	3,082	0	6,046	0	6,046
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	533,504	524,560	0	1,058,064	0	1,058,064
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	6,090	1,705	0	7,795	0	7,795
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	14,021	47,305	32,996	28,330	0	28,330
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	814	1,667	29	2,452	0	2,452
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	137,281	89,717	7,366	219,632	0	219,632
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	30,197	15,099	0	45,296	0	45,296
5.1.20.10	TASAS	1,479	5,505	5,897	1,087	0	1,087

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1,013	0	1,013	0	1,013
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	170	235	0	405	0	405
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	103,408	65,048	0	168,456	0	168,456
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2,027	2,817	1,469	3,375	0	3,375
5.8	OTROS GASTOS	1,671,924	894,899	1,706,458	860,365	0	860,365
5.8.01	INTERESES	355,802	813,794	345,693	823,903	0	823,903
5.8.01.35	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	0	670,564	335,282	335,282	0	335,282
5.8.01.39	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	340,051	130,094	6,926	463,219	0	463,219
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	14,109	12,878	3,485	23,502	0	23,502
5.8.01.90	OTROS INTERESES	1,642	258	0	1,900	0	1,900
5.8.02	COMISIONES	48,533	66,474	0	115,007	0	115,007
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	48,533	66,474	0	115,007	0	115,007
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6,748	12,520	0	19,268	0	19,268
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	6,748	12,520	0	19,268	0	19,268
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,357,103	177	1,357,046	234	0	234
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1,357,103	0	1,357,046	57	0	57
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	177	0	177	0	177
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-96,262	1,934	3,719	-98,047	0	-98,047
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	-654,510	1,934	3,719	-656,295	0	-656,295
5.8.15.90	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	558,248	0	0	558,248	0	558,248
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	26,999,010	14,509,804	0	41,508,814	0	41,508,814
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	426,828	169,231	0	596,059	0	596,059
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	426,828	169,231	0	596,059	0	596,059
6.2.05.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	236	6,537	0	6,773	0	6,773
6.2.05.27	SEMOVIENTES	426,592	162,694	0	589,286	0	589,286
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26,572,182	14,340,573	0	40,912,755	0	40,912,755
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	26,572,182	14,340,573	0	40,912,755	0	40,912,755
6.3.05.06	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA PROFESIONAL	742,232	458,296	0	1,200,528	0	1,200,528
6.3.05.07	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	7,855,519	3,475,134	0	11,330,653	0	11,330,653
6.3.05.08	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	13,087,956	5,948,355	0	19,036,311	0	19,036,311
6.3.05.09	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	1,066,619	429,236	0	1,495,855	0	1,495,855
6.3.05.16	INVESTIGACION	972,579	530,245	0	1,502,824	0	1,502,824
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,847,277	3,499,307	0	6,346,584	0	6,346,584
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	23,328,184	23,328,184	0	0	0
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	188,994	188,994	0	0	0
7.1.04	SEMOVIENTES	0	50,708	50,708	0	0	0
7.1.04.03	Generales	758	0	0	758	0	758
7.1.04.04	Sueldos y salarios	86,111	39,030	0	125,141	0	125,141
7.1.04.06	Contribuciones efectivas	22,328	9,755	0	32,083	0	32,083
7.1.04.07	Aportes sobre la nómina	4,412	1,923	0	6,335	0	6,335
7.1.04.95	Traslado de costos (Cr)	-113,609	0	50,708	-164,317	0	-164,317
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	130,826	130,826	0	0	0
7.1.05.03	Generales	148,252	72,502	0	220,754	0	220,754
7.1.05.04	Sueldos y salarios	96,125	44,732	0	140,857	0	140,857
7.1.05.05	Contribuciones imputadas	171	227	0	398	0	398
7.1.05.06	Contribuciones efectivas	26,049	10,908	0	36,957	0	36,957
7.1.05.07	Aportes sobre la nómina	4,977	2,377	0	7,354	0	7,354
7.1.05.09	Impuestos	6,870	80	0	6,950	0	6,950
7.1.05.95	Traslado de costos (Cr)	-282,444	0	130,826	-413,270	0	-413,270
7.1.16	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	7,460	7,460	0	0	0
7.1.16.03	Generales	24,229	7,460	0	31,689	0	31,689
7.1.16.95	Traslado de costos (Cr)	-24,229	0	7,460	-31,689	0	-31,689
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	23,139,190	23,139,190	0	0	0
7.2.06	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION TECNICA PROFESIONAL	0	458,511	458,511	0	0	0
7.2.06.02	Generales	57,645	32,654	0	90,299	0	90,299

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
7.2.06.03	Sueldos y salarios	571,568	354,573	0	926,141	0	926,141
7.2.06.04	Contribuciones imputadas	6,859	5,298	0	12,257	0	12,257
7.2.06.05	Contribuciones efectivas	93,308	58,165	0	151,473	0	151,473
7.2.06.06	Aportes sobre la nómina	11,413	7,769	0	19,182	0	19,182
7.2.06.08	Impuestos	1,340	52	215	1,177	0	1,177
7.2.06.95	Traslado de costos (Cr)	-742,233	0	458,296	-1,200,529	0	-1,200,529
7.2.07	EDUCACIÓN FORMAL – SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	3,476,751	3,476,751	0	0	0
7.2.07.02	Generales	662,244	246,856	0	909,100	0	909,100
7.2.07.03	Sueldos y salarios	6,063,854	2,689,185	0	8,753,040	0	8,753,040
7.2.07.04	Contribuciones imputadas	63,053	40,360	0	103,413	0	103,413
7.2.07.05	Contribuciones efectivas	939,498	441,002	0	1,380,500	0	1,380,500
7.2.07.06	Aportes sobre la nómina	116,807	58,949	0	175,756	0	175,756
7.2.07.08	Impuestos	10,065	398	1,617	8,846	0	8,846
7.2.07.95	Traslado de costos (Cr)	-7,855,521	0	3,475,134	-11,330,655	0	-11,330,655
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	0	14,409,670	14,409,670	0	0	0
7.2.08.02	Generales	1,085,851	1,232,178	789,164	1,528,865	0	1,528,865
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	10,105,742	11,501,252	6,915,229	14,691,765	0	14,691,765
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107,856	119,485	50,835	176,506	0	176,506
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,575,211	1,371,153	618,904	2,327,460	0	2,327,460
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	195,608	182,407	81,884	296,129	0	296,129
7.2.08.08	IMPUESTOS	17,691	3,195	5,299	15,587	0	15,587
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,087,957	0	5,948,355	-19,036,312	0	-19,036,312
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	429,424	429,424	0	0	0
7.2.09.02	Generales	88,847	29,895	0	118,742	0	118,742
7.2.09.03	Sueldos y salarios	826,894	332,744	0	1,159,638	0	1,159,638
7.2.09.04	Contribuciones imputadas	8,404	4,948	0	13,352	0	13,352
7.2.09.05	Contribuciones efectivas	125,476	54,531	0	180,007	0	180,007
7.2.09.06	Aportes sobre la nómina	15,774	7,257	0	23,031	0	23,031
7.2.09.08	Impuestos	1,222	49	188	1,083	0	1,083
7.2.09.95	Traslado de costos (Cr)	-1,066,617	0	429,236	-1,495,853	0	-1,495,853
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	530,245	530,245	0	0	0
7.2.10.02	Generales	52,245	71,384	0	123,629	0	123,629
7.2.10.03	Sueldos y salarios	832,760	410,710	0	1,243,470	0	1,243,470
7.2.10.04	Contribuciones imputadas	147	0	0	147	0	147
7.2.10.05	Contribuciones efectivas	79,417	44,542	0	123,959	0	123,959
7.2.10.06	Aportes sobre la nómina	8,009	3,609	0	11,618	0	11,618
7.2.10.95	Traslado de costos (Cr)	-972,578	0	530,245	-1,502,823	0	-1,502,823
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	3,834,589	3,834,589	0	0	0
7.2.50.02	Generales	650,286	3,827,401	335,282	4,142,405	0	4,142,405
7.2.50.03	Sueldos y salarios	2,155,764	5,378	0	2,161,142	0	2,161,142
7.2.50.05	Contribuciones efectivas	31,463	438	0	31,901	0	31,901
7.2.50.06	Aportes sobre la nómina	4,440	1,372	0	5,812	0	5,812
7.2.50.08	Impuestos	5,324	0	0	5,324	0	5,324
7.2.50.95	Traslado de costos (Cr)	-2,847,277	0	3,499,307	-6,346,584	0	-6,346,584
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (db)	0	27,731,429	27,731,429	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3,053,380	12,928,007	12,087,351	3,914,036	0	3,914,036
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,053,380	1,559,092	698,436	3,914,036	0	3,914,036
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS (db)	3,053,380	1,559,092	698,436	3,914,036	0	3,914,036
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	11,368,915	11,368,915	0	0	0
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	11,368,915	11,368,915	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	24,333,709	1,518,101	1,485,625	24,366,185	0	24,366,185
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (CR)	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
8.3.01.02	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5,133,709	1,518,101	1,485,625	5,166,185	0	5,166,185
8.3.15.36	DEUDORES	5,133,709	1,518,101	1,485,625	5,166,185	0	5,166,185
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,387,089	13,285,321	14,178,453	-28,280,221	0	-28,280,221
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,053,380	698,436	1,559,092	-3,914,036	0	-3,914,036
8.9.05.06	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3,053,380	698,436	1,559,092	-3,914,036	0	-3,914,036
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24,333,709	12,566,885	12,619,361	-24,366,185	0	-24,366,185
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-5,133,709	1,341,455	1,373,932	-5,166,185	0	-5,166,185
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-19,200,000	0	0	-19,200,000	0	-19,200,000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	11,245,429	11,245,429	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,486,577	1,486,577	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48,106,884	704,908	781,669	48,183,645	0	48,183,645
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	48,106,884	704,908	781,669	48,183,645	0	48,183,645
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	15,526,393	704,908	781,669	15,603,154	0	15,603,154
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	32,580,491	0	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	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)	-53,571,167	781,669	704,908	-53,647,948	0	-53,647,948
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-48,106,883	781,669	704,908	-48,183,644	0	-48,183,644
9.9.05.05	LITIGIOS O DEMANDAS	-48,106,883	781,669	704,908	-48,183,644	0	-48,183,644
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	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	MEDELLIN				
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID				
CODIGO	120305000	Cifras en Miles de Pesos			
FECHA DE CORTE	30/09/2014				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	69600000	6,214	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	6,859,341	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	1,264,000	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	923270930	0	-3,200
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	ITAGUÍ	216005360	2,495	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	26800000	105	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	44600000	1,860	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	3,763,737	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MEDELLIN	210105001	37,888	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	PEREIRA	210166001	286,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	COPACABANA	211205212	478	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	GRANADA - ANTIOQUIA	211305313	10,872	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	GUADALUPE - ANTIOQUIA	211505315	32,337	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	RIONEGRO - ANTIOQUIA	211505615	16,864	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	GUARNE	211805318	1,455	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	DON MATÍAS	213705237	16,360	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	ANGOSTURA	213805038	6,012	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MARINILLA	214005440	16,532	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	EL CARMEN DE VIBORAL	214805148	5,555	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SAN CARLOS - ANTIOQUIA	214905649	797	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SOPETRÁN	216105761	17,043	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	ENVIGADO	216605266	6,250	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SAN ROQUE	217005670	15,783	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	LA ESTRELLA	218005360	400	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SANTA ROSA DE OSOS	218605686	730	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	BELLO	218805088	139,235	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	NECOCLÍ	219005490	29,175	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SANTO DOMINGO	219005690	5,435	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	YOLOMBÓ	219005890	14,286	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	BETULIA - ANTIOQUIA	219305093	749	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	ZARAGOZA	219505895	5,715	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	COCORNÁ	219705197	1,053	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION	223105001	59,792	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION	223105001	8,735	0
1.4.13.14	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	3,765,839	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	11500000	0	251,257
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	837,488
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	120706000	0	13,688
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	0	8,760
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MEDELLIN	210105001	0	33,548
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	RIONEGRO - ANTIOQUIA	211505615	0	4,476
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	SAN ROQUE	217005670	0	7,476
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	2,245
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA EXPORTACIONES	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS	828400000	789,747	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	CAICEDO	212505125	32	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	ITAGUÍ	216005360	150	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	SANTA ROSA DE OSOS	218605686	558	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	TURBO	213705837	28,801	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	0	777
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	206,669
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA MESA	125905000	0	3,500
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	RIONEGRO - ANTIOQUIA	211505615	0	13,044
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MARINILLA	214005440	0	1,639
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	SAN ROQUE	217005670	0	9,574
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	BELLO	218805088	0	695,238
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	223405001	0	840

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Código entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA	11100000	0	38
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	FREDONIA	218205262	0	12,909
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	SOPETRÁN	218105761	0	2,166
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	BELMIRA	218605086	0	592
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	DON MATÍAS	213705237	0	200
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	VALPARAÍSO - ANTIOQUIA	215605856	0	315
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	COCORNÁ	219705197	0	2,911
2.3.06.07	PRESTAMOS BANCA CC	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	1,500,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	27400000	19,250	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	6,500	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	E.S.P. EDATEL S.A.	130205000	1,757	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS POSTALES NACIONALE	923269422	358	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLI	230105001	57,570	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES	923269813	43,884	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE B	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRED	41500000	516	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE B	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	950	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE B	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	3,310	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE B	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL -SA	183505000	1,367	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLI	230105001	838	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	23900000	47,782	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	26800000	31,852	0
2.4.40.04	INDUSTRIA Y COMERCIO	TURBO	213705837	24,001	0
2.4.53.01	CUOTAS PARTES PENS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	705,093	0
2.4.53.01	CUOTAS PARTES PENS	MEDELLÍN	210105001	2,994,834	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	UNIVERSIDAD DE CALDAS	27017000	734	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	77,255	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	39,778	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	121705000	6,257	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	62,009	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EN	262605266	8,450	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	MINISTERIO DE EDUCACION NACIO	11300000	0	116,351
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	CORPORACION AUTONOMA REGIO	21805000	0	4,069
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	44600000	0	127,131
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQ	87200000	0	21,353
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	3391364
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE D	120905000	0	79035
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	MEDELLÍN	210105001	0	94603
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	PEREIRA	210166001	0	286000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	COPACABANA	211205212	0	21785
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	CAICEDO	212505125	0	1100
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	ENVIGADO	216605286	0	18750
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	ZARAGOZA	219505895	0	206
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	0	58565
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE U	920300000	0	330000
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNC	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	20959553
4.4.28.05	TRANSFERENCIAS PAR	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	5186072
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEP	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	13
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEP	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	69756
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	27400000	0	1643
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENES	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	1000
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	23900000	0	100277
5.1.04.02	APORTES AL SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	26800000	0	66856
5.1.11.11	COMISIONES, HONORA	E.S.P. EDATEL S.A.	130205000	0	6390
5.1.11.11	COMISIONES, HONORA	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES	923269813	0	54289
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	E.S.P. EDATEL S.A.	130205000	0	1175
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLI	230105001	0	548011
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	E.S.P. AGUAS DE RIONEGRO S.A.	230105615	0	678
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	230205001	0	62
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES	923269813	0	50,501
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TR	SERVICIOS POSTALES NACIONALE	923269422	0	4,788
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TR	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES	923269813	0	48,903

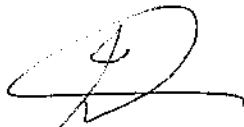
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Código entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZAC	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	45,298
5.1.20.10	TASAS	CORPORACION PARA EL DESARRO	21705000	0	601
5.1.20.10	TASAS	MEDELLÍN	210105001	0	392
5.1.20.10	INTERESES POR MORA	CORPORACION AUTONOMA REGIO	826405000	0	94
5.1.20.11	OTROS IMPUESTOS	MEDELLÍN	210105001	0	1,013
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECC	923272421	0	405
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	MEDELLÍN	210105001	0	1,372
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	GUARNE	211805318	0	2,003
5.8.01.39	OPERACIONES FINANC	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	99,783
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEF	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	18,617
5.8.01.45	OTROS INTERESES	MEDELLÍN	210105001	0	4,783
5.8.01.45	OTROS INTERESES	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	0	102
5.8.01.90	OTROS INTERESES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1,380
5.8.01.90	OTROS INTERESES	MEDELLÍN	210105001	0	5
5.8.01.90	OTROS INTERESES	AREA METROPOLITANA DEL VALLE	220105999	0	47
5.8.01.90	OTROS INTERESES	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	0	272
5.8.01.90	OTROS INTERESES	CORPORACION AUTONOMA REGIO	826405000	0	14
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	44600000	0	441
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	89600000	0	819
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	18,678
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS	MEDELLÍN	210105001	0	413
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	0	261



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO

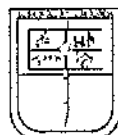


FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ



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

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público, según numeral 351 P.G.C.P



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 15 de octubre de 2014

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 octubre de 2014, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de septiembre de 2014, 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

