

**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 2 de febrero de 2015

**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 2 de febrero de 2015, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2014, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002.

Que los saldos de la Información financiera, económica y social del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 31 de diciembre de 2014, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que en los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte a 31 de diciembre de 2014, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitidos por la entidad.

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

LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO  
Rectora  
Cédula 39.354.046

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




Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Diciembre de 2014	Diciembre de 2013	Cód.	CUENTA	Diciembre de 2014	Diciembre de 2013
	<b>ACTIVO</b>	<b>150,927,642</b>	<b>157,699,678</b>		<b>PASIVO</b>	<b>50,268,385</b>	<b>49,314,748</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>18,825,270</b>	<b>30,365,445</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>28,455,935</b>	<b>30,077,982</b>
11	Efectivo	8,705,214	13,949,185	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumento	1,690,656	2,224,159	22	publico y financiamiento con BC	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	0
14	Deudores	7,104,215	13,025,355	24	Cuentas por pagar	9,862,724	13,870,685
15	Inventarios	284,220	0	25	Obligaciones laborales y SSI	4,479,070	3,789,218
19	Otros activos	1,040,965	1,166,746	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	830,237	420,153
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>132,102,372</b>	<b>127,334,233</b>	29	Otros pasivos	13,283,904	11,997,926
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21,812,450</b>	<b>19,236,766</b>
14	Deudores	5,582,672	2,556,034	22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	16,000,000	15,000,000
16	Propiedades, planta y equipo	44,025,208	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	82,494,492	82,590,018	27	Pasivos estimados	5,812,450	4,236,766
				29	Otros pasivos	0	0
				3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>100,674,270</b>	<b>108,384,930</b>
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	100,674,270	108,384,930
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>150,942,655</b>	<b>157,699,678</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>150,927,642</b>	<b>157,699,678</b>				

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Diciembre de 2014	Diciembre de 2013		Cód.	CUENTA	Diciembre de 2014	Diciembre de 2013
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0
81	Derechos contingentes	3,914,036	11,207,989		91	Responsabilidades contingentes	48,163,645	47,753,702
83	Deudoras de control	24,325,970	18,000,000		93	Acreedoras de control	5,464,303	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(28,240,006)	(29,207,989)		99	Acreedoras por contra (db)	(53,627,948)	(53,218,005)

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

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO


  
 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 DICIEMBRE 31 DE 2014			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Diciembre de 2014	Diciembre de 2013
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>77,039,216</b>	<b>81,306,260</b>
41	Ingresos fiscales	0	8,156,945
42	Venta de bienes	431,560	352,074
43	Venta de servicios	37,669,471	42,335,424
44	Transferencias	38,938,185	30,461,817
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>61,147,009</b>	<b>59,799,800</b>
62	Costo de venta de bienes	765,541	10,203
63	Costo de venta de servicios	60,381,468	59,789,597
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18,681,807</b>	<b>19,523,167</b>
51	De administración	18,681,807	18,594,518
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	928,649
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(2,789,600)</b>	<b>1,983,293</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(3,323,343)</b>	<b>2,581,856</b>
48	Otros ingresos	(3,323,343)	2,581,856
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,353,680</b>	<b>1,096,970</b>
58	Otros gastos	1,353,680	1,096,970
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>(7,466,623)</b>	<b>3,468,179</b>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(7,466,623)</b>	<b>3,468,179</b>

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

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO

  
 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"

## BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Noviembre de 2014	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %	Diciembre de 2013	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %
	<b>ACTIVO</b>	<b>157,272,859</b>	<b>150,942,655</b>	<b>(6,330,204)</b>	<b>-4%</b>	<b>157,699,678</b>	<b>150,942,655</b>	<b>(6,757,023)</b>	<b>-4%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>25,728,467</b>	<b>18,840,283</b>	<b>(6,888,184)</b>	<b>-27%</b>	<b>30,365,445</b>	<b>18,840,283</b>	<b>(11,525,162)</b>	<b>-38%</b>
11	Efectivo	12,329,764	8,705,214	(3,624,550)	-29%	13,949,185	8,705,214	(5,243,971)	-38%
1105	Caja	18,788	0	(18,788)	-100%	0	0	0	100%
1110	Depositos en instituciones financieras	12,310,976	8,705,214	(3,605,762)	-29%	13,949,185	8,705,214	(5,243,971)	-38%
12	Inversiones e instrumentos	2,748,640	1,690,656	(1,057,984)	-38%	2,224,159	1,690,656	(533,503)	-24%
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	2,748,640	1,690,656	(1,057,984)	-38%	2,224,159	1,690,656	(533,503)	-24%
14	Deudores	10,201,307	7,119,228	(3,082,079)	-30%	13,025,355	7,119,228	(5,906,127)	-45%
1401	Ingresos no tributarios	0	0	0	100%	237,165	0	(237,165)	-100%
1406	Venta de bienes	53,687	30,814	(22,873)	-43%	13,642	30,814	17,172	126%
1407	Prestación de servicios	5,169,408	7,028,341	1,858,933	36%	8,708,458	7,028,341	(1,680,117)	-19%
1413	Transferencias por cobrar	4,129,242	0	(4,129,242)	-100%	3,186	0	(3,186)	-100%
1420	Avances y anticipos entregados	62,642	3,247	(59,395)	-95%	200,717	3,247	(197,470)	-98%
1425	Depósitos entregados	0	15,013	15,013	100%	0	15,013	15,013	100%
1470	Otros deudores	3,697,455	3,325,573	(371,882)	-10%	5,569,714	3,325,573	(2,244,141)	-40%
1476	Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales	0	0	0	100%	953,364	0	(953,364)	-100%
1480	Provisión para deudores	(2,911,127)	(3,283,760)	(372,633)	13%	(2,660,891)	(3,283,760)	(622,869)	23%
15	Inventarios	256,469	284,220	27,751	11%	0	284,220	284,220	100%
1505	Mercancías procesadas	256,469	284,220	27,751	11%	0	284,220	284,220	100%
19	Otros activos	192,287	1,040,965	848,678	441%	1,166,746	1,040,965	(125,781)	-11%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	192,287	1,040,965	848,678	441%	1,166,746	1,040,965	(125,781)	-11%
1910	Cargos diferidos	0	0	0	100%	0	0	0	100%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>131,544,392</b>	<b>132,102,372</b>	<b>557,980</b>	<b>0%</b>	<b>127,334,233</b>	<b>132,102,372</b>	<b>4,768,139</b>	<b>4%</b>
12	Inversiones e instrumentos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
1207	Inversiones patrimonio en entidades no controlad	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	5,018,692	5,582,672	563,980	11%	2,556,034	5,582,672	3,026,638	118%
1470	Otros deudores	4,205,067	4,677,873	472,806	11%	2,129,208	4,677,873	2,548,665	120%
1475	Deudas de difícil cobro	813,625	904,799	91,174	11%	426,826	904,799	477,973	112%
16	Propiedades, planta y equipo	44,050,990	44,025,208	(25,782)	0%	42,188,181	44,025,208	1,837,027	4%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,707,309	1,707,309	0	0%
1610	Semovientes	0	0	0	100%	247,547	0	(247,547)	-100%
1615	Construcciones en curso	418,206	112,067	(306,139)	-73%	22,911,760	112,067	(22,799,693)	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	100%	1,319	0	(1,319)	-100%
1640	Edificaciones	41,716,786	41,716,786	0	0%	18,363,578	41,716,786	23,353,208	127%
1655	Maquinaria y equipo	6,390,973	6,497,202	106,229	2%	6,250,141	6,497,202	247,061	4%
1660	Equipo médico y científico	156,640	156,640	0	0%	150,459	156,640	6,181	4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,546,078	3,665,593	119,515	3%	3,484,479	3,665,593	181,114	5%

**POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**

**BALANCE GENERAL**  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Noviembre de 2014	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %	Diciembre de 2013	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %
1670	Equipos de comunic. y computación	6,145,242	6,539,947	394,705	6%	6,130,663	6,539,947	409,284	7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	74,153	74,909	756	1%	72,913	74,909	1,996	3%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	73,761	74,301	540	1%	73,761	74,301	540	1%
1685	Depreciación acumulada	(15,941,074)	(16,282,463)	(341,389)	2%	(14,575,501)	(16,282,463)	(1,706,962)	12%
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,084)	(237,083)	1	0%	(2,630,247)	(237,083)	2,393,164	-91%
19	Otros activos	82,474,710	82,494,492	19,782	0%	82,590,018	82,494,492	(95,526)	0%
1960	Bienes de arte y cultura	1,437,371	1,472,664	35,293	2%	1,438,390	1,472,664	34,274	2%
1970	Intangibles	1,807,508	1,821,045	13,537	1%	1,942,924	1,821,045	(121,879)	-6%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,425,171)	(1,454,219)	(29,048)	2%	(1,409,412)	(1,454,219)	(44,807)	3%
1999	Valorizaciones	80,655,002	80,655,002	0	0%	80,618,116	80,655,002	36,886	0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>157,272,859</b>	<b>150,942,655</b>	<b>(6,330,204)</b>	<b>-4%</b>	<b>157,699,678</b>	<b>150,942,655</b>	<b>(6,757,023)</b>	<b>-4%</b>

2	PASIVO	54,708,948	50,268,385	(4,440,563)	-8%	49,314,748	50,268,385	953,637	2%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35,173,531</b>	<b>28,455,935</b>	<b>(6,717,596)</b>	<b>-19%</b>	<b>30,077,982</b>	<b>28,455,935</b>	<b>(1,622,047)</b>	<b>-5%</b>
23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	10,818,668	0	(10,818,668)	-100%	0	0	0	100%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	10,818,668	0	(10,818,668)	-100%	0	0	0	100%
24	Cuentas por pagar	10,140,710	9,862,724	(277,986)	-3%	13,870,685	9,862,724	(4,007,961)	-29%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,732,285	6,413,290	1,681,005	36%	10,894,573	6,413,290	(4,481,283)	-41%
2422	Intereses por pagar	0	2,760	2,760	100%	207,065	2,760	(204,305)	-99%
2425	Acreedores	844,942	1,164,873	319,931	38%	2,370,341	1,164,873	(1,205,468)	-51%
2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	45,073	185,968	140,895	313%	342,153	185,968	(156,185)	-46%
2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	24,002	24,001	(1)	0%	0	24,001	24,001	100%
2450	Avances y anticipos recibidos	1,544	1,458	(86)	-6%	15,724	1,458	(14,266)	-91%
2453	Recursos recibidos en administración	4,492,864	2,070,374	(2,422,490)	-54%	0	2,070,374	2,070,374	100%
2460	Créditos judiciales	0	0	0	100%	40,829	0	(40,829)	-100%
25	SSI	1,628,597	4,479,070	2,850,473	175%	3,789,218	4,479,070	689,852	18%
2505	Salarios y prestac. sociales	825,080	3,675,553	2,850,473	345%	2,985,701	3,675,553	689,852	23%
2510	Pensiones por pagar	803,517	803,517	0	0%	803,517	803,517	0	0%
27	Pasivos estimados	7,361,247	830,237	(6,531,010)	-89%	420,153	830,237	410,084	98%
2710	Provisión para contingencias	250,000	250,000	0	0%	307,000	250,000	(57,000)	-19%
2715	Provisión para prestac. sociales	7,111,247	580,237	(6,531,010)	-92%	113,153	580,237	467,084	413%
29	Otros pasivos	5,224,309	13,283,904	8,059,595	154%	11,997,926	13,283,904	1,285,978	11%
2905	Recaudos a favor de terceros	56,780	152,146	95,366	168%	463,515	152,146	(311,369)	-67%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	5,167,529	13,131,758	7,964,229	154%	11,534,411	13,131,758	1,597,347	14%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>19,535,417</b>	<b>21,812,450</b>	<b>2,277,033</b>	<b>12%</b>	<b>19,236,766</b>	<b>21,812,450</b>	<b>2,575,684</b>	<b>13%</b>

**POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**

**BALANCE GENERAL**  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Noviembre de 2014	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %	Diciembre de 2013	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %
22	Operaciones de credito p	16,000,000	16,000,000	0	0%	15,000,000	16,000,000	1,000,000	7%
2208	publico internas de largo	16,000,000	16,000,000	0	0%	15,000,000	16,000,000	1,000,000	7%
27	Pasivos estimados	3,535,417	5,812,450	2,277,033	64%	4,236,766	5,812,450	1,575,684	37%
2720	Pensiones de jubilación	1,825,016	4,102,359	2,277,343	125%	1,935,737	4,102,359	2,166,622	112%
2721	pensionales	1,710,401	1,710,091	(310)	0%	2,301,029	1,710,091	(590,938)	-26%

PATRIMONIO		102,563,911	100,674,270	(1,889,641)	-2%	108,384,930	100,674,270	(7,710,660)	-7%
32	Patrimonio institucional	102,563,911	100,674,270	(1,889,641)	-2%	108,384,930	100,674,270	(7,710,660)	-7%
3208	Capital fiscal	24,528,418	24,528,418	0	0%	22,788,941	24,528,418	1,739,477	8%
3230	Resultados del ejercicio	(6,353,564)	(7,466,623)	(1,113,059)	18%	3,468,179	(7,466,623)	(10,934,802)	-315%
3235	Superávit por donación	5,631,560	5,631,560	0	0%	5,631,560	5,631,560	0	0%
3240	Superávit por valorización	80,655,002	80,655,002	0	0%	80,618,116	80,655,002	36,886	0%
3270	Provisiones, deprecia y amortizaciones	(1,897,505)	(2,674,087)	(776,582)	41%	(4,121,866)	(2,674,087)	1,447,779	-35%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>157,272,859</b>	<b>150,942,655</b>	<b>(6,330,204)</b>	<b>-4%</b>	<b>157,699,678</b>	<b>150,942,655</b>	<b>(6,757,023)</b>	<b>-4%</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	3,914,036	3,914,036	0	0%	11,207,989	3,914,036	(7,293,953)	-65%
83	Deudoras de control	24,325,970	24,325,970	0	0%	18,000,000	24,325,970	6,325,970	35%
89	Deudoras por contra (cr)	(28,240,006)	(28,240,006)	0	0%	(29,207,989)	(28,240,006)	967,983	-3%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
91	contingentes	48,163,645	48,163,645	0	0%	47,753,702	48,163,645	409,943	1%
93	Acreedoras de control	5,464,303	5,464,303	0	0%	5,464,303	5,464,303	0	0%
99	(db)	(53,627,948)	(53,627,948)	0	0%	(53,218,005)	(53,627,948)	(409,943)	1%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO

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 DICIEMBRE 31 DE 2014**  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Noviembre de 2014	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %	Diciembre de 2013	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>67,225,602</b>	<b>77,039,216</b>	<b>9,813,614</b>	<b>14.60%</b>	<b>81,306,260</b>	<b>77,039,216</b>	<b>(4,267,044)</b>	<b>-5.25%</b>
41	Ingresos Fiscales	0	0	0	100.00%	8,156,945	0	(8,156,945)	-100.00%
4110	No tributarios	0	0	0	100.00%	8,156,945	0	(8,156,945)	-100.00%
42	Venta de Bienes	397,274	431,560	34,286	8.63%	352,074	431,560	79,486	22.58%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	386,293	420,563	34,270	8.87%	343,137	420,563	77,426	22.56%
4204	Productos Manufacturados	10,981	10,997	16	0.15%	8,937	10,997	2,060	23.05%
43	Venta de Servicios	31,812,471	37,669,471	5,857,000	18.41%	42,335,424	37,669,471	(4,665,953)	-11.02%
4305	Servicios educativos	35,893,090	44,109,680	8,216,590	22.89%	46,254,080	44,109,680	(2,144,400)	-4.64%
4390	Otros servicios	268,668	233,165	(35,503)	-13.21%	2,348,167	233,165	(2,115,002)	-90.07%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(4,349,287)	(6,673,374)	(2,324,087)	53.44%	(6,266,823)	(6,673,374)	(406,551)	6.49%
44	Transferencias	35,015,857	38,938,185	3,922,328	11.20%	30,461,817	38,938,185	8,476,368	27.83%
4428	Otras transferencias	35,015,857	38,938,185	3,922,328	11.20%	30,461,817	38,938,185	8,476,368	27.83%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>54,629,519</b>	<b>61,147,009</b>	<b>6,517,490</b>	<b>11.93%</b>	<b>59,799,800</b>	<b>61,147,009</b>	<b>1,347,209</b>	<b>2.25%</b>
62	Costo de venta de bienes	744,631	765,541	20,910	2.81%	10,203	765,541	755,338	7403.10%
6205	Bienes producidos	744,631	765,541	20,910	2.81%	0	765,541	765,541	100.00%
6210	Bienes comercializados	0	0	0	100.00%	10,203	0	(10,203)	-100.00%
63	Costo de venta de servicios	53,884,888	60,381,468	6,496,580	12.06%	59,789,597	60,381,468	591,871	0.99%
6305	Servicios educativos	53,884,888	60,381,468	6,496,580	12.06%	59,191,306	60,381,468	1,190,162	2.01%
6390	Otros servicios	0	0	0	100.00%	598,291	0	(598,291)	-100.00%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,903,494</b>	<b>18,681,807</b>	<b>3,778,313</b>	<b>25.35%</b>	<b>19,523,167</b>	<b>18,681,807</b>	<b>(841,360)</b>	<b>-4.31%</b>
51	Administración	14,903,494	18,681,807	3,778,313	25.35%	18,594,518	18,681,807	87,289	0.47%
5101	Sueldos y salarios	6,558,224	6,314,530	(243,694)	-3.72%	7,048,375	6,314,530	(733,845)	-10.41%
5102	Contribuciones imputadas	1,517,616	3,974,609	2,456,993	161.90%	3,919,027	3,974,609	55,582	1.42%
5103	Contribuciones efectivas	1,069,292	1,298,503	229,211	21.44%	1,273,832	1,298,503	24,671	1.94%
5104	Aportes sobre la nómina	203,851	222,195	18,344	9.00%	222,143	222,195	52	0.02%
5111	Generales	5,312,133	6,508,670	1,196,537	22.52%	5,741,924	6,508,670	766,746	13.35%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	242,378	363,300	120,922	49.89%	389,217	363,300	(25,917)	-6.66%
53	Provisiones, agotamiento, depreciación	0	0	0	100.00%	928,649	0	(928,649)	-100.00%
5302	Provisión para protección de inversiones	0	0	0	100.00%	8,287	0	(8,287)	-100.00%
5314	Litigios o demandas	0	0	0	100.00%	308,340	0	(308,340)	-100.00%
5330	Depreciación de Propiedades plantadas	0	0	0	100.00%	612,022	0	(612,022)	-100.00%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(2,307,411)</b>	<b>(2,789,600)</b>	<b>(482,189)</b>	<b>20.90%</b>	<b>1,983,293</b>	<b>(2,789,600)</b>	<b>(4,772,893)</b>	<b>-240.65%</b>



**POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Noviembre de 2014	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %	Diciembre de 2013	Diciembre de 2014	Variación \$	Variación %
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(3,099,734)</b>	<b>(3,323,343)</b>	<b>(223,609)</b>	<b>7.21%</b>	<b>2,581,856</b>	<b>(3,323,343)</b>	<b>(5,905,199)</b>	<b>-228.72%</b>
4805	Financieros	389,703	474,955	85,252	21.88%	678,825	474,955	(203,870)	-30.03%
4808	Otros ingresos ordinarios	3,298,372	3,349,027	50,655	1.54%	3,757,001	3,349,027	(407,974)	-10.86%
4810	Extraordinarios	1,158,887	1,174,151	15,264	1.32%	1,074,258	1,174,151	99,893	9.30%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(7,946,696)	(8,321,476)	(374,780)	4.72%	(2,928,228)	(8,321,476)	(5,393,248)	184.18%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,125,402</b>	<b>1,353,680</b>	<b>228,278</b>	<b>20.28%</b>	<b>1,096,970</b>	<b>1,353,680</b>	<b>256,710</b>	<b>23.40%</b>
5801	Intereses	1,281,080	1,432,299	151,219	11.80%	389,728	1,432,299	1,042,571	267.51%
5802	Comisiones	119,925	176,487	56,562	47.16%	212,875	176,487	(36,388)	-17.09%
5808	Otros gastos ordinarios	60,818	81,205	20,387	33.52%	57,583	81,205	23,622	41.02%
5810	Extraordinarios	57	57	0	0.00%	214,272	57	(214,215)	-99.97%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(336,478)	(336,368)	110	-0.03%	222,512	(336,368)	(558,880)	-251.17%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(6,532,547)</b>	<b>(7,466,623)</b>	<b>(934,076)</b>	<b>14.30%</b>	<b>3,468,179</b>	<b>(7,466,623)</b>	<b>(10,934,802)</b>	<b>-315.29%</b>

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO

  
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

DEPARTAMENTO: Antioquia  
MUNICIPIO: Medellín  
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  
CODIGO: 120305000  
FECHA CORTE: 31/12/2014  
PERIODO MOVIMIENTO 01 de octubre a 31 de diciembre 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	ACTIVO	157,895,051	102,332,949	109,285,345	150,942,655	18,840,283	132,102,372
11	EFFECTIVO	13,149,545	64,681,328	69,125,659	8,705,214	8,705,214	0
1105	CAJA	18,788	625	19,413	0	0	0
110502	CAJAS MENORES	18,788	625	19,413	0	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13,130,757	64,680,703	69,106,246	8,705,214	8,705,214	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	7,052,565	31,664,566	33,322,742	5,394,389	5,394,389	0
111006	CUENTA DE AHORRO	6,078,192	33,016,137	35,783,504	3,310,825	3,310,825	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	2,991,050	6,762,535	8,062,929	1,690,656	1,690,656	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	2,991,050	6,762,535	8,062,929	1,690,656	1,690,656	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	2,991,050	6,762,535	8,062,929	1,690,656	1,690,656	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	3,200	0	0	3,200	0	3,200
120755	ENTIDADES ECONOMIA MIXTA	3,200	0	0	3,200	0	3,200
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
128034	PRO. INVERSIONES ENTIDADES NO CONTROLADAS	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
14	DEUDORES	14,398,203	27,548,932	29,245,235	12,701,900	7,119,228	5,582,672
1406	VENTA DE BIENES	33,183	135,630	137,999	30,814	30,814	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	28,362	131,552	131,418	28,496	28,496	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4,821	4,078	6,581	2,318	2,318	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,442,819	5,929,027	5,343,505	7,028,341	7,028,341	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,863,377	213,750	915,601	1,161,526	1,161,526	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	4,518,333	5,510,171	4,289,811	5,738,693	5,738,693	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	6,191	8,942	5,372	9,761	9,761	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	54,918	196,164	132,721	118,361	118,361	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,765,639	15,702,961	19,468,600	0	0	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,765,639	15,702,961	19,468,600	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	80,301	45,176	122,230	3,247	3,247	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16,522	16,209	32,731	0	0	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	63,779	28,967	89,499	3,247	3,247	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	0	15,013	0	15,013	15,013	0
142505	RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS	0	15,013	0	15,013	15,013	0
1470	OTROS DEUDORES	6,468,577	5,126,221	3,591,352	8,003,446	3,325,573	4,677,873
147006	ARRENDAMIENTOS	53,174	67,950	95,515	25,609	25,609	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,387,208	3,557,947	2,564,028	2,381,127	2,381,127	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4,197,240	744,972	264,339	4,677,873	0	4,677,873
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,755	1,068	1,756	1,067	1,067	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	769,747	718,691	610,591	877,847	877,847	0
147078	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	830	830	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	2,834	0	0	2,834	2,834	0
147083	OTROS INTERESES	16,574	2,668	1,726	17,516	17,516	0
147090	OTROS DEUDORES	40,045	32,095	52,567	19,573	19,573	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1,008,570	104,926	208,697	904,799	0	904,799
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,500	528	2,028	0	0	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,007,070	104,398	206,669	904,799	0	904,799
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,400,886	489,978	372,852	-3,283,760	-3,283,760	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3,397,130	489,978	371,104	-3,278,256	-3,278,256	0
148090	OTROS DEUDORES	-3,756	0	1,748	-5,504	-5,504	0
15	INVENTARIOS	277,899	207,442	201,121	284,220	284,220	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	277,899	207,442	201,121	284,220	284,220	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24,918	12,272	5,790	31,400	31,400	0
150542	SEMOVIENTES	179,117	73,967	72,528	180,556	180,556	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	73,864	121,203	122,803	72,264	72,264	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,195,937	1,476,006	1,646,735	44,025,208	0	44,025,208
1605	TERRENOS	1,707,309	0	0	1,707,309	0	1,707,309
160501	URBANOS	1,448,533	0	0	1,448,533	0	1,448,533
160502	RURALES	258,776	0	0	258,776	0	258,776
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	418,206	35,022	341,161	112,067	0	112,067
161501	EDIFICACIONES	418,206	35,022	341,161	112,067	0	112,067
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	691,548	691,548	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	80,795	80,795	0	0	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	80,105	80,105	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	63,687	63,687	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	409,750	409,750	0	0	0
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	755	755	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	616	616	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	55,840	55,840	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	41,716,786	0	0	41,716,786	0	41,716,786
164001	EDIFICIOS Y CASAS	36,963,031	0	0	36,963,031	0	36,963,031
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2,871,487	0	0	2,871,487	0	2,871,487
164020	ESTANQUES	1,879,351	0	0	1,879,351	0	1,879,351
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2,917	0	0	2,917	0	2,917
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,370,847	153,652	27,297	6,497,202	0	6,497,202
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	244,760	20,923	0	265,683	0	265,683
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5,945,709	130,769	27,297	6,049,181	0	6,049,181
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	149,769	1,960	0	151,729	0	151,729
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	156,365	275	0	156,640	0	156,640
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	156,365	275	0	156,640	0	156,640
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,545,457	124,131	3,995	3,665,593	0	3,665,593
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,213,833	63,687	2,961	3,274,559	0	3,274,559
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	331,624	60,444	1,034	391,034	0	391,034
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,129,477	436,681	26,211	6,539,947	0	6,539,947
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,306,424	94,633	5,685	2,395,372	0	2,395,372
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,819,087	342,048	20,526	4,140,609	0	4,140,609
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	74,154	755	0	74,909	0	74,909
167502	TERRESTRE	74,154	755	0	74,909	0	74,909
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	73,761	616	76	74,301	0	74,301
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	73,761	616	76	74,301	0	74,301
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15,759,342	33,326	556,447	-16,282,463	0	-16,282,463
168501	EDIFICACIONES	-4,754,010	0	208,569	-4,962,579	0	-4,962,579
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,484,879	6,909	112,509	-3,590,479	0	-3,590,479
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-112,715	0	5,581	-118,296	0	-118,296
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,548,202	2,079	68,185	-2,614,308	0	-2,614,308
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,764,852	24,262	157,001	-4,897,591	0	-4,897,591
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-46,119	0	3,122	-49,241	0	-49,241
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-48,565	76	1,480	-49,969	0	-49,969
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-237,083	0	0	-237,083	0	-237,083
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-148,813	0	0	-148,813	0	-148,813
169509	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,761	0	0	-3,761	0	-3,761
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-81,389	0	0	-81,389	0	-81,389
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,120	0	0	-3,120	0	-3,120
19	OTROS ACTIVOS	82,882,417	1,656,706	1,003,666	83,535,457	1,040,965	82,494,492
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	384,571	1,040,962	384,568	1,040,965	1,040,965	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
190511	SUELDOS Y SALARIOS	384,571	1,040,962	384,568	1,040,965	1,040,965	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	329	458,787	459,116	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	329	353,541	353,870	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	102,103	102,103	0	0	0
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3,143	3,143	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,437,087	35,577	0	1,472,664	0	1,472,664
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,437,087	35,577	0	1,472,664	0	1,472,664
1970	INTANGIBLES	1,920,254	17,024	116,233	1,821,045	0	1,821,045
197007	LICENCIAS	1,920,254	17,024	116,233	1,821,045	0	1,821,045
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,514,826	104,356	43,749	-1,454,219	0	-1,454,219
197507	LICENCIAS	-1,514,826	104,356	43,749	-1,454,219	0	-1,454,219
1999	VALORIZACIONES	80,655,002	0	0	80,655,002	0	80,655,002
199952	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
199962	EDIFICACIONES	20,998,943	0	0	20,998,943	0	20,998,943
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
2	PASIVO	56,833,000	66,239,786	59,675,171	50,268,385	28,455,935	21,812,450
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,818,667	16,406,468	5,587,801	0	0	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	10,818,667	16,406,468	5,587,801	0	0	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	10,818,667	16,406,468	5,587,801	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	10,795,906	23,837,178	22,903,996	9,862,724	9,862,724	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,256,112	13,634,194	14,791,372	6,413,290	6,413,290	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,256,112	13,634,194	14,791,372	6,413,290	6,413,290	0
2422	INTERESES POR PAGAR	2	871,646	874,404	2,760	2,760	0
242202	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	344,460	344,460	0	0	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2	527,186	529,944	2,760	2,760	0
2425	ACREEDORES	961,592	5,995,826	6,199,107	1,164,873	1,164,873	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	101,454	524,847	424,428	1,035	1,035	0
242506	SUSCRIPCIONES	1	3,256	3,255	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	16,038	18,044	2,006	0	0	0
242510	SEGUROS	5	69,578	135,612	66,039	66,039	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110,136	215,873	264,154	158,417	158,417	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	213,831	1,451,089	1,564,775	327,517	327,517	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	176,001	1,198,948	1,300,399	277,452	277,452	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	143,342	429,740	428,006	141,608	141,608	0
242522	COOPERATIVAS	88	508,716	508,848	220	220	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	5,760	401,513	399,779	4,026	4,026	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	54,228	57,138	2,910	2,910	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	18,925	125,313	106,388	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	17,014	50,003	42,281	9,292	9,292	0
242553	SERVICIOS	120,864	232,198	276,695	165,361	165,361	0
242590	OTROS ACREEDORES	38,133	712,480	685,343	10,996	10,996	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66,260	160,707	280,415	185,968	185,968	0
243603	HONORARIOS	23,022	27,818	27,283	22,487	22,487	0
243605	SERVICIOS	5,386	30,329	61,413	36,470	36,470	0
243606	ARRENDAMIENTOS	304	916	990	378	378	0
243608	COMPRAS	1,846	9,889	23,745	15,702	15,702	0
243615	EMPLEADOS ART. 383 ET	19,240	56,199	95,180	58,221	58,221	0
243616	EMPLEADOS ART. 384 ET	684	772	7,367	7,279	7,279	0
243617	POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR	0	70	70	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9,107	24,881	49,188	33,414	33,414	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	5,058	6,911	6,383	4,530	4,530	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	1,613	2,796	8,670	7,487	7,487	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	126	126	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,001	15,099	15,099	24,001	24,001	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	24,001	0	0	24,001	24,001	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	15,099	15,099	0	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,543	87	2	1,458	1,458	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,543	87	2	1,458	1,458	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,486,396	3,133,813	717,791	2,070,374	2,070,374	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,486,396	3,133,813	717,791	2,070,374	2,070,374	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	25,806	25,806	0	0	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	25,806	25,806	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,668,053	8,761,224	11,572,241	4,479,070	4,479,070	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	856,765	8,539,225	11,358,013	3,675,553	3,675,553	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	30	3,065,108	3,065,078	0	0	0
250502	CESANTÍAS	849,005	1,895,166	3,789,513	2,743,352	2,743,352	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	213	1,565	184,199	182,847	182,847	0
250504	VACACIONES	1,715	456,683	704,708	249,740	249,740	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	974	747,039	746,831	766	766	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	495,839	495,839	495,839	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	3,442	1,677,796	1,676,239	1,885	1,885	0
250512	BONIFICACIONES	1,386	695,032	694,770	1,124	1,124	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	836	836	0	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	811,288	221,999	214,228	803,517	803,517	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	214,228	214,228	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	811,288	7,771	0	803,517	803,517	0
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	124,785	124,785	0	0	0
2625	BONOS PENSIONALES	0	124,785	124,785	0	0	0
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	124,785	124,785	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	9,762,470	10,051,359	6,931,576	6,642,687	830,237	5,812,450
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	250,000	25,806	25,806	250,000	250,000	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	250,000	25,806	25,806	250,000	250,000	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,891,097	9,626,534	4,315,674	580,237	580,237	0
271501	CESANTÍAS	1,248,848	3,292,723	2,043,875	0	0	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	109,704	184,201	74,497	0	0	0
271503	VACACIONES	330,549	704,712	374,163	0	0	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	107,565	495,839	388,274	0	0	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	1,651,018	2,117,233	466,215	0	0	0
271507	BONIFICACIONES	443,717	694,769	251,052	0	0	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	1,670,006	2,136,221	466,215	0	0	0
271512	OTRAS PRIMAS	329,690	836	251,383	580,237	580,237	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	1,910,972	257,706	2,449,093	4,102,359	0	4,102,359
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	14,690,787	257,358	0	14,433,429	0	14,433,429
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-13,982,816	0	921,944	-13,060,872	0	-13,060,872
272005	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	23,736,697	348	0	23,736,349	0	23,736,349
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-22,553,757	0	1,487,386	-21,066,371	0	-21,066,371
272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	623,135	0	0	623,135	0	623,135
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-603,074	0	39,763	-563,311	0	-563,311
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	1,710,401	141,313	141,003	1,710,091	0	1,710,091
272101	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	83,214,464	114,025	71,587	83,172,026	0	83,172,026
272102	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-81,504,063	27,288	69,416	-81,461,935	0	-81,461,935
29	OTROS PASIVOS	7,787,904	7,058,772	12,554,772	13,283,904	13,283,904	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	70,459	213,510	295,197	152,146	152,146	0
290502	IMPUESTOS	70,459	213,510	295,197	152,146	152,146	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,717,445	6,845,262	12,259,575	13,131,758	13,131,758	0
291007	VENTAS	7,717,445	6,845,262	12,259,575	13,131,758	13,131,758	0
3	PATRIMONIO	109,113,942	2,086,108	1,698,327	108,726,161	0	108,726,161
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	109,113,942	2,086,108	1,698,327	108,726,161	0	108,726,161
3208	CAPITAL FISCAL	24,528,418	0	0	24,528,418	0	24,528,418

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
320801	CAPITAL FISCAL	24,528,418	0	0	24,528,418	0	24,528,418
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	7,466,623	0	7,466,623	0	7,466,623
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0	7,466,623	0	7,466,623	0	7,466,623
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5,631,560	0	0	5,631,560	0	5,631,560
323502	EN ESPECIE	5,631,560	0	0	5,631,560	0	5,631,560
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	80,655,002	0	0	80,655,002	0	80,655,002
324052	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
324062	EDIFICACIONES	20,998,943	0	0	20,998,943	0	20,998,943
324068	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,701,038	973,049	0	-2,674,087	0	-2,674,087
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-198,365	372,853	0	-571,218	0	-571,218
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,367,678	556,447	0	-1,924,125	0	-1,924,125
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-134,995	43,749	0	-178,744	0	-178,744
4	INGRESOS	46,591,172	8,754,400	35,879,101	73,715,873	0	73,715,873
42	VENTA DE BIENES	302,702	6,772	135,630	431,560	0	431,560
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	294,023	5,012	131,552	420,563	0	420,563
420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	15,747	30	4,042	19,759	0	19,759
420103	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	80,173	0	28,484	108,657	0	108,657
420104	SEMOVIENTES	198,103	4,982	99,026	292,147	0	292,147
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	8,679	1,760	4,078	10,997	0	10,997
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8,679	1,760	4,078	10,997	0	10,997
43	VENTA DE SERVICIOS	25,684,992	3,707,255	15,691,734	37,669,471	0	37,669,471
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	29,440,586	825,839	15,494,933	44,109,680	0	44,109,680
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	1,052,418	0	301,909	1,354,327	0	1,354,327
430513	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	7,989,464	0	2,199,020	10,188,484	0	10,188,484
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	13,587,427	0	4,013,785	17,601,212	0	17,601,212
430515	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,040,507	0	559,372	1,599,879	0	1,599,879
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	5,770,770	825,839	8,420,847	13,365,778	0	13,365,778
4390	OTROS SERVICIOS	207,275	170,274	196,164	233,165	0	233,165
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	207,275	170,274	196,164	233,165	0	233,165
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3,962,869	2,711,142	637	-6,673,374	0	-6,673,374
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-3,962,869	2,711,142	637	-6,673,374	0	-6,673,374
44	TRANSFERENCIAS	26,491,324	3,256,099	15,702,960	38,938,185	0	38,938,185
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,491,324	3,256,099	15,702,960	38,938,185	0	38,938,185
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	345,699	460,287	562,444	447,856	0	447,856
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,959,553	2,162,612	12,531,750	31,328,691	0	31,328,691
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	5,186,072	633,200	2,608,766	7,161,638	0	7,161,638
48	OTROS INGRESOS	-5,887,846	1,784,274	4,348,777	-3,323,343	0	-3,323,343
4805	FINANCIEROS	313,178	1,679	163,456	474,955	0	474,955
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	118,137	1,677	37,969	154,429	0	154,429
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	162,429	0	103,737	266,166	0	266,166
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	32,612	2	21,750	54,360	0	54,360
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	441,713	719,413	3,626,727	3,349,027	0	3,349,027
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	240,880	688,097	3,557,947	3,110,730	0	3,110,730
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	29,327	0	830	30,157	0	30,157
480806	PUBLICACIONES	1,363	0	0	1,363	0	1,363
480817	ARRENDAMIENTOS	170,143	31,316	67,950	206,777	0	206,777
4810	EXTRAORDINARIOS	643,761	706	531,096	1,174,151	0	1,174,151
481007	SOBRANTES	78,764	0	291	79,055	0	79,055
481008	RECUPERACIONES	556,987	706	530,710	1,086,991	0	1,086,991
481047	APROVECHAMIENTOS	4,511	0	75	4,586	0	4,586
481049	INDEMNIZACIONES	3,499	0	0	3,499	0	3,499
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	20	20	0	20
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,286,498	1,062,476	27,498	-8,321,476	0	-8,321,476
481556	VENTA DE SERVICIOS	-6,433,013	402,278	27,498	-6,807,793	0	-6,807,793
481559	OTROS INGRESOS	-853,485	660,198	0	-1,513,683	0	-1,513,683

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	13,134,249	12,627,036	5,140,530	20,620,755	0	20,620,755
51	ADMINISTRACIÓN	12,273,884	9,849,222	3,441,299	18,681,807	0	18,681,807
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,288,562	1,685,516	659,548	6,314,530	0	6,314,530
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	3,057,425	966,747	8,059	4,016,113	0	4,016,113
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	39,735	21,822	3,254	58,303	0	58,303
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,283	13,621	0	51,904	0	51,904
510109	HONORARIOS	6,483	0	0	6,483	0	6,483
510113	PRIMA DE VACACIONES	353,842	110,071	251,558	212,355	0	212,355
510114	PRIMA DE NAVIDAD	252,409	58,570	66,347	244,632	0	244,632
510117	VACACIONES	211,680	78,382	1,062	289,000	0	289,000
510119	BONIFICACIONES	393,018	227,245	93	620,170	0	620,170
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,825	602	2	2,425	0	2,425
510124	CESANTÍAS	315,597	73,213	56,110	332,700	0	332,700
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	274,849	46,396	271,022	50,223	0	50,223
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10,597	2,980	0	13,577	0	13,577
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	828	0	0	828	0	828
510147	VIÁTICOS	48,841	15,846	642	64,045	0	64,045
510148	GASTOS DE VIAJE	5,998	2,100	0	8,098	0	8,098
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	24,701	9,351	1,399	32,653	0	32,653
510164	OTRAS PRIMAS	252,451	58,570	0	311,021	0	311,021
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,380,990	2,593,619	0	3,974,609	0	3,974,609
510201	INCAPACIDADES	24,026	20,399	0	44,425	0	44,425
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	1,319,910	921,944	0	2,241,854	0	2,241,854
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	3,483	1,487,038	0	1,490,521	0	1,490,521
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	39,763	0	39,763	0	39,763
510212	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	33,571	124,475	0	158,046	0	158,046
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	885,681	423,145	10,323	1,298,503	0	1,298,503
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	133,724	44,220	207	177,737	0	177,737
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	303,780	165,762	9,474	460,068	0	460,068
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19,527	6,835	24	26,338	0	26,338
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	249,095	96,046	618	344,523	0	344,523
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	179,555	110,282	0	289,837	0	289,837
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	167,133	55,273	211	222,195	0	222,195
510401	APORTES AL ICBF	100,277	33,165	109	133,333	0	133,333
510402	APORTES AL SENA	66,856	22,108	102	88,862	0	88,862
5111	GENERALES	4,331,886	4,947,609	2,770,825	6,508,670	0	6,508,670
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	353,319	2,998,533	2,406,499	945,353	0	945,353
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,099,717	489,025	0	1,588,742	0	1,588,742
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,355	28,633	0	61,988	0	61,988
511115	MANTENIMIENTO	368,146	15,339	0	383,485	0	383,485
511116	REPARACIONES	166,470	6,811	624	172,657	0	172,657
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	632,874	249,158	19,811	862,221	0	862,221
511118	ARRENDAMIENTO	48,991	3,862	0	52,853	0	52,853
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,109	0	0	1,109	0	1,109
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	20,900	133,878	112,424	42,354	0	42,354
511122	FOTOCOPIAS	77,019	5,939	0	82,958	0	82,958
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239,791	349,594	132,811	456,574	0	456,574
511125	SEGUROS GENERALES	187,508	64,948	2,738	249,718	0	249,718
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,046	13,575	0	19,621	0	19,621
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,058,064	586,514	95,918	1,548,660	0	1,548,660
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	7,795	0	0	7,795	0	7,795
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	28,330	1,698	0	30,028	0	30,028

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
511164	GASTOS LEGALES	2,452	102	0	2,554	0	2,554
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	219,632	144,060	392	363,300	0	363,300
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	45,296	15,099	0	60,395	0	60,395
512010	TASAS	1,087	196	392	891	0	891
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1,013	120	0	1,133	0	1,133
512017	INTERESES DE MORA	405	0	0	405	0	405
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	168,456	127,676	0	296,132	0	296,132
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,375	969	0	4,344	0	4,344
58	OTROS GASTOS	860,365	1,079,487	586,172	1,353,680	0	1,353,680
5801	INTERESES	823,903	955,814	347,418	1,432,299	0	1,432,299
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	335,282	344,460	0	679,742	0	679,742
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	463,219	557,507	344,467	676,259	0	676,259
580145	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	23,502	53,847	2,951	74,398	0	74,398
580190	OTROS INTERESES	1,900	0	0	1,900	0	1,900
5802	COMISIONES	115,007	61,626	146	176,487	0	176,487
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	115,007	61,419	0	176,426	0	176,426
580290	OTRAS COMISIONES	0	207	146	61	0	61
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	19,268	61,937	0	81,205	0	81,205
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	19,268	36,131	0	55,399	0	55,399
580812	SENTENCIA JUDICIAL	0	25,806	0	25,806	0	25,806
5810	EXTRAORDINARIOS	234	0	177	57	0	57
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	57	0	0	57	0	57
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	177	0	177	0	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-98,047	110	238,431	-336,368	0	-336,368
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-656,295	110	238,431	-894,616	0	-894,616
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	558,248	0	0	558,248	0	558,248
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	7,466,623	0	7,466,623	0	7,466,623
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	7,466,623	0	7,466,623	0	7,466,623
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	7,466,623	0	7,466,623	0	7,466,623
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	41,508,814	19,640,657	2,462	61,147,009	0	61,147,009
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	596,059	171,944	2,462	765,541	0	765,541
6205	BIENES PRODUCIDOS	596,059	171,944	2,462	765,541	0	765,541
620507	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,773	5,790	0	12,563	0	12,563
620527	SEMOVIENTES	589,286	166,154	2,462	752,978	0	752,978
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	40,912,755	19,468,713	0	60,381,468	0	60,381,468
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	40,912,755	19,468,713	0	60,381,468	0	60,381,468
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	1,200,528	918,182	0	2,118,710	0	2,118,710
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	11,330,653	4,873,774	0	16,204,427	0	16,204,427
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	19,036,311	5,601,082	0	24,637,393	0	24,637,393
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1,495,855	637,962	0	2,133,817	0	2,133,817
630516	INVESTIGACION	1,502,824	2,984,137	0	4,486,961	0	4,486,961
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	6,346,584	4,453,576	0	10,800,160	0	10,800,160
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	31,189,189	31,189,189	0	0	0
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	57,001	57,001	0	0	0
7104	SEMOVIENTES	0	44,729	44,729	0	0	0
710403	GENERALES	758	0	0	758	0	758
710404	SUELDOS Y SALARIOS	125,141	33,311	0	158,452	0	158,452
710406	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,083	9,526	0	41,609	0	41,609
710407	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,335	1,892	0	8,227	0	8,227
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-164,317	0	44,729	-209,046	0	-209,046
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	115,705	115,705	0	0	0
710503	GENERALES	220,754	58,706	0	279,460	0	279,460
710504	SUELDOS Y SALARIOS	140,857	42,245	0	183,102	0	183,102
710505	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	398	618	0	1,016	0	1,016
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,957	11,567	0	48,524	0	48,524
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,354	2,263	0	9,617	0	9,617



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
710509	IMPUESTOS	6,950	306	0	7,256	0	7,256
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-413,270	0	115,705	-528,975	0	-528,975
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	12,272	12,272	0	0	0
711603	GENERALES	31,689	12,272	0	43,961	0	43,961
711695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-31,689	0	12,272	-43,961	0	-43,961
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	31,132,188	31,132,188	0	0	0
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	893,209	893,209	0	0	0
720602	GENERALES	90,299	411,068	0	501,367	0	501,367
720603	SUELDOS Y SALARIOS	926,141	396,008	0	1,322,149	0	1,322,149
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,257	2,001	0	14,258	0	14,258
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	151,473	76,400	0	227,873	0	227,873
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,182	7,732	0	26,914	0	26,914
720608	IMPUESTOS	1,177	0	0	1,177	0	1,177
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,200,529	0	893,209	-2,093,738	0	-2,093,738
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	3,803,976	3,803,976	0	0	0
720702	GENERALES	909,100	174,936	0	1,084,036	0	1,084,036
720703	SUELDOS Y SALARIOS	8,753,040	2,980,800	0	11,733,840	0	11,733,840
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	103,413	15,052	0	118,465	0	118,465
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,380,500	574,997	0	1,955,497	0	1,955,497
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	175,756	58,191	0	233,947	0	233,947
720708	IMPUESTOS	8,846	0	0	8,846	0	8,846
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,330,655	0	3,803,976	-15,134,631	0	-15,134,631
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	19,179,781	19,179,781	0	0	0
720802	GENERALES	1,528,865	2,387,666	1,494,233	2,422,298	0	2,422,298
720803	SUELDOS Y SALARIOS	14,691,765	14,761,237	10,631,780	18,821,222	0	18,821,222
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	176,506	48,958	22,918	202,546	0	202,546
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,327,460	1,799,412	805,402	3,321,470	0	3,321,470
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	296,129	182,508	81,904	396,733	0	396,733
720808	IMPUESTOS	15,587	0	0	15,587	0	15,587
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-19,036,312	0	6,143,544	-25,179,856	0	-25,179,856
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	608,459	608,459	0	0	0
720902	GENERALES	118,742	78,423	0	197,165	0	197,165
720903	SUELDOS Y SALARIOS	1,159,638	433,926	0	1,593,564	0	1,593,564
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,352	2,214	0	15,566	0	15,566
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180,007	85,295	0	265,302	0	265,302
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23,031	8,601	0	31,632	0	31,632
720908	IMPUESTOS	1,083	0	0	1,083	0	1,083
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,495,853	0	608,459	-2,104,312	0	-2,104,312
7210	EDUCAION FORMAL-INVESTICACION	0	786,662	786,662	0	0	0
721002	GENERALES	123,629	122,605	0	246,234	0	246,234
721003	SUELDOS Y SALARIOS	1,243,470	483,479	0	1,726,949	0	1,726,949
721004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	147	0	0	147	0	147
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123,959	176,590	0	300,549	0	300,549
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,618	3,988	0	15,606	0	15,606
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,502,823	0	786,662	-2,289,485	0	-2,289,485
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	6,646,763	6,646,763	0	0	0
725002	GENERALES	4,142,405	3,333,376	0	7,475,781	0	7,475,781
725003	SUELDOS Y SALARIOS	2,161,142	3,311,900	0	5,473,042	0	5,473,042
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,901	865	0	32,766	0	32,766
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,812	622	0	6,434	0	6,434
725008	IMPUESTOS	5,324	0	0	5,324	0	5,324
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,346,584	0	6,646,763	-12,993,347	0	-12,993,347
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	30,263,665	30,263,665	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,914,036	3,293,751	3,293,751	3,914,036	0	3,914,036
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,914,036	0	0	3,914,036	0	3,914,036
812004	ADMINISTRATIVAS	3,914,036	0	0	3,914,036	0	3,914,036
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	3,293,751	3,293,751	0	0	0
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	3,293,751	3,293,751	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	24,366,185	14,626,176	11,479,834	27,512,527	0	27,512,527
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (CR)	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
830102	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)
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	5,166,185	14,626,176	11,479,834	8,312,527	0	8,312,527
831536	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,166,185	14,626,176	11,479,834	8,312,527	0	8,312,527
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28,280,221	12,343,738	15,490,080	-31,426,563	0	-31,426,563
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,914,036	0	0	-3,914,036	0	-3,914,036
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3,914,036	0	0	-3,914,036	0	-3,914,036
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24,366,185	12,343,738	15,490,080	-27,512,527	0	-27,512,527
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	-5,166,185	10,148,117	13,294,459	-8,312,527	0	-8,312,527
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-19,200,000	0	0	-19,200,000	0	-19,200,000
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	2,195,621	2,195,621	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4,805,442	4,805,442	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48,183,645	4,509,622	272,000	52,421,267	0	52,421,267
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	48,183,645	0	272,000	48,455,645	0	48,455,645
912004	ADMINISTRATIVOS	15,603,154	0	272,000	15,875,154	0	15,875,154
912005	OBLIGACIONES FISCALES	32,580,491	0	0	32,580,491	0	32,580,491
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	4,509,622	0	4,509,622	0	4,509,622
919002	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	0	4,509,622	0	4,509,622	0	4,509,622
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,464,303	7,940	15,880	5,456,363	0	5,456,363
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,384,476	0	0	5,384,476	0	5,384,476
930101	BIENES	5,384,476	0	0	5,384,476	0	5,384,476
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79,827	7,940	15,880	71,887	0	71,887
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79,827	7,940	15,880	71,887	0	71,887
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-53,647,948	287,880	4,517,562	-49,418,266	9,003,364	-58,421,630
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-48,183,644	272,000	4,509,622	-43,946,022	0	-43,946,022
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-48,183,644	272,000	0	-48,455,644	0	-48,455,644
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	4,509,622	-4,509,622	0	-4,509,622
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,464,304	15,880	7,940	-5,456,364	0	-5,456,364
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-79,827	15,880	7,940	-71,887	0	-71,887
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-5,384,477	0	0	-5,384,477	0	-5,384,477

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO

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	31/12/2014				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARR	140105000	5,005,494	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BCOAGRARIO CARABOBO CTA1323	69600000	30,234	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARR	140105000	1,690,656	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIM	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQ	923270930	0	-3,200
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVO	CORNARECORPORACION AUTONO	21805000	1,569	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVO	MUNICIPIO DE ITAGUI	216005360	2,495	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	4,745,218	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	68,527	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MINISTERIO DE EDUCACION NACIO	11300000	32,500	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	213805038	5,490	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELLO	218805088	2,035	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	1,053	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	837	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	16,360	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ENVIGADO	216605266	12,500	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	6,029	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUADALUPE	211505315	29,046	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	1,455	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	320,803	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE NECOCLI	219005490	10,773	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE PEREIRA	210166001	306,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	13,984	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	214905649	797	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	15,313	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	219005690	3,525	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SOPETRAN	216105761	17,043	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE YOLOMBO	219005890	14,286	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	219505895	4,215	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORA	214805148	5,555	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	330	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SENA	26800000	105	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIG	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	8,735	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	120705000	8,848	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	2,939	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	1,839,239	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11100000	1,071	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	11500000	251,257	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	15,638	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	5,046	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	8,093	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	10,132	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	828400000	877,847	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	MUNICIPIO DE ITAGUI	216005360	224	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	558	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	SENA	26800000	815	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	EDATEL SA ESP	130205000	175	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	EMPRESA DE DESARROLLO URBAN	223405001	0	841
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11100000	0	39
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD	125905000	0	3,500
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	213805038	0	522
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE BELLO	218805088	0	762,438
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE BELMIRA	218605086	0	592
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE BETULIA	219305093	0	749
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	0	2,911
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	0	200
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE FREDONIA	218205282	0	12,910

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	0	4,644
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE GUADALUPE	211505315	0	3,292
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	218005380	0	400
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	0	1,638
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE NECOCLI	219005490	0	18,402
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	15,925
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	10,044
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	219005690	0	1,909
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE SOPETRAN	216105761	0	2,166
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE VALPARAISO	215605856	0	315
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	219505895	0	1,501
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	0	400
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVI	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	27400000	0	777
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	923269422	3,650	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	5,500	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	1,015	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BI	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO	183505000	1,367	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	1,496	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA	ICBF	23900000	47,205	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA	SENA	26800000	31,466	0
2.4.40.04	INDUSTRIA Y COMERCIO	MUNICIPIO DE TURBO	213705837	24,001	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	1,188,434	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	INDEPORTES ANTIOQUA	120905000	1,135	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	ISAGEN	39700000	58,632	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE	10900000	389,694	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	395,961	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	77,255	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	6,257	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	32,007	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	UNIVERSIDAD DE CALDAS	27017000	734	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	133,079	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EN	262505266	19,067	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	CORNARECORPORACION AUTONO	21805000	0	5,638
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	6,935,338
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQ	87200000	0	21353
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADE	44600000	0	127131
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	INDEPORTES ANTIOQUA	120905000	0	79035
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN	212505125	0	1100
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	0	67299
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	MINISTERIO DE EDUCACION NACIO	11300000	0	208851
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	0	30756
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	MUNICIPIO DE ENVIGADO	216605266	0	25000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	540346
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	MUNICIPIO DE PEREIRA	210166001	0	572000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	219505895	0	206
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A	UAE CONTADURIA GENERAL DE LA	920300000	0	330000
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNC	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	31328691
4.4.28.05	TRANSFERENCIAS PAR	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	7161638
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEP	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARRC	140105000	0	105384
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEP	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	51
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENES	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	1000
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	0	2393
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGU	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	108
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	ICBF	23900000	0	133333
5.1.04.02	APORTES AL SENA	SENA	26800000	0	88862
5.1.11.11	COMISIONES, HONORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	22644
5.1.11.11	COMISIONES, HONORA	EDATEL SA ESP	130205000	0	9890
5.1.11.11	COMISIONES, HONORA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	73299
5.1.11.11	COMISIONES, HONORA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S	923269813	0	114,052
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE RIONEGRO SAESP	230105615	0	1,064
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EDATEL SA ESP	130205000	0	1,175

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	760,419
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	230205001	0	62
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	923269813	0	64,338
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TR	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	923269422	0	9,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TR	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	923269813	0	62,074
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZAC	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIO	110505000	0	60,395
5.1.20.10	TASAS	CORANTIOQUIA	826405000	0	94
5.1.20.10	TASAS	CORPOURABA	21705000	0	709
5.1.20.10	TASAS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	88
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHI	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	1,133
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	405
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	EDATEL SA ESP	130205000	0	3
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	0	123
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	4,212
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	923269813	0	6
5.8.01.39	OPERACIONES FINANCI	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARR	140105000	0	130,846

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO

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.