



**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 29 de abril 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 28 de abril de 2014, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de marzo 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



DEPARTAMENTO: Antioquia  
MUNICIPIO: Medellín  
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  
CODIGO: 120305000  
FECHA CORTE: 31/03/2014  
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Enero al 31 de Marzo 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	157,699,678	58,945,422	62,616,750	154,028,350	27,905,253	126,123,097
1.1	EFFECTIVO	13,949,185	33,485,218	36,219,636	11,214,767	11,214,767	0
1.1.05	CAJA	0	25,254	4,748	20,506	20,506	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	254	0	254	254	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	25,000	4,748	20,252	20,252	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,949,185	33,459,964	36,214,888	11,194,261	11,194,261	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9,766,031	11,235,644	12,280,978	8,720,697	8,720,697	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4,183,154	22,224,320	23,933,910	2,473,564	2,473,564	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,224,159	5,943,594	6,071,538	2,096,215	2,096,215	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2,224,159	5,943,594	6,071,538	2,096,215	2,096,215	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	2,224,159	5,943,594	6,071,538	2,096,215	2,096,215	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 ECONOMÍA MIXTA	3,200	0	0	3,200	0	3,200
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
1.4	DEUDORES	15,581,389	19,169,285	19,326,719	15,423,955	13,691,700	1,732,255
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	237,165	2,200,241	2,099,777	337,629	337,629	0
1.4.01.03	INTERESES	12,682	2,220	395	14,507	14,507	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	224,483	2,198,021	2,099,382	323,122	323,122	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	13,642	107,081	84,132	36,591	36,591	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	13,642	107,081	84,132	36,591	36,591	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,708,458	7,633,107	7,540,606	8,800,959	8,800,959	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	475,373	2,348,166	1,346,885	1,476,654	1,476,654	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	6,030,729	3,642,275	2,408,834	7,264,170	7,264,170	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	6,830	2,027	3,151	5,706	5,706	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	2,195,421	1,639,749	3,781,588	53,582	53,582	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	105	890	148	847	847	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,186	7,642,763	6,139,763	1,506,186	1,506,186	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,186	7,642,763	6,139,763	1,506,186	1,506,186	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200,717	118,567	111,100	208,184	208,184	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	70,897	43,198	1,013	113,082	113,082	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	129,820	75,369	110,087	95,102	95,102	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	7,698,922	1,147,048	2,153,162	6,692,808	5,479,292	1,213,516
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	24,497	82,670	33,379	73,788	73,788	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,129,208	72,904	988,596	1,213,516	0	1,213,516
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4,325,451	503,055	481,105	4,347,401	4,347,401	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30,642	14,784	29,574	15,852	15,852	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,148,552	452,046	597,274	1,003,324	1,003,324	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	570	570	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	4,488	1,972	1,972	4,488	4,488	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	36,084	19,047	20,692	34,439	34,439	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	426,826	185,707	93,794	518,739	0	518,739
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	17,487	0	0	17,487	0	17,487
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	409,339	185,707	93,794	501,252	0	501,252
1.4.76	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	953,364	24	952,540	848	848	0
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	953,364	24	952,540	848	848	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2,660,891	134,747	151,845	-2,677,989	-2,677,989	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-2,660,891	134,747	151,845	-2,677,989	-2,677,989	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,188,181	256,777	598,950	41,846,008	0	41,846,008

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.05	TERRENOS	1,707,309	0	0	1,707,309	0	1,707,309
1.6.05.01	URBANOS	1,448,533	0	0	1,448,533	0	1,448,533
1.6.05.02	RURALES	258,776	0	0	258,776	0	258,776
1.6.10	SEMOVIENTES	247,547	60,522	84,605	223,464	0	223,464
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	247,547	60,522	84,605	223,464	0	223,464
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,911,760	0	0	22,911,760	0	22,911,760
1.6.15.01	EDIFICACIONES	22,911,760	0	0	22,911,760	0	22,911,760
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,319	90,650	91,969	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	6,053	6,053	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	10,120	10,120	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,319	68,850	70,169	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	5,627	5,627	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	18,363,578	0	0	18,363,578	0	18,363,578
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	13,608,646	0	0	13,608,646	0	13,608,646
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	4,094	0	0	4,094	0	4,094
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,250,141	6,054	1,463	6,254,732	0	6,254,732
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	216,145	6,054	0	222,199	0	222,199
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5,852,043	0	247	5,851,796	0	5,851,796
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	151,344	0	1,216	150,128	0	150,128
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	150,459	0	0	150,459	0	150,459
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	150,459	0	0	150,459	0	150,459
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,484,479	17,603	17,638	3,484,444	0	3,484,444
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3,141,152	17,603	3,610	3,155,145	0	3,155,145
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	343,327	0	14,028	329,299	0	329,299
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,130,663	66,214	0	6,196,877	0	6,196,877
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,289,949	49,743	0	2,339,692	0	2,339,692
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,836,748	16,471	0	3,853,219	0	3,853,219
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	72,913	0	0	72,913	0	72,913
1.6.75.02	TERRESTRE	72,913	0	0	72,913	0	72,913
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	73,761	0	0	73,761	0	73,761
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	73,761	0	0	73,761	0	73,761
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14,575,501	15,734	403,275	-14,963,042	0	-14,963,042
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,363,041	0	91,780	-4,454,821	0	-4,454,821
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,277,823	1,460	75,083	-3,351,446	0	-3,351,446
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-103,132	0	2,249	-105,381	0	-105,381
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,323,398	14,274	72,843	-2,381,967	0	-2,381,967
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,422,021	0	158,638	-4,580,659	0	-4,580,659
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-40,259	0	1,747	-42,006	0	-42,006
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-45,827	0	935	-46,762	0	-46,762
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,630,247	0	0	-2,630,247	0	-2,630,247
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-2,393,164	0	0	-2,393,164	0	-2,393,164
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-148,813	0	0	-148,813	0	-148,813
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,761	0	0	-3,761	0	-3,761
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-81,389	0	0	-81,389	0	-81,389
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,120	0	0	-3,120	0	-3,120
1.9	OTROS ACTIVOS	83,756,764	90,548	399,907	83,447,405	902,571	82,544,834
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,166,746	0	275,478	891,268	891,268	0
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	1,166,746	0	275,478	891,268	891,268	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	58,327	47,024	11,303	11,303	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	53,739	42,436	11,303	11,303	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	4,588	4,588	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,438,390	0	1,923	1,436,467	0	1,436,467

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,438,390	0	1,923	1,436,467	0	1,436,467
1.9.70	INTANGIBLES	1,942,924	3,249	29,035	1,917,138	0	1,917,138
1.9.70.07	LICENCIAS	1,942,924	3,249	29,035	1,917,138	0	1,917,138
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,409,412	28,972	46,447	-1,426,887	0	-1,426,887
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,409,412	28,972	46,447	-1,426,887	0	-1,426,887
1.9.99	VALORIZACIONES	80,618,116	0	0	80,618,116	0	80,618,116
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	0	0	20,962,057	0	20,962,057
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
2	PASIVOS	49,314,748	39,004,846	37,238,811	47,548,713	27,607,118	19,941,595
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	15,000,000	0	1,000,000	16,000,000	0	16,000,000
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	15,000,000	0	1,000,000	16,000,000	0	16,000,000
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	15,000,000	0	1,000,000	16,000,000	0	16,000,000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5	0	8,818,662	8,818,667	8,818,667	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5	0	8,818,662	8,818,667	8,818,667	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	5	0	8,818,662	8,818,667	8,818,667	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13,870,680	18,361,527	12,423,400	7,932,553	7,932,553	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,894,568	10,732,701	4,939,855	5,101,722	5,101,722	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10,894,568	10,732,701	4,939,855	5,101,722	5,101,722	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	207,065	419,431	507,737	295,371	295,371	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	207,065	351,249	391,304	247,120	247,120	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	68,182	116,433	48,251	48,251	0
2.4.25	ACREEDORES	2,370,341	6,538,275	5,444,385	1,276,451	1,276,451	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	64,940	302,406	339,869	102,403	102,403	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	1,008	3,274	6,370	4,104	4,104	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	9,428	8,692	16,095	16,831	16,831	0
2.4.25.10	SEGUROS	26,041	97,557	76,530	5,014	5,014	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	57,572	162,927	429,998	324,643	324,643	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	990,961	1,941,677	1,217,715	266,999	266,999	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	806,346	1,573,726	982,852	215,472	215,472	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	138,739	413,823	416,829	141,745	141,745	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	35,526	465,697	476,040	45,869	45,869	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	1,904	464,179	465,911	3,636	3,636	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	34,329	34,329	0	0	0
2.4.25.28	APORTES A FONDOS DE BECAS	87,003	541,967	470,110	15,146	15,146	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7,973	27,828	36,378	16,523	16,523	0
2.4.25.53	SERVICIOS	141,535	36,123	0	105,412	105,412	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1,365	464,070	475,359	12,654	12,654	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	342,153	544,862	247,775	45,066	45,066	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	37,649	126,863	89,214	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	98,540	132,943	48,457	14,054	14,054	0
2.4.36.05	SERVICIOS	17,114	42,550	25,436	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	32	28	0	4	4	0
2.4.36.08	COMPRAS	13,285	13,305	1,982	1,962	1,962	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	49,401	70,363	20,962	20,962	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	0	24	24	24	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	38,680	41,307	8,053	5,426	5,426	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	88,257	89,012	755	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	45,116	45,975	3,491	2,632	2,632	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3,480	3,478	0	2	2	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	29,968	29,968	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	8,220	8,220	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	21,748	21,748	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	15,724	0	12	15,736	15,736	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	206	0	12	218	218	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	15,518	0	0	15,518	15,518	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	1,198,207	1,198,207	1,198,207	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	0	1,198,207	1,198,207	1,198,207	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	40,829	96,290	55,461	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	40,829	96,290	55,461	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,789,218	8,486,481	6,398,890	1,701,627	1,701,627	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,985,701	8,221,951	6,134,360	898,110	898,110	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	4,942,853	4,942,853	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,225,740	2,519,137	1,191,507	898,110	898,110	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	759,961	759,961	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	803,517	264,530	264,530	803,517	803,517	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	251,918	251,918	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	803,517	12,612	12,612	803,517	803,517	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4,656,919	3,911,042	5,510,863	6,256,740	2,315,145	3,941,595
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	307,000	57,000	0	250,000	250,000	0
2.7.10.05	LITIGIOS	307,000	57,000	0	250,000	250,000	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	113,153	2,379,503	4,331,495	2,065,145	2,065,145	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	0	134,661	528,388	393,727	393,727	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	113,153	159,357	163,827	117,623	117,623	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	876,049	1,096,893	220,844	220,844	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	113,403	113,403	113,403	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	201,604	603,322	401,718	401,718	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	211,523	332,972	121,449	121,449	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	4,843	423,433	418,590	418,590	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	791,466	1,069,257	277,791	277,791	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	1,935,737	1,474,539	1,179,368	1,640,566	0	1,640,566
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	15,284,116	0	1,178,828	16,462,944	0	16,462,944
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-16,167,776	0	0	-16,167,776	0	-16,167,776
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	23,736,697	540	0	23,736,157	0	23,736,157
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-22,581,222	0	540	-22,580,682	0	-22,580,682
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3,074,741	0	0	3,074,741	0	3,074,741
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1,410,819	1,473,999	0	-2,884,818	0	-2,884,818
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	2,301,029	0	0	2,301,029	0	2,301,029
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	83,981,522	0	0	83,981,522	0	83,981,522
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-81,680,493	0	0	-81,680,493	0	-81,680,493
2.9	OTROS PASIVOS	11,997,926	8,245,796	3,086,996	6,839,126	6,839,126	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	463,515	515,060	120,150	68,605	68,605	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	415,085	454,058	79,857	40,884	40,884	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	46,811	61,002	40,293	26,102	26,102	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,619	0	0	1,619	1,619	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,534,411	7,730,736	2,966,846	6,770,521	6,770,521	0
2.9.10.07	VENTAS	11,534,411	7,730,736	2,966,846	6,770,521	6,770,521	0
3	PATRIMONIO	108,384,930	3,917,907	3,468,179	107,935,202	0	107,935,202
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	108,384,930	3,917,907	3,468,179	107,935,202	0	107,935,202
3.2.08	CAPITAL FISCAL	22,788,941	0	3,468,179	26,257,120	0	26,257,120
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	22,788,941	0	3,468,179	26,257,120	0	26,257,120
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,468,179	3,468,179	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,468,179	3,468,179	0	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	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	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	80,618,116	0	0	80,618,116	0	80,618,116
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	0	20,962,057	0	20,962,057
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 (DB)	-4,121,866	449,728	0	-4,571,594	0	-4,571,594
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,630,248	0	0	-2,630,248	0	-2,630,248

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-877,976	403,279	0	-1,281,255	0	-1,281,255
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-613,642	46,449	0	-660,091	0	-660,091
4	INGRESOS	0	10,217,487	22,900,901	12,683,414	0	12,683,414
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	2,198,021	2,198,021	0	2,198,021
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	2,198,021	2,198,021	0	2,198,021
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	0	2,198,021	2,198,021	0	2,198,021
4.2	VENTA DE BIENES	0	1,993	107,088	105,095	0	105,095
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	1,993	107,088	105,095	0	105,095
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	100	8,686	8,586	0	8,586
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0	214	29,720	29,506	0	29,506
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	1,679	68,682	67,003	0	67,003
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	3,451,789	12,607,647	9,155,858	0	9,155,858
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,699,662	10,964,395	9,264,733	0	9,264,733
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	0	219,427	219,427	0	219,427
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	5,114	2,399,739	2,394,625	0	2,394,625
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	0	3,960,456	3,960,456	0	3,960,456
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	0	0	322,829	322,829	0	322,829
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	1,694,548	4,061,944	2,367,396	0	2,367,396
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	1,515,609	1,639,749	124,140	0	124,140
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0	1,515,609	1,639,749	124,140	0	124,140
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	236,518	3,503	-233,015	0	-233,015
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	236,518	3,503	-233,015	0	-233,015
4.4	TRANSFERENCIAS	0	4,165,354	7,639,763	3,474,409	0	3,474,409
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4,165,354	7,639,763	3,474,409	0	3,474,409
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	4,165,354	7,639,763	3,474,409	0	3,474,409
4.8	OTROS INGRESOS	0	2,598,351	348,382	-2,249,969	0	-2,249,969
4.8.05	FINANCIEROS	0	32	82,631	82,599	0	82,599
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	32	43,063	43,031	0	43,031
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	39,568	39,568	0	39,568
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	188	168,956	168,768	0	168,768
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	72,904	72,904	0	72,904
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	12,488	12,488	0	12,488
4.8.08.06	PUBLICACIONES	0	0	890	890	0	890
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0	188	82,674	82,486	0	82,486
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	139	93,795	93,656	0	93,656
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	32,013	32,013	0	32,013
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	139	55,693	55,554	0	55,554
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	4,117	4,117	0	4,117
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	1,972	1,972	0	1,972
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2,597,992	3,000	-2,594,992	0	-2,594,992
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0	1,799,953	0	-1,799,953	0	-1,799,953
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	798,039	3,000	-795,039	0	-795,039
5	GASTOS	0	4,993,513	2,041,072	2,952,441	0	2,952,441
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	3,109,654	1,749	3,107,905	0	3,107,905
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,759,858	994	1,758,864	0	1,758,864
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	904,625	994	903,631	0	903,631
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	11,990	0	11,990	0	11,990
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	10,014	0	10,014	0	10,014
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	109,841	0	109,841	0	109,841
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	108,861	0	108,861	0	108,861
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	74,050	0	74,050	0	74,050
5.1.01.17	VACACIONES	0	64,965	0	64,965	0	64,965
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	130,044	0	130,044	0	130,044
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	564	0	564	0	564
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	92,597	0	92,597	0	92,597
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	159,468	0	159,468	0	159,468
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	1,794	0	1,794	0	1,794
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	828	0	828	0	828
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	4,552	0	4,552	0	4,552

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	0	2,250	0	2,250	0	2,250
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	9,365	0	9,365	0	9,365
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	74,050	0	74,050	0	74,050
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	24,564	724	23,840	0	23,840
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	11,976	724	11,252	0	11,252
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	12,072	0	12,072	0	12,072
5.1.02.12	AMORTIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	516	0	516	0	516
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	296,171	31	296,140	0	296,140
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	44,602	0	44,602	0	44,602
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	101,747	27	101,720	0	101,720
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	5,068	0	5,068	0	5,068
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	87,728	0	87,728	0	87,728
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	57,026	4	57,022	0	57,022
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	55,740	0	55,740	0	55,740
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	33,443	0	33,443	0	33,443
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	22,297	0	22,297	0	22,297
5.1.11	GENERALES	0	893,186	0	893,186	0	893,186
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	215,484	0	215,484	0	215,484
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,797	0	3,797	0	3,797
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	141,727	0	141,727	0	141,727
5.1.11.16	REPARACIONES	0	114	0	114	0	114
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	206,144	0	206,144	0	206,144
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	181	0	181	0	181
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1,109	0	1,109	0	1,109
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	1,975	0	1,975	0	1,975
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	17,244	0	17,244	0	17,244
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	30,441	0	30,441	0	30,441
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	57,799	0	57,799	0	57,799
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	211,917	0	211,917	0	211,917
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	4,648	0	4,648	0	4,648
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	606	0	606	0	606
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	80,135	0	80,135	0	80,135
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	21,748	0	21,748	0	21,748
5.1.20.10	TASAS	0	196	0	196	0	196
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	170	0	170	0	170
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	56,825	0	56,825	0	56,825
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	1,196	0	1,196	0	1,196
5.8	OTROS GASTOS	0	1,883,859	2,039,323	-155,464	0	-155,464
5.8.01	INTERESES	0	509,889	0	509,889	0	509,889
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	391,758	0	391,758	0	391,758
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	116,433	0	116,433	0	116,433
5.8.01.90	OTROS INTERESES	0	1,698	0	1,698	0	1,698
5.8.02	COMISIONES	0	16,065	0	16,065	0	16,065
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	16,065	0	16,065	0	16,065
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5,344	0	5,344	0	5,344
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	5,344	0	5,344	0	5,344
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	2,410	0	2,410	0	2,410
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	2,410	0	2,410	0	2,410
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,350,151	2,039,323	-689,172	0	-689,172
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1,198,306	1,904,576	-706,270	0	-706,270
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	151,845	134,747	17,098	0	17,098
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	11,186,538	0	11,186,538	0	11,186,538
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	35,995	0	35,995	0	35,995

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	35,995	0	35,995	0	35,995
6.2.10.10	SEMOVIENTES	0	35,995	0	35,995	0	35,995
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	11,150,543	0	11,150,543	0	11,150,543
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,911,944	0	10,911,944	0	10,911,944
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	267,018	0	267,018	0	267,018
6.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	3,146,125	0	3,146,125	0	3,146,125
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	5,124,229	0	5,124,229	0	5,124,229
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	404,219	0	404,219	0	404,219
6.3.05.10	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	0	1,970,353	0	1,970,353	0	1,970,353
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0	238,599	0	238,599	0	238,599
6.3.90.07	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0	238,599	0	238,599	0	238,599
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	11,155,916	11,155,916	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	11,155,916	11,155,916	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	11,155,916	11,155,916	0	0	0
7.2.08.02	GENERALES	0	783,078	0	783,078	0	783,078
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	8,927,787	1,203	8,926,584	0	8,926,584
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	96,451	4,170	92,281	0	92,281
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,164,553	0	1,164,553	0	1,164,553
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	175,827	0	175,827	0	175,827
7.2.08.08	IMPUESTOS	0	8,220	0	8,220	0	8,220
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	11,150,543	-11,150,543	0	-11,150,543
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	11,775,472	11,775,472	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	11,900,331	991,182	5,549,977	7,341,536	0	7,341,536
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,442,944	0	0	3,442,944	0	3,442,944
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3,442,944	0	0	3,442,944	0	3,442,944
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	8,457,387	991,182	5,549,977	3,898,592	0	3,898,592
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	8,457,387	991,182	5,549,977	3,898,592	0	3,898,592
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
8.3.01.02	DERECHOS	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,900,331	10,784,290	6,225,495	-25,341,536	0	-25,341,536
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11,900,331	6,094,232	0	-5,806,099	0	-5,806,099
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3,442,944	0	0	-3,442,944	0	-3,442,944
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-8,457,387	6,094,232	0	-2,363,155	0	-2,363,155
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18,000,000	4,690,058	6,225,495	-19,535,437	0	-19,535,437
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-18,000,000	0	0	-18,000,000	0	-18,000,000
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	4,690,058	6,225,495	-1,535,437	0	-1,535,437
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,198,250	2,198,250	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48,915,808	1,689,250	509,000	47,735,558	0	47,735,558
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,915,808	1,689,250	509,000	47,735,558	0	47,735,558
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	16,335,317	1,689,250	509,000	15,155,067	0	15,155,067
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 GARANTÍA	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)	-54,380,111	509,000	1,689,250	-53,199,861	0	-53,199,861
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-48,915,807	509,000	1,689,250	-47,735,557	0	-47,735,557
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-48,915,807	509,000	1,689,250	-47,735,557	0	-47,735,557
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



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-5,384,477	0	0	-5,384,477	0	-5,384,477
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,271,521	14,143,729	15,957,863	8,457,387	0	8,457,387
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,271,521	14,143,729	15,957,863	8,457,387	0	8,457,387
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (CR)	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
8.3.01.02	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22,760,839	16,004,236	23,143,728	-29,900,331	0	-29,900,331
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11,946,705	46,374	0	-11,900,331	0	-11,900,331
8.9.05.06	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3,489,318	46,374	0	-3,442,944	0	-3,442,944
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES (CR)	-8,457,387	0	0	-8,457,387	0	-8,457,387
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,814,134	15,957,862	23,143,728	-18,000,000	0	-18,000,000
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-9,000,000	0	9,000,000	-18,000,000	0	-18,000,000
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1,814,134	15,957,862	14,143,728	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	753,785	753,785	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48,334,755	667,419	86,366	48,915,808	0	48,915,808
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	48,334,755	667,419	86,366	48,915,808	0	48,915,808
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	15,754,264	667,419	86,366	16,335,317	0	16,335,317
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)	-53,799,058	86,366	667,419	-54,380,111	0	-54,380,111
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-48,334,754	86,366	667,419	-48,915,807	0	-48,915,807
9.9.05.05	LITIGIOS O DEMANDAS	-48,334,754	86,366	667,419	-48,915,807	0	-48,915,807
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DEBITO)	-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	31/03/2014	

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARR	140105000	8085171	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BCO.AGRARIO CARABOBO CTA.132	69600000	2227	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARR	140105000	560394	0
1.4.01.03	INTERESES	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN	212505125	166	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	58	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO DE ITAGUI	216005360	74	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	558	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	306791	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	AGUAS DE RIONEGRO S.A.E.S.P.	230105615	16331	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE	10900000	576100	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	4795200	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MINISTERIO DE EDUCACION NACIO	11300000	220000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INDEPORTES ANTIOQUA	120905000	79035	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	12146	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	10672	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUADALUPE	211505315	32337	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	28476	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	1456	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN	212505125	1100	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	16760	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	213805038	6012	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	18171	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORA	214805148	5555	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	214905649	797	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE VALPARAISO	215605856	315	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SOPETRAN	216105761	19208	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ENVIGADO	216605266	0	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	216705467	3600	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	16253	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	218005380	4574	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE FREDONIA	218205282	12955	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE FRONTINO	218405284	19986	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELMIRA	218605086	5038	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	730	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELLO	218805088	703194	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE NECOCLI	219005490	29175	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	219005690	5435	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE YOLOMBO	219005890	14286	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BETULIA	219305093	749	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	219505895	18554	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	8495	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	64792	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	EMPRESA DE DESARROLLO URBAN	223405001	359	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SENA	26800000	105	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE L	920300000	330000	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	8735	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	1506186	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	723862
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	11500000	0	247645
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	120705000	0	6807

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	0	6706
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	15382
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	3478
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	6397
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	0	126
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	1031
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	CAPRECOM	923272353	0	25770
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENS	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	70400000	0	37
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA	EDATEL S.A. E.S.P	130205000	654	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	923269813	19495	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	206669
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD DE MEDALLIN	125905000	0	3500
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	1432
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	9104
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE BELLO	218805088	0	201278
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	223405001	0	482
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	0	777
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	CAPRECOM	923272353	0	56657
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	87200000	0	21353
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BIENES Y SERVICIOS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	11500000	848	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	-163100	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	-59799	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	923269813	-42449	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BIENES Y SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	-253200	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO URBANO	140105000	-12338	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	143	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA	ICBF	23900000	-47250	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA	SENA	26800000	-31497	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	7715	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	ICBF	23900000	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	SENA	26800000	0	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONCEPTOS DE BIENES Y SERVICIOS	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	44600000	-15518	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	-1198207	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	-77255	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	-32007	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	-6257	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	UNIVERSIDAD DE CALDAS	27017000	-734	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	FONPRECON	923269198	-5640	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	70400000	-485	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	40884	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TRIBUTOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	-7392	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TRIBUTOS	ICFES	24700000	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A BIENES Y SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1601190
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A BIENES Y SERVICIOS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A BIENES Y SERVICIOS	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	0	13174
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A BIENES Y SERVICIOS	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A BIENES Y SERVICIOS	MUNICIPIO DE ENVIGADO	216605266	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A BIENES Y SERVICIOS	MUNICIPIO DE FREDONIA	218205282	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A BIENES Y SERVICIOS	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION	223105001	0	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A BIENES Y SERVICIOS	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	920300000	0	330000
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	3474409
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	ICBF	23900000	0	33443
5.1.04.02	APORTES AL SENA	SENA	26800000	0	22297
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EDATEL S.A. E.S.P	130205000	0	1175
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	159326
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	230205001	0	62
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	923269813	0	19570

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TR	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	923269813	0	17841
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZAC	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIO	110505000	0	21748
5.1.20.10	TASAS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	196
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	923272421	0	170
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	589
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	0	607
5.8.01.35	OPERACIONES CREDIT	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARR	140105000	0	454
5.8.01.90	OTROS INTERESES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1379
5.8.01.90	OTROS INTERESES	AREA METROPOLITANA-VALLE DE	220105999	0	47
5.8.01.90	OTROS INTERESES	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	0	272

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.