

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 16 de julio de 2015

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

CERTIFICAN:

Que la información remitida a la Contaduría General de la Nación vía Internet (CHIP), el 16 de julio de 2015, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de junio de 2015, 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 30 de junio de 2015, 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 al 30 de junio de 2015, 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.

JHON FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
Rector
Cédula 98.496.070

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



POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Mayo de 2015	Junio de 2015	Variación \$	Variación %	Junio de 2014	Junio de 2015	Variación \$	Variación %
	ACTIVO	\$ 164,110,204	\$ 163,903,761	\$ (206,443)	0%	\$ 151,464,910	\$ 163,903,761	\$ 12,438,851	8%
	CORRIENTE	29,828,126	29,493,470	(334,656)	-1%	21,901,867	29,493,470	7,591,603	35%
11	Efectivo	12,591,554	12,150,386	(441,168)	-4%	11,104,554	12,150,386	1,045,832	9%
1105	Caja	0	1,500	1,500	100%	7,835	1,500	(6,335)	-81%
1110	Depositos en instituciones financieras	12,591,554	12,148,886	(442,668)	-4%	11,096,719	12,148,886	1,052,167	9%
12	Inversiones e instrumentos	7,048,561	9,545,764	2,497,203	35%	2,111,951	9,545,764	7,433,813	352%
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	7,048,561	9,545,764	2,497,203	35%	2,111,951	9,545,764	7,433,813	352%
14	Deudores	9,087,155	6,807,677	(2,279,478)	-25%	7,720,902	6,807,677	(913,225)	-12%
1401	Ingresos no tributarios	0	0	0	100%	0	0	0	100%
1406	Venta de bienes	23,206	25,590	2,384	10%	31,709	25,590	(6,119)	-19%
1407	Prestación de servicios	2,141,438	2,922,827	781,389	36%	6,640,830	2,922,827	(3,718,003)	-56%
1413	Transferencias por cobrar	7,027,410	4,031,943	(2,995,467)	-43%	2,214,474	4,031,943	1,817,469	82%
1420	Avances y anticipos entregados	26,017	22,312	(3,705)	-14%	73,237	22,312	(50,925)	-70%
1425	Depósitos entregados	35,257	35,257	0	0%	0	35,257	35,257	100%
1470	Otros deudores	3,130,212	3,171,217	41,005	1%	1,980,730	3,171,217	1,190,487	60%
1480	Provisión para deudores	(3,296,385)	(3,401,469)	(105,084)	3%	(3,220,078)	(3,401,469)	(181,391)	6%
15	Inventarios	250,761	256,900	6,139	2%	255,636	256,900	1,264	0%
1505	Mercancías procesadas	250,761	256,900	6,139	2%	255,636	256,900	1,264	0%
19	Otros activos	850,095	732,743	(117,352)	-14%	708,824	732,743	23,919	3%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	850,095	732,743	(117,352)	-14%	686,504	732,743	46,239	7%
1910	Cargos diferidos	0	0	0	100%	22,320	0	(22,320)	-100%
	NO CORRIENTE	134,282,078	134,410,291	128,213	0%	129,563,043	134,410,291	4,847,248	4%
12	Inversiones e instrumentos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
1207	Inversiones patrimo 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	6,618,270	6,727,160	108,890	2%	4,983,850	6,727,160	1,743,310	35%
1470	Otros deudores	4,428,564	4,497,570	69,006	2%	4,226,142	4,497,570	271,428	6%
1475	Deudas de difícil cobro	2,189,706	2,229,590	39,884	2%	757,708	2,229,590	1,471,882	194%
16	Propiedades, planta y equipo	45,094,287	45,120,196	25,909	0%	42,078,145	45,120,196	3,042,051	7%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,707,309	1,707,309	0	0%
1610	Semovientes	20,761	32,348	11,587	56%	0	32,348	32,348	100%
1615	Construcciones en curso	282,860	156,828	(126,032)	-45%	23,689,210	156,828	(23,532,382)	-99%
1640	Edificaciones	41,738,887	41,738,887	0	0%	18,362,401	41,738,887	23,376,486	127%
1655	Maquinaria y equipo	7,869,727	8,096,792	227,065	3%	6,267,630	8,096,792	1,829,162	29%
1660	Equipo médico y científico	156,233	161,083	4,850	3%	150,459	161,083	10,624	7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,617,738	3,718,318	100,580	3%	3,548,423	3,718,318	169,895	5%
1670	Equipos de comunic. y computación	6,575,943	6,575,943	0	0%	6,220,975	6,575,943	354,968	6%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Mayo de 2015	Junio de 2015	Variación \$	Variación %	Junio de 2014	Junio de 2015	Variación \$	Variación %
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	74,154	74,154	0	0%	72,913	74,154	1,241	2%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	74,301	74,301	0	0%	73,761	74,301	540	1%
1685	Depreciación acumulada	(16,786,543)	(16,978,684)	(192,141)	1%	(15,384,689)	(16,978,684)	(1,593,995)	10%
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,083)	(237,083)	0	0%	(2,630,247)	(237,083)	2,393,164	-91%
19	Otros activos	82,569,521	82,562,935	(6,586)	0%	82,501,048	82,562,935	61,887	0%
1960	Bienes de arte y cultura	1,614,608	1,622,067	7,459	0%	1,437,087	1,622,067	184,980	13%
1970	Intangibles	1,824,757	1,824,337	(420)	0%	1,917,138	1,824,337	(92,801)	-5%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,524,846)	(1,538,471)	(13,625)	1%	(1,471,293)	(1,538,471)	(67,178)	5%
1999	Valorizaciones	80,655,002	80,655,002	0	0%	80,618,116	80,655,002	36,886	0%
	TOTAL ACTIVO	\$ 164,110,204	\$ 163,903,761	\$ (206,443)	0%	\$ 151,464,910	\$ 163,903,761	\$ 12,438,851	8%

2	PASIVO	48,303,265	48,143,951	(159,314)	0%	52,803,156	48,143,951	(4,659,205)	-9%
	CORRIENTE	24,813,183	24,095,621	(717,562)	-3%	32,663,766	24,095,621	(8,568,145)	-26%
22	Operaciones de credito pu	571,429	571,429	0	0%	0	571,429	571,429	100%
2203	Deuda púb.int. de CP.	571,429	571,429	0	0%	0	571,429	571,429	100%
23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	8,443,070	8,443,070	0	0%	13,818,667	8,443,070	(5,375,597)	-39%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	8,443,070	8,443,070	0	0%	13,818,667	8,443,070	(5,375,597)	-39%
24	Cuentas por pagar	7,101,651	6,653,850	(447,801)	-6%	8,270,147	6,653,850	(1,616,297)	-20%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,291,744	3,979,147	(312,597)	-7%	5,403,305	3,979,147	(1,424,158)	-26%
2422	Intereses por pagar	0	0	0	100%	96,522	0	(96,522)	-100%
2425	Acreedores	957,745	1,000,604	42,859	4%	1,004,240	1,000,604	(3,636)	0%
2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	54,576	47,887	(6,689)	-12%	56,269	47,887	(8,382)	-15%
2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	24,001	24,001	0	0%	0	24,001	24,001	100%
2450	Avances y anticipos recibidos	1,473	1,473	0	0%	1,536	1,473	(63)	-4%
2453	Recursos recibidos en admnistración	1,772,112	1,600,738	(171,374)	-10%	1,708,275	1,600,738	(107,537)	-6%
25	SSI	1,813,795	1,817,493	3,698	0%	1,670,492	1,817,493	147,001	9%
2505	Salarios y prestac. sociales	853,308	854,552	1,244	0%	866,975	854,552	(12,423)	-1%
2510	Pensiones por pagar	960,487	962,941	2,454	0%	803,517	962,941	159,424	20%
27	Pasivos estimados	4,386,849	5,605,344	1,218,495	28%	5,871,867	5,605,344	(266,523)	-5%
2710	Provisión para contingencias	250,000	250,000	0	0%	250,000	250,000	0	0%
2715	Provisión para prestac. sociales	4,136,849	5,355,344	1,218,495	29%	5,621,867	5,355,344	(266,523)	-5%
29	Otros pasivos	2,496,389	1,004,435	(1,491,954)	-60%	3,032,593	1,004,435	(2,028,158)	-67%
2905	Recaudos a favor de terceros	73,556	53,520	(20,036)	-27%	43,727	53,520	9,793	22%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,422,833	950,915	(1,471,918)	-61%	2,988,866	950,915	(2,037,951)	-68%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Mayo de 2015	Junio de 2015	Variación \$	Variación %	Junio de 2014	Junio de 2015	Variación \$	Variación %
	NO CORRIENTE	23,490,082	24,048,330	558,248	2%	20,139,390	24,048,330	3,908,940	19%
22	Operaciones de credito p	15,428,571	15,428,571	0	0%	16,000,000	15,428,571	(571,429)	-4%
2208	publico internas de largo	15,428,571	15,428,571	0	0%	16,000,000	15,428,571	(571,429)	-4%
27	Pasivos estimados	8,061,511	8,619,759	558,248	7%	4,139,390	8,619,759	4,480,369	108%
2720	Pensiones de jubilación	8,061,511	8,619,759	558,248	7%	1,838,361	8,619,759	6,781,398	369%
2721	pensionales	0	0	0	100%	2,301,029	0	(2,301,029)	-100%

	PATRIMONIO	\$ 115,806,939	\$ 115,759,810	\$ (47,129)	0%	\$ 98,661,754	\$ 115,759,810	\$ 17,098,056	17%
32	Patrimonio institucional	115,806,939	115,759,810	(47,129)	0%	98,661,754	115,759,810	17,098,056	17%
3208	Capital fiscal	17,061,787	17,061,787	0	0%	22,135,254	17,061,787	(5,073,467)	-23%
3230	Resultados del ejercicio	15,747,778	15,923,373	175,595	1%	(8,794,695)	15,923,373	24,718,068	-281%
3235	Superávit por donación	5,930,537	6,019,737	89,200	2%	5,631,560	6,019,737	388,177	7%
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	(3,588,165)	(3,900,089)	(311,924)	9%	(928,481)	(3,900,089)	(2,971,608)	320%

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 164,110,204	\$ 163,903,761	\$ (206,443)	0%	\$ 151,464,910	\$ 163,903,761	\$ 12,438,851	8%
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	3,887,036	3,887,036	0	0%	3,053,380	3,887,036	833,656	27%
83	Deudoras de control	22,600,634	24,136,782	1,536,148	7%	24,333,709	24,136,782	(196,927)	-1%
89	Deudoras por contra (cr)	(26,487,670)	(28,023,818)	(1,536,148)	6%	(27,387,089)	(28,023,818)	(636,729)	2%

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	775,928	775,928	0%	0	775,928	775,928	0%
91	contingentes	52,984,373	52,234,125	(750,248)	-1%	47,696,700	52,234,125	4,537,425	10%
93	Acreedoras de control	5,456,363	5,577,424	121,061	2%	5,464,303	5,577,424	113,121	2%
99	(db)	(58,440,736)	(57,035,621)	1,405,115	-2%	(53,161,003)	(57,035,621)	(3,874,618)	7%



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: VIVIANA VALENCIA ROLDAN



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 JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Mayo de 2015	Junio de 2015	Variación \$	Variación %	Junio de 2014	Junio de 2015	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	41,048,852	49,125,188	8,076,336	19.67%	31,418,202	49,125,188	17,706,986	56.36%
42	Venta de Bienes	207,524	234,566	27,042	13.03%	192,928	234,566	41,638	21.58%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	203,030	227,553	24,523	12.08%	191,591	227,553	35,962	18.77%
4204	Productos Manufacturados	4,494	7,013	2,519	56.05%	1,337	7,013	5,676	424.53%
43	Venta de Servicios	14,915,666	18,611,823	3,696,157	24.78%	18,183,591	18,611,823	428,232	2.36%
4305	Servicios educativos	15,140,359	18,870,260	3,729,901	24.64%	19,246,413	18,870,260	(376,153)	-1.95%
4390	Otros servicios	30,986	190,980	159,994	516.34%	162,867	190,980	28,113	17.26%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(255,679)	(449,417)	(193,738)	75.77%	(1,225,689)	(449,417)	776,272	-63.33%
44	Transferencias	25,925,662	30,278,799	4,353,137	16.79%	13,041,683	30,278,799	17,237,116	132.17%
4428	Otras transferencias	25,925,662	30,278,799	4,353,137	16.79%	13,041,683	30,278,799	17,237,116	132.17%
6	COSTO DE VENTAS	20,149,402	26,023,328	5,873,926	29.15%	26,999,010	26,023,328	(975,682)	-3.61%
62	Costo de venta de bienes	249,682	291,918	42,236	16.92%	426,828	291,918	(134,910)	-31.61%
6205	Bienes producidos	249,682	291,918	42,236	16.92%	426,828	291,918	(134,910)	-31.61%
63	Costo de venta de servicios	19,899,720	25,731,410	5,831,690	29.31%	26,572,182	25,731,410	(840,772)	-3.16%
6305	Servicios educativos	19,899,720	25,731,410	5,831,690	29.31%	26,572,182	25,731,410	(840,772)	-3.16%
	GASTOS OPERACIONALES	8,201,678	10,342,369	2,140,691	26.10%	7,186,660	10,342,369	3,155,709	43.91%
51	Administración	8,201,678	10,342,369	2,140,691	26.10%	7,186,660	10,342,369	3,155,709	43.91%
5101	Sueldos y salarios	2,821,899	3,532,633	710,734	25.19%	3,542,489	3,532,633	(9,856)	-0.28%
5102	Contribuciones imputadas	2,822,553	3,568,461	745,908	26.43%	614,142	3,568,461	2,954,319	481.05%
5103	Contribuciones efectivas	442,285	554,963	112,678	25.48%	608,391	554,963	(53,428)	-8.78%
5104	Aportes sobre la nómina	89,266	109,021	19,755	22.13%	112,410	109,021	(3,389)	-3.01%
5111	Generales	1,945,610	2,486,348	540,738	27.79%	2,171,947	2,486,348	314,401	14.48%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	80,065	90,943	10,878	13.59%	137,281	90,943	(46,338)	-33.75%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,697,772	12,759,491	61,719	0.49%	(2,767,468)	12,759,491	15,526,959	-561.05%
48	OTROS INGRESOS	3,931,548	4,128,265	196,717	5.00%	(4,355,303)	4,128,265	8,483,568	-194.79%
4805	Financieros	158,739	198,493	39,754	25.04%	195,896	198,493	2,597	1.33%
4808	Otros ingresos ordinarios	273,692	385,551	111,859	40.87%	302,662	385,551	82,889	27.39%
4810	Extraordinarios	477,041	481,860	4,819	1.01%	567,733	481,860	(85,873)	-15.13%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	3,022,076	3,062,361	40,285	1.33%	(5,421,594)	3,062,361	8,483,955	-156.48%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Mayo de 2015	Junio de 2015	Variación \$	Variación %	Junio de 2014	Junio de 2015	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	881,542	964,383	82,841	9.40%	1,671,924	964,383	(707,541)	-42.32%
5801	Intereses	854,709	913,370	58,661	6.86%	355,802	913,370	557,568	156.71%
5802	Comisiones	23,221	27,605	4,384	18.88%	48,533	27,605	(20,928)	-43.12%
5808	Otros gastos ordinarios	29,520	29,520	0	0.00%	6,748	29,520	22,772	337.46%
5810	Extraordinarios	687	687	0	0.00%	1,357,103	687	(1,356,416)	-99.95%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(26,595)	(6,799)	19,796	-74.44%	(96,262)	(6,799)	89,463	-92.94%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	15,747,778	15,923,373	175,595	1.12%	(8,794,695)	15,923,373	24,718,068	-281.06%



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: VIVIANA VALENCIA ROLDAN



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

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 30 DE JUNIO DE 2015							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Junio de 2015	Diciembre de 2014	Cód.	CUENTA	Junio de 2015	Diciembre de 2014
	ACTIVO	163,903,761	150,942,655		PASIVO	48,143,951	50,268,385
	CORRIENTE	29,493,470	18,840,283		CORRIENTE	24,095,621	28,455,935
11	Efectivo	12,150,386	8,705,214	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumentos	9,545,764	1,690,656	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con BC	571,429	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	8,443,070	0
14	Deudores	6,807,677	7,119,228	24	Cuentas por pagar	6,653,850	9,862,724
15	Inventarios	256,900	284,220	25	Obligaciones laborales y SSI	1,817,493	4,479,070
19	Otros activos	732,743	1,040,965	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	5,605,344	830,237
	NO CORRIENTE	134,410,291	132,102,372	29	Otros pasivos	1,004,435	13,283,904
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0		NO CORRIENTE	24,048,330	21,812,450
14	Deudores	6,727,160	5,582,672	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con BC	15,428,571	16,000,000
16	Propiedades, planta y equipo	45,120,196	44,025,208	24	Cuentas por pagar	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
19	Otros activos	82,562,935	82,494,492	27	Pasivos estimados	8,619,759	5,812,450
				29	Otros pasivos	0	0
				3	PATRIMONIO	115,759,810	100,674,270
				32	Patrimonio institucional	115,759,810	100,674,270
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,903,761	150,942,655
	TOTAL ACTIVO	163,903,761	150,942,655				

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 30 DE JUNIO DE 2015								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Junio de 2015	Diciembre de 2014		Cód.	CUENTA	Junio de 2015	Diciembre de 2014
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	775,928	0
81	Derechos contingentes	3,887,036	3,914,036		91	Responsabilidades contingentes	52,234,125	48,163,645
83	Deudoras de control	24,136,782	24,325,970		93	Acreedoras de control	5,577,424	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(28,023,818)	(28,240,006)		99	Acreedoras por contra (db)	(57,035,621)	(53,627,948)

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: VIVIANA VALENCIA ROLDAN



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 JUNIO 30 DE 2015			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Junio de 2015	Diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	49,125,188	77,039,216
42	Venta de bienes	234,566	431,560
43	Venta de servicios	18,611,823	37,669,471
44	Transferencias	30,278,799	38,938,185
	COSTO DE VENTAS	26,023,328	61,147,009
62	Costo de venta de bienes	291,918	765,541
63	Costo de venta de servicios	25,731,410	60,381,468
	GASTOS OPERACIONALES	10,342,369	18,681,807
51	De administración	10,342,369	18,681,807
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,759,491	(2,789,600)
	OTROS INGRESOS	4,128,265	(3,323,343)
48	Otros ingresos	4,128,265	(3,323,343)
	OTROS GASTOS	964,383	1,353,680
58	Otros gastos	964,383	1,353,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	15,923,373	(7,466,623)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	15,923,373	(7,466,623)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: VIVIANA VALENCIA ROLDAN



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

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

DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120305000
FECHA CORTE: 30/06/2015
PERIODO MOVIMIENTO 01 de abril a 30 de Junio de 2015

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	156,812,157	88,905,550	81,813,946	163,903,761	29,493,470	134,410,291
11	EFFECTIVO	14,917,362	34,258,127	37,025,103	12,150,386	12,150,386	0
1105	CAJA	0	4,500	3,000	1,500	1,500	0
110502	CAJAS MENORES	0	4,500	3,000	1,500	1,500	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	14,917,362	34,253,627	37,022,103	12,148,886	12,148,886	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	8,176,334	24,574,350	25,997,990	6,752,694	6,752,694	0
111006	CUENTA DE AHORRO	6,741,028	9,679,277	11,024,113	5,396,192	5,396,192	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	2,585,976	17,792,055	10,832,267	9,545,764	9,545,764	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	2,585,976	17,792,055	10,832,267	9,545,764	9,545,764	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	2,585,976	17,792,055	10,832,267	9,545,764	9,545,764	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	11,143,042	33,396,863	31,005,068	13,534,837	6,807,677	6,727,160
1406	VENTA DE BIENES	34,479	98,622	107,511	25,590	25,590	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	28,304	94,221	100,006	22,519	22,519	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	6,175	4,401	7,505	3,071	3,071	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,196,247	4,240,372	5,513,792	2,922,827	2,922,827	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,374,870	43,269	1,219,523	198,616	198,616	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	2,734,684	4,011,585	4,204,380	2,541,889	2,541,889	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	4,968	8,121	10,738	2,351	2,351	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	81,725	161,194	62,948	179,971	179,971	0
140790	OTROS SERVICIOS	0	16,203	16,203	0	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,283,402	21,653,854	18,905,313	4,031,943	4,031,943	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,283,402	21,653,854	18,905,313	4,031,943	4,031,943	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,247	59,259	47,194	22,312	22,312	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	23,021	21,434	1,587	1,587	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,247	36,238	25,760	20,725	20,725	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	15,013	50,270	30,026	35,257	35,257	0
142505	RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS	15,013	50,270	30,026	35,257	35,257	0
1470	OTROS DEUDORES	7,945,836	1,657,248	1,934,297	7,668,787	3,171,217	4,497,570
147006	ARRENDAMIENTOS	65,651	94,586	108,835	51,402	51,402	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,450,061	130,056	221,631	2,358,486	2,358,486	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4,524,490	765,541	792,461	4,497,570	0	4,497,570
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,067	0	1,067	0	0	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	867,859	639,638	781,830	725,667	725,667	0
147078	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	2,600	2,600	0	0	0
147079	INDEMNIZACIONES	2,834	0	0	2,834	2,834	0
147083	OTROS INTERESES	17,338	2,177	4,836	14,679	14,679	0
147090	OTROS DEUDORES	16,536	22,650	21,037	18,149	18,149	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	884,100	2,306,633	961,143	2,229,590	0	2,229,590
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	50,151	0	50,151	0	50,151
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	884,100	2,256,482	961,143	2,179,439	0	2,179,439
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,226,282	3,330,605	3,505,792	-3,401,469	-3,401,469	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3,208,349	3,330,605	3,502,448	-3,380,192	-3,380,192	0
148090	OTROS DEUDORES	-17,933	0	3,344	-21,277	-21,277	0
15	INVENTARIOS	243,253	178,262	164,615	256,900	256,900	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	243,253	178,262	164,615	256,900	256,900	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24,399	43	247	24,195	24,195	0
150542	SEMOVIENTES	159,744	71,799	70,314	161,229	161,229	0
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	59,110	106,420	94,054	71,476	71,476	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,551,753	2,775,214	2,206,771	45,120,196	0	45,120,196

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,551,753	2,775,214	2,206,771	45,120,196	0	45,120,196
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
1610	SEMOVIENTES	0	32,348	0	32,348	0	32,348
161003	DE EXPERIMENTACIÓN	0	32,348	0	32,348	0	32,348
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	238,099	44,761	126,032	156,828	0	156,828
161501	EDIFICACIONES	238,099	44,761	126,032	156,828	0	156,828
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1,168,570	1,168,570	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	144,234	144,234	0	0	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	923,802	923,802	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	21,666	21,666	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	78,868	78,868	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	41,732,608	22,101	15,822	41,738,887	0	41,738,887
164001	EDIFICIOS Y CASAS	36,963,031	22,101	0	36,985,132	0	36,985,132
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2,871,487	0	0	2,871,487	0	2,871,487
164020	ESTANQUES	1,895,173	0	15,822	1,879,351	0	1,879,351
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2,917	0	0	2,917	0	2,917
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,074,214	1,046,271	23,693	8,096,792	0	8,096,792
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	391,636	281,246	0	672,882	0	672,882
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,500,240	760,475	23,453	7,237,262	0	7,237,262
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	151,729	4,550	240	156,039	0	156,039
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	156,640	4,850	407	161,083	0	161,083
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	156,640	4,850	407	161,083	0	161,083
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,645,342	104,682	31,706	3,718,318	0	3,718,318
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,269,813	89,200	30,939	3,328,074	0	3,328,074
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	375,529	15,482	767	390,244	0	390,244
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,846,731	20,486	291,274	6,575,943	0	6,575,943
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,692,996	12,602	196,592	2,509,006	0	2,509,006
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,149,769	7,884	94,682	4,062,971	0	4,062,971
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	74,154	0	0	74,154	0	74,154
167502	TERRESTRE	74,154	0	0	74,154	0	74,154
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	74,301	0	0	74,301	0	74,301
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	74,301	0	0	74,301	0	74,301
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,760,562	331,145	549,267	-16,978,684	0	-16,978,684
168501	EDIFICACIONES	-5,171,148	0	222,934	-5,394,082	0	-5,394,082
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,678,253	18,306	127,239	-3,787,186	0	-3,787,186
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-120,540	407	2,285	-122,418	0	-122,418
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,653,343	23,602	56,890	-2,686,631	0	-2,686,631
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,036,213	288,830	137,326	-4,884,709	0	-4,884,709
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-50,232	0	1,746	-51,978	0	-51,978
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-50,833	0	847	-51,680	0	-51,680
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	83,370,771	505,029	580,122	83,295,678	732,743	82,562,935
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	780,724	277,865	325,846	732,743	732,743	0
190501	SEGUROS	0	277,865	65,605	212,260	212,260	0
190511	SUELDOS Y SALARIOS	780,724	0	260,241	520,483	520,483	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	211,605	211,605	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	205,934	205,934	0	0	0
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	5,671	5,671	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,606,928	15,139	0	1,622,067	0	1,622,067
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,606,928	15,139	0	1,622,067	0	1,622,067
1970	INTANGIBLES	1,824,757	0	420	1,824,337	0	1,824,337
197007	LICENCIAS	1,824,757	0	420	1,824,337	0	1,824,337

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,496,640	420	42,251	-1,538,471	0	-1,538,471
197507	LICENCIAS	-1,496,640	420	42,251	-1,538,471	0	-1,538,471
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	46,255,215	28,854,394	30,743,130	48,143,951	24,095,621	24,048,330
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	16,000,000	571,429	571,429	16,000,000	571,429	15,428,571
2203	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	0	0	571,429	571,429	571,429	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0	571,429	571,429	571,429	0
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	16,000,000	571,429	0	15,428,571	0	15,428,571
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	16,000,000	571,429	0	15,428,571	0	15,428,571
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,243,070	0	4,200,000	8,443,070	8,443,070	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	4,243,070	0	4,200,000	8,443,070	8,443,070	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	4,243,070	0	4,200,000	8,443,070	8,443,070	0
24	CUENTAS POR PAGAR	8,073,418	15,907,051	14,487,483	6,653,850	6,653,850	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,220,655	9,218,590	7,977,082	3,979,147	3,979,147	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,220,655	9,218,590	7,977,082	3,979,147	3,979,147	0
2422	INTERESES POR PAGAR	0	485,927	485,927	0	0	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	363,264	363,264	0	0	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	122,663	122,663	0	0	0
2425	ACREEDORES	865,971	5,463,348	5,597,981	1,000,604	1,000,604	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	60,223	380,612	434,243	113,854	113,854	0
242506	SUSCRIPCIONES	309	112,774	113,497	1,032	1,032	0
242507	ARRENDAMIENTOS	0	19,908	19,908	0	0	0
242510	SEGUROS	211	275,852	280,069	4,428	4,428	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	117,573	206,847	175,890	86,616	86,616	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	230,342	1,383,631	1,420,650	267,361	267,361	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	195,735	1,149,818	1,179,587	225,504	225,504	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	139,509	423,446	433,289	149,352	149,352	0
242522	COOPERATIVAS	0	477,876	478,841	965	965	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	404,402	404,402	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	41,946	41,946	0	0	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	0	5,100	5,100	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	17,948	52,518	51,600	17,030	17,030	0
242553	SERVICIOS	102,544	126,431	133,066	109,179	109,179	0
242590	OTROS ACREEDORES	1,577	402,187	425,893	25,283	25,283	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,983	135,384	148,288	47,887	47,887	0
243603	HONORARIOS	1,285	6,645	7,155	1,795	1,795	0
243605	SERVICIOS	4,708	21,145	23,281	6,844	6,844	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	0	43	43	43	0
243608	COMPRAS	5,441	23,281	26,691	8,851	8,851	0
243615	EMPLEADOS ART.383 ET	15,860	47,701	50,735	18,894	18,894	0
243616	EMPLEADOS ART.384 ET	0	991	1,093	102	102	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	7,091	33,732	36,196	9,555	9,555	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	0	895	895	0	0	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	598	994	2,199	1,803	1,803	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,001	34,267	34,267	24,001	24,001	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	3,440	3,440	0	0	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	24,001	0	0	24,001	24,001	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	30,827	30,827	0	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,473	0	0	1,473	1,473	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,473	0	0	1,473	1,473	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,926,335	569,535	243,938	1,600,738	1,600,738	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,926,335	569,535	243,938	1,600,738	1,600,738	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,846,687	4,668,900	4,639,706	1,817,493	1,817,493	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	858,968	4,167,534	4,163,118	854,552	854,552	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	290	3,948,249	3,953,418	5,459	5,459	0
250502	CESANTÍAS	853,265	84,400	77,521	846,386	846,386	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,872	622	452	1,702	1,702	0
250504	VACACIONES	1,146	56,439	55,293	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)
250505	PRIMA DE VACACIONES	782	12,384	11,602	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	14,596	14,596	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	985	5,104	4,485	366	366	0
250512	BONIFICACIONES	628	6,852	6,224	0	0	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	38,888	39,527	639	639	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	987,719	501,366	476,588	962,941	962,941	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	324,652	324,652	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	987,719	176,714	151,936	962,941	962,941	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	8,803,575	294,605	5,716,133	14,225,103	5,605,344	8,619,759
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	250,000	0	0	250,000	250,000	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	250,000	0	0	250,000	250,000	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,805,445	209,718	3,759,617	5,355,344	5,355,344	0
271501	CESANTÍAS	418,968	77,521	910,912	1,252,359	1,252,359	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,862	466	9,109	10,505	10,505	0
271503	VACACIONES	198,203	55,292	455,456	598,367	598,367	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	118,767	14,596	318,020	422,191	422,191	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	408,964	11,603	728,730	1,126,091	1,126,091	0
271507	BONIFICACIONES	123,855	6,228	197,951	315,578	315,578	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	415,349	4,485	728,730	1,139,594	1,139,594	0
271512	OTRAS PRIMAS	119,477	39,527	410,709	490,659	490,659	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	6,748,130	84,887	1,956,516	8,619,759	0	8,619,759
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	14,083,200	84,887	27,232	14,025,545	0	14,025,545
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-12,916,273	0	216,946	-12,699,327	0	-12,699,327
272005	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	23,731,289	0	0	23,731,289	0	23,731,289
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-20,828,138	0	349,835	-20,478,303	0	-20,478,303
272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	83,797,458	0	0	83,797,458	0	83,797,458
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-81,119,406	0	1,362,503	-79,756,903	0	-79,756,903
29	OTROS PASIVOS	7,288,465	7,412,409	1,128,379	1,004,435	1,004,435	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27,657	143,853	169,716	53,520	53,520	0
290502	IMPUESTOS	27,657	143,853	169,716	53,520	53,520	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,260,808	7,268,556	958,663	950,915	950,915	0
291007	VENTAS	7,260,808	7,268,556	958,663	950,915	950,915	0
3	PATRIMONIO	100,499,946	785,853	5,988,721	105,702,814	0	105,702,814
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100,499,946	785,853	5,988,721	105,702,814	0	105,702,814
3208	CAPITAL FISCAL	17,061,787	0	0	17,061,787	0	17,061,787
320801	CAPITAL FISCAL	17,061,787	0	0	17,061,787	0	17,061,787
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	5,866,377	5,866,377	0	5,866,377
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	5,866,377	5,866,377	0	5,866,377
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5,930,537	0	89,200	6,019,737	0	6,019,737
323502	EN ESPECIE	5,930,537	0	89,200	6,019,737	0	6,019,737
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)	-3,147,380	785,853	33,144	-3,900,089	0	-3,900,089
327002	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-513,740	208,332	33,144	-688,928	0	-688,928
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,412,475	535,270	0	-2,947,745	0	-2,947,745
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-221,165	42,251	0	-263,416	0	-263,416
4	INGRESOS	24,643,935	5,572,817	34,182,335	53,253,453	0	53,253,453
42	VENTA DE BIENES	142,475	6,533	98,624	234,566	0	234,566
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	138,069	4,739	94,223	227,553	0	227,553
420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2,383	0	3,422	5,805	0	5,805
420103	PRODUCTOS PISCICOLAS	30,154	390	27,357	57,121	0	57,121
420104	SEMOVIENTES	105,532	4,349	63,444	164,627	0	164,627
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4,406	1,794	4,401	7,013	0	7,013
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,406	1,794	4,401	7,013	0	7,013
43	VENTA DE SERVICIOS	8,737,120	1,968,608	11,843,311	18,611,823	0	18,611,823
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,947,586	1,759,305	11,681,979	18,870,260	0	18,870,260
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	164,208	0	186,707	350,915	0	350,915
430513	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,952,889	59	2,564,715	5,517,545	0	5,517,545
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	3,854,820	0	4,328,721	8,183,541	0	8,183,541

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
430515	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	341,652	0	463,423	805,075	0	805,075
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1,634,017	1,759,246	4,138,413	4,013,184	0	4,013,184
4390	OTROS SERVICIOS	30,786	1,000	161,194	190,980	0	190,980
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	30,786	1,000	161,194	190,980	0	190,980
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-241,252	208,303	138	-449,417	0	-449,417
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-241,252	208,303	138	-449,417	0	-449,417
44	TRANSFERENCIAS	11,974,944	3,350,000	21,653,855	30,278,799	0	30,278,799
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,974,944	3,350,000	21,653,855	30,278,799	0	30,278,799
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	180,661	0	0	180,661	0	180,661
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,310,560	3,350,000	20,932,843	26,893,403	0	26,893,403
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	2,483,723	0	721,012	3,204,735	0	3,204,735
48	OTROS INGRESOS	3,789,396	247,676	586,545	4,128,265	0	4,128,265
4805	FINANCIEROS	75,706	2,291	125,078	198,493	0	198,493
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	36,526	2,291	37,954	72,189	0	72,189
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	30,634	0	69,676	100,310	0	100,310
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	8,546	0	17,448	25,994	0	25,994
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	173,843	31,737	243,445	385,551	0	385,551
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	81,072	44	130,056	211,084	0	211,084
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	2,600	2,600	0	2,600
480808	HONORARIOS	11,965	0	16,203	28,168	0	28,168
480817	ARRENDAMIENTOS	80,806	31,693	94,586	143,699	0	143,699
4810	EXTRAORDINARIOS	449,633	0	32,227	481,860	0	481,860
481007	SOBRANTES	15,033	0	8,636	23,669	0	23,669
481008	RECUPERACIONES	434,594	0	23,591	458,185	0	458,185
481047	APROVECHAMIENTOS	6	0	0	6	0	6
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,090,214	213,648	185,795	3,062,361	0	3,062,361
481556	VENTA DE SERVICIOS	-167,543	107,232	172,943	-101,832	0	-101,832
481557	TRANSFERENCIAS	3,258,191	0	0	3,258,191	0	3,258,191
481559	OTROS INGRESOS	-434	106,416	12,852	-93,998	0	-93,998
5	GASTOS	5,134,329	12,736,715	697,915	17,173,129	0	17,173,129
51	ADMINISTRACIÓN	4,898,832	6,119,312	675,775	10,342,369	0	10,342,369
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,722,717	1,822,205	12,289	3,532,633	0	3,532,633
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	905,607	1,156,866	8,234	2,054,239	0	2,054,239
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,111	16,099	2,261	19,949	0	19,949
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,351	13,122	0	24,473	0	24,473
510113	PRIMA DE VACACIONES	125,965	144,876	0	270,841	0	270,841
510114	PRIMA DE NAVIDAD	73,772	95,031	0	168,803	0	168,803
510117	VACACIONES	240,744	90,044	0	330,788	0	330,788
510119	BONIFICACIONES	44,155	56,117	0	100,272	0	100,272
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	568	672	3	1,237	0	1,237
510124	CESANTÍAS	174,170	118,343	0	292,513	0	292,513
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,355	1,183	0	2,538	0	2,538
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	49,638	2,518	0	52,156	0	52,156
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3,795	0	0	3,795	0	3,795
510147	VIÁTICOS	3,831	17,405	210	21,026	0	21,026
510148	GASTOS DE VIAJE	0	4,311	27	4,284	0	4,284
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7,527	10,943	1,554	16,916	0	16,916
510164	OTRAS PRIMAS	74,128	94,675	0	168,803	0	168,803
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,503,145	2,374,585	309,269	3,568,461	0	3,568,461
510201	INCAPACIDADES	18,684	17,052	0	35,736	0	35,736
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	132,105	283,396	309,269	106,232	0	106,232
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	17,012	144,853	0	161,865	0	161,865
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	144,599	216,946	0	361,545	0	361,545
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	260,405	349,835	0	610,240	0	610,240
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	909,308	1,362,503	0	2,271,811	0	2,271,811
510213	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	21,032	0	0	21,032	0	21,032
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	264,793	292,146	1,976	554,963	0	554,963
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42,859	44,779	415	87,223	0	87,223
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	91,888	102,136	625	193,399	0	193,399

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,461	7,715	54	14,122	0	14,122
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	65,832	71,510	882	136,460	0	136,460
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	57,753	66,006	0	123,759	0	123,759
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,569	55,971	519	109,021	0	109,021
510401	APORTES AL ICBF	32,141	33,580	312	65,409	0	65,409
510402	APORTES AL SENA	21,428	22,391	207	43,612	0	43,612
5111	GENERALES	1,328,056	1,507,863	349,571	2,486,348	0	2,486,348
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	201,149	432,387	109,041	524,495	0	524,495
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	367,080	240,550	0	607,630	0	607,630
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,345	29,810	2,400	30,755	0	30,755
511116	REPARACIONES	0	126,032	126,032	0	0	0
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	166,565	213,012	26	379,551	0	379,551
511118	ARRENDAMIENTO	0	20,311	554	19,757	0	19,757
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	17,851	22,676	0	40,527	0	40,527
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	96,478	121,012	111,518	105,972	0	105,972
511125	SEGUROS GENERALES	53,977	66,088	0	120,065	0	120,065
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	788	3,271	0	4,059	0	4,059
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	410,415	231,871	0	642,286	0	642,286
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10,354	795	0	11,149	0	11,149
511164	GASTOS LEGALES	54	48	0	102	0	102
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,552	66,542	2,151	90,943	0	90,943
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	30,828	0	30,828	0	30,828
512010	TASAS	0	2,555	2,151	404	0	404
512017	INTERESES DE MORA	0	348	0	348	0	348
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	25,930	32,547	0	58,477	0	58,477
512030	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0	41	0	41	0	41
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	622	223	0	845	0	845
58	OTROS GASTOS	235,497	751,026	22,140	964,383	0	964,383
5801	INTERESES	410,072	503,298	0	913,370	0	913,370
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	354,901	363,264	0	718,165	0	718,165
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	38,204	122,680	0	160,884	0	160,884
580145	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	16,967	17,354	0	34,321	0	34,321
5802	COMISIONES	13,000	14,605	0	27,605	0	27,605
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	13,000	14,605	0	27,605	0	27,605
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	21,689	7,831	0	29,520	0	29,520
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	15,332	7,831	0	23,163	0	23,163
580812	SENTENCIA JUDICIAL	6,357	0	0	6,357	0	6,357
5810	EXTRAORDINARIOS	684	3	0	687	0	687
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	3	0	3	0	3
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	684	0	0	684	0	684
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-209,948	225,289	22,140	-6,799	0	-6,799
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-209,948	225,289	22,140	-6,799	0	-6,799
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	5,866,377	0	5,866,377	0	5,866,377
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	5,866,377	0	5,866,377	0	5,866,377
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	5,866,377	0	5,866,377	0	5,866,377
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	9,452,610	16,570,761	43	26,023,328	0	26,023,328
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	155,928	136,033	43	291,918	0	291,918
6205	BIENES PRODUCIDOS	155,928	136,033	43	291,918	0	291,918
620507	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,001	247	43	7,205	0	7,205
620527	SEMOVIENTES	148,927	135,786	0	284,713	0	284,713
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,296,682	16,434,728	0	25,731,410	0	25,731,410
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,296,682	16,434,728	0	25,731,410	0	25,731,410
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	212,089	391,758	0	603,847	0	603,847
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	7,163,072	5,370,965	0	12,534,037	0	12,534,037
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	1,017,976	7,377,130	0	8,395,106	0	8,395,106
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	451,182	1,312,037	0	1,763,219	0	1,763,219
630516	INVESTIGACION	278,458	476,539	0	754,997	0	754,997

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	173,905	1,506,299	0	1,680,204	0	1,680,204
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	24,322,101	24,322,101	0	0	0
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	54,894	54,894	0	0	0
7104	SEMOVIENTES	0	54,894	54,894	0	0	0
710404	SUELDOS Y SALARIOS	35,134	41,832	0	76,966	0	76,966
710405	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	105	80	0	185	0	185
710406	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,102	10,983	0	21,085	0	21,085
710407	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,957	1,999	0	3,956	0	3,956
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-47,298	0	54,894	-102,192	0	-102,192
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	78,920	78,920	0	0	0
710503	GENERALES	9,866	11,653	0	21,519	0	21,519
710504	SUELDOS Y SALARIOS	41,227	49,878	0	91,105	0	91,105
710505	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	45	0	45	0	45
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,558	12,841	0	24,399	0	24,399
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,292	2,326	0	4,618	0	4,618
710509	IMPUESTOS	2,719	2,177	0	4,896	0	4,896
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-67,662	0	78,920	-146,582	0	-146,582
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	24,267,207	24,267,207	0	0	0
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	391,760	391,760	0	0	0
720602	GENERALES	6,635	26,565	0	33,200	0	33,200
720603	SUELDOS Y SALARIOS	174,951	317,915	0	492,866	0	492,866
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	666	532	0	1,198	0	1,198
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,999	42,196	0	68,195	0	68,195
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,835	4,467	0	8,302	0	8,302
720608	IMPUESTOS	0	85	0	85	0	85
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-212,086	0	391,760	-603,846	0	-603,846
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	5,370,963	5,370,963	0	0	0
720702	GENERALES	111,352	359,030	0	470,382	0	470,382
720703	SUELDOS Y SALARIOS	3,036,038	4,362,918	0	7,398,956	0	7,398,956
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,984	7,124	0	18,108	0	18,108
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	456,859	579,389	0	1,036,248	0	1,036,248
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	69,313	61,248	0	130,561	0	130,561
720708	IMPUESTOS	0	1,254	0	1,254	0	1,254
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,684,546	0	5,370,963	-9,055,509	0	-9,055,509
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	16,025,688	16,025,688	0	0	0
720802	GENERALES	117,222	1,089,107	684,567	521,762	0	521,762
720803	SUELDOS Y SALARIOS	3,709,645	12,998,919	7,073,394	9,635,170	0	9,635,170
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,350	21,491	9,108	26,733	0	26,733
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	565,736	1,728,033	795,148	1,498,621	0	1,498,621
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	89,552	184,698	84,797	189,453	0	189,453
720808	IMPUESTOS	0	3,440	1,542	1,898	0	1,898
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4,496,505	0	7,377,132	-11,873,637	0	-11,873,637
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	972,495	972,495	0	0	0
720902	GENERALES	14,338	66,167	0	80,505	0	80,505
720903	SUELDOS Y SALARIOS	372,440	789,004	0	1,161,444	0	1,161,444
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,339	1,327	0	2,666	0	2,666
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,076	104,705	0	159,781	0	159,781
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,990	11,089	0	19,079	0	19,079
720908	IMPUESTOS	0	203	0	203	0	203
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-451,183	0	972,495	-1,423,678	0	-1,423,678
7210	EDUCAION FORMAL-INVESTICACION	0	476,538	476,538	0	0	0
721001	MATERIALES	0	2,426	0	2,426	0	2,426
721002	GENERALES	691	16,644	0	17,335	0	17,335
721003	SUELDOS Y SALARIOS	237,685	409,097	0	646,782	0	646,782
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,190	44,647	0	69,837	0	69,837
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,892	3,724	0	18,616	0	18,616
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-278,458	0	476,538	-754,996	0	-754,996
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	1,506,301	1,506,301	0	0	0
725001	MATERIALES	0	9,679	0	9,679	0	9,679
725002	GENERALES	51,070	484,041	0	535,111	0	535,111
725003	SUELDOS Y SALARIOS	121,485	1,010,415	0	1,131,900	0	1,131,900
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	736	445	0	1,181	0	1,181
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	617	1,721	0	2,338	0	2,338
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-173,908	0	1,506,301	-1,680,209	0	-1,680,209
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5,883,533	5,883,533	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,887,036	0	0	3,887,036	0	3,887,036
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,887,036	0	0	3,887,036	0	3,887,036

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
812004	ADMINISTRATIVAS	3,887,036	0	0	3,887,036	0	3,887,036
83	DEUDORAS DE CONTROL	24,782,068	2,618,780	3,264,066	24,136,782	0	24,136,782
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
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	5,582,068	2,618,780	3,264,066	4,936,782	0	4,936,782
831536	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,582,068	2,618,780	3,264,066	4,936,782	0	4,936,782
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28,669,104	3,264,753	2,619,467	-28,023,818	0	-28,023,818
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,887,036	0	0	-3,887,036	0	-3,887,036
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3,887,036	0	0	-3,887,036	0	-3,887,036
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24,782,068	3,264,753	2,619,467	-24,136,782	0	-24,136,782
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	-5,582,068	3,264,753	2,619,467	-4,936,782	0	-4,936,782
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-19,200,000	0	0	-19,200,000	0	-19,200,000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,996,813	1,996,813	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	51,846,161	1,131,858	743,894	52,234,125	0	52,234,125
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	47,336,539	1,131,858	743,894	46,948,575	0	46,948,575
912004	ADMINISTRATIVOS	14,756,048	1,131,858	743,894	14,368,084	0	14,368,084
912005	OBLIGACIONES FISCALES	32,580,491	0	0	32,580,491	0	32,580,491
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,509,622	0	0	4,509,622	0	4,509,622
919002	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	4,509,622	0	0	4,509,622	0	4,509,622
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,456,363	121,061	0	5,577,424	0	5,577,424
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	71,887	121,061	0	192,948	0	192,948
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,887	121,061	0	192,948	0	192,948
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57,302,524	743,894	1,252,919	-56,793,499	242,122	-57,035,621
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-51,846,160	743,894	1,131,858	-51,458,196	0	-51,458,196
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-47,336,538	743,894	1,131,858	-46,948,574	0	-46,948,574
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,509,622	0	0	-4,509,622	0	-4,509,622
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,456,364	0	121,061	-5,577,425	0	-5,577,425
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-71,887	0	121,061	-192,948	0	-192,948
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-5,384,477	0	0	-5,384,477	0	-5,384,477

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: VIVIANA VALENCIA ROLDAN

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

T.P 43162-T

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

DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	MEDELLIN	
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	
CODIGO	120305000	Cifras en Miles de Pesos
FECHA DE CORTE	30/06/2015	

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140701	SERVICIOS EDUCATIVO	ITAGÜÍ	216005360	2,495	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	2,245,261	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	MEDELLÍN	210105001	127,830	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	RIONEGRO	211505615	806	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	BELLO	218805088	70,000	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	COPACABANA	211205212	4,664	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	SANTA ROSA DE OSOS	218605686	330	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMIC	230105237	4,336	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	PEREIRA	210166001	22,860	0
140724	SERVICIOS DE INVESTI	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	8,735	0
140724	SERVICIOS DE INVESTI	AREA METROPOLITANA DEL VALLE	220105999	159,994	0
141314	OTRAS TRANSFERENC	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	4,031,943	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	1,851,150	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	230105001	1,197	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	230205001	1,166	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	MEDELLÍN	210105001	8,095	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	121705000	355	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	RIONEGRO	211505615	5,161	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BEN	120705000	4,076	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	SAN ROQUE	217005670	7,292	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	COCORNÁ	219705197	262	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	115000000	251,257	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUE	828400000	725,667	0
147083	OTROS INTERESES	ITAGÜÍ	216005360	258	0
147083	OTROS INTERESES	SANTA ROSA DE OSOS	218605686	558	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	EMPRESA DE DESARROLLO URBAN	223405001	0	841
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	1,682,080
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA ME	125905000	0	3,500
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	RIONEGRO	211505615	0	24,262
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	BELLO	218805088	0	206,856
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	LA ESTRELLA	218005380	0	400
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	FREDONIA	218205282	0	12,910
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SAN ROQUE	217005670	0	27,277
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SOPETRÁN	216105761	0	19,208
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	ZARAGOZA	219505895	0	5,716
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	GUADALUPE	211505315	0	32,337
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SANTA ROSA DE OSOS	218605686	0	400
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	BELMIRA	218605086	0	592
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	GUARNE	211805318	0	897
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	ANGOSTURA	213805038	0	6,012
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	BETULIA	219305093	0	749
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	EL CARMEN DE VIBORAL	214805148	0	5,555
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	MARINILLA	214005440	0	1,638
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	GRANADA	211305313	0	10,672
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SAN CARLOS	214905649	0	797
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SANTO DOMINGO	219005690	0	5,435
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	NECOCLÍ	219005490	0	29,175
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	YOLOMBÓ	219005890	0	14,286


Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMIC	230105237	0	12,224
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	VALPARAÍSO	215605856	0	315
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	COCORNÁ	219705197	0	3,964
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	26800000	0	105
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	27400000	0	777
230607	PRÉSTAMOS DE BANCA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	4,200,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	E.S.P. EDATEL S.A.	130205000	434	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	27400000	4,736	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	E.S.P. AGUAS DE RIONEGRO S.A.	230105615	455	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLI	230105001	65,839	0
242513	SALDOS A FAVOR DE B	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	937	0
242513	SALDOS A FAVOR DE B	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL -SA	183505000	1,367	0
242513	SALDOS A FAVOR DE B	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	165	0
242513	SALDOS A FAVOR DE B	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRED	41500000	516	0
242519	APORTES A SEGURIDA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLI	230105001	1,129	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	26800000	33,188	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	23900000	49,782	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTR	TURBO	213705837	24,001	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	812,724	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	MEDELLÍN	210105001	179,455	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE	10900000	389,694	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	70400000	4,026	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	44600000	42,129	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	77,255	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	MEDELLÍN	210105001	50,412	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	121705000	69,598	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	32,007	0
290502	IMPUESTOS	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EN	262505266	4,859	0
290502	IMPUESTOS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	48,661	0
430550	SERVICIOS CONEXOS A	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	0	27,500
430550	SERVICIOS CONEXOS A	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	2,790,051
430550	SERVICIOS CONEXOS A	MEDELLÍN	210105001	0	319,574
430550	SERVICIOS CONEXOS A	COPACABANA	211205212	0	10,163
439017	SERVICIOS DE INVESTI	ISAGEN S.A.	39700000	0	21,904
439017	SERVICIOS DE INVESTI	AREA METROPOLITANA DEL VALLE	220105999	0	159,994
442801	PARA PAGO DE PENSIO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	180,661
442803	PARA GASTOS DE FUNC	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	26,893,403
442805	PARA PROGRAMAS DE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	3,204,735
480522	INTERESES SOBRE DEF	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	56
480522	INTERESES SOBRE DEF	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	44,823
510130	CAPACITACIÓN, BIENES	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	3,992
510130	CAPACITACIÓN, BIENES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	27400000	0	28,222
510401	APORTES AL ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	23900000	0	65,409
510402	APORTES AL SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	26800000	0	43,612
511111	COMISIONES, HONORA	E.S.P. EDATEL S.A.	130205000	0	1,936
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLI	230105001	0	349,298
512002	CUOTA DE FISCALIZACI	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	30,828
512010	TASAS	MEDELLÍN	210105001	0	404
512017	INTERESES DE MORA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLI	230105001	0	229
512017	INTERESES DE MORA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	26800000	0	18
512017	INTERESES DE MORA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	23900000	0	101
512090	OTROS IMPUESTOS Y C	MEDELLÍN	210105001	0	886
580139	OPERACIONES FINANCI	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	48,339

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
580145	INTERESES SOBRE DEF	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	17,387
580145	INTERESES SOBRE DEF	MEDELLÍN	210105001	0	16,408
580238	COMISIONES Y OTROS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	69600000	0	1,090
580238	COMISIONES Y OTROS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	433
580238	COMISIONES Y OTROS	MEDELLÍN	210105001	0	166



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: VIVIANA VALENCIA ROLDAN



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.