

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 15 de Octubre de 2015

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

CERTIFICAN:

Que la información remitida a la Contaduría General de la Nación vía Internet (CHIP), el 15 de octubre de 2015, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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.

JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
Rector
Cédula 98.496.070

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



Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014	Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014
	ACTIVO	162,541,683	150,942,655		PASIVO	56,175,537	50,268,385
	CORRIENTE	32,009,544	18,840,283		CORRIENTE	30,188,504	28,455,935
11	Efectivo	18,924,080	8,705,214	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumentos	7,997,749	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	4,462,927	7,119,228	24	Cuentas por pagar	7,500,029	9,862,724
15	Inventarios	256,217	284,220	25	Obligaciones laborales y SSI	1,693,371	4,479,070
19	Otros activos	368,571	1,040,965	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	6,248,518	830,237
	NO CORRIENTE	130,532,139	132,102,372	29	Otros pasivos	5,732,087	13,283,904
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0		NO CORRIENTE	25,987,033	21,812,450
14	Deudores	3,267,618	5,582,672	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con BC	15,428,571	16,000,000
16	Propiedades, planta y equipo	44,741,349	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	82,523,172	82,494,492	27	Pasivos estimados	10,558,462	5,812,450
				29	Otros pasivos	0	0
				3	PATRIMONIO	106,366,146	100,674,270
				32	Patrimonio institucional	106,366,146	100,674,270
	TOTAL ACTIVO	162,541,683	150,942,655		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,541,683	150,942,655

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014		Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	4,015,686	3,914,036		91	Responsabilidades contingentes	57,486,048	48,163,645
83	Deudoras de control	26,795,081	24,325,970		93	Acreeedoras de control	5,577,424	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(30,810,767)	(28,240,006)		99	Acreeedoras por contra (db)	(63,063,472)	(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.

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014	Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014
	ACTIVO	162,541,683	150,942,655		PASIVO	56,175,537	50,268,385
	CORRIENTE	32,009,544	18,840,283		CORRIENTE	30,188,504	28,455,935
11	Efectivo	18,924,080	8,705,214	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
1105	Caja	3,000	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depositos en instituciones financieras	18,921,080	8,705,214	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
12	Inversiones e instrumentos	7,997,749	1,690,656	22	Operaciones de crédito público	571,429	0
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	7,997,749	1,690,656	2203	Deuda púb.int. de CP.	571,429	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	8,443,070	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	8,443,070	0
14	Deudores	4,462,927	7,119,228	24	Cuentas por pagar	7,500,029	9,862,724
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,244,468	6,413,290
1406	Venta de bienes	12,541	30,814	2403	Transferencias	0	0
1407	Prestación de servicios	3,183,222	7,028,341	2406	Adquisición de bs. y scios. del exterior	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2422	Intereses por pagar	0	2,760
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	936,213	1,164,873
1420	Avances y anticipos entregados	24,601	3,247	2430	Subsidios asignados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	86,492	185,968
1425	Depósitos entregados	0	15,013	2437	Retención imppto de ind. y ccio. por pagar	0	0
1470	Otros deudores	1,242,563	3,325,573	2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	467,916	24,001
1476	Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	14	1,458
1480	Provisión para deudores	0	(3,283,760)	2453	Recursos recibidos en administración	1,764,926	2,070,374
15	Inventarios	256,217	284,220	2460	Créditos judiciales	0	0
1505	Mercancías procesadas	256,217	284,220	2465	Premios por pagar	0	0
19	Otros activos	368,571	1,040,965	25	Obligaciones laborales y SSI	1,693,371	4,479,070
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	368,571	1,040,965	2505	Salarios y prestac. sociales	812,850	3,675,553
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	880,521	803,517
1935	Provis bienes recib. en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	6,248,518	830,237

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014	Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	250,000	250,000
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestac. sociales	5,998,518	580,237
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	5,732,087	13,283,904
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	62,417	152,146
1975	Amortización acumulada de intang.	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5,669,670	13,131,758
	NO CORRIENTE	130,532,139	132,102,372		NO CORRIENTE	25,987,033	21,812,450
12	Inversiones e instrumentos	0	0	22	Operaciones de credito pu	15,428,571	16,000,000
1202	Invers. admón de liquidez Renta vble.	0	0	2208	Operacionesde credito publico internas de largo plazo	15,428,571	16,000,000
1207	Inversiones patrimo en entidades no controlad	3,200	3,200	2263	Intereses deuda pub. interna largo plazo	0	0
1280	Provisión Protección de Inversiones	(3,200)	(3,200)				
14	Deudores	3,267,618	5,582,672	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Otros deudores	4,992,206	4,677,873	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	1,785,280	904,799	2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	0	0
1480	Provisión para deudores	(3,509,868)	0	2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	44,741,349	44,025,208	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1615	Construcciones en curso	121,517	112,067	2453	Recursos recibidos en Administración	0	0
1640	Edificaciones	41,840,766	41,716,786	2465	Premios por pagar	0	0
1655	Maquinaria y equipo	8,133,459	6,497,202	2510	Pensiones por pagar	0	0
1660	Equipo médico y científico	232,798	156,640	2630	Títulos emitidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,719,461	3,665,593				
1670	Equipos de comunic. y computación	6,577,290	6,539,947	27	Pasivos estimados	10,558,462	5,812,450
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	74,154	74,909	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	74,301	74,301	2710	Provisión para contingencias	0	0
1685	Depreciación acumulada	(17,534,971)	(16,282,463)	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0
1686	Amortización acumulada	0	0	2720	Pensiones de jubilación	10,558,462	4,102,359
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0	2721	Provisión para bonos pensionales	0	1,710,091
19	Otros activos	82,523,172	82,494,492		PATRIMONIO	\$ 106,366,146	\$ 100,674,270
				31	Hacienda pública	0	0

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014		Cód.	CUENTA	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0		3208	Capital fiscal	17,061,787	24,528,418
1960	Bienes de arte y cultura	1,624,315	1,472,664		3230	Resultados del ejercicio	7,237,162	(7,466,623)
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0		3235	Superávit por donación	6,019,737	5,631,560
1970	Intangibles	1,821,711	1,821,045		3240	Superávit por valorización	80,655,002	80,655,002
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,577,856)	(1,454,219)		3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1999	Valorizaciones	80,655,002	80,655,002		3270	Provisiones, deprecia y amortizaciones	(4,607,542)	(2,674,087)
TOTAL ACTIVO		\$ 166,051,551	\$ 150,942,655		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 162,541,683	\$ 150,942,655
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	4,015,686	3,914,036		91	Responsabilidades contingentes	57,486,048	48,163,645
83	Deudoras de control	26,795,081	24,325,970		93	Acreedoras de control	5,577,424	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(30,810,767)	(28,240,006)		99	Acreedoras por contra (db)	(63,063,472)	(53,627,948)



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.

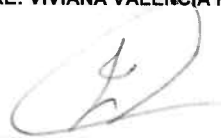
POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	64,494,156	77,039,216
42	Venta de bienes	348,340	431,560
43	Venta de servicios	28,956,854	37,669,471
44	Transferencias	35,188,962	38,938,185
	COSTO DE VENTAS	40,306,059	61,147,009
62	Costo de venta de bienes	426,120	765,541
63	Costo de venta de servicios	39,879,939	60,381,468
	GASTOS OPERACIONALES	17,450,161	18,681,807
51	De administración	17,450,161	18,681,807
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,737,936	(2,789,600)
	OTROS INGRESOS	2,571,504	(3,323,343)
48	Otros ingresos	2,571,504	(3,323,343)
	OTROS GASTOS	2,072,278	1,353,680
58	Otros gastos	2,072,278	1,353,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	7,237,162	(7,466,623)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	7,237,162	(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.

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	64,494,156	77,039,216
42	Venta de Bienes	348,340	431,560
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	339,284	420,563
4204	Productos Manufacturados	9,056	10,997
43	Venta de Servicios	28,956,854	37,669,471
4305	Servicios educativos	31,992,980	44,109,680
4390	Otros servicios	30,986	233,165
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(3,067,112)	(6,673,374)
44	Transferencias	35,188,962	38,938,185
4428	Otras transferencias	35,188,962	38,938,185
6	COSTO DE VENTAS	40,306,059	61,147,009
62	Costo de venta de bienes	426,120	765,541
6205	Bienes producidos	426,120	765,541
63	Costo de venta de servicios	39,879,939	60,381,468
6305	Servicios educativos	39,879,939	60,381,468
	GASTOS OPERACIONALES	17,450,161	18,681,807
51	Administración	17,450,161	18,681,807
5101	Sueldos y salarios	6,086,850	6,314,530
5102	Contribuciones imputadas	5,826,442	3,974,609
5103	Contribuciones efectivas	845,208	1,298,503
5104	Aportes sobre la nómina	176,508	222,195
5111	Generales	4,004,256	6,508,670
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	510,897	363,300
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,737,936	(2,789,600)
48	OTROS INGRESOS	2,571,504	(3,323,343)
4805	Financieros	357,013	474,955
4808	Otros ingresos ordinarios	364,785	3,349,027
4810	Extraordinarios	266,685	1,174,151
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,583,021	(8,321,476)
58	OTROS GASTOS	2,072,278	1,353,680
5801	Intereses	1,237,508	1,432,299

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Septiembre de 2015	Diciembre de 2014
5802	Comisiones	102,554	176,487
5808	Otros gastos ordinarios	29,520	81,205
5810	Extraordinarios	1,077	57
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	701,619	(336,368)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	7,237,162	(7,466,623)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7,237,162	(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: 30/09/2015
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Julio a 30 de Septiembre 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	163,903,761	77,238,818	78,600,896	162,541,683	32,009,544	130,532,139
11	EFFECTIVO	12,150,386	43,623,863	36,850,169	18,924,080	18,924,080	0
1105	CAJA	1,500	1,500	0	3,000	3,000	0
110502	CAJAS MENORES	1,500	1,500	0	3,000	3,000	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	12,148,886	43,622,363	36,850,169	18,921,080	18,921,080	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	6,752,694	22,679,395	21,960,313	7,471,776	7,471,776	0
111006	CUENTA DE AHORRO	5,396,192	20,942,968	14,889,856	11,449,304	11,449,304	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	9,545,764	13,241,315	14,789,330	7,997,749	7,997,749	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	9,545,764	13,241,315	14,789,330	7,997,749	7,997,749	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	9,545,764	13,241,315	14,789,330	7,997,749	7,997,749	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	13,534,837	19,632,415	25,436,707	7,730,545	4,462,927	3,267,618
1406	VENTA DE BIENES	25,590	127,879	140,928	12,541	12,541	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	22,519	124,056	138,725	7,850	7,850	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3,071	3,823	2,203	4,691	4,691	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,922,827	8,363,940	8,103,545	3,183,222	3,183,222	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	198,616	3,078,430	2,194,802	1,082,244	1,082,244	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	2,541,889	5,004,536	5,660,194	1,886,231	1,886,231	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2,351	10,763	5,681	7,433	7,433	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	179,971	199,992	172,649	207,314	207,314	0
140790	OTROS SERVICIOS	0	70,219	70,219	0	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,031,943	7,686,113	11,718,056	0	0	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,031,943	7,686,113	11,718,056	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22,312	66,220	63,931	24,601	24,601	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,587	41,449	35,422	7,614	7,614	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,725	24,771	28,509	16,987	16,987	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	35,257	0	35,257	0	0	0
142505	RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS	35,257	0	35,257	0	0	0
1470	OTROS DEUDORES	7,668,787	1,500,162	2,934,180	6,234,769	1,242,563	4,992,206
147006	ARRENDAMIENTOS	51,402	71,594	99,778	23,218	23,218	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,358,486	93,107	1,794,246	657,347	657,347	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4,497,570	915,613	420,977	4,992,206	0	4,992,206
147013	EMBARGOS JUDICIALES	0	28,801	0	28,801	28,801	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	725,667	384,728	592,728	517,667	517,667	0
147079	INDEMNIZACIONES	2,834	0	0	2,834	2,834	0
147083	OTROS INTERESES	14,679	390	8,942	6,127	6,127	0
147090	OTROS DEUDORES	18,149	5,929	17,509	6,569	6,569	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	2,229,590	1,789,860	2,234,170	1,785,280	0	1,785,280
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	50,151	0	48,123	2,028	0	2,028
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,179,439	1,789,860	2,186,047	1,783,252	0	1,783,252
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,401,469	98,241	206,640	-3,509,868	0	-3,509,868
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3,380,192	28,900	154,645	-3,505,937	0	-3,505,937
148090	OTROS DEUDORES	-21,277	69,341	51,995	-3,931	0	-3,931
15	INVENTARIOS	256,900	146,970	147,653	256,217	256,217	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	256,900	146,970	147,653	256,217	256,217	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24,195	201	279	24,117	24,117	0
150542	SEMOVIENTES	161,229	60,625	75,512	146,342	146,342	0
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	71,476	86,144	71,862	85,758	85,758	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,120,196	347,660	726,507	44,741,349	0	44,741,349
1605	TERRENOS	1,707,309	0	0	1,707,309	0	1,707,309

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
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	32,348	0	0	32,348	0	32,348
161003	DE EXPERIMENTACIÓN	32,348	0	0	32,348	0	32,348
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	156,828	19,523	54,834	121,517	0	121,517
161501	EDIFICACIONES	156,828	19,523	54,834	121,517	0	121,517
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	113,876	113,876	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	93,129	93,129	0	0	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	17,152	17,152	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	1,347	1,347	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2,248	2,248	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	41,738,887	101,879	0	41,840,766	0	41,840,766
164001	EDIFICIOS Y CASAS	36,985,132	101,879	0	37,087,011	0	37,087,011
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2,871,487	0	0	2,871,487	0	2,871,487
164020	ESTANQUES	1,879,351	0	0	1,879,351	0	1,879,351
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2,917	0	0	2,917	0	2,917
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,096,792	36,817	150	8,133,459	0	8,133,459
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	672,882	3,157	0	676,039	0	676,039
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	7,237,262	33,660	0	7,270,922	0	7,270,922
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	156,039	0	150	155,889	0	155,889
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	161,083	72,200	485	232,798	0	232,798
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	161,083	72,200	485	232,798	0	232,798
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,718,318	1,263	120	3,719,461	0	3,719,461
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,328,074	0	120	3,327,954	0	3,327,954
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	390,244	1,263	0	391,507	0	391,507
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,575,943	1,347	0	6,577,290	0	6,577,290
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,509,006	1,347	0	2,510,353	0	2,510,353
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,062,971	0	0	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)	-16,978,684	755	557,042	-17,534,971	0	-17,534,971
168501	EDIFICACIONES	-5,394,082	0	210,141	-5,604,223	0	-5,604,223
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,787,186	150	148,758	-3,935,794	0	-3,935,794
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-122,418	485	2,968	-124,901	0	-124,901
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,686,631	120	54,883	-2,741,394	0	-2,741,394
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,884,709	0	137,733	-5,022,442	0	-5,022,442
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-51,978	0	1,746	-53,724	0	-53,724
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-51,680	0	813	-52,493	0	-52,493
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	83,295,678	246,595	650,530	82,891,743	368,571	82,523,172
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	732,743	652	364,824	368,571	368,571	0
190501	SEGUROS	212,260	652	112,020	100,892	100,892	0
190511	SUELDOS Y SALARIOS	520,483	0	252,804	267,679	267,679	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	241,069	241,069	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	229,954	229,954	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	4,707	4,707	0	0	0
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	6,408	6,408	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,622,067	2,248	0	1,624,315	0	1,624,315
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,622,067	2,248	0	1,624,315	0	1,624,315
1970	INTANGIBLES	1,824,337	0	2,626	1,821,711	0	1,821,711
197007	LICENCIAS	1,824,337	0	2,626	1,821,711	0	1,821,711

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)	-1,538,471	2,626	42,011	-1,577,856	0	-1,577,856
197507	LICENCIAS	-1,538,471	2,626	42,011	-1,577,856	0	-1,577,856
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	48,143,951	33,795,835	41,827,421	56,175,537	30,188,504	25,987,033
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	16,000,000	0	0	16,000,000	571,429	15,428,571
2203	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	571,429	0	0	571,429	571,429	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	571,429	0	0	571,429	571,429	0
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	15,428,571	0	0	15,428,571	0	15,428,571
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	15,428,571	0	0	15,428,571	0	15,428,571
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,443,070	0	0	8,443,070	8,443,070	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	8,443,070	0	0	8,443,070	8,443,070	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	8,443,070	0	0	8,443,070	8,443,070	0
24	CUENTAS POR PAGAR	6,653,850	15,357,063	16,203,242	7,500,029	7,500,029	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,979,147	8,314,113	8,579,434	4,244,468	4,244,468	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	3,979,147	8,314,113	8,579,434	4,244,468	4,244,468	0
2422	INTERESES POR PAGAR	0	509,828	509,828	0	0	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	361,173	361,173	0	0	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	148,655	148,655	0	0	0
2425	ACREEDORES	1,000,604	5,674,815	5,610,424	936,213	936,213	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	113,854	412,943	410,153	111,064	111,064	0
242506	SUSCRIPCIONES	1,032	27,212	36,907	10,727	10,727	0
242507	ARRENDAMIENTOS	0	0	21,560	21,560	21,560	0
242510	SEGUROS	4,428	88,963	86,169	1,634	1,634	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	86,616	179,763	234,112	140,965	140,965	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	267,361	1,300,198	1,233,184	200,347	200,347	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	225,504	1,067,307	1,007,899	166,096	166,096	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	149,352	547,484	544,232	146,100	146,100	0
242522	COOPERATIVAS	965	485,720	485,207	452	452	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	456,230	456,234	4	4	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	39,110	39,110	0	0	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	0	550	1,550	1,000	1,000	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	17,030	49,482	55,254	22,802	22,802	0
242553	SERVICIOS	109,179	200,904	91,842	117	117	0
242590	OTROS ACREEDORES	25,283	818,949	907,011	113,345	113,345	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47,887	178,189	216,794	86,492	86,492	0
243603	HONORARIOS	1,795	5,898	6,207	2,104	2,104	0
243605	SERVICIOS	6,844	26,404	26,398	6,838	6,838	0
243606	ARRENDAMIENTOS	43	1,956	2,073	160	160	0
243608	COMPRAS	8,851	10,710	4,804	2,945	2,945	0
243615	EMPLEADOS ART 383 ET	18,894	108,263	154,983	65,614	65,614	0
243616	EMPLEADOS ART.384 ET	102	1,085	1,993	1,010	1,010	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9,555	21,285	18,742	7,012	7,012	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	0	0	390	390	390	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	1,803	2,588	1,204	419	419	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,001	37,611	481,526	467,916	467,916	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	0	150,050	150,050	150,050	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	24,001	0	1,832	25,833	25,833	0
244005	VALORIZACIÓN	0	22,197	314,230	292,033	292,033	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	15,414	15,414	0	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,473	1,774	315	14	14	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,473	1,774	315	14	14	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,600,738	640,733	804,921	1,764,926	1,764,926	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,600,738	640,733	804,921	1,764,926	1,764,926	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,817,493	5,934,708	5,810,586	1,693,371	1,693,371	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	854,552	5,496,954	5,455,252	812,850	812,850	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	5,459	3,270,403	3,264,944	0	0	0
250502	CESANTÍAS	846,386	139,297	105,625	812,714	812,714	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,702	1,575	9	136	136	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
250504	VACACIONES	0	414,286	414,286	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	7,683	7,683	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	822,485	822,485	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	366	11,509	11,143	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	0	911	911	0	0	0
250515	OTRAS PRIMAS	639	828,805	828,166	0	0	0
251001	PENSIONES POR PAGAR	962,941	437,754	355,334	880,521	880,521	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	260,803	260,803	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	962,941	176,951	94,531	880,521	880,521	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	14,225,103	3,975,002	6,556,879	16,806,980	6,248,518	10,558,462
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	5,355,344	3,935,974	4,579,148	5,998,518	5,998,518	0
271501	CESANTÍAS	1,252,359	651,747	752,778	1,353,390	1,353,390	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	10,505	24,301	31,700	17,904	17,904	0
271503	VACACIONES	598,367	693,130	365,454	270,691	270,691	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	422,191	1,380,182	1,204,361	246,370	246,370	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	1,126,091	7,683	584,726	1,703,134	1,703,134	0
271507	BONIFICACIONES	315,578	911	379,187	693,854	693,854	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	1,139,594	11,145	584,726	1,713,175	1,713,175	0
271512	OTRAS PRIMAS	490,659	1,166,875	676,216	0	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	8,619,759	39,028	1,977,731	10,558,462	0	10,558,462
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	14,025,545	39,028	47,958	14,034,475	0	14,034,475
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-12,699,327	0	217,000	-12,482,327	0	-12,482,327
272005	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	23,731,289	0	0	23,731,289	0	23,731,289
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-20,478,303	0	349,924	-20,128,379	0	-20,128,379
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)	-79,756,903	0	1,362,849	-78,394,054	0	-78,394,054
29	OTROS PASIVOS	1,004,435	8,529,062	13,256,714	5,732,087	5,732,087	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	53,520	154,289	163,186	62,417	62,417	0
290502	IMPUESTOS	53,520	154,289	163,186	62,417	62,417	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	950,915	8,374,773	13,093,528	5,669,670	5,669,670	0
291007	VENTAS	950,915	8,374,773	13,093,528	5,669,670	5,669,670	0
3	PATRIMONIO	99,836,437	788,132	80,679	99,128,984	0	99,128,984
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	99,836,437	788,132	80,679	99,128,984	0	99,128,984
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
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	6,019,737	0	0	6,019,737	0	6,019,737
323502	EN ESPECIE	6,019,737	0	0	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)	-3,900,089	788,132	80,679	-4,607,542	0	-4,607,542
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-688,928	189,078	80,679	-797,327	0	-797,327
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,947,745	557,043	0	-3,504,788	0	-3,504,788
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-263,416	42,011	0	-305,427	0	-305,427
4	INGRESOS	53,253,453	10,000,499	23,812,706	67,065,660	0	67,065,660
42	VENTA DE BIENES	234,566	12,307	126,081	348,340	0	348,340
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	227,553	12,032	123,763	339,284	0	339,284
420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	5,805	12	4,618	10,411	0	10,411
420103	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	57,121	0	22,095	79,216	0	79,216
420104	SEMÓVIENES	164,627	12,020	97,050	249,657	0	249,657
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	7,013	275	2,318	9,056	0	9,056
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,013	275	2,318	9,056	0	9,056
43	VENTA DE SERVICIOS	18,611,823	5,096,619	15,441,650	28,956,854	0	28,956,854
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,870,260	2,313,049	15,435,769	31,992,980	0	31,992,980
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	350,915	0	241,119	592,034	0	592,034
430513	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	5,517,545	125	2,988,915	8,506,335	0	8,506,335
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	8,183,541	0	4,965,671	13,149,212	0	13,149,212
430515	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	805,075	0	368,140	1,173,215	0	1,173,215

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	4,013,184	2,312,924	6,871,924	8,572,184	0	8,572,184
4390	OTROS SERVICIOS	190,980	159,994	0	30,986	0	30,986
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	190,980	159,994	0	30,986	0	30,986
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-449,417	2,623,576	5,881	-3,067,112	0	-3,067,112
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-449,417	2,623,576	5,881	-3,067,112	0	-3,067,112
44	TRANSFERENCIAS	30,278,799	2,315,664	7,225,827	35,188,962	0	35,188,962
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	30,278,799	2,315,664	7,225,827	35,188,962	0	35,188,962
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	180,661	0	0	180,661	0	180,661
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	1,629,096	1,629,096	0	1,629,096
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,893,403	2,176,569	2,176,569	26,893,403	0	26,893,403
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	3,204,735	139,095	3,420,162	6,485,802	0	6,485,802
48	OTROS INGRESOS	4,128,265	2,575,909	1,019,148	2,571,504	0	2,571,504
4805	FINANCIEROS	198,493	11,155	169,675	357,013	0	357,013
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	72,189	5,019	49,484	116,654	0	116,654
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	100,310	245	75,377	175,442	0	175,442
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	25,994	0	32,426	58,420	0	58,420
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	5,891	12,388	6,497	0	6,497
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	385,551	231,535	210,769	364,785	0	364,785
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211,084	194,123	84,636	101,597	0	101,597
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	2,600	0	0	2,600	0	2,600
480808	HONORARIOS	28,168	18,247	70,219	80,140	0	80,140
480817	ARRENDAMIENTOS	143,699	19,165	55,914	180,448	0	180,448
4810	EXTRAORDINARIOS	481,860	391,666	176,491	266,685	0	266,685
481007	SOBRANTES	23,669	53	1,210	24,826	0	24,826
481008	RECUPERACIONES	458,185	391,608	167,012	233,589	0	233,589
481047	APROVECHAMIENTOS	6	5	8,269	8,270	0	8,270
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,062,361	1,941,553	462,213	1,583,021	0	1,583,021
481556	VENTA DE SERVICIOS	-101,832	167,559	71,532	-197,859	0	-197,859
481557	TRANSFERENCIAS	3,258,191	0	0	3,258,191	0	3,258,191
481559	OTROS INGRESOS	-93,998	1,773,994	390,681	-1,477,311	0	-1,477,311
5	GASTOS	11,306,752	8,734,728	519,041	19,522,439	0	19,522,439
51	ADMINISTRACIÓN	10,342,369	7,297,525	189,733	17,450,161	0	17,450,161
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,532,633	2,648,034	93,817	6,086,850	0	6,086,850
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,054,239	1,100,695	6,395	3,148,539	0	3,148,539
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19,949	16,039	2,452	33,536	0	33,536
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,473	14,262	0	38,735	0	38,735
510113	PRIMA DE VACACIONES	270,841	140,034	0	410,875	0	410,875
510114	PRIMA DE NAVIDAD	168,803	90,368	0	259,171	0	259,171
510117	VACACIONES	330,788	87,022	0	417,810	0	417,810
510119	BONIFICACIONES	100,272	102,149	0	202,421	0	202,421
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,237	673	3	1,907	0	1,907
510124	CESANTÍAS	292,513	112,959	0	405,472	0	405,472
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,538	25,431	0	27,969	0	27,969
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	52,156	22,460	0	74,616	0	74,616
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3,795	0	0	3,795	0	3,795
510147	VIÁTICOS	21,026	17,101	51	38,076	0	38,076
510148	GASTOS DE VIAJE	4,284	500	0	4,784	0	4,784
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	875,808	0	875,808	0	875,808
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	16,916	12,576	2,418	27,074	0	27,074
510164	OTRAS PRIMAS	168,803	29,957	82,498	116,262	0	116,262
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,568,461	2,306,483	48,502	5,826,442	0	5,826,442
510201	INCAPACIDADES	35,736	16,433	4,211	47,958	0	47,958
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	106,232	265,746	44,291	327,687	0	327,687
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	161,865	94,531	0	256,396	0	256,396
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	361,545	217,000	0	578,545	0	578,545
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	610,240	349,924	0	960,164	0	960,164
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,271,811	1,362,849	0	3,634,660	0	3,634,660
510213	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	21,032	0	0	21,032	0	21,032
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	554,963	291,656	1,411	845,208	0	845,208
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	87,223	54,492	274	141,441	0	141,441

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	193,399	97,216	459	290,156	0	290,156
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,122	7,611	30	21,703	0	21,703
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	136,460	70,067	648	205,879	0	205,879
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	123,759	62,270	0	186,029	0	186,029
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	109,021	67,829	342	176,508	0	176,508
510401	APORTES AL ICBF	65,409	40,709	205	105,913	0	105,913
510402	APORTES AL SENA	43,612	27,120	137	70,595	0	70,595
5111	GENERALES	2,486,348	1,562,818	44,910	4,004,256	0	4,004,256
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	524,495	203,538	34,555	693,478	0	693,478
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	607,630	496,269	0	1,103,899	0	1,103,899
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,755	4,205	0	34,960	0	34,960
511115	MANTENIMIENTO	0	41,170	0	41,170	0	41,170
511116	REPARACIONES	0	4,758	0	4,758	0	4,758
511117	SERVICIOS PUBLICOS	379,551	188,343	26	567,868	0	567,868
511118	ARRENDAMIENTO	19,757	33,231	409	52,579	0	52,579
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	40,527	62,562	9,920	93,169	0	93,169
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	105,972	118,391	0	224,363	0	224,363
511125	SEGUROS GENERALES	120,065	170,833	0	290,898	0	290,898
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,059	12,019	0	16,078	0	16,078
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	642,286	221,789	0	864,075	0	864,075
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	11,149	5,682	0	16,831	0	16,831
511164	GASTOS LEGALES	102	28	0	130	0	130
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90,943	420,705	751	510,897	0	510,897
512001	PREDIAL UNIFICADO	0	52,598	0	52,598	0	52,598
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	30,828	15,414	0	46,242	0	46,242
512006	VALORIZACIÓN	0	309,682	0	309,682	0	309,682
512010	TASAS	404	202	606	0	0	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	578	0	578	0	578
512017	INTERESES DE MORA	348	15,017	0	15,365	0	15,365
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	58,477	26,069	145	84,401	0	84,401
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	886	1,145	0	2,031	0	2,031
58	OTROS GASTOS	964,383	1,437,203	329,308	2,072,278	0	2,072,278
5801	INTERESES	913,370	519,246	195,108	1,237,508	0	1,237,508
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	718,165	361,173	177,451	901,887	0	901,887
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	160,884	148,655	0	309,539	0	309,539
580145	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINSTRACION	34,321	4,936	17,657	21,600	0	21,600
580190	OTROS INTERESES	0	4,482	0	4,482	0	4,482
5802	COMISIONES	27,605	75,115	166	102,554	0	102,554
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	27,605	75,115	166	102,554	0	102,554
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29,520	0	0	29,520	0	29,520
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	23,163	0	0	23,163	0	23,163
580812	SENTENCIA JUDICIAL	6,357	0	0	6,357	0	6,357
5810	EXTRAORDINARIOS	687	440	50	1,077	0	1,077
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	3	440	50	393	0	393
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	684	0	0	684	0	684
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,799	842,402	133,984	701,619	0	701,619
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-6,799	842,402	101,977	733,626	0	733,626
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0	0	32,007	-32,007	0	-32,007
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	26,023,328	14,282,932	201	40,306,059	0	40,306,059
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	291,918	134,403	201	426,120	0	426,120
6205	BIENES PRODUCIDOS	291,918	134,403	201	426,120	0	426,120
620507	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7,205	6,479	201	13,483	0	13,483
620527	SEMOVIENTES	284,713	127,924	0	412,637	0	412,637
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25,731,410	14,148,529	0	39,879,939	0	39,879,939
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	25,731,410	14,148,529	0	39,879,939	0	39,879,939
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	603,847	410,830	0	1,014,677	0	1,014,677

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	12,534,037	4,873,537	0	17,407,574	0	17,407,574
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	8,395,106	6,072,222	0	14,467,328	0	14,467,328
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1,763,219	585,348	0	2,348,567	0	2,348,567
630516	INVESTIGACION	754,997	413,400	0	1,168,397	0	1,168,397
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1,680,204	1,793,192	0	3,473,396	0	3,473,396
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	22,354,733	22,354,733	0	0	0
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	61,673	61,673	0	0	0
7104	SEMOVIENTES	0	55,473	55,473	0	0	0
710404	SUELDOS Y SALARIOS	76,966	41,620	0	118,586	0	118,586
710405	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	185	0	0	185	0	185
710406	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,085	11,278	0	32,363	0	32,363
710407	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,956	2,575	0	6,531	0	6,531
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-102,192	0	55,473	-157,665	0	-157,665
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	71,849	71,849	0	0	0
710503	GENERALES	21,519	9,100	0	30,619	0	30,619
710504	SUELDOS Y SALARIOS	91,105	47,439	0	138,544	0	138,544
710505	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45	0	0	45	0	45
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,399	12,323	0	36,722	0	36,722
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,618	2,961	0	7,579	0	7,579
710509	IMPUESTOS	4,896	26	0	4,922	0	4,922
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-146,582	0	71,849	-218,431	0	-218,431
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	6,200	6,200	0	0	0
711603	GENERALES	0	6,200	0	6,200	0	6,200
711695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	6,200	-6,200	0	-6,200
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	22,293,060	22,293,060	0	0	0
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	410,829	410,829	0	0	0
720602	GENERALES	33,200	27,713	0	60,913	0	60,913
720603	SUELDOS Y SALARIOS	492,866	317,680	0	810,546	0	810,546
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,198	1,201	0	2,399	0	2,399
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68,195	51,534	0	119,729	0	119,729
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,302	8,205	0	16,507	0	16,507
720608	IMPUESTOS	85	4,496	0	4,581	0	4,581
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-603,846	0	410,829	-1,014,675	0	-1,014,675
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	4,873,537	4,873,537	0	0	0
720702	GENERALES	470,382	326,933	0	797,315	0	797,315
720703	SUELDOS Y SALARIOS	7,398,956	3,769,541	0	11,168,497	0	11,168,497
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,108	14,542	0	32,650	0	32,650
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,036,248	609,353	0	1,645,601	0	1,645,601
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	130,561	96,212	0	226,773	0	226,773
720708	IMPUESTOS	1,254	56,956	0	58,210	0	58,210
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,055,509	0	4,873,537	-13,929,046	0	-13,929,046
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	14,630,152	14,630,152	0	0	0
720802	GENERALES	521,762	1,195,750	860,196	857,316	0	857,316
720803	SUELDOS Y SALARIOS	9,635,170	11,457,356	6,690,224	14,402,302	0	14,402,302
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,733	53,834	18,146	62,421	0	62,421
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,498,621	1,517,320	794,328	2,221,613	0	2,221,613
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	189,453	234,512	126,097	297,868	0	297,868
720808	IMPUESTOS	1,898	171,380	68,941	104,337	0	104,337
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,873,637	0	6,072,220	-17,945,857	0	-17,945,857
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	585,348	585,348	0	0	0
720902	GENERALES	80,505	38,943	0	119,448	0	119,448
720903	SUELDOS Y SALARIOS	1,161,444	452,929	0	1,614,373	0	1,614,373
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,666	1,799	0	4,465	0	4,465
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159,781	72,833	0	232,614	0	232,614
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,079	11,355	0	30,434	0	30,434
720908	IMPUESTOS	203	7,489	0	7,692	0	7,692
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,423,678	0	585,348	-2,009,026	0	-2,009,026
7210	EDUCACIÓN FORMAL-INVESTIGACION	0	413,400	413,400	0	0	0
721001	MATERIALES	2,426	440	0	2,866	0	2,866
721002	GENERALES	17,335	36,557	0	53,892	0	53,892
721003	SUELDOS Y SALARIOS	646,782	334,606	0	981,388	0	981,388
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,837	23,614	0	93,451	0	93,451
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,616	18,183	0	36,799	0	36,799
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-754,996	0	413,400	-1,168,396	0	-1,168,396

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	1,793,194	1,793,194	0	0	0
725001	MATERIALES	9,679	6,629	0	16,308	0	16,308
725002	GENERALES	535,111	392,911	0	928,022	0	928,022
725003	SUELDOS Y SALARIOS	1,131,900	1,258,602	0	2,390,502	0	2,390,502
725004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	44,291	0	44,291	0	44,291
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,181	813	0	1,994	0	1,994
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,338	89,948	0	92,286	0	92,286
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,680,209	0	1,793,194	-3,473,403	0	-3,473,403
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	29,296,059	29,296,059	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,887,036	128,650	0	4,015,686	0	4,015,686
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,887,036	128,650	0	4,015,686	0	4,015,686
812004	ADMINISTRATIVAS	3,887,036	128,650	0	4,015,686	0	4,015,686
83	DEUDORAS DE CONTROL	24,136,782	15,912,854	13,254,555	26,795,081	0	26,795,081
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (CR)	19,200,000	4,700,000	0	23,900,000	0	23,900,000
830102	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	19,200,000	4,700,000	0	23,900,000	0	23,900,000
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	4,936,782	11,212,854	13,254,555	2,895,081	0	2,895,081
831536	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,936,782	11,212,854	13,254,555	2,895,081	0	2,895,081
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28,023,818	13,254,555	16,041,504	-30,810,767	0	-30,810,767
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,887,036	0	128,650	-4,015,686	0	-4,015,686
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3,887,036	0	128,650	-4,015,686	0	-4,015,686
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24,136,782	13,254,555	15,912,854	-26,795,081	0	-26,795,081
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	-4,936,782	13,254,555	11,212,854	-2,895,081	0	-2,895,081
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-19,200,000	0	4,700,000	-23,900,000	0	-23,900,000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9,986,793	9,986,793	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	51,458,197	8,007,322	1,979,471	57,486,048	0	57,486,048
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	46,948,575	8,007,322	1,979,471	40,920,724	0	40,920,724
912004	ADMINISTRATIVOS	14,368,084	8,007,322	1,979,471	8,340,233	0	8,340,233
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	5,577,424	0	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	192,948	0	0	192,948	0	192,948
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192,948	0	0	192,948	0	192,948
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57,035,621	1,979,471	8,007,322	-51,007,770	0	-51,007,770
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-51,458,196	1,979,471	8,007,322	-45,430,345	0	-45,430,345
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-46,948,574	1,979,471	8,007,322	-40,920,723	0	-40,920,723
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,509,622	0	0	-4,509,622	0	-4,509,622
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,577,425	0	0	-5,577,425	0	-5,577,425
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-192,948	0	0	-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

DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA				
MUNICIPIO	MEDELLIN	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID				
CODIGO	120305000	Cifras en Miles de Pesos			
FECHA DE CORTE	30/09/2015				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140701	SERVICIOS EDUCATIVO	CORPORACION AUTONOMA REGIO	21805000	302,125	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	229,066	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVO	ITAGÚÍ	216005360	2,495	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	BELLO	218805088	72,035	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	COPACABANA	211205212	4,840	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMIC	230105237	4,336	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	1,381,467	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	MEDELLÍN	210105001	207,950	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	NECOCLÍ	219005490	662	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA -BEN	120705000	5,095	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	230105001	394	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	230205001	583	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	144,352	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	MEDELLÍN	210105001	2,709	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	11500000	251,257	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	RIONEGRO	211505615	94	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	SAN ROQUE	217005670	7,223	0
147008	CUOTAS PARTES DE PE	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	121705000	355	0
147013	EMBARGOS JUDICIALES	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO V	184605000	28,801	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUE	828400000	157,461	0
147083	OTROS INTERESES	ITAGÚÍ	216005360	270	0
147083	OTROS INTERESES	SANTA ROSA DE OSOS	218605686	442	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	ANGOSTURA	213805038	0	6,012
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	BELLO	218805088	0	204,821
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	BELMIRA	218605086	0	592
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	COCORNÁ	219705197	0	3,964
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA ME	125905000	0	3,500
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMIC	230105237	0	12,224
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	EL CARMEN DE VIBORAL	214805148	0	5,555
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	FREDONIA	218205282	0	12,910
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	1,246,274
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	GRANADA	211305313	0	10,672
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	GUADALUPE	211505315	0	32,337
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	LA ESTRELLA	218005380	0	400
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	MARINILLA	214005440	0	1,638
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	NECOCLÍ	219005490	0	29,175
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	RIONEGRO	211505615	0	9,685
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SAN CARLOS	214905649	0	797
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SAN ROQUE	217005670	0	27,825
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SANTA ROSA DE OSOS	218605686	0	846
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SANTO DOMINGO	219005690	0	5,435
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	26800000	0	105
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	SOPETRÁN	216105761	0	19,208
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	27400000	0	777
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	VALPARAÍSO	215605856	0	315
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	YOLOMBÓ	219005890	0	14,286
147509	PRESTACIÓN DE SERVI	ZARAGOZA	219505895	0	5,716
230607	PRÉSTAMOS DE BANCA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	4,200,000	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
240101	BIENES Y SERVICIOS	E.S.P. EDATEL S.A.	130205000	1,372	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	274000000	3,933	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	E.S.P. AGUAS DE RIONEGRO S.A.	230105615	455	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	230105001	57,970	0
242513	SALDOS A FAVOR DE B	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	937	0
242513	SALDOS A FAVOR DE B	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	165	0
242519	APORTES A SEGURIDAD	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	230105001	1,469	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	239000000	48,702	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	268000000	32,464	0
244003	IMPUESTO PREDIAL UN	BELLO	218805088	150,050	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRI	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO V	184605000	25,833	0
244005	VALORIZACIÓN	MEDELLÍN	210105001	292,033	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	529,583	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	8,160	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	160,209	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	ISAGEN S.A.	397000000	67,135	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	MEDELLÍN	210105001	160,697	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE	109000000	389,694	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	446000000	42,129	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	77,255	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	704000000	4,026	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	121705000	69,598	0
290502	IMPUESTOS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	56,830	0
290502	IMPUESTOS	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EN	262505266	5,587	0
430550	SERVICIOS CONEXOS A	COCORNÁ	219705197	0	15,854
430550	SERVICIOS CONEXOS A	COPACABANA	211205212	0	14,563
430550	SERVICIOS CONEXOS A	CORPORACION AUTONOMA REGIO	218050000	0	302,125
430550	SERVICIOS CONEXOS A	EL CARMEN DE VIBORAL	214805148	0	20,139
430550	SERVICIOS CONEXOS A	ENVIGADO	216605266	0	1,500
430550	SERVICIOS CONEXOS A	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	5,568,996
430550	SERVICIOS CONEXOS A	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	0	31,250
430550	SERVICIOS CONEXOS A	MEDELLÍN	210105001	0	626,487
430550	SERVICIOS CONEXOS A	NECOCLÍ	219005490	0	662
430550	SERVICIOS CONEXOS A	RIONEGRO	211505615	0	17,354
430550	SERVICIOS CONEXOS A	SAN CARLOS	214905649	0	31,708
430550	SERVICIOS CONEXOS A	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	264,006
442801	PARA PAGO DE PENSIO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	180,661
442802	PARA PROYECTOS DE I	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	115000000	0	1,629,096
442803	PARA GASTOS DE FUNC	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	26,893,403
442805	PARA PROGRAMAS DE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	6,485,802
480522	INTERESES SOBRE DE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	67
480522	INTERESES SOBRE DE	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	58,867
480590	OTROS INGRESOS FINA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	6,497
510130	CAPACITACIÓN, BIENES	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	8,521
510130	CAPACITACIÓN, BIENES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	274000000	0	35,813
510401	APORTES AL ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	239000000	0	105,913
510402	APORTES AL SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	268000000	0	70,595
511111	COMISIONES, HONORA	E.S.P. EDATEL S.A.	130205000	0	5,355
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	230105001	0	522,233
512001	IMPUESTO PREDIAL UN	BELLO	218805088	0	52,598
512002	CUOTA DE FISCALIZACI	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	46,242
512006	VALORIZACIÓN	MEDELLÍN	210105001	0	309,682
512011	IMPUESTO SOBRE VEHI	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	578

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
512017	INTERESES DE MORA	BELLO	218805088	0	15,246
512017	INTERESES DE MORA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	23900000	0	101
512017	INTERESES DE MORA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	26800000	0	18
512090	OTROS IMPUESTOS	E.S.P. EDATEL S.A.	130205000	0	1
512090	OTROS IMPUESTOS	MEDELLÍN	210105001	0	1,818
512090	OTROS IMPUESTOS	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUE	828400000	0	212
580139	OPERACIONES DE FINA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	72,839
580145	INTERESES SOBRE DEF	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	20,701
580238	COMISIONES Y OTROS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	69600000	0	1,534
580238	COMISIONES Y OTROS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	452



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