

**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 29 de Enero de 2016

**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 29 de enero de 2016, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2015, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002 y CGN2005.003.

Que los saldos de la Información financiera, económica y social del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2015							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014	Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014
	<b>ACTIVO</b>	<b>164,484,209</b>	<b>150,942,655</b>		<b>PASIVO</b>	<b>55,659,381</b>	<b>50,268,385</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>25,353,333</b>	<b>18,840,283</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>29,910,488</b>	<b>28,455,935</b>
11	Efectivo	15,685,361	8,705,214	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumentos	7,504,589	1,690,656	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con BC	2,285,714	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	0
14	Deudores	701,866	7,119,228	24	Cuentas por pagar	10,204,076	9,862,724
15	Inventarios	246,904	284,220	25	Obligaciones laborales y SSI	4,846,055	4,479,070
19	Otros activos	1,214,613	1,040,965	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	470,000	830,237
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>139,130,876</b>	<b>132,102,372</b>	29	Otros pasivos	12,104,643	13,283,904
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>25,748,893</b>	<b>21,812,450</b>
14	Deudores	8,083,229	5,582,672	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con BC	13,142,857	16,000,000
16	Propiedades, planta y equipo	47,916,904	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	83,130,743	82,494,492	27	Pasivos estimados	12,606,036	5,812,450
				29	Otros pasivos	0	0
				3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>108,824,828</b>	<b>100,674,270</b>
				32	Patrimonio institucional	108,824,828	100,674,270
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>164,484,209</b>	<b>150,942,655</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>164,484,209</b>	<b>150,942,655</b>				

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014		Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	4,601,522	3,914,036		91	Responsabilidades contingentes	57,948,949	48,163,645
83	Deudoras de control	23,282,982	24,325,970		93	Acreedoras de control	4,998,367	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(27,884,504)	(28,240,006)		99	Acreedoras por contra (db)	(62,947,316)	(53,627,948)

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA  
 NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL



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

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014	Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014
	<b>ACTIVO</b>	<b>164,484,209</b>	<b>150,942,655</b>		<b>PASIVO</b>	<b>55,659,381</b>	<b>50,268,385</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>25,353,333</b>	<b>18,840,283</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>29,910,488</b>	<b>28,455,935</b>
11	Efectivo	15,685,361	8,705,214	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
1105	Caja	900	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depositos en instituciones financieras	15,684,461	8,705,214	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
12	Inversiones e instrumentos invers. admón de liquidez en títulos de deuda	7,504,589	1,690,656	22	Operaciones de crédito público	2,285,714	0
1201	deuda	7,504,589	1,690,656	2203	Deuda púb.int. de CP.	2,285,714	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	0	0
14	Deudores	701,866	7,119,228	24	Cuentas por pagar	10,204,076	9,862,724
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	5,892,678	6,413,290
1406	Venta de bienes	22,229	30,814	2403	Transferencias	0	0
1407	Prestación de servicios	2,042,837	7,028,341	2406	Adquisición de bs. y scios. del exterior	0	0
1413	Transferencias por cobrar	240,891	0	2422	Intereses por pagar	185,177	2,760
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	1,524,766	1,164,873
1420	Avances y anticipos entregados	61,171	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 impto. de timbre	379,397	185,968
1425	Depósitos entregados	0	15,013	2437	Retención impto de ind. y ccio. por pagar	0	0
1470	Otros deudores	1,968,028	3,325,573	2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	307,691	24,001
1476	Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	86	1,458
1480	Provisión para deudores	(3,633,290)	(3,283,760)	2453	Recursos recibidos en administración	1,914,281	2,070,374
15	Inventarios	246,904	284,220	2460	Créditos judiciales	0	0
1505	Mercancías procesadas	246,904	284,220	2465	Premios por pagar	0	0
19	Otros activos	1,214,613	1,040,965	25	Obligaciones laborales y SSI	4,846,055	4,479,070
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,214,613	1,040,965	2505	Salarios y prestac. sociales	3,965,530	3,675,553
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	880,525	803,517
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	470,000	830,237

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"							
BALANCE GENERAL							
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014	Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	470,000	250,000
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestac. sociales	0	580,237
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	12,104,643	13,283,904
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	259,841	152,146
1975	Amortización acumulada de intang.	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	11,844,802	13,131,758
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>139,130,876</b>	<b>132,102,372</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>25,748,893</b>	<b>21,812,450</b>
12	Inversiones e instrumentos	0	0	22	Operaciones de credito pu	13,142,857	16,000,000
1202	Invers. admón de liquidez-Renta vble.	0	0	2208	Operacionesde credito publico internas de largo plazo	13,142,857	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	8,083,229	5,582,672	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Otros deudores	5,228,570	4,677,873	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	2,908,874	904,799	2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	0	0
1480	Provisión para deudores	(54,215)	0	2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	0	0
				2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	47,916,904	44,025,208	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	2453	Recursos recibidos en Administración	0	0
1615	Construcciones en curso	748,337	112,067	2465	Premios por pagar	0	0
1640	Edificaciones	41,850,216	41,716,786	2510	Pensiones por pagar	0	0
1655	Maquinaria y equipo	10,108,913	6,497,202	2630	Títulos emitidos	0	0
1660	Equipo médico y científico	438,245	156,640				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,933,193	3,665,593	27	Pasivos estimados	12,606,036	5,812,450
1670	Equipos de comunic. y computación	7,492,853	6,539,947	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	180,171	74,909	2710	Provisión para contingencias	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	79,513	74,301	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0
1685	Depreciación acumulada	(18,417,111)	(16,282,463)	2720	Pensiones de jubilación	12,606,036	4,102,359
1686	Amortización acumulada	0	0	2721	Provisión para bonos pensionales	0	1,710,091
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 108,824,828</b>	<b>\$ 100,674,270</b>
19	Otros activos	83,130,743	82,494,492	31	Hacienda pública	0	0

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014		Cód.	CUENTA	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0		32	Patrimonio institucional	108,824,828	100,674,270
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0		3208	Capital fiscal	17,062,290	24,528,418
1960	Bienes de arte y cultura	2,006,385	1,472,664		3230	Resultados del ejercicio	10,686,549	(7,466,623)
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0		3235	Superávit por donación	6,020,237	5,631,560
1970	Intangibles	2,107,861	1,821,045		3240	Superávit por valorización	80,654,502	80,655,002
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,638,005)	(1,454,219)		3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0		3255	Patrimonio instituc. incorporado	129,002	0
1999	Valorizaciones	80,654,502	80,655,002		3270	Provisiones,deprecia y amortizaciones	(5,727,752)	(2,674,087)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 164,484,209</b>	<b>\$ 150,942,655</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 164,484,209</b>	<b>\$ 150,942,655</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	4,601,522	3,914,036		91	Responsabilidades contingentes	57,948,949	48,163,645
83	Deudoras de control	23,282,982	24,325,970		93	Acreedoras de control	4,998,367	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(27,884,504)	(28,240,006)		99	Acreedoras por contra (db)	(62,947,316)	(53,627,948)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ**

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA  
**NOMBRE: DAMARIS PATRÍCIA FERREIRA GIL**

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

Anexo 3

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>90,289,778</b>	<b>77,039,216</b>
42	Venta de bienes	444,239	431,560
43	Venta de servicios	39,378,100	37,669,471
44	Transferencias	50,467,439	38,938,185
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>56,764,442</b>	<b>61,147,009</b>
62	Costo de venta de bienes	521,749	765,541
63	Costo de venta de servicios	56,242,693	60,381,468
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23,354,988</b>	<b>18,681,807</b>
51	De administración	23,354,988	18,681,807
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>10,170,348</b>	<b>(2,789,600)</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,603,234</b>	<b>(3,323,343)</b>
48	Otros ingresos	3,603,234	(3,323,343)
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,087,033</b>	<b>1,353,680</b>
58	Otros gastos	3,087,033	1,353,680
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>10,686,549</b>	<b>(7,466,623)</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>10,686,549</b>	<b>(7,466,623)</b>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

  
 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA  
 NOMBRE: DAMARIS PATRÍCIA FERREIRA GIL

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

Anexo 4

<b>POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"</b> <b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL</b> <b>DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015</b> <b>(Cifras en miles de pesos)</b>			
Código	Concepto	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>90,289,778</b>	<b>77,039,216</b>
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>444,239</b>	<b>431,560</b>
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	434,346	420,563
4204	Productos Manufacturados	9,893	10,997
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>39,378,100</b>	<b>37,669,471</b>
4305	Servicios educativos	42,373,832	44,109,680
4390	Otros servicios	470,969	233,165
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(3,466,701)	(6,673,374)
44	<b>Transferencias</b>	<b>50,467,439</b>	<b>38,938,185</b>
4428	Otras transferencias	50,467,439	38,938,185
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>56,764,442</b>	<b>61,147,009</b>
62	<b>Costo de venta de bienes</b>	<b>521,749</b>	<b>765,541</b>
6205	Bienes producidos	521,749	765,541
63	<b>Costo de venta de servicios</b>	<b>56,242,693</b>	<b>60,381,468</b>
6305	Servicios educativos	56,242,693	60,381,468
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23,354,988</b>	<b>18,681,807</b>
51	<b>Administración</b>	<b>23,354,988</b>	<b>18,681,807</b>
5101	Sueldos y salarios	6,983,315	6,314,530
5102	Contribuciones imputadas	8,613,621	3,974,609
5103	Contribuciones efectivas	1,295,233	1,298,503
5104	Aportes sobre la nómina	231,981	222,195
5111	Generales	5,576,370	6,508,670
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	654,468	363,300
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>10,170,348</b>	<b>(2,789,600)</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,603,234</b>	<b>(3,323,343)</b>
4805	Financieros	592,481	474,955
4808	Otros ingresos ordinarios	528,676	3,349,027
4810	Extraordinarios	974,704	1,174,151
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,507,373	(8,321,476)
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,087,033</b>	<b>1,353,680</b>
5801	Intereses	1,962,084	1,432,299



Anexo 4

<b>POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"</b> <b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL</b> <b>DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015</b> (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Diciembre de 2015	Diciembre de 2014
5802	Comisiones	155,091	176,487
5808	Otros gastos ordinarios	299,520	81,205
5810	Extraordinarios	14,257	57
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	656,081	(336,368)
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>10,686,549</b>	<b>(7,466,623)</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10,686,549</b>	<b>(7,466,623)</b>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA  
 NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL



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

## ANEXO 5

**POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(1)	100,674,270
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(2)	8,150,558
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(3)	108,824,828
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS:</b>	<b>(4)</b>	<b>18,670,851</b>
CAPITAL FISCAL		0
RESULTADO DEL EJERCICIO		18,153,172
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		388,677
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		129,002
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>(5)</b>	<b>(10,520,293)</b>
CAPITAL FISCAL		(7,466,128)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		(500)
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0
RESULTADO DEL EJERCICIO		0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(3,053,665)
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>(6)</b>	<b>0</b>
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO		0



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ**



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA  
**NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL**



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

DEPARTAMENTO: Antioquia CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: Medellín  
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  
CODIGO: 120305000  
FECHA CORTE: 31/12/2015  
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Octubre a 31 de Diciembre de 2015

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	162,541,683	115,661,637	113,719,111	164,484,209	28,262,207	136,222,002
11	EFFECTIVO	18,924,080	60,146,627	63,385,346	15,685,361	15,685,361	0
1105	CAJA	3,000	900	3,000	900	900	0
110501	CAJA PRINCIPAL	0	900	0	900	900	0
110502	CAJAS MENORES	3,000	0	3,000	0	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	18,921,080	60,145,727	63,382,346	15,684,461	15,684,461	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	7,471,776	26,230,312	28,357,011	5,345,077	5,345,077	0
111006	CUENTA DE AHORRO	11,449,304	33,915,415	35,025,335	10,339,384	10,339,384	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	7,997,749	8,559,899	9,053,059	7,504,589	7,504,589	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	7,997,749	8,559,899	9,053,059	7,504,589	7,504,589	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	7,997,749	8,559,899	9,053,059	7,504,589	7,504,589	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	7,730,545	34,985,645	33,931,095	8,785,095	3,610,740	5,174,355
1406	VENTA DE BIENES	12,541	96,526	86,838	22,229	22,229	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	7,850	95,767	86,383	17,234	17,234	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4,691	759	455	4,995	4,995	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,183,222	13,139,254	14,279,639	2,042,837	2,042,837	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,082,244	4,670,693	4,146,027	1,606,910	1,606,910	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	1,886,231	6,303,340	7,869,788	319,783	319,783	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	7,433	9,284	14,479	2,238	2,238	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	207,314	2,155,437	2,249,345	113,406	113,406	0
140790	OTROS SERVICIOS	0	500	0	500	500	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	17,801,909	17,561,018	240,891	240,891	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	17,801,909	17,561,018	240,891	240,891	0
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	24,601	341,685	305,115	61,171	61,171	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,614	26,776	34,390	0	0	0
142012	ANTIPOSO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16,987	314,909	270,725	61,171	61,171	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	0	33,705	33,705	0	0	0
142505	RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS	0	33,705	33,705	0	0	0
1470	OTROS DEUDORES	6,234,769	2,304,803	1,342,974	7,196,598	1,968,028	5,228,570
147006	ARRENDAMIENTOS	23,218	97,368	89,399	31,187	31,187	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	657,347	107,495	149,408	615,434	615,434	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4,992,206	535,497	299,133	5,228,570	0	5,228,570
147013	EMBARGOS JUDICIALES	28,801	0	0	28,801	28,801	0
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	360	0	360	360	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	517,667	1,538,793	800,341	1,256,119	1,256,119	0
147079	INDEMNIZACIONES	2,834	0	2,834	0	0	0
147083	OTROS INTERESES	6,127	105	1,605	4,627	4,627	0
147090	OTROS DEUDORES	6,569	25,185	254	31,500	31,500	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1,785,280	1,199,025	75,431	2,908,874	2,908,874	0
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2,028	0	0	2,028	2,028	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,783,252	1,199,025	75,431	2,906,846	2,906,846	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,509,868	68,738	246,375	-3,687,505	-3,633,290	-54,215
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3,505,937	68,738	196,091	-3,633,290	-3,633,290	0
148090	OTROS DEUDORES	-3,931	0	50,284	-54,215	0	-54,215
15	INVENTARIOS	256,217	244,105	253,418	246,904	246,904	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	256,217	244,105	253,418	246,904	246,904	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24,117	3,510	7,023	20,604	20,604	0
150542	SEMOVIENTES	146,342	75,019	69,714	151,647	151,647	0
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	85,758	165,576	176,681	74,653	74,653	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,741,349	8,347,811	5,172,256	47,916,904	0	47,916,904
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
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	121,517	1,183,171	556,351	748,337	0	748,337
161501	EDIFICACIONES	121,517	1,183,171	556,351	748,337	0	748,337
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3,733,203	3,733,203	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	710,947	710,947	0	0	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	1,458,413	1,458,413	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	57,884	57,884	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	872,754	872,754	0	0	0
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	106,017	106,017	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	5,212	5,212	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	521,976	521,976	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	41,840,766	9,450	0	41,850,216	0	41,850,216
164001	EDIFICIOS Y CASAS	37,087,011	9,450	0	37,096,461	0	37,096,461
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	8,133,459	1,975,483	29	10,108,913	0	10,108,913
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	676,039	365,859	0	1,041,898	0	1,041,898
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	7,270,922	1,598,496	29	8,869,389	0	8,869,389
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	155,889	11,128	0	167,017	0	167,017
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	232,798	205,447	0	438,245	0	438,245
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	0	85,170	0	85,170	0	85,170
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	232,798	120,277	0	353,075	0	353,075
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,719,461	213,984	252	3,933,193	0	3,933,193
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,327,954	64,494	252	3,392,196	0	3,392,196
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	391,507	149,490	0	540,997	0	540,997
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,577,290	915,563	0	7,492,853	0	7,492,853
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,510,353	482,577	0	2,992,930	0	2,992,930
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,062,971	432,986	0	4,495,957	0	4,495,957
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	74,154	106,017	0	180,171	0	180,171
167502	TERRESTRE	74,154	106,017	0	180,171	0	180,171
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	74,301	5,212	0	79,513	0	79,513
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	74,301	5,212	0	79,513	0	79,513
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17,534,971	281	882,421	-18,417,111	0	-18,417,111
168501	EDIFICACIONES	-5,604,223	0	209,833	-5,814,056	0	-5,814,056
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,935,794	29	260,472	-4,196,237	0	-4,196,237
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-124,901	0	15,149	-140,050	0	-140,050
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,741,394	252	155,983	-2,897,125	0	-2,897,125
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,022,442	0	234,118	-5,256,560	0	-5,256,560
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-53,724	0	5,965	-59,689	0	-59,689
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-52,493	0	901	-53,394	0	-53,394
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	ÓTROS ACTIVOS	82,891,743	3,377,550	1,923,937	84,345,356	1,214,613	83,130,743
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	368,571	1,212,732	366,690	1,214,613	1,214,613	0
190501	SEGUROS	100,892	58	99,015	1,935	1,935	0
190511	SUELDOS Y SALARIOS	267,679	1,212,674	267,675	1,212,678	1,212,678	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	1,483,419	1,483,419	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,450,173	1,450,173	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	9,137	9,137	0	0	0
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	24,109	24,109	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,624,315	395,249	13,179	2,006,385	0	2,006,385

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,624,315	395,249	13,179	2,006,385	0	2,006,385
1970	INTANGIBLES	1,821,711	286,150	0	2,107,861	0	2,107,861
197007	LICENCIAS	1,821,711	286,150	0	2,107,861	0	2,107,861
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,577,856	0	60,149	-1,638,005	0	-1,638,005
197507	LICENCIAS	-1,577,856	0	60,149	-1,638,005	0	-1,638,005
1999	VALORIZACIONES	80,655,002	0	500	80,654,502	0	80,654,502
199952	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
199962	EDIFICACIONES	20,998,943	0	500	20,998,443	0	20,998,443
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
2	PASIVO	56,175,537	83,978,792	83,462,636	55,659,381	29,910,488	25,748,893
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	16,000,000	2,857,143	2,285,714	15,428,571	2,285,714	13,142,857
2203	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	571,429	571,429	2,285,714	2,285,714	2,285,714	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	571,429	571,429	2,285,714	2,285,714	2,285,714	0
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	15,428,571	2,285,714	0	13,142,857	0	13,142,857
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	15,428,571	2,285,714	0	13,142,857	0	13,142,857
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,443,070	8,443,070	0	0	0	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	8,443,070	8,443,070	0	0	0	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	8,443,070	8,443,070	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	7,500,029	23,498,905	26,202,952	10,204,076	10,204,076	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,244,468	14,168,431	15,816,641	5,892,678	5,892,678	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,244,468	14,168,431	15,816,641	5,892,678	5,892,678	0
2422	INTERESES POR PAGAR	0	514,479	699,656	185,177	185,177	0
242202	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	360,755	545,932	185,177	185,177	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	153,724	153,724	0	0	0
2425	ACREEDORES	936,213	7,332,053	7,920,606	1,524,766	1,524,766	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	111,064	507,395	454,917	58,586	58,586	0
242506	SUSCRIPCIONES	10,727	89,858	87,213	8,082	8,082	0
242507	ARRENDAMIENTOS	21,560	21,560	543	543	543	0
242510	SEGUROS	1,634	84,949	83,315	0	0	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	140,965	1,094,465	1,560,034	606,534	606,534	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	200,347	1,518,773	1,664,740	346,314	346,314	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	166,096	1,265,425	1,396,010	296,681	296,681	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	146,100	452,433	461,797	155,464	155,464	0
242522	COOPERATIVAS	452	484,296	483,844	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	4	457,140	457,136	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	41,360	44,007	2,647	2,647	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	1,000	209,002	208,002	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	22,802	66,651	56,155	12,306	12,306	0
242553	SERVICIOS	117	193,041	222,798	29,874	29,874	0
242590	OTROS ACREEDORES	113,345	845,705	740,095	7,735	7,735	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86,492	370,173	663,078	379,397	379,397	0
243603	HONORARIOS	2,104	17,222	25,015	9,897	9,897	0
243605	SERVICIOS	6,838	32,873	46,710	20,675	20,675	0
243606	ARRENDAMIENTOS	160	436	465	189	189	0
243608	COMPRAS	2,945	42,247	105,878	66,576	66,576	0
243615	EMPLEADOS ART.383 ET	65,614	198,616	336,227	203,225	203,225	0
243616	EMPLEADOS ART.384 ET	1,010	2,945	3,602	1,667	1,667	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	7,012	60,904	118,281	64,389	64,389	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	390	12,356	18,584	6,618	6,618	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	419	2,574	8,316	6,161	6,161	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	467,916	186,361	26,136	307,691	307,691	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	150,050	154,441	4,391	0	0	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	25,833	0	0	25,833	25,833	0
244005	VALORIZACIÓN	292,033	16,506	6,331	281,858	281,858	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	15,414	15,414	0	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14	0	72	86	86	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	14	0	72	86	86	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,764,926	927,408	1,076,763	1,914,281	1,914,281	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,764,926	927,408	1,076,763	1,914,281	1,914,281	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,693,371	11,738,387	14,891,071	4,846,055	4,846,055	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	812,850	10,792,273	13,944,953	3,965,530	3,965,530	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	4,594,147	4,594,147	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)
250502	CESANTÍAS	812,714	2,758,373	4,961,982	3,016,323	3,016,323	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	136	163,701	373,239	209,674	209,674	0
250504	VACACIONES	0	476,234	722,903	246,669	246,669	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	847,213	847,213	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	2,991	495,855	492,864	492,864	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,834,216	1,834,216	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	0	104,113	104,113	0	0	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	11,285	11,285	0	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	880,521	946,114	946,118	880,525	880,525	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	306,558	306,558	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	880,521	639,556	639,560	880,525	880,525	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	16,806,980	30,091,414	26,360,470	13,076,036	470,000	12,606,036
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	250,000	50,000	270,000	470,000	470,000	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	250,000	50,000	270,000	470,000	470,000	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,998,518	10,088,357	4,089,839	0	0	0
271501	CESANTÍAS	1,353,390	2,373,272	1,019,882	0	0	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	17,904	211,483	193,579	0	0	0
271503	VACACIONES	270,691	977,222	706,531	0	0	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	246,370	599,932	353,562	0	0	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	1,703,134	2,912,965	1,209,831	0	0	0
271507	BONIFICACIONES	693,854	801,290	107,436	0	0	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	1,713,175	2,200,908	487,733	0	0	0
271512	OTRAS PRIMAS	0	11,285	11,285	0	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	10,558,462	19,953,057	22,000,631	12,606,036	0	12,606,036
	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	14,034,475	0	2,903,281	16,937,756	0	16,937,756
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-12,482,327	2,903,281	234,115	-15,151,493	0	-15,151,493
	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	23,731,289	0	2,145,059	25,876,348	0	25,876,348
272005	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-20,128,379	2,145,059	362,643	-21,910,795	0	-21,910,795
	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	83,797,458	0	14,904,717	98,702,175	0	98,702,175
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-78,394,054	14,904,717	1,450,816	-91,847,955	0	-91,847,955
29	OTROS PASIVOS	5,732,087	7,349,873	13,722,429	12,104,643	12,104,643	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62,417	327,804	525,228	259,841	259,841	0
290502	IMPUESTOS	62,417	327,804	525,228	259,841	259,841	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,669,670	7,022,069	13,197,201	11,844,802	11,844,802	0
291007	VENTAS	5,669,670	7,022,069	13,197,201	11,844,802	11,844,802	0
3	PATRIMONIO	99,128,984	1,189,448	10,885,292	108,824,828	0	108,824,828
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	99,128,984	1,189,448	10,885,292	108,824,828	0	108,824,828
3208	CAPITAL FISCAL	17,061,787	0	503	17,062,290	0	17,062,290
320801	CAPITAL FISCAL	17,061,787	0	503	17,062,290	0	17,062,290
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	10,686,549	10,686,549	0	10,686,549
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	10,686,549	10,686,549	0	10,686,549
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	6,019,737	0	500	6,020,237	0	6,020,237
323502	EN ESPECIE	6,019,737	0	500	6,020,237	0	6,020,237
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	80,655,002	500	0	80,654,502	0	80,654,502
324052	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
324062	EDIFICACIONES	20,998,943	500	0	20,998,443	0	20,998,443
324068	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	129,002	129,002	0	129,002
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	129,002	129,002	0	129,002
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4,607,542	1,188,948	68,738	-5,727,752	0	-5,727,752
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-797,327	246,375	68,738	-974,964	0	-974,964
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3,504,788	882,424	0	-4,387,212	0	-4,387,212
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-305,427	60,149	0	-365,576	0	-365,576
4	INGRESOS	67,065,660	10,216,129	37,043,481	93,893,012	0	93,893,012
42	VENTA DE BIENES	348,340	625	96,524	444,239	0	444,239
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	339,284	450	95,512	434,346	0	434,346
420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	10,411	0	820	11,231	0	11,231
420103	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	79,216	0	23,765	102,981	0	102,981
420104	SEMOVIENTES	249,657	450	70,927	320,134	0	320,134
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	9,056	175	1,012	9,893	0	9,893
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9,056	175	1,012	9,893	0	9,893
43	VENTA DE SERVICIOS	28,956,854	5,087,737	15,508,983	39,378,100	0	39,378,100
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	31,992,980	3,830,421	14,211,273	42,373,832	0	42,373,832
	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN	592,034	0	118,156	710,190	0	710,190
430512	TÉCNICA PROFESIONAL	592,034	0	118,156	710,190	0	710,190

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
430513	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	8,506,335	2	1,483,586	9,989,919	0	9,989,919
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	13,149,212	1,771	2,743,407	15,890,848	0	15,890,848
430515	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	1,173,215	0	273,708	1,446,923	0	1,446,923
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	8,572,184	3,828,648	9,592,416	14,335,952	0	14,335,952
4390	OTROS SERVICIOS	30,986	857,727	1,297,710	470,969	0	470,969
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	30,986	857,727	1,297,710	470,969	0	470,969
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3,067,112	399,589	0	-3,466,701	0	-3,466,701
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-3,067,112	399,589	0	-3,466,701	0	-3,466,701
44	TRANSFERENCIAS	35,188,962	4,323,432	19,601,909	50,467,439	0	50,467,439
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,188,962	4,323,432	19,601,909	50,467,439	0	50,467,439
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	180,661	0	240,892	421,553	0	421,553
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,629,096	0	2,119,386	3,748,482	0	3,748,482
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,893,403	4,323,432	14,531,535	37,101,506	0	37,101,506
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	6,485,802	0	2,710,096	9,195,898	0	9,195,898
48	OTROS INGRESOS	2,571,504	804,335	1,836,065	3,603,234	0	3,603,234
4805	FINANCIEROS	357,013	36,739	272,207	592,481	0	592,481
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	116,654	1,516	42,406	157,544	0	157,544
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	175,442	35,223	219,719	359,938	0	359,938
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	58,420	0	9,360	67,780	0	67,780
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,497	0	722	7,219	0	7,219
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	364,785	1,435	165,326	528,676	0	528,676
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	101,597	0	86,150	187,747	0	187,747
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	2,600	0	0	2,600	0	2,600
480808	HONORARIOS	80,140	0	150	80,290	0	80,290
480817	ARRENDAMIENTOS	180,448	1,435	79,026	258,039	0	258,039
4810	EXTRAORDINARIOS	266,685	5,868	713,887	974,704	0	974,704
481007	SOBRANTES	24,826	63	276,763	301,526	0	301,526
481008	RECUPERACIONES	233,589	388	133,611	366,812	0	366,812
481047	APROVECHAMIENTOS	8,270	5,417	303,513	306,366	0	306,366
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,583,021	760,293	684,645	1,507,373	0	1,507,373
481556	VENTA DE SERVICIOS	-197,859	750,091	6	-947,944	0	-947,944
481557	TRANSFERENCIAS	3,258,191	0	0	3,258,191	0	3,258,191
481559	OTROS INGRESOS	-1,477,311	10,202	684,639	-802,874	0	-802,874
5	GASTOS	19,522,439	19,971,998	2,365,867	37,128,570	0	37,128,570
51	ADMINISTRACIÓN	17,450,161	8,104,817	2,199,990	23,354,988	0	23,354,988
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,086,850	1,555,887	659,422	6,983,315	0	6,983,315
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	3,148,539	1,026,113	11,586	4,163,066	0	4,163,066
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	33,536	21,016	3,033	51,519	0	51,519
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,735	14,262	0	52,997	0	52,997
510113	PRIMA DE VACACIONES	410,875	111,725	331,988	190,612	0	190,612
510114	PRIMA DE NAVIDAD	259,171	59,680	58,931	259,920	0	259,920
510117	VACACIONES	417,810	69,305	40,451	446,664	0	446,664
510119	BONIFICACIONES	202,421	4,069	177,700	28,790	0	28,790
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,907	577	0	2,484	0	2,484
510124	CESANTÍAS	405,472	130,220	0	535,692	0	535,692
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	27,969	30,876	0	58,845	0	58,845
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	74,616	2,777	0	77,393	0	77,393
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	19,349	18,499	850	0	850
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3,795	0	0	3,795	0	3,795
510147	VIÁTICOS	38,076	14,507	0	52,583	0	52,583
510148	GASTOS DE VIAJE	4,784	500	0	5,284	0	5,284
510152	PRIMA DE SERVICIOS	875,808	29,840	15,807	889,841	0	889,841
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	27,074	9,786	1,427	35,433	0	35,433
510164	OTRAS PRIMAS	116,262	11,285	0	127,547	0	127,547
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,826,442	2,961,571	174,392	8,613,621	0	8,613,621
510201	INCAPACIDADES	47,958	10,635	6,174	52,419	0	52,419
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	327,687	263,811	168,218	423,280	0	423,280
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	256,396	639,556	0	895,952	0	895,952
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	578,545	234,115	0	812,660	0	812,660
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	960,164	362,643	0	1,322,807	0	1,322,807
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3,634,660	1,450,811	0	5,085,471	0	5,085,471

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
510213	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	21,032	0	0	21,032	0	21,032
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	845,208	534,736	84,711	1,295,233	0	1,295,233
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	141,441	44,930	544	185,827	0	185,827
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	290,156	219,846	47,061	462,941	0	462,941
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	21,703	7,065	57	28,711	0	28,711
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	205,879	105,487	657	310,709	0	310,709
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	186,029	157,408	36,392	307,045	0	307,045
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	176,508	56,153	680	231,981	0	231,981
510401	APORTES AL ICBF	105,913	33,691	408	139,196	0	139,196
510402	APORTES AL SENA	70,595	22,462	272	92,785	0	92,785
5111	GENERALES	4,004,256	2,852,899	1,280,785	5,576,370	0	5,576,370
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	693,478	624,731	379,204	939,005	0	939,005
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,103,899	308,713	0	1,412,612	0	1,412,612
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,960	543,049	504,963	73,046	0	73,046
511115	MANTENIMIENTO	41,170	60,364	5,603	95,931	0	95,931
511116	REPARACIONES	4,758	36,680	252	41,186	0	41,186
511117	SERVICIOS PUBLICOS	567,868	230,083	0	797,951	0	797,951
511118	ARRENDAMIENTO	52,579	10,667	0	63,246	0	63,246
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	32,579	32,579	0	0	0
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	93,169	60,442	0	153,611	0	153,611
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	224,363	90,022	43,206	271,179	0	271,179
511125	SEGUROS GENERALES	290,898	109,308	483	399,723	0	399,723
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,078	208,460	199,239	25,299	0	25,299
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	864,075	512,897	97,012	1,279,960	0	1,279,960
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	7,253	7,253	0	0	0
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16,831	17,408	10,991	23,248	0	23,248
511164	GASTOS LEGALES	130	43	0	173	0	173
511166	COSTAS PROCESALES	0	200	0	200	0	200
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	510,897	143,571	0	654,468	0	654,468
512001	PREDIAL UNIFICADO	52,598	0	0	52,598	0	52,598
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	46,242	15,414	0	61,656	0	61,656
512006	VALORIZACIÓN	309,682	0	0	309,682	0	309,682
512010	TASAS	0	13,424	0	13,424	0	13,424
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	578	0	0	578	0	578
512017	INTERESES DE MORA	15,365	0	0	15,365	0	15,365
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	84,401	114,531	0	198,932	0	198,932
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,031	202	0	2,233	0	2,233
58	OTROS GASTOS	2,072,278	1,180,632	165,877	3,087,033	0	3,087,033
5801	INTERESES	1,237,508	749,188	24,612	1,962,084	0	1,962,084
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	901,887	545,932	0	1,447,819	0	1,447,819
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	309,539	160,444	0	469,983	0	469,983
580145	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINSTRACION	21,600	25,187	24,612	22,175	0	22,175
580190	OTROS INTERESES	4,482	17,625	0	22,107	0	22,107
5802	COMISIONES	102,554	52,537	0	155,091	0	155,091
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	102,554	52,537	0	155,091	0	155,091
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29,520	270,000	0	299,520	0	299,520
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	23,163	0	0	23,163	0	23,163
580812	SENTENCIA JUDICIAL	6,357	270,000	0	276,357	0	276,357
5810	EXTRAORDINARIOS	1,077	13,181	1	14,257	0	14,257
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	393	13,181	1	13,573	0	13,573
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	684	0	0	684	0	684
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	701,619	95,726	141,264	656,081	0	656,081
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	733,626	95,726	141,264	688,088	0	688,088
581590	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-32,007	0	0	-32,007	0	-32,007
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	10,686,549	0	10,686,549	0	10,686,549
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	10,686,549	0	10,686,549	0	10,686,549
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	10,686,549	0	10,686,549	0	10,686,549
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	40,306,059	16,529,713	71,330	56,764,442	0	56,764,442



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	426,120	166,959	71,330	521,749	0	521,749
6205	BIENES PRODUCIDOS	426,120	166,959	71,330	521,749	0	521,749
620507	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13,483	18,660	412	31,731	0	31,731
620527	SEMOVIENTES	412,637	148,299	70,918	490,018	0	490,018
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	39,879,939	16,362,754	0	56,242,693	0	56,242,693
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	39,879,939	16,362,754	0	56,242,693	0	56,242,693
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	1,014,677	284,259	0	1,298,936	0	1,298,936
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	17,407,574	3,929,554	0	21,337,128	0	21,337,128
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	14,467,328	7,411,450	0	21,878,778	0	21,878,778
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	2,348,567	742,032	0	3,090,599	0	3,090,599
630516	INVESTIGACION	1,168,397	648,377	0	1,816,774	0	1,816,774
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	3,473,396	3,347,082	0	6,820,478	0	6,820,478
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	26,951,891	26,951,891	0	0	0
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	63,691	63,691	0	0	0
7104	SEMOVIENTES	0	48,954	48,954	0	0	0
710404	SUELDOS Y SALARIOS	118,586	35,810	0	154,396	0	154,396
710405	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	185	770	0	955	0	955
710406	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,363	10,370	0	42,733	0	42,733
710407	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,531	2,004	0	8,535	0	8,535
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-157,665	0	48,954	-206,619	0	-206,619
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	73,663	73,663	0	0	0
710503	GENERALES	30,619	7,458	0	38,077	0	38,077
710504	SUELDOS Y SALARIOS	138,544	47,003	0	185,547	0	185,547
710505	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45	0	0	45	0	45
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,722	12,375	0	49,097	0	49,097
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,579	2,436	0	10,015	0	10,015
710509	IMPUESTOS	4,922	4,391	0	9,313	0	9,313
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-218,431	0	73,663	-292,094	0	-292,094
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	14,737	14,737	0	0	0
711603	GENERALES	6,200	14,737	0	20,937	0	20,937
711695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,200	0	14,737	-20,937	0	-20,937
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	26,888,200	26,888,200	0	0	0
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	284,258	284,258	0	0	0
720602	GENERALES	60,913	38,947	0	99,860	0	99,860
720603	SUELDOS Y SALARIOS	810,546	199,257	0	1,009,803	0	1,009,803
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,399	1,188	0	3,587	0	3,587
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,729	40,598	0	160,327	0	160,327
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,507	4,268	0	20,775	0	20,775
720608	IMPUESTOS	4,581	0	0	4,581	0	4,581
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,014,675	0	284,258	-1,298,933	0	-1,298,933
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	3,929,553	3,929,553	0	0	0
720702	GENERALES	797,315	568,814	0	1,366,129	0	1,366,129
720703	SUELDOS Y SALARIOS	11,168,497	2,711,696	0	13,880,193	0	13,880,193
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,650	15,567	0	48,217	0	48,217
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,645,601	573,213	0	2,218,814	0	2,218,814
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	226,773	60,263	0	287,036	0	287,036
720708	IMPUESTOS	58,210	0	0	58,210	0	58,210
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,929,046	0	3,929,553	-17,858,599	0	-17,858,599
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	18,585,276	18,585,276	0	0	0
720802	GENERALES	857,316	2,563,763	1,487,940	1,933,139	0	1,933,139
720803	SUELDOS Y SALARIOS	14,402,302	13,803,433	8,599,917	19,605,818	0	19,605,818
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62,421	50,903	20,790	92,534	0	92,534
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,221,613	1,893,397	801,829	3,313,181	0	3,313,181
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	297,868	198,906	84,141	412,633	0	412,633
720808	IMPUESTOS	104,337	74,874	179,211	0	0	0
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,945,857	0	7,411,448	-25,357,305	0	-25,357,305
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	742,032	742,032	0	0	0
720902	GENERALES	119,448	102,304	0	221,752	0	221,752
720903	SUELDOS Y SALARIOS	1,614,373	519,247	0	2,133,620	0	2,133,620
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,465	3,083	0	7,548	0	7,548
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	232,614	106,228	0	338,842	0	338,842
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,434	11,170	0	41,604	0	41,604
720908	IMPUESTOS	7,692	0	0	7,692	0	7,692
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,009,026	0	742,032	-2,751,058	0	-2,751,058
7210	EDUCAION FORMAL-INVESTIGACION	0	648,379	648,379	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL(Miles)	DEBITO(Miles)	CREDITO(Miles)	FINAL(Miles)	CORRIENTE(Miles)	NO CORRIENTE(Miles)
721001	MATERIALES	2,866	19,992	0	22,858	0	22,858
721002	GENERALES	53,892	110,557	0	164,449	0	164,449
721003	SUELDOS Y SALARIOS	981,388	454,784	0	1,436,172	0	1,436,172
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,451	49,399	0	142,850	0	142,850
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	36,799	13,647	0	50,446	0	50,446
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,168,396	0	648,379	-1,816,775	0	-1,816,775
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	3,347,081	3,347,081	0	0	0
725001	MATERIALES	16,308	277,213	0	293,521	0	293,521
725002	GENERALES	928,022	982,672	0	1,910,694	0	1,910,694
725003	SUELDOS Y SALARIOS	2,390,502	1,914,898	0	4,305,400	0	4,305,400
725004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,291	168,218	0	212,509	0	212,509
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,994	2,693	0	4,687	0	4,687
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92,286	1,387	0	93,673	0	93,673
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,473,403	0	3,347,081	-6,820,484	0	-6,820,484
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	31,880,851	31,880,851	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,015,686	613,781	27,945	4,601,522	0	4,601,522
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,015,686	613,781	27,945	4,601,522	0	4,601,522
812004	ADMINISTRATIVAS	4,015,686	613,781	27,945	4,601,522	0	4,601,522
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,795,081	13,863,513	17,375,612	23,282,982	0	23,282,982
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN	23,900,000	0	5,385,714	18,514,286	0	18,514,286
830102	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	23,900,000	0	5,385,714	18,514,286	0	18,514,286
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTA	2,895,081	13,863,513	11,989,898	4,768,696	0	4,768,696
831536	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,895,081	13,863,513	11,989,898	4,768,696	0	4,768,696
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30,810,767	17,403,557	14,477,294	-27,884,504	0	-27,884,504
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,015,686	27,945	613,781	-4,601,522	0	-4,601,522
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,015,686	27,945	613,781	-4,601,522	0	-4,601,522
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-26,795,081	17,375,612	13,863,513	-23,282,982	0	-23,282,982
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTA	-2,895,081	11,989,898	13,863,513	-4,768,696	0	-4,768,696
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN	-23,900,000	5,385,714	0	-18,514,286	0	-18,514,286
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	24,248,344	24,248,344	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	45,430,346	2,665,394	15,183,997	57,948,949	0	57,948,949
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	40,920,724	2,665,394	15,183,997	53,439,327	0	53,439,327
912004	ADMINISTRATIVOS	8,340,233	2,665,394	15,183,997	20,858,836	0	20,858,836
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	2,909,948	3,489,005	4,998,367	0	4,998,367
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,384,476	2,909,948	3,489,005	4,805,419	0	4,805,419
930101	BIENES	5,384,476	2,909,948	3,489,005	4,805,419	0	4,805,419
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)	-51,007,770	18,673,002	5,575,342	-64,105,430	0	-64,105,430
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-45,430,346	15,183,997	2,665,394	-57,948,948	0	-57,948,948
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-40,920,723	15,183,997	2,665,394	-53,439,326	0	-53,439,326
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	3,489,005	2,909,948	-4,998,368	0	-4,998,368
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-192,948	0	0	-192,948	0	-192,948
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-5,384,477	3,489,005	2,909,948	-4,805,420	0	-4,805,420

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

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	31/12/2015	

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	504,836	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	ITAGÜÍ	216005360	82	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	21805000	1,209	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	011300000	284,608	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	826405000	259,349	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	17,802	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	COPACABANA	211205212	6,600	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	NECOCLÍ	219005490	6,025	0
140724	SERVICIOS DE INVERSIÓN	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE	220105999	79,997	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	240,629	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	221,803	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	230205001	1,749	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MEDELLÍN	210105001	5,419	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	121705000	710	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA - BELLO	120705000	3,057	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SAN ROQUE	217005670	7,533	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COLOMBIA	70100000	9,881	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	11500000	251,257	0
147013	EMBARGOS JUDICIALES	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO	184605000	28,801	0
147083	OTROS INTERESES	ITAGÜÍ	216005360	272	0
147083	OTROS INTERESES	SANTA ROSA DE OSOS	218605686	217	0
147090	OTROS DEUDORES	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	21705000	157	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	223405001	298,985	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	2,293,430	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA MERCE	125905000	3,500	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RIONEGRO	211505615	9,685	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	BELLO	218805088	210,856	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LA ESTRELLA	218005380	400	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FREDONIA	218205282	12,910	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SAN ROQUE	217005670	28,154	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SOPETRÁN	216105761	17,043	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ZARAGOZA	219505895	5,716	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GUADALUPE	211505315	32,337	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SANTA ROSA DE OSOS	218605686	1,071	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ANGOSTURA	213805038	6,012	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	BETULIA	219305093	11,895	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	EL CARMEN DE VIBORAL	214805148	4,858	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GRANADA	211305313	10,672	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SAN CARLOS	214905649	797	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NECOCLÍ	219005490	19,902	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	YOLOMBÓ	219005890	14,286	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMINICANOS	230105237	17,262	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COCORNÁ	219705197	3,964	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COLOMBIA	70100000	64,391	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	26800000	105	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	777	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	58,394	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BANCOS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	518,927	0

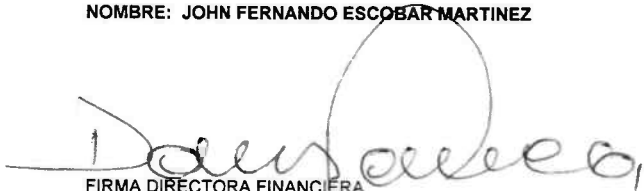
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242513	SALDOS A FAVOR DE B	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL -SA	183505000	1,367	0
242513	SALDOS A FAVOR DE B	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	2,242	0
242513	SALDOS A FAVOR DE B	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRED	41500000	4,719	0
242519	APORTES A SEGURIDA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELL	230105001	2,453	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	26800000	34,546	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	23900000	51,821	0
244004	IMPUESTO DE INDUST	TURBO	213705837	25,833	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	8160	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	ISAGEN S.A.	039700000	50884	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	772,388	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	MEDELLÍN	210105001	189,092	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	AREA METROPOLITANA DEL VALLE	220105999	347539	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y D	10900000	389694	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALE	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	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	121705000	69,598	0
251006	CUOTAS PARTES DE PE	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENS	61600000	5,640	0
290502	IMPUESTOS	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE E	262505266	22371	0
290502	IMPUESTOS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	237471	0
430550	SERVICIOS CONEXOS	SAN FRANCISCO	215205652	0	10,658
430550	SERVICIOS CONEXOS	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECRE	223105001	0	48,750
430550	SERVICIOS CONEXOS	CORPORACION AUTONOMA REGIO	826405000	0	406,928
430550	SERVICIOS CONEXOS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	9,313,652
430550	SERVICIOS CONEXOS	MEDELLÍN	210105001	0	881,446
430550	SERVICIOS CONEXOS	ENVIGADO	216605266	0	1,500
430550	SERVICIOS CONEXOS	ARONEGRO	211505615	0	10,450
430550	SERVICIOS CONEXOS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	264,006
430550	SERVICIOS CONEXOS	SONSÓN	215605756	0	28,217
430550	SERVICIOS CONEXOS	COPACABANA	211205212	0	20,547
430550	SERVICIOS CONEXOS	EL PEÑOL	214105541	0	6,683
430550	SERVICIOS CONEXOS	SOPETRÁN	216105761	0	2,166
430550	SERVICIOS CONEXOS	LA CEJA DEL TAMBO	217605376	0	20,901
430550	SERVICIOS CONEXOS	ARGELIA	215505055	0	11,430
430550	SERVICIOS CONEXOS	BELMIRA	218605086	0	592
430550	SERVICIOS CONEXOS	LA UNIÓN	210005400	0	18,879
430550	SERVICIOS CONEXOS	ANARIÑO	218305483	0	20,551
430550	SERVICIOS CONEXOS	EL CARMEN DE VIBORAL	214805148	0	12,539
430550	SERVICIOS CONEXOS	MARINILLA	214005440	0	1,638
430550	SERVICIOS CONEXOS	SAN CARLOS	214905649	0	20,202
430550	SERVICIOS CONEXOS	SANTO DOMINGO	219005690	0	5,435
430550	SERVICIOS CONEXOS	NECOCLÍ	219005490	0	662
430550	SERVICIOS CONEXOS	VALPARAÍSO	215605856	0	315
430550	SERVICIOS CONEXOS	COCORNÁ	219705197	0	10,101
430550	SERVICIOS CONEXOS	CORPORACION AUTONOMA REGIO	21805000	0	302,125
430550	SERVICIOS CONEXOS	MINISTERIO DE EDUCACION NACIO	011300000	0	1,423,041
442801	PARA PAGO DE PENSIO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	421,553
442802	PARA PROYECTOS DE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRED	11500000	0	3748482
442803	PARA GASTOS DE FUN	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	37101506
442805	PARA PROGRAMAS DE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	9,195,898
480522	INTERESES SOBRE DE	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISM	126720000	0	41
480522	INTERESES SOBRE DE	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	6,654
480522	INTERESES SOBRE DE	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	125,501

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	6,497
510130	CAPACITACIÓN, BIENES	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	8,521
510130	CAPACITACIÓN, BIENES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	0	35,813
510303	COTIZACIONES A SEGUROS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	379
510401	APORTES AL ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	23900000	0	140,327
510402	APORTES AL SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	26800000	0	93,539
511111	COMISIONES, HONORARIOS	E.S.P. EDATEL S.A.	130205000	0	7,809
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	735,442
512001	IMPUESTO PREDIAL UNBELLO	UNBELLO	218805088	0	52,598
512002	CUOTA DE FISCALIZACION	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	61658
512010	TASAS	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	826405000	0	2,151
512010	TASAS	MEDELLÍN	210105001	0	404
512010	TASAS	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	21705000	0	700
512010	TASAS	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	26,800,000	0	10169
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	MEDELLÍN	210,105,001	0	578
512017	INTERESES DE MORA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	447
512017	INTERESES DE MORA	UNBELLO	218,805,088	0	14,834
512017	INTERESES DE MORA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	26,800,000	0	18
512017	INTERESES DE MORA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	23,900,000	0	66
512090	OTROS IMPUESTOS	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS	828,400,000	0	213
512090	OTROS IMPUESTOS	MEDELLÍN	210,105,001	0	2,020
580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	140105000	0	123,029
580145	INTERESES SOBRE DEUDA	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	19,028
580145	INTERESES SOBRE DEUDA	MEDELLÍN	210,105,001	0	2,371
580190	OTROS INTERESES	MEDELLÍN	210,105,001	0	1,827
580190	OTROS INTERESES	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	26800000	0	619
580190	OTROS INTERESES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	23900000	0	870
580238	COMISIONES Y OTROS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	69600000	0	1,869
580238	COMISIONES Y OTROS	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	126720000	0	528
580238	COMISIONES Y OTROS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	0	468
580812	SENTENCIAS	MEDELLÍN	210105001	0	270,000



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

T.P 43162-T