

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 17 de abril 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 17 de abril de 2015, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de marzo 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 31 de Marzo 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 marzo 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.

LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO
Rectora
Cédula 39.354.046

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



POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Febrero de 2015	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %	Marzo de 2014	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %
	ACTIVO	\$ 156,692,441	\$ 156,812,157	\$ 119,716	0%	\$ 154,028,350	\$ 156,812,157	\$ 2,783,807	2%
	CORRIENTE	24,124,974	24,261,767	136,793	1%	24,771,368	24,261,767	(509,601)	-2%
11	Efectivo	11,651,226	14,917,362	3,266,136	28%	11,214,767	14,917,362	3,702,595	33%
1105	Caja	0	0	0	100%	20,506	0	(20,506)	-100%
1110	Depositos en instituciones financieras	11,651,226	14,917,362	3,266,136	28%	11,194,261	14,917,362	3,723,101	33%
12	Inversiones e instrumentos de inversión	2,899,120	2,585,976	(313,144)	-11%	2,096,215	2,585,976	489,761	23%
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	2,899,120	2,585,976	(313,144)	-11%	2,096,215	2,585,976	489,761	23%
14	Deudores	8,433,772	5,734,452	(2,699,320)	-32%	10,557,815	5,734,452	(4,823,363)	-46%
1401	Ingresos no tributarios	0	0	0	100%	337,629	0	(337,629)	-100%
1406	Venta de bienes	31,222	34,479	3,257	10%	36,591	34,479	(2,112)	-6%
1407	Prestación de servicios	6,395,023	4,196,247	(2,198,776)	-34%	8,800,959	4,196,247	(4,604,712)	-52%
1413	Transferencias por cobrar	1,899,645	1,283,402	(616,243)	-32%	1,506,186	1,283,402	(222,784)	-15%
1420	Avances y anticipos entregados	11,564	10,247	(1,317)	-11%	208,184	10,247	(197,937)	-95%
1425	Depósitos entregados	15,013	15,013	0	0%	0	15,013	15,013	100%
1470	Otros deudores	3,285,397	3,421,346	135,949	4%	2,345,407	3,421,346	1,075,939	46%
1476	Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales	0	0	0	100%	848	0	(848)	-100%
1480	Provisión para deudores	(3,204,092)	(3,226,282)	(22,190)	1%	(2,677,989)	(3,226,282)	(548,293)	20%
15	Inventarios	273,385	243,253	(30,132)	-11%	0	243,253	243,253	100%
1505	Mercancías procesadas	273,385	243,253	(30,132)	-11%	0	243,253	243,253	100%
19	Otros activos	867,471	780,724	(86,747)	-10%	902,571	780,724	(121,847)	-13%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	867,471	780,724	(86,747)	-10%	891,268	780,724	(110,544)	-12%
1910	Cargos diferidos	0	0	0	100%	11,303	0	(11,303)	-100%
	NO CORRIENTE	132,567,467	132,550,390	(17,077)	0%	129,256,982	132,550,390	3,293,408	3%
12	Inversiones e instrumentos de inversión	0	0	0	0%	0	0	0	0%
1207	Inversiones patrimonio en entidades no controlad	3,200	3,200	0	0%	3,200	3,200	0	0%
1280	Provisión Protección de Inversiones	(3,200)	(3,200)	0	0%	(3,200)	(3,200)	0	0%
14	Deudores	5,446,728	5,408,590	(38,138)	-1%	4,866,140	5,408,590	542,450	11%
1470	Otros deudores	4,585,090	4,524,490	(60,600)	-1%	4,347,401	4,524,490	177,089	4%
1475	Deudas de difícil cobro	861,638	884,100	22,462	3%	518,739	884,100	365,361	70%
16	Propiedades, planta y equipo	44,516,531	44,551,753	35,222	0%	41,846,008	44,551,753	2,705,745	6%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,707,309	1,707,309	0	0%
1610	Semovientes	0	0	0	100%	223,464	0	(223,464)	-100%
1615	Construcciones en curso	238,099	238,099	0	0%	22,911,760	238,099	(22,673,661)	-99%
1640	Edificaciones	41,716,786	41,732,608	15,822	0%	18,363,578	41,732,608	23,369,030	127%
1655	Maquinaria y equipo	6,893,117	7,074,214	181,097	3%	6,254,732	7,074,214	819,482	13%
1660	Equipo médico y científico	156,640	156,640	0	0%	150,459	156,640	6,181	4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,665,593	3,645,342	(20,251)	-1%	3,484,444	3,645,342	160,898	5%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Febrero de 2015	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %	Marzo de 2014	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %
1670	Equipos de comunic. y computación	6,833,153	6,846,731	13,578	0%	6,196,877	6,846,731	649,854	10%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	74,154	74,154	0	0%	72,913	74,154	1,241	2%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	74,301	74,301	0	0%	73,761	74,301	540	1%
1685	Depreciación acumulada	(16,605,538)	(16,760,562)	(155,024)	1%	(14,963,042)	(16,760,562)	(1,797,520)	12%
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,083)	(237,083)	0	0%	(2,630,247)	(237,083)	2,393,164	-91%
19	Otros activos	82,604,208	82,590,047	(14,161)	0%	82,544,834	82,590,047	45,213	0%
1960	Bienes de arte y cultura	1,606,928	1,606,928	0	0%	1,436,467	1,606,928	170,461	12%
1970	Intangibles	1,824,757	1,824,757	0	0%	1,917,138	1,824,757	(92,381)	-5%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,482,479)	(1,496,640)	(14,161)	1%	(1,426,887)	(1,496,640)	(69,753)	5%
1999	Valorizaciones	80,655,002	80,655,002	0	0%	80,618,116	80,655,002	36,886	0%
	TOTAL ACTIVO	\$ 156,692,441	\$ 156,812,157	\$ 119,716	0%	\$ 154,028,350	\$ 156,812,157	\$ 2,783,807	2%

2	PASIVO	46,544,328	46,255,215	(289,113)	-1%	47,548,713	46,255,215	(1,293,498)	-3%
	CORRIENTE	24,439,212	23,507,085	(932,127)	-4%	27,607,118	23,507,085	(4,100,033)	-15%
23	Operaciones de financiamiento de instrumentos derivados	3,843,070	4,243,070	400,000	10%	8,818,667	4,243,070	(4,575,597)	-52%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	3,843,070	4,243,070	400,000	10%	8,818,667	4,243,070	(4,575,597)	-52%
24	Cuentas por pagar	8,203,364	8,073,418	(129,946)	-2%	7,932,553	8,073,418	140,865	2%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	5,094,852	5,220,655	125,803	2%	5,101,722	5,220,655	118,933	2%
2422	Intereses por pagar	2,760	0	(2,760)	-100%	295,371	0	(295,371)	-100%
2425	Acreedores	965,701	865,971	(99,730)	-10%	1,276,451	865,971	(410,480)	-32%
2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	37,230	34,983	(2,247)	-6%	45,066	34,983	(10,083)	-22%
2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	24,001	24,001	0	0%	0	24,001	24,001	100%
2450	Avances y anticipos recibidos	1,473	1,473	0	0%	15,736	1,473	(14,263)	-91%
2453	Recursos recibidos en adminsitración	2,070,990	1,926,335	(144,655)	-7%	1,198,207	1,926,335	728,128	61%
2460	Créditos judiciales	6,357	0	(6,357)	-100%	0	0	0	100%
25	SSI	1,863,259	1,846,687	(16,572)	-1%	1,701,627	1,846,687	145,060	9%
2505	Salarios y prestac. sociales	879,081	858,968	(20,113)	-2%	898,110	858,968	(39,142)	-4%
2510	Pensiones por pagar	984,178	987,719	3,541	0%	803,517	987,719	184,202	23%
27	Pasivos estimados	887,520	2,055,445	1,167,925	132%	2,315,145	2,055,445	(259,700)	-11%
2710	Provisión para contingencias	250,000	250,000	0	0%	250,000	250,000	0	0%
2715	Provisión para prestac. sociales	637,520	1,805,445	1,167,925	183%	2,065,145	1,805,445	(259,700)	-13%
29	Otros pasivos	9,641,999	7,288,465	(2,353,534)	-24%	6,839,126	7,288,465	449,339	7%
2905	Recaudos a favor de terceros	38,692	27,657	(11,035)	-29%	68,605	27,657	(40,948)	-60%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	9,603,307	7,260,808	(2,342,499)	-24%	6,770,521	7,260,808	490,287	7%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Febrero de 2015	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %	Marzo de 2014	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %
	NO CORRIENTE	22,105,116	22,748,130	643,014	3%	19,941,595	22,748,130	2,806,535	14%
22	Operaciones de crédito público	16,000,000	16,000,000	0	0%	16,000,000	16,000,000	0	0%
2208	internas de largo plazo	16,000,000	16,000,000	0	0%	16,000,000	16,000,000	0	0%
27	Pasivos estimados	6,105,116	6,748,130	643,014	11%	3,941,595	6,748,130	2,806,535	71%
2720	Pensiones de jubilación pensionales	6,105,116	6,748,130	643,014	11%	1,640,566	6,748,130	5,107,564	311%
2721		0	0	0	100%	2,301,029	0	(2,301,029)	-100%

	PATRIMONIO	\$ 110,148,113	\$ 110,556,942	\$ 408,829	0%	\$ 106,479,637	\$ 110,556,942	\$ 4,077,305	4%
32	Patrimonio institucional	110,148,113	110,556,942	408,829	0%	106,479,637	110,556,942	4,077,305	4%
3208	Capital fiscal	17,061,787	17,061,787	0	0%	26,257,120	17,061,787	(9,195,333)	-35%
3230	Resultados del ejercicio	9,446,609	10,056,996	610,387	6%	(1,455,565)	10,056,996	11,512,561	-791%
3235	Superávit por donación	5,930,537	5,930,537	0	0%	5,631,560	5,930,537	298,977	5%
3240	Superávit por valorización	80,655,002	80,655,002	0	0%	80,618,116	80,655,002	36,886	0%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(2,945,822)	(3,147,380)	(201,558)	7%	(4,571,594)	(3,147,380)	1,424,214	-31%

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 156,692,441	\$ 156,812,157	\$ 119,716	0%	\$ 154,028,350	\$ 156,812,157	\$ 2,783,807	2%
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	3,914,036	3,887,036	(27,000)	-1%	7,341,536	3,887,036	(3,454,500)	-47%
83	Deudoras de control	25,633,929	24,782,068	(851,861)	-3%	18,000,000	24,782,068	6,782,068	38%
89	Deudoras por contra (cr)	(29,547,965)	(28,669,104)	878,861	-3%	(25,341,536)	(28,669,104)	(3,327,568)	13%

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%	0	0	0	0%
91	contingentes	52,965,267	53,008,267	43,000	0%	47,696,700	53,008,267	5,311,567	11%
93	Acreedoras de control	5,456,363	5,456,363	0	0%	5,464,303	5,456,363	(7,940)	0%
99	(db)	(58,421,630)	(58,464,630)	(43,000)	0%	(53,161,003)	(58,464,630)	(5,303,627)	10%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO

FIRMA VICERECTORA ADMINISTRATIVA
NOMBRE: MARTHA CECILIA LASSO PEÑA

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

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Febrero de 2015	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %	Marzo de 2014	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	13,199,449	20,854,539	7,655,090	58.00%	14,933,383	20,854,539	5,921,156	39.65%
42	Venta de Bienes	90,881	142,475	51,594	56.77%	105,095	142,475	37,380	35.57%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura	86,780	138,069	51,289	59.10%	105,095	138,069	32,974	31.38%
4204	Productos Manufacturados	4,101	4,406	305	7.44%	0	4,406	4,406	100.00%
43	Venta de Servicios	4,971,233	8,737,120	3,765,887	75.75%	9,155,858	8,737,120	(418,738)	-4.57%
4305	Servicios educativos	5,081,741	8,947,586	3,865,845	76.07%	9,264,733	8,947,586	(317,147)	-3.42%
4390	Otros servicios	116,806	30,786	(86,020)	-73.64%	124,140	30,786	(93,354)	-75.20%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(227,314)	(241,252)	(13,938)	6.13%	(233,015)	(241,252)	(8,237)	3.53%
44	Transferencias	8,137,335	11,974,944	3,837,609	47.16%	5,672,430	11,974,944	6,302,514	111.11%
4428	Otras transferencias	8,137,335	11,974,944	3,837,609	47.16%	5,672,430	11,974,944	6,302,514	111.11%
6	COSTO DE VENTAS	4,244,313	9,452,610	5,208,297	122.71%	11,186,538	9,452,610	(1,733,928)	-15.50%
62	Costo de venta de bienes	85,048	155,928	70,880	83.34%	35,995	155,928	119,933	333.19%
6205	Bienes producidos	85,048	155,928	70,880	83.34%	0	155,928	155,928	100.00%
6210	Bienes comercializados	0	0	0	100.00%	35,995	0	(35,995)	-100.00%
63	Costo de venta de servicios	4,159,265	9,296,682	5,137,417	123.52%	11,150,543	9,296,682	(1,853,861)	-16.63%
6305	Servicios educativos	4,159,265	9,296,682	5,137,417	123.52%	10,911,944	9,296,682	(1,615,262)	-14.80%
6390	Otros servicios	0	0	0	100.00%	238,599	0	(238,599)	-100.00%
	GASTOS OPERACIONALES	2,961,512	4,898,832	1,937,320	65.42%	3,107,905	4,898,832	1,790,927	57.62%
51	Administración	2,961,512	4,898,832	1,937,320	65.42%	3,107,905	4,898,832	1,790,927	57.62%
5101	Sueldos y salarios	1,178,511	1,722,717	544,206	46.18%	1,758,864	1,722,717	(36,147)	-2.06%
5102	Contribuciones imputadas	728,921	1,503,145	774,224	106.22%	23,840	1,503,145	1,479,305	6205.14%
5103	Contribuciones efectivas	177,246	264,793	87,547	49.39%	296,140	264,793	(31,347)	-10.59%
5104	Aportes sobre la nómina	35,796	53,569	17,773	49.65%	55,740	53,569	(2,171)	-3.89%
5111	Generales	824,883	1,328,056	503,173	61.00%	893,186	1,328,056	434,870	48.69%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	16,155	26,552	10,397	64.36%	80,135	26,552	(53,583)	-66.87%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5,993,624	6,503,097	509,473	8.50%	638,940	6,503,097	5,864,157	917.79%
48	OTROS INGRESOS	3,634,181	3,789,396	155,215	4.27%	(2,249,969)	3,789,396	6,039,365	-268.42%
4805	Financieros	48,742	75,706	26,964	55.32%	82,599	75,706	(6,893)	-8.35%
4808	Otros ingresos ordinarios	84,969	173,843	88,874	104.60%	168,768	173,843	5,075	3.01%
4810	Extraordinarios	404,356	449,633	45,277	11.20%	93,656	449,633	355,977	380.09%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	3,096,114	3,090,214	(5,900)	-0.19%	(2,594,992)	3,090,214	5,685,206	-219.08%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Febrero de 2015	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %	Marzo de 2014	Marzo de 2015	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	181,196	235,497	54,301	29.97%	(155,464)	235,497	390,961	-251.48%
5801	Intereses	373,951	410,072	36,121	9.66%	509,889	410,072	(99,817)	-19.58%
5802	Comisiones	5,441	13,000	7,559	138.93%	16,065	13,000	(3,065)	-19.08%
5808	Otros gastos ordinarios	8,347	21,689	13,342	159.84%	5,344	21,689	16,345	305.86%
5810	Extraordinarios	647	684	37	5.72%	2,410	684	(1,726)	-71.62%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(207,190)	(209,948)	(2,758)	1.33%	(689,172)	(209,948)	479,224	-69.54%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9,446,609	10,056,996	610,387	6.46%	(1,455,565)	10,056,996	11,512,561	-790.93%



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO



FIRMA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
NOMBRE: MARTHA CECILIA LASSO PEÑA



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

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 31 DE MARZO DE 2015								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Marzo de 2015	Diciembre de 2014		Cód.	CUENTA	Marzo de 2015	Diciembre de 2014
	ACTIVO	156,797,144	150,942,655			PASIVO	46,255,215	50,268,385
	CORRIENTE	24,246,754	18,840,283			CORRIENTE	23,507,085	28,455,935
11	Efectivo	14,917,362	8,705,214		21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumento	2,585,976	1,690,656		22	publico y financiamiento con BC	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0		23	Operaciones de financiamiento e instumentos derivados	4,243,070	0
14	Deudores	5,719,439	7,119,228		24	Cuentas por pagar	8,073,418	9,862,724
15	Inventarios	243,253	284,220		25	Obligaciones laborales y SSI	1,846,687	4,479,070
19	Otros activos	780,724	1,040,965		26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		27	Pasivos estimados	2,055,445	830,237
	NO CORRIENTE	132,550,390	132,102,372		29	Otros pasivos	7,288,465	13,283,904
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0			NO CORRIENTE	22,748,130	21,812,450
14	Deudores	5,408,590	5,582,672		22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	16,000,000	16,000,000
16	Propiedades, planta y equipo	44,551,753	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	82,590,047	82,494,492		27	Pasivos estimados	6,748,130	5,812,450
					29	Otros pasivos	0	0
					3	PATRIMONIO	110,556,942	100,674,270
					32	Patrimonio institucional	110,556,942	100,674,270
	TOTAL ACTIVO	156,797,144	150,942,655			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156,812,157	150,942,655

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2015 (Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Marzo de 2015	Diciembre de 2014		Cód.	CUENTA	Marzo de 2015	Diciembre de 2014
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	3,887,036	3,914,036		91	Responsabilidades contingentes	53,008,267	48,163,645
83	Deudoras de control	24,782,068	24,325,970		93	Acreedoras de control	5,456,363	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(28,669,104)	(28,240,006)		99	Acreedoras por contra (db)	(58,464,630)	(53,627,948)

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO



FIRMA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
NOMBRE: MARTHA CECILIA LASSO PEÑA



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 MARZO 31 DE 2015			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Marzo de 2015	Diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	20,854,539	77,039,216
42	Venta de bienes	142,475	431,560
43	Venta de servicios	8,737,120	37,669,471
44	Transferencias	11,974,944	38,938,185
	COSTO DE VENTAS	9,452,610	61,147,009
62	Costo de venta de bienes	155,928	765,541
63	Costo de venta de servicios	9,296,682	60,381,468
	GASTOS OPERACIONALES	4,898,832	18,681,807
51	De administración	4,898,832	18,681,807
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,503,097	(2,789,600)
	OTROS INGRESOS	3,789,396	(3,323,343)
48	Otros ingresos	3,789,396	(3,323,343)
	OTROS GASTOS	235,497	1,353,680
58	Otros gastos	235,497	1,353,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	10,056,996	(7,466,623)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	10,056,996	(7,466,623)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO


 FIRMA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
 NOMBRE: MARTHA CECILIA LASSO PEÑA


 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: 31/03/2015
 PERIODO MOVIMIENTO 01 de enero a 31 de Marzo 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	150,942,655	59,566,721	53,697,219	156,812,157	24,261,767	132,550,390
11	EFFECTIVO	8,705,214	31,109,528	24,897,380	14,917,362	14,917,362	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	8,705,214	31,109,528	24,897,380	14,917,362	14,917,362	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	5,394,389	17,227,199	14,445,254	8,176,334	8,176,334	0
111006	CUENTA DE AHORRO	3,310,825	13,882,329	10,452,126	6,741,028	6,741,028	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,690,656	5,203,398	4,308,078	2,585,976	2,585,976	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	1,690,656	5,203,398	4,308,078	2,585,976	2,585,976	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	1,690,656	5,203,398	4,308,078	2,585,976	2,585,976	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	12,701,900	20,821,594	22,380,452	11,143,042	5,734,452	5,408,590
1406	VENTA DE BIENES	30,814	151,315	147,650	34,479	34,479	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	28,496	143,223	143,415	28,304	28,304	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2,318	8,092	4,235	6,175	6,175	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,028,341	2,658,289	5,490,383	4,196,247	4,196,247	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,161,526	1,114,686	901,342	1,374,870	1,374,870	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	5,738,693	1,390,159	4,394,168	2,734,684	2,734,684	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	9,761	2,766	7,559	4,968	4,968	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	118,361	138,713	175,349	81,725	81,725	0
140790	OTROS SERVICIOS	0	11,965	11,965	0	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	16,530,047	15,246,645	1,283,402	1,283,402	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	16,530,047	15,246,645	1,283,402	1,283,402	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,247	20,903	13,903	10,247	10,247	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	8,549	8,549	0	0	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,247	12,354	5,354	10,247	10,247	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	15,013	0	0	15,013	15,013	0
142505	RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS	15,013	0	0	15,013	15,013	0
1470	OTROS DEUDORES	8,003,446	1,243,295	1,300,905	7,945,836	3,421,346	4,524,490
147006	ARRENDAMIENTOS	25,609	81,075	41,033	65,651	65,651	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,381,127	91,319	22,385	2,450,061	2,450,061	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4,677,873	240,426	393,809	4,524,490	0	4,524,490
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,067	4,312	4,312	1,067	1,067	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	877,847	402,546	412,534	867,859	867,859	0
147079	INDEMNIZACIONES	2,834	0	0	2,834	2,834	0
147083	OTROS INTERESES	17,516	268	446	17,338	17,338	0
147090	OTROS DEUDORES	19,573	423,349	426,386	16,536	16,536	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	904,799	125,454	146,153	884,100	0	884,100
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	904,799	125,454	146,153	884,100	0	884,100
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,283,760	92,291	34,813	-3,226,282	-3,226,282	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3,278,256	92,194	22,287	-3,208,349	-3,208,349	0
148090	OTROS DEUDORES	-5,504	97	12,526	-17,933	-17,933	0
15	INVENTARIOS	284,220	126,374	167,341	243,253	243,253	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	284,220	126,374	167,341	243,253	243,253	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	31,400	0	7,001	24,399	24,399	0
150542	SEMOVIENTES	180,556	57,542	78,354	159,744	159,744	0
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	72,264	68,832	81,986	59,110	59,110	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,025,208	2,002,276	1,475,731	44,551,753	0	44,551,753
1605	TERRENOS	1,707,309	0	0	1,707,309	0	1,707,309
160501	URBANOS	1,448,533	0	0	1,448,533	0	1,448,533
160502	RURALES	258,776	0	0	258,776	0	258,776
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	112,067	126,032	0	238,099	0	238,099

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
161501	EDIFICACIONES	112,067	126,032	0	238,099	0	238,099
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	960,285	960,285	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	144,182	144,182	0	0	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	440,404	440,404	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	586	586	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	312,772	312,772	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	62,341	62,341	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	41,716,786	15,822	0	41,732,608	0	41,732,608
164001	EDIFICIOS Y CASAS	36,963,031	0	0	36,963,031	0	36,963,031
	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2,871,487	0	0	2,871,487	0	2,871,487
164019	RECREACIONALES	2,871,487	0	0	2,871,487	0	2,871,487
164020	ESTANQUES	1,879,351	15,822	0	1,895,173	0	1,895,173
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2,917	0	0	2,917	0	2,917
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,497,202	577,012	0	7,074,214	0	7,074,214
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	265,683	125,953	0	391,636	0	391,636
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,049,181	451,059	0	6,500,240	0	6,500,240
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	151,729	0	0	151,729	0	151,729
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	156,640	0	0	156,640	0	156,640
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	156,640	0	0	156,640	0	156,640
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,665,593	3,275	23,526	3,645,342	0	3,645,342
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,274,559	586	5,332	3,269,813	0	3,269,813
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	391,034	2,689	18,194	375,529	0	375,529
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,539,947	308,843	2,059	6,846,731	0	6,846,731
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,395,372	297,624	0	2,692,996	0	2,692,996
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,140,609	11,219	2,059	4,149,769	0	4,149,769
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	74,909	0	755	74,154	0	74,154
1675	ELEVACIÓN	74,909	0	755	74,154	0	74,154
167502	TERRESTRE	74,909	0	755	74,154	0	74,154
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	74,301	0	0	74,301	0	74,301
1680	HOTELERÍA	74,301	0	0	74,301	0	74,301
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	74,301	0	0	74,301	0	74,301
168002	CAFETERÍA	74,301	0	0	74,301	0	74,301
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16,282,463	11,007	489,106	-16,760,562	0	-16,760,562
168501	EDIFICACIONES	-4,962,579	0	208,569	-5,171,148	0	-5,171,148
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,590,479	0	87,774	-3,678,253	0	-3,678,253
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-118,296	0	2,244	-120,540	0	-120,540
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,614,308	10,183	49,218	-2,653,343	0	-2,653,343
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,897,591	69	138,691	-5,036,213	0	-5,036,213
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-49,241	755	1,746	-50,232	0	-50,232
168508	ELEVACIÓN	-49,241	755	1,746	-50,232	0	-50,232
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-49,969	0	864	-50,833	0	-50,833
	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-237,083	0	0	-237,083	0	-237,083
1695	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	83,535,457	303,551	468,237	83,370,771	780,724	82,590,047
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,040,965	0	260,241	780,724	780,724	0
190511	SUELDOS Y SALARIOS	1,040,965	0	260,241	780,724	780,724	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	95,089	95,089	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	82,997	82,997	0	0	0
	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	10,354	10,354	0	0	0
191021	CAFETERÍA	0	10,354	10,354	0	0	0
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1,738	1,738	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,472,664	204,750	70,486	1,606,928	0	1,606,928
	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1,472,664	204,750	70,486	1,606,928	0	1,606,928
196007	Y CONSULTA	1,472,664	204,750	70,486	1,606,928	0	1,606,928
1970	INTANGIBLES	1,821,045	3,712	0	1,824,757	0	1,824,757
197007	LICENCIAS	1,821,045	3,712	0	1,824,757	0	1,824,757
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,454,219	0	42,421	-1,496,640	0	-1,496,640
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,454,219	0	42,421	-1,496,640	0	-1,496,640
197507	LICENCIAS	-1,454,219	0	42,421	-1,496,640	0	-1,496,640
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
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	50,268,385	194,668,303	190,655,133	46,255,215	23,507,085	22,748,130
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	4,243,070	4,243,070	4,243,070	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	4,243,070	4,243,070	4,243,070	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0	4,243,070	4,243,070	4,243,070	0
24	CUENTAS POR PAGAR	9,862,724	11,762,537	9,973,231	8,073,418	8,073,418	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,413,290	5,449,404	4,256,769	5,220,655	5,220,655	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,413,290	5,449,404	4,256,769	5,220,655	5,220,655	0
2422	INTERESES POR PAGAR	2,760	395,865	393,105	0	0	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	354,901	354,901	0	0	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,760	40,964	38,204	0	0	0
2425	ACREEDORES	1,164,873	4,995,813	4,696,911	865,971	865,971	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	1,035	319,190	378,378	60,223	60,223	0
242506	SUSCRIPCIONES	0	24,847	25,156	309	309	0
242510	SEGUROS	66,039	137,204	71,376	211	211	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	158,417	264,824	223,980	117,573	117,573	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	327,517	1,405,198	1,308,023	230,342	230,342	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	277,452	1,167,923	1,086,206	195,735	195,735	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	141,608	419,160	417,061	139,509	139,509	0
242522	COOPERATIVAS	220	475,731	475,511	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	4,026	395,265	391,239	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	2,910	35,127	32,217	0	0	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	0	76,686	76,686	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	9,292	31,376	40,032	17,948	17,948	0
242553	SERVICIOS	165,361	93,529	30,712	102,544	102,544	0
242590	OTROS ACREEDORES	10,996	149,753	140,334	1,577	1,577	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185,968	423,781	272,796	34,983	34,983	0
243603	HONORARIOS	22,487	23,109	1,907	1,285	1,285	0
243605	SERVICIOS	36,470	38,875	7,113	4,708	4,708	0
243606	ARRENDAMIENTOS	378	628	250	0	0	0
243608	COMPRAS	15,702	16,865	6,604	5,441	5,441	0
243615	EMPLEADOS ART.383 ET	58,221	91,103	48,742	15,860	15,860	0
243616	EMPLEADOS ART.384 ET	7,279	7,285	6	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	33,414	45,067	18,744	7,091	7,091	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	4,530	7,051	2,521	0	0	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	7,487	7,829	940	598	598	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	185,969	185,969	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,001	2,719	2,719	24,001	24,001	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	2,719	2,719	0	0	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	24,001	0	0	24,001	24,001	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,458	0	15	1,473	1,473	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,458	0	15	1,473	1,473	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,070,374	488,598	344,559	1,926,335	1,926,335	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,070,374	488,598	344,559	1,926,335	1,926,335	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	6,357	6,357	0	0	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	6,357	6,357	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,479,070	7,914,743	5,282,360	1,846,687	1,846,687	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,675,553	7,614,018	4,797,433	858,968	858,968	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	2,953,269	2,953,559	290	290	0
250502	CESANTÍAS	2,743,352	2,016,421	126,334	853,265	853,265	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	182,847	346,705	165,730	1,872	1,872	0
250504	VACACIONES	249,740	971,007	722,413	1,146	1,146	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	766	22,689	22,705	782	782	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	495,839	495,839	0	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	1,885	13,664	12,764	985	985	0
250512	BONIFICACIONES	1,124	24,319	23,823	628	628	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	770,105	770,105	0	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	803,517	300,725	484,927	987,719	987,719	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	260,022	260,022	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	803,517	40,703	224,905	987,719	987,719	0
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	22,202	22,202	0	0	0
2625	BONOS PENSIONALES	0	22,202	22,202	0	0	0
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	22,202	22,202	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	6,642,687	166,855,189	169,016,077	8,803,575	2,055,445	6,748,130
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	250,000	6,357	6,357	250,000	250,000	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	250,000	6,357	6,357	250,000	250,000	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	580,237	1,825,457	3,050,665	1,805,445	1,805,445	0
271501	CESANTÍAS	0	116,392	535,360	418,968	418,968	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	165,730	167,592	1,862	1,862	0
271503	VACACIONES	0	719,512	917,715	198,203	198,203	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	118,767	118,767	118,767	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	19,149	428,113	408,964	408,964	0
271507	BONIFICACIONES	0	21,805	145,660	123,855	123,855	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	12,764	428,113	415,349	415,349	0
271512	OTRAS PRIMAS	580,237	770,105	309,345	119,477	119,477	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	4,102,359	81,846,754	84,492,525	6,748,130	0	6,748,130
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	14,433,429	350,229	0	14,083,200	0	14,083,200
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-13,060,872	0	144,599	-12,916,273	0	-12,916,273
272005	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	23,736,349	5,060	0	23,731,289	0	23,731,289
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-21,066,371	27,232	265,465	-20,828,138	0	-20,828,138
272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	623,135	0	83,174,323	83,797,458	0	83,797,458
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-563,311	81,464,233	908,138	-81,119,406	0	-81,119,406
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	1,710,091	83,176,621	81,466,530	0	0	0
272101	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	83,172,026	83,174,323	2,297	0	0	0
272102	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-81,461,935	2,298	81,464,233	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	13,283,904	8,113,632	2,118,193	7,288,465	7,288,465	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	152,146	184,808	60,319	27,657	27,657	0
290502	IMPUESTOS	152,146	184,808	60,319	27,657	27,657	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13,131,758	7,928,824	2,057,874	7,260,808	7,260,808	0
291007	VENTAS	13,131,758	7,928,824	2,057,874	7,260,808	7,260,808	0
3	PATRIMONIO	100,674,270	8,032,215	7,857,891	100,499,946	0	100,499,946
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100,674,270	8,032,215	7,857,891	100,499,946	0	100,499,946
3208	CAPITAL FISCAL	24,528,418	7,466,631	0	17,061,787	0	17,061,787
320801	CAPITAL FISCAL	24,528,418	7,466,631	0	17,061,787	0	17,061,787
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,466,623	0	7,466,623	0	0	0
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-7,466,623	0	7,466,623	0	0	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5,631,560	0	298,977	5,930,537	0	5,930,537
323502	EN ESPECIE	5,631,560	0	298,977	5,930,537	0	5,930,537
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)	-2,674,087	565,584	92,291	-3,147,380	0	-3,147,380
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-571,218	34,813	92,291	-513,740	0	-513,740
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,924,125	488,350	0	-2,412,475	0	-2,412,475
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-178,744	42,421	0	-221,165	0	-221,165
4	INGRESOS	0	2,034,356	26,678,291	24,643,935	0	24,643,935
42	VENTA DE BIENES	0	8,840	151,315	142,475	0	142,475
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	5,154	143,223	138,069	0	138,069
420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	2,383	2,383	0	2,383
420103	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0	1,414	31,568	30,154	0	30,154
420104	SEMOVIENTES	0	3,740	109,272	105,532	0	105,532
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	3,686	8,092	4,406	0	4,406
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	3,686	8,092	4,406	0	4,406
43	VENTA DE SERVICIOS	0	360,713	9,097,833	8,737,120	0	8,737,120
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,375	8,957,961	8,947,586	0	8,947,586
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	0	164,208	164,208	0	164,208

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	0	0	2,952,889	2,952,889	0	2,952,889
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	0	3,854,820	3,854,820	0	3,854,820
430515	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	0	0	341,652	341,652	0	341,652
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	10,375	1,644,392	1,634,017	0	1,634,017
4390	OTROS SERVICIOS	0	107,927	138,713	30,786	0	30,786
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0	107,927	138,713	30,786	0	30,786
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	242,411	1,159	-241,252	0	-241,252
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	242,411	1,159	-241,252	0	-241,252
44	TRANSFERENCIAS	0	1,477,573	13,452,517	11,974,944	0	11,974,944
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,477,573	13,452,517	11,974,944	0	11,974,944
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0	0	180,661	180,661	0	180,661
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	50,357	9,360,917	9,310,560	0	9,310,560
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0	1,427,216	3,910,939	2,483,723	0	2,483,723
48	OTROS INGRESOS	0	187,230	3,976,626	3,789,396	0	3,789,396
4805	FINANCIEROS	0	105	75,811	75,706	0	75,706
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	0	105	36,631	36,526	0	36,526
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	0	0	30,634	30,634	0	30,634
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	0	0	8,546	8,546	0	8,546
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	10,516	184,359	173,843	0	173,843
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	10,247	91,319	81,072	0	81,072
480808	HONORARIOS	0	0	11,965	11,965	0	11,965
480817	ARRENDAMIENTOS	0	269	81,075	80,806	0	80,806
4810	EXTRAORDINARIOS	0	6,316	455,949	449,633	0	449,633
481007	SOBRANTES	0	0	15,033	15,033	0	15,033
481008	RECUPERACIONES	0	6,222	440,816	434,594	0	434,594
481047	APROVECHAMIENTOS	0	94	100	6	0	6
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	170,293	3,260,507	3,090,214	0	3,090,214
481556	VENTA DE SERVICIOS	0	169,859	2,316	-167,543	0	-167,543
481557	TRANSFERENCIAS	0	0	3,258,191	3,258,191	0	3,258,191
481559	OTROS INGRESOS	0	434	0	-434	0	-434
5	GASTOS	0	5,401,805	267,476	5,134,329	0	5,134,329
51	ADMINISTRACIÓN	0	4,955,212	56,380	4,898,832	0	4,898,832
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,734,428	11,711	1,722,717	0	1,722,717
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	911,317	5,710	905,607	0	905,607
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	7,959	1,848	6,111	0	6,111
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	11,351	0	11,351	0	11,351
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	125,965	0	125,965	0	125,965
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	74,128	356	73,772	0	73,772
510117	VACACIONES	0	240,744	0	240,744	0	240,744
510119	BONIFICACIONES	0	44,155	0	44,155	0	44,155
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	569	1	568	0	568
510124	CESANTÍAS	0	174,170	0	174,170	0	174,170
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	1,355	0	1,355	0	1,355
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	49,638	0	49,638	0	49,638
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	5,795	2,000	3,795	0	3,795
510147	VIÁTICOS	0	4,169	338	3,831	0	3,831
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	8,985	1,458	7,527	0	7,527
510164	OTRAS PRIMAS	0	74,128	0	74,128	0	74,128
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1,503,725	580	1,503,145	0	1,503,145
510201	INCAPACIDADES	0	19,264	580	18,684	0	18,684
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	132,105	0	132,105	0	132,105
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	17,012	0	17,012	0	17,012
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	144,599	0	144,599	0	144,599
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	260,405	0	260,405	0	260,405
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	909,308	0	909,308	0	909,308
510213	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	21,032	0	21,032	0	21,032
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	265,804	1,011	264,793	0	264,793
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	43,134	275	42,859	0	42,859

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	0	92,180	292	91,888	0	91,888
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	6,493	32	6,461	0	6,461
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	66,244	412	65,832	0	65,832
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	57,753	0	57,753	0	57,753
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	53,912	343	53,569	0	53,569
510401	APORTES AL ICBF	0	32,347	206	32,141	0	32,141
510402	APORTES AL SENA	0	21,565	137	21,428	0	21,428
5111	GENERALES	0	1,370,791	42,735	1,328,056	0	1,328,056
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	232,708	31,559	201,149	0	201,149
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	367,080	0	367,080	0	367,080
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,345	0	3,345	0	3,345
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0	172,474	5,909	166,565	0	166,565
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	17,851	0	17,851	0	17,851
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	100,934	4,456	96,478	0	96,478
511125	SEGUROS GENERALES	0	54,788	811	53,977	0	53,977
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	788	0	788	0	788
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	410,415	0	410,415	0	410,415
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	10,354	0	10,354	0	10,354
511164	GASTOS LEGALES	0	54	0	54	0	54
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	26,552	0	26,552	0	26,552
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	25,930	0	25,930	0	25,930
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	622	0	622	0	622
58	OTROS GASTOS	0	446,593	211,096	235,497	0	235,497
5801	INTERESES	0	410,072	0	410,072	0	410,072
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	0	354,901	0	354,901	0	354,901
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	0	38,204	0	38,204	0	38,204
580145	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINSTRACION	0	16,967	0	16,967	0	16,967
5802	COMISIONES	0	13,000	0	13,000	0	13,000
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	13,000	0	13,000	0	13,000
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	21,689	0	21,689	0	21,689
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	15,332	0	15,332	0	15,332
580812	SENTENCIA JUDICIAL	0	6,357	0	6,357	0	6,357
5810	EXTRAORDINARIOS	0	684	0	684	0	684
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	684	0	684	0	684
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,148	211,096	-209,948	0	-209,948
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	1,148	211,096	-209,948	0	-209,948
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	9,452,610	0	9,452,610	0	9,452,610
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	155,928	0	155,928	0	155,928
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	155,928	0	155,928	0	155,928
620507	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	7,001	0	7,001	0	7,001
620527	SEMOVIENTES	0	148,927	0	148,927	0	148,927
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	9,296,682	0	9,296,682	0	9,296,682
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9,296,682	0	9,296,682	0	9,296,682
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	212,089	0	212,089	0	212,089
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	7,163,072	0	7,163,072	0	7,163,072
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	1,017,976	0	1,017,976	0	1,017,976
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	451,182	0	451,182	0	451,182
630516	INVESTIGACION	0	278,458	0	278,458	0	278,458
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	173,905	0	173,905	0	173,905
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	13,930,376	13,930,376	0	0	0
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	47,298	47,298	0	0	0
7104	SEMOVIENTES	0	47,298	47,298	0	0	0
710404	SUELDOS Y SALARIOS	0	35,134	0	35,134	0	35,134
710405	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	105	0	105	0	105
710406	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	10,102	0	10,102	0	10,102
710407	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1,957	0	1,957	0	1,957

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	47,298	-47,298	0	-47,298
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	67,662	67,662	0	0	0
710503	GENERALES	0	9,866	0	9,866	0	9,866
710504	SUELDOS Y SALARIOS	0	41,227	0	41,227	0	41,227
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	11,558	0	11,558	0	11,558
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2,292	0	2,292	0	2,292
710509	IMPUESTOS	0	2,719	0	2,719	0	2,719
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	67,662	-67,662	0	-67,662
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	13,883,078	13,883,078	0	0	0
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	212,086	212,086	0	0	0
720602	GENERALES	0	6,635	0	6,635	0	6,635
720603	SUELDOS Y SALARIOS	0	174,951	0	174,951	0	174,951
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	666	0	666	0	666
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	25,999	0	25,999	0	25,999
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	3,835	0	3,835	0	3,835
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	212,086	-212,086	0	-212,086
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	3,684,546	3,684,546	0	0	0
720702	GENERALES	0	111,352	0	111,352	0	111,352
720703	SUELDOS Y SALARIOS	0	3,036,038	0	3,036,038	0	3,036,038
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10,984	0	10,984	0	10,984
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	456,859	0	456,859	0	456,859
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	69,313	0	69,313	0	69,313
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	3,684,546	-3,684,546	0	-3,684,546
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	9,361,355	9,361,355	0	0	0
720802	GENERALES	0	281,177	163,955	117,222	0	117,222
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0	7,711,667	4,002,022	3,709,645	0	3,709,645
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	27,444	13,094	14,350	0	14,350
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,160,559	594,823	565,736	0	565,736
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	177,789	88,237	89,552	0	89,552
720808	IMPUESTOS	0	2,719	2,719	0	0	0
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	4,496,505	-4,496,505	0	-4,496,505
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	451,183	451,183	0	0	0
720902	GENERALES	0	14,338	0	14,338	0	14,338
720903	SUELDOS Y SALARIOS	0	372,440	0	372,440	0	372,440
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1,339	0	1,339	0	1,339
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	55,076	0	55,076	0	55,076
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	7,990	0	7,990	0	7,990
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	451,183	-451,183	0	-451,183
7210	EDUCACIÓN FORMAL-INVESTIGACION	0	278,458	278,458	0	0	0
721002	GENERALES	0	691	0	691	0	691
721003	SUELDOS Y SALARIOS	0	237,685	0	237,685	0	237,685
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	25,190	0	25,190	0	25,190
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	14,892	0	14,892	0	14,892
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	278,458	-278,458	0	-278,458
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	173,908	173,908	0	0	0
725002	GENERALES	0	51,070	0	51,070	0	51,070
725003	SUELDOS Y SALARIOS	0	121,485	0	121,485	0	121,485
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	736	0	736	0	736
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	617	0	617	0	617
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	173,908	-173,908	0	-173,908
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	6,910,315	6,910,315	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,914,036	1,952,499	1,979,499	3,887,036	0	3,887,036
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,914,036	0	27,000	3,887,036	0	3,887,036
812004	ADMINISTRATIVAS	3,914,036	0	27,000	3,887,036	0	3,887,036
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	1,952,499	1,952,499	0	0	0
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	1,952,499	1,952,499	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	27,512,527	91,972	2,822,431	24,782,068	0	24,782,068
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (CR)	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
830102	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	8,312,527	91,972	2,822,431	5,582,068	0	5,582,068
831536	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,312,527	91,972	2,822,431	5,582,068	0	5,582,068
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-31,426,563	4,865,844	2,108,385	-28,669,104	0	-28,669,104
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,914,036	27,204	204	-3,887,036	0	-3,887,036
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3,914,036	27,000	0	-3,887,036	0	-3,887,036

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	204	204	0	0	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27,512,527	4,838,640	2,108,181	-24,782,068	0	-24,782,068
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	-8,312,527	2,829,308	98,849	-5,582,068	0	-5,582,068
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-19,200,000	0	0	-19,200,000	0	-19,200,000
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	2,009,332	2,009,332	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	43,000	43,000	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	52,965,267	0	43,000	52,922,267	0	52,922,267
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	48,455,645	0	43,000	48,498,645	0	48,498,645
912004	ADMINISTRATIVOS	15,875,154	0	43,000	15,918,154	0	15,918,154
912005	OBLIGACIONES FISCALES	32,580,491	0	0	32,580,491	0	32,580,491
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,509,622	0	0	4,509,622	0	4,509,622
919002	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	4,509,622	0	0	4,509,622	0	4,509,622
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,456,363	0	0	5,456,363	0	5,456,363
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,384,476	0	0	5,384,476	0	5,384,476
930101	BIENES	5,384,476	0	0	5,384,476	0	5,384,476
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	71,887	0	0	71,887	0	71,887
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,887	0	0	71,887	0	71,887
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-58,421,630	43,000	0	-58,464,630	0	-58,464,630
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-52,965,266	43,000	0	-53,008,266	0	-53,008,266
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-48,455,644	43,000	0	-48,498,644	0	-48,498,644
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,509,622	0	0	-4,509,622	0	-4,509,622
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,456,364	0	0	-5,456,364	0	-5,456,364
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-71,887	0	0	-71,887	0	-71,887
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-5,384,477	0	0	-5,384,477	0	-5,384,477

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO

FIRMA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: MARTHA CECILIA LASSO PEÑA

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	MEDELLIN			CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID				
CODIGO	120305000				Cifras en Miles de Pesos
FECHA DE CORTE	31/03/2015				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE B	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	140105000	7.671.845	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE B	Banco Agrario de Colombia	69600000	18.411	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	140105000	2.580.556	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	Itagüí	216005360	2.495	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	Corporación Autónoma Regional de la	21805000	1.569	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	Corporación Autónoma Regional de la	21805000	1.569	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Instituto de Deportes y Recreación	223105001	68.527	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Gobernación de Antioquia	110505000	2.279.635	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Medellín	210105001	211.672	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Bello	218805088	78.188	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Copacabana	211205212	837	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	San Roque	217005670	612	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Sopetrán	216105761	16.084	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Guadalupe - Antioquia	211505315	14.523	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Santa Rosa de Osos	218605686	330	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Guarne	211805318	558	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Granada - Antioquia	211305313	2.857	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Santo Domingo	219005690	854	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Gobernación de Antioquia	219005890	7.143	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	E.S.P. Servicios Públicos Domiciliarios	230105237	4.336	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	Pereira	210166001	22.860	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVERSIÓN	Instituto de Deportes y Recreación	223105001	8.735	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVERSIÓN	Isagen S.A.	39700000	21.904	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	Gobernación de Antioquia	110505000	1.283.402	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Gobernación de Antioquia	110505000	1.896.570	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Empresas Públicas de Medellín	230105001	539	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Empresas Varias de Medellín	230205001	9.624	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Medellín	210105001	23.820	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Tecnológico de Antioquia	121705000	11.195	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Rionegro - Antioquia	211505615	5.489	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Beneficencia de Antioquia	120705000	11.905	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	San Roque	217005670	8.572	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	11500000	251.257	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	828400000	867.859	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	Itagüí	216005360	230	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	Santa Rosa de Osos	218605686	558	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Empresa de Desarrollo Urbano	223405001	0	841
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Gobernación de Antioquia	110505000	0	13.794
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	E.S.E. Hospital Regional la Merced - C	125905000	0	3.500
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Rionegro - Antioquia	211505615	0	29.908
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Bello	218805088	0	616.285
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	La Estrella	218005380	0	400
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fredonia	218205282	0	12.910
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	San Roque	217005670	0	24.746
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Sopetrán	216105761	0	3.125
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Zaragoza	219505895	0	5.716
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Guadalupe - Antioquia	211505315	0	17.815
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Santa Rosa de Osos	218605686	0	400
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Belmira	218605086	0	592

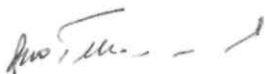
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Guarne	211805318	0	897
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Angostura	213805038	0	6.012
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Betulia - Antioquia	219305093	0	749
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	El Carmen de Viboral	214805148	0	5.555
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Marinilla	214005440	0	1.638
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Granada - Antioquia	211305313	0	13.529
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	San Carlos - Antioquia	214905649	0	797
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Santo Domingo	219005690	0	4.581
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Necoclí	219005490	0	29.175
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Yolombó	219005890	0	7.143
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	E.S.P. Servicios Públicos Domiciliarios	230105237	0	12.224
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Valparaíso - Antioquia	215605856	0	315
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Cocorná	219705197	0	3.964
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Servicio Nacional de Aprendizaje	268000000	0	105
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERV	Universidad Nacional de Colombia	274000000	0	777
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	E.S.P. Edatel S.A.	130205000	839	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Universidad de Antioquia	120205000	3.992	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Universidad Nacional de Colombia	274000000	3.795	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	E.S.P. Aguas de Rionegro S.A.	230105615	455	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	Empresas Públicas de Medellín	230105001	7.024	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE B	Gobernación de Antioquia	110505000	947	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE B	E.S.E. Hospital San Rafael - Santo Do	183505000	1.367	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE B	Instituto para el Desarrollo de Antioqui	140105000	5.422	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE B	Instituto Colombiano de Crédito Educa	415000000	516	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDA	Empresas Públicas de Medellín	230105001	269	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SEN	Servicio Nacional de Aprendizaje	268000000	31.000	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SEN	Instituto Colombiano de Bienestar Far	239000000	46.505	0
2.4.40.04	INDUSTRIA Y COMERCI	E.S.E. Hospital Francisco Valderrama	184605000	24.001	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	Gobernación de Antioquia	110505000	1.090.858	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	Medellín	210105001	239.260	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	Ministerio de Agricultura y Desarrollo R	109000000	389.694	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	Isagen S.A.	397000000	58.632	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	Instituto de Deportes y Recreación	223105001	1.135	0
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS	Universidad Nacional de Colombia	274000000	107.924	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	Instituto de Seguros Sociales - En Liq	704000000	4.026	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	Fiduciaria la Previsora S.A.	446000000	42.129	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	Gobernación de Antioquia	110505000	77.255	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	Medellín	210105001	47.958	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	Tecnológico de Antioquia	121705000	69.598	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENS	Universidad de Antioquia	120205000	59.239	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	Gobernación de Antioquia	110505000	23.705	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	Institución Universitaria de Envigado	262505266	3.952	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS	Gobernación de Antioquia	110505000	0	921.289
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS	Medellín	210105001	0	191.744
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTI	Isagen S.A.	397000000	0	21.904
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIC	Gobernación de Antioquia	110505000	0	180.661
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUN	Gobernación de Antioquia	110505000	0	9.310.560
4.4.28.05	TRANSFERENCIAS PAR	Gobernación de Antioquia	110505000	0	2.483.723
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DE	Gobernación de Antioquia	110505000	0	11
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DE	Instituto para el Desarrollo de Antioqui	140105000	0	9.838
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENES	Universidad de Antioquia	120205000	0	3.992
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENES	Universidad Nacional de Colombia	274000000	0	28.222
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Far	239000000	0	32.141
5.1.04.02	APORTES AL SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje	268000000	0	21.428
5.1.11.11	COMISIONES, HONORA	Gobernación de Antioquia	130205000	0	741

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	Empresas Públicas de Medellín	230105001	0	152.278
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS Y C	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y	828400000	0	16
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS Y C	Medellín	210105001	0	606
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DE	Gobernación de Antioquia	110505000	0	6.430
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DE	Medellín	210105001	0	10.523
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS	Medellín	210105001	0	157



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ GLADYS TAMAYO JARAMILLO



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: MARTHA CECILIA LASSO PEÑA



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.