

DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120305000
FECHA CORTE: 31/03/2016
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Enero a 31 de Marzo de 2016

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	164,484,209	87,633,456	89,222,298	162,895,367	27,232,421	135,662,946
11	EFFECTIVO	15,685,361	48,109,863	49,054,958	14,740,266	14,740,266	0
1105	CAJA	900	0	900	0	0	0
110501	CAJA PRINCIPAL	900	0	900	0	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	15,684,461	48,109,863	49,054,058	14,740,266	14,740,266	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	5,345,077	24,475,715	28,874,984	945,808	945,808	0
111006	CUENTA DE AHORRO	10,339,384	23,634,148	20,179,074	13,794,458	13,794,458	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	7,504,589	18,813,353	18,020,151	8,297,791	8,297,791	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	7,504,589	18,813,353	18,020,151	8,297,791	8,297,791	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	7,504,589	18,813,353	18,020,151	8,297,791	8,297,791	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	8,785,095	20,029,547	20,795,712	8,018,930	3,024,934	4,993,996
1406	VENTA DE BIENES	22,229	102,347	114,730	9,846	9,846	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	17,234	101,590	112,185	6,639	6,639	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4,995	757	2,545	3,207	3,207	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,042,837	3,448,630	3,694,998	1,796,469	1,796,469	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,606,910	1,980,977	1,928,831	1,659,056	1,659,056	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	319,783	1,467,653	1,763,429	24,007	24,007	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2,238	0	2,238	0	0	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	113,406	0	0	113,406	113,406	0
140790	OTROS SERVICIOS	500	0	500	0	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	240,891	15,716,149	15,750,564	206,476	206,476	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	240,891	15,716,149	15,750,564	206,476	206,476	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61,171	54,644	32,594	83,221	83,221	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	38,597	22,733	15,864	15,864	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	61,171	16,047	9,861	67,357	67,357	0
1470	OTROS DEUDORES	7,196,598	629,557	1,108,761	6,717,394	1,723,398	4,993,996
147006	ARRENDAMIENTOS	31,187	77,347	78,704	29,830	29,830	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	615,434	97,814	190,428	522,820	522,820	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	5,228,570	58,208	292,782	4,993,996	0	4,993,996
147013	EMBARGOS JUDICIALES	28,801	0	0	28,801	28,801	0
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	360	0	0	360	360	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,256,119	395,483	519,201	1,132,401	1,132,401	0
147083	OTROS INTERESES	4,627	37	2,204	2,460	2,460	0
147090	OTROS DEUDORES	31,500	668	25,442	6,726	6,726	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	2,908,874	3	67,785	2,841,092	2,841,092	0
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2,028	3	531	1,500	1,500	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,906,846	0	67,254	2,839,592	2,839,592	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,687,505	78,217	26,280	-3,635,568	-3,635,568	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3,633,290	77,675	9,342	-3,564,957	-3,564,957	0
148090	OTROS DEUDORES	-54,215	542	16,938	-70,611	-70,611	0
15	INVENTARIOS	246,904	148,189	167,657	227,436	227,436	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	246,904	148,189	167,657	227,436	227,436	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20,604	974	1,011	20,567	20,567	0
150542	SEMOVIENTES	151,647	71,095	79,379	143,363	143,363	0
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	74,653	76,120	87,267	63,506	63,506	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,916,904	457,048	797,587	47,576,365	0	47,576,365
1605	TERRENOS	1,707,309	0	0	1,707,309	0	1,707,309
160501	URBANOS	1,448,533	0	0	1,448,533	0	1,448,533
160502	RURALES	258,776	0	0	258,776	0	258,776
1610	SEMOVIENTES	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	748,337	80,772	0	829,109	0	829,109

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	748,337	80,772	0	829,109	0	829,109
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	187,464	187,464	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	24,274	24,274	0	0	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	14,072	14,072	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	22,920	22,920	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	116,680	116,680	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1,050	1,050	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	8,468	8,468	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	41,850,216	0	0	41,850,216	0	41,850,216
164001	EDIFICIOS Y CASAS	37,096,461	0	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	10,108,913	38,346	44,700	10,102,559	0	10,102,559
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,041,898	0	0	1,041,898	0	1,041,898
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	8,869,389	36,284	44,700	8,860,973	0	8,860,973
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	167,017	2,062	0	169,079	0	169,079
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	438,245	61	362	437,944	0	437,944
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85,170	0	0	85,170	0	85,170
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	353,075	61	362	352,774	0	352,774
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,933,193	22,925	8	3,956,110	0	3,956,110
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,392,196	22,925	8	3,415,113	0	3,415,113
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	540,997	0	0	540,997	0	540,997
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,492,853	116,680	0	7,609,533	0	7,609,533
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,992,930	10,832	0	3,003,762	0	3,003,762
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,495,957	105,848	0	4,601,805	0	4,601,805
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	180,171	0	0	180,171	0	180,171
167502	TERRESTRE	180,171	0	0	180,171	0	180,171
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	79,513	1,050	0	80,563	0	80,563
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	79,513	1,050	0	80,563	0	80,563
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,417,111	9,750	565,053	-18,972,414	0	-18,972,414
168501	EDIFICACIONES	-5,814,056	0	209,679	-6,023,735	0	-6,023,735
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,196,237	9,380	164,371	-4,351,228	0	-4,351,228
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-140,050	362	9,142	-148,830	0	-148,830
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,897,125	8	47,487	-2,944,604	0	-2,944,604
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,256,560	0	128,086	-5,384,646	0	-5,384,646
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-59,689	0	4,332	-64,021	0	-64,021
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-53,394	0	1,956	-55,350	0	-55,350
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-237,083	0	0	-237,083	0	-237,083
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-148,813	0	0	-148,813	0	-148,813
169509	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,761	0	0	-3,761	0	-3,761
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-81,389	0	0	-81,389	0	-81,389
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,120	0	0	-3,120	0	-3,120
19	OTROS ACTIVOS	84,345,356	75,456	386,233	84,034,579	941,994	83,092,585
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,214,613	30,732	303,351	941,994	941,994	0
190501	SEGUROS	1,935	30,732	183	32,484	32,484	0
190511	SUELDO Y SALARIOS	1,212,678	0	303,168	909,510	909,510	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	26,585	26,585	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	26,585	26,585	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,006,385	8,468	0	2,014,853	0	2,014,853
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,006,385	8,468	0	2,014,853	0	2,014,853
1970	INTANGIBLES	2,107,861	0	9,671	2,098,190	0	2,098,190
197007	LICENCIAS	2,107,861	0	9,671	2,098,190	0	2,098,190
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,638,005	9,671	46,626	-1,674,960	0	-1,674,960
197507	LICENCIAS	-1,638,005	9,671	46,626	-1,674,960	0	-1,674,960
1999	VALORIZACIONES	80,654,502	0	0	80,654,502	0	80,654,502
199952	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
199962	EDIFICACIONES	20,998,443	0	0	20,998,443	0	20,998,443

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
2	PASIVO	55,659,381	31,670,441	29,760,274	53,749,214	25,777,137	27,972,077
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	15,428,571	571,429	0	14,857,142	1,714,285	13,142,857
2203	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	2,285,714	571,429	0	1,714,285	1,714,285	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	2,285,714	571,429	0	1,714,285	1,714,285	0
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	13,142,857	0	0	13,142,857	0	13,142,857
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	13,142,857	0	0	13,142,857	0	13,142,857
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0
24	CUENTAS POR PAGAR	10,204,076	11,375,914	8,897,392	7,725,554	7,725,554	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,892,678	5,025,809	2,926,371	3,793,240	3,793,240	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	5,892,678	5,025,809	2,926,371	3,793,240	3,793,240	0
2422	INTERESES POR PAGAR	185,177	443,103	443,103	185,177	185,177	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	185,177	358,363	358,363	185,177	185,177	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	84,740	84,740	0	0	0
2425	ACREEDORES	1,524,766	4,623,449	4,753,927	1,655,244	1,655,244	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	58,586	281,053	280,710	58,243	58,243	0
242506	SUSCRIPCIONES	8,082	10,628	11,078	8,532	8,532	0
242507	ARRENDAMIENTOS	543	0	0	543	543	0
242510	SEGUROS	0	121,555	126,824	5,269	5,269	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	606,534	489,117	657,755	775,172	775,172	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	346,314	1,160,764	1,140,164	325,714	325,714	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	296,681	939,150	909,302	266,833	266,833	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	155,464	470,022	481,121	166,563	166,563	0
242522	COOPERATIVAS	0	478,432	479,774	1,342	1,342	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	446,931	446,931	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	2,647	30,139	28,079	587	587	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	0	1,793	1,793	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	12,306	36,776	43,841	19,371	19,371	0
242553	SERVICIOS	29,874	34,661	18,389	13,602	13,602	0
242590	OTROS ACREEDORES	7,735	122,428	128,166	13,473	13,473	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	379,397	560,167	272,922	92,152	92,152	0
243603	HONORARIOS	9,897	10,406	509	0	0	0
243605	SERVICIOS	20,675	24,452	6,699	2,922	2,922	0
243606	ARRENDAMIENTOS	189	5,980	5,791	0	0	0
243608	COMPRAS	66,576	66,576	195	195	195	0
243615	EMPLEADOS ART.383 ET	203,225	364,875	242,810	81,160	81,160	0
243616	EMPLEADOS ART.384 ET	1,667	3,185	2,651	1,133	1,133	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	64,389	71,119	9,369	2,639	2,639	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	6,618	6,923	4,035	3,730	3,730	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	6,161	6,651	863	373	373	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	307,691	13,966	10,533	304,258	304,258	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	4,639	4,639	0	0	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	25,833	0	0	25,833	25,833	0
244005	VALORIZACIÓN	281,858	9,001	5,568	278,425	278,425	0
244026	SANCIONES	0	326	326	0	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	86	0	0	86	86	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	86	0	0	86	86	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,914,281	709,420	490,536	1,695,397	1,695,397	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,914,281	709,420	490,536	1,695,397	1,695,397	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,846,055	9,225,150	6,176,603	1,797,508	1,797,508	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,965,530	8,379,353	5,329,620	915,797	915,797	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	3,345,406	3,345,406	0	0	0
250502	CESANTÍAS	3,016,323	2,100,848	322	915,797	915,797	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	209,674	395,415	185,741	0	0	0
250504	VACACIONES	246,669	1,050,220	803,551	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	16,198	16,198	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	492,864	492,864	0	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	751	751	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	0	76,471	76,471	0	0	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	901,180	901,180	0	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	880,525	845,797	846,983	881,711	881,711	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	317,849	317,849	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)
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	880,525	527,948	529,134	881,711	881,711	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	13,076,036	2,230,871	6,588,475	17,433,640	2,604,420	14,829,220
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	470,000	0	0	470,000	470,000	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	470,000	0	0	470,000	470,000	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	2,171,753	4,306,173	2,134,420	2,134,420	0
271501	CESANTÍAS	0	322	606,384	606,062	606,062	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	184,466	189,834	5,368	5,368	0
271503	VACACIONES	0	843,335	1,081,814	238,479	238,479	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	312,562	312,562	312,562	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	19,273	485,107	465,834	465,834	0
271507	BONIFICACIONES	0	222,426	244,185	21,759	21,759	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	751	485,107	484,356	484,356	0
271512	OTRAS PRIMAS	0	901,180	901,180	0	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	12,606,036	59,118	2,282,302	14,829,220	0	14,829,220
	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES						
272003	ACTUALES	16,937,756	41,327	0	16,896,429	0	16,896,429
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-15,151,493	17,791	268,345	-14,900,939	0	-14,900,939
	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS						
272005	PENSIONES	25,876,348	0	0	25,876,348	0	25,876,348
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-21,910,795	0	387,904	-21,522,891	0	-21,522,891
	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE						
272007	PENSIONES	98,702,175	0	0	98,702,175	0	98,702,175
	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR						
272008	AMORTIZAR (DB)	-91,847,955	0	1,626,053	-90,221,902	0	-90,221,902
29	OTROS PASIVOS	12,104,643	8,267,077	2,797,804	6,635,370	6,635,370	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	259,841	283,954	61,631	37,518	37,518	0
290502	IMPUESTOS	259,841	283,954	61,631	37,518	37,518	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,844,802	7,983,123	2,736,173	6,597,852	6,597,852	0
291007	VENTAS	11,844,802	7,983,123	2,736,173	6,597,852	6,597,852	0
3	PATRIMONIO	108,824,828	17,052,755	16,492,516	108,264,589	0	108,264,589
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	108,824,828	17,052,755	16,492,516	108,264,589	0	108,264,589
3208	CAPITAL FISCAL	17,062,290	5,727,750	10,738,484	22,073,024	0	22,073,024
320801	CAPITAL FISCAL	17,062,290	5,727,750	10,738,484	22,073,024	0	22,073,024
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,686,549	10,686,549	0	0	0	0
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,686,549	10,686,549	0	0	0	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	6,020,237	500	0	6,019,737	0	6,019,737
323502	EN ESPECIE	6,020,237	500	0	6,019,737	0	6,019,737
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	80,654,502	0	0	80,654,502	0	80,654,502
324052	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
324062	EDIFICACIONES	20,998,443	0	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	129,002	0	0	129,002	0	129,002
	BIENES DE USO PERMANENTE SIN						
325531	CONTRAPRESTACIÓN	129,002	0	0	129,002	0	129,002
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y						
3270	AMORTIZACIONES (DB)	-5,727,752	637,956	5,754,032	-611,676	0	-611,676
327002	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-974,964	26,280	1,001,244	0	0	0
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y						
327003	EQUIPO	-4,387,212	565,050	4,387,214	-565,048	0	-565,048
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-365,576	46,626	365,574	-46,628	0	-46,628
4	INGRESOS	0	7,811,317	25,995,112	18,183,795	0	18,183,795
42	VENTA DE BIENES	0	128	102,347	102,219	0	102,219
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE						
4201	SILVICULTURA Y PESCA	0	120	101,590	101,470	0	101,470
420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	1,901	1,901	0	1,901
420103	PRODUCTOS PISCICOLAS	0	0	34,167	34,167	0	34,167
420104	SEMOVIENTES	0	120	65,522	65,402	0	65,402
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	8	757	749	0	749
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	8	757	749	0	749
43	VENTA DE SERVICIOS	0	1,460,449	9,674,076	8,213,627	0	8,213,627
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,423	9,673,991	9,672,568	0	9,672,568
	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN						
430512	TÉCNICA PROFESIONAL	0	0	251,601	251,601	0	251,601
	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN						
430513	TECNOLÓGICA	0	0	2,789,805	2,789,805	0	2,789,805
	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN						
430514	PROFESIONAL	0	0	4,352,256	4,352,256	0	4,352,256
	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR						
430515	POSTGRADOS	0	0	616,233	616,233	0	616,233
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	1,423	1,664,096	1,662,673	0	1,662,673
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN						
4395	VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	1,459,026	85	-1,458,941	0	-1,458,941
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,459,026	85	-1,458,941	0	-1,458,941
44	TRANSFERENCIAS	0	5,803,658	15,716,149	9,912,491	0	9,912,491

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5,803,658	15,716,149	9,912,491	0	9,912,491
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0	0	206,477	206,477	0	206,477
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	5,803,658	14,509,146	8,705,488	0	8,705,488
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0	0	1,000,526	1,000,526	0	1,000,526
48	OTROS INGRESOS	0	547,082	502,540	-44,542	0	-44,542
4805	FINANCIEROS	0	2,802	141,233	138,431	0	138,431
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	0	630	40,784	40,154	0	40,154
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	0	2,172	62,987	60,815	0	60,815
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	0	0	36,719	36,719	0	36,719
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	743	743	0	743
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	64,391	257,901	193,510	0	193,510
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	64,391	97,814	33,423	0	33,423
480808	HONORARIOS	0	0	176	176	0	176
480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	47,412	47,412	0	47,412
480819	DONACIONES	0	0	112,499	112,499	0	112,499
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	44,738	44,738	0	44,738
481007	SOBRANTES	0	0	2,834	2,834	0	2,834
481008	RECUPERACIONES	0	0	41,881	41,881	0	41,881
481047	APROVECHAMIENTOS	0	0	23	23	0	23
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	479,889	58,668	-421,221	0	-421,221
481556	VENTA DE SERVICIOS	0	30,950	15,375	-15,575	0	-15,575
481559	OTROS INGRESOS	0	448,939	43,293	-405,646	0	-405,646
5	GASTOS	0	7,817,036	1,010,591	6,806,445	0	6,806,445
51	ADMINISTRACIÓN	0	7,335,919	356,916	6,979,003	0	6,979,003
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,646,662	23,983	2,622,679	0	2,622,679
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1,045,586	19,843	1,025,743	0	1,025,743
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	8,159	2,543	5,616	0	5,616
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	14,642	0	14,642	0	14,642
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	143,181	0	143,181	0	143,181
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	85,382	0	85,382	0	85,382
510117	VACACIONES	0	863,305	0	863,305	0	863,305
510119	BONIFICACIONES	0	64,666	0	64,666	0	64,666
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	603	3	600	0	600
510124	CESANTÍAS	0	106,729	0	106,729	0	106,729
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0	1,067	0	1,067	0	1,067
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	6,718	0	6,718	0	6,718
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	823	0	823	0	823
510147	VIÁTICOS	0	11,791	0	11,791	0	11,791
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	42,692	0	42,692	0	42,692
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	10,337	1,594	8,743	0	8,743
510164	OTRAS PRIMAS	0	240,981	0	240,981	0	240,981
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,108,013	300,367	2,807,646	0	2,807,646
510201	INCAPACIDADES	0	14,892	891	14,001	0	14,001
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	281,685	281,685	0	0	0
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	529,134	0	529,134	0	529,134
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	268,345	17,791	250,554	0	250,554
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	387,904	0	387,904	0	387,904
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	1,626,053	0	1,626,053	0	1,626,053
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	314,609	5,626	308,983	0	308,983
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	48,604	828	47,776	0	47,776
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	109,727	1,951	107,776	0	107,776
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	6,807	93	6,714	0	6,714
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	81,019	699	80,320	0	80,320
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	68,452	2,055	66,397	0	66,397
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	60,756	1,035	59,721	0	59,721
510401	APORTES AL ICBF	0	36,456	621	35,835	0	35,835
510402	APORTES AL SENA	0	24,300	414	23,886	0	23,886
5111	GENERALES	0	1,177,346	25,905	1,151,441	0	1,151,441
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	53,192	5,938	47,254	0	47,254
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	19,200	0	19,200	0	19,200
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	387,650	0	387,650	0	387,650

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,300	0	2,300	0	2,300
511115	MANTENIMIENTO	0	10,731	0	10,731	0	10,731
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0	156,075	0	156,075	0	156,075
511118	ARRENDAMIENTO	0	159,008	0	159,008	0	159,008
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	15,631	0	15,631	0	15,631
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	43,317	19,967	23,350	0	23,350
511125	SEGUROS GENERALES	0	87,906	0	87,906	0	87,906
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	242,151	0	242,151	0	242,151
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	151	0	151	0	151
511164	GASTOS LEGALES	0	34	0	34	0	34
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	28,533	0	28,533	0	28,533
512008	SANCIONES	0	326	0	326	0	326
512017	INTERESES DE MORA	0	66	0	66	0	66
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	27,501	0	27,501	0	27,501
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	640	0	640	0	640
58	OTROS GASTOS	0	481,117	653,675	-172,558	0	-172,558
5801	INTERESES	0	449,052	0	449,052	0	449,052
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	0	358,363	0	358,363	0	358,363
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	0	84,740	0	84,740	0	84,740
580145	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINSITRACION	0	3,880	0	3,880	0	3,880
580190	OTROS INTERESES	0	2,069	0	2,069	0	2,069
5802	COMISIONES	0	16,577	0	16,577	0	16,577
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	16,577	0	16,577	0	16,577
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	15,265	0	15,265	0	15,265
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	15,265	0	15,265	0	15,265
5810	EXTRAORDINARIOS	0	2	0	2	0	2
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	2	0	2	0	2
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	221	653,675	-653,454	0	-653,454
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	221	653,675	-653,454	0	-653,454
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	10,496,760	974	10,495,786	0	10,495,786
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	147,184	974	146,210	0	146,210
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	147,184	974	146,210	0	146,210
620507	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	1,011	974	37	0	37
620527	SEMOVIENTES	0	146,173	0	146,173	0	146,173
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	10,349,576	0	10,349,576	0	10,349,576
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,349,576	0	10,349,576	0	10,349,576
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	291,096	0	291,096	0	291,096
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	3,233,225	0	3,233,225	0	3,233,225
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	5,249,594	0	5,249,594	0	5,249,594
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	729,866	0	729,866	0	729,866
630516	INVESTIGACION	0	227,190	0	227,190	0	227,190
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	618,605	0	618,605	0	618,605
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	15,070,969	15,070,969	0	0	0
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	56,714	56,714	0	0	0
7104	SEMOVIENTES	0	56,714	56,714	0	0	0
710403	GENERALES	0	6,970	0	6,970	0	6,970
710404	SUELDOS Y SALARIOS	0	34,762	0	34,762	0	34,762
710405	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	159	0	159	0	159
710406	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	10,118	0	10,118	0	10,118
710407	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1,904	0	1,904	0	1,904
710409	IMPUESTOS	0	2,801	0	2,801	0	2,801
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	56,714	-56,714	0	-56,714
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	70,025	70,025	0	0	0
710503	GENERALES	0	3,376	0	3,376	0	3,376
710504	SUELDOS Y SALARIOS	0	48,657	0	48,657	0	48,657
710505	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	431	0	431	0	431
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	13,249	0	13,249	0	13,249
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2,474	0	2,474	0	2,474
710509	IMPUESTOS	0	1,838	0	1,838	0	1,838
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	70,025	-70,025	0	-70,025
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15,014,255	15,014,255	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)
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	291,096	291,096	0	0	0
720602	GENERALES	0	9,577	0	9,577	0	9,577
720603	SUELDOS Y SALARIOS	0	232,951	0	232,951	0	232,951
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2,050	0	2,050	0	2,050
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	40,256	0	40,256	0	40,256
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	6,262	0	6,262	0	6,262
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	291,096	-291,096	0	-291,096
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	3,233,223	3,233,223	0	0	0
720702	GENERALES	0	106,423	0	106,423	0	106,423
720703	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,588,801	0	2,588,801	0	2,588,801
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	22,591	0	22,591	0	22,591
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	446,031	0	446,031	0	446,031
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	69,377	0	69,377	0	69,377
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	3,233,223	-3,233,223	0	-3,233,223
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	10,141,469	10,141,469	0	0	0
720802	GENERALES	0	345,802	219,566	126,236	0	126,236
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0	8,202,520	3,894,988	4,307,532	0	4,307,532
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	66,730	30,689	36,041	0	36,041
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,315,243	642,458	672,785	0	672,785
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	206,535	99,535	107,000	0	107,000
720808	IMPUESTOS	0	4,639	4,639	0	0	0
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	5,249,594	-5,249,594	0	-5,249,594
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	729,864	729,864	0	0	0
720902	GENERALES	0	24,245	0	24,245	0	24,245
720903	SUELDOS Y SALARIOS	0	585,255	0	585,255	0	585,255
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	4,958	0	4,958	0	4,958
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	100,067	0	100,067	0	100,067
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	15,339	0	15,339	0	15,339
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	729,864	-729,864	0	-729,864
7210	EDUCACIÓN FORMAL-INVESTICACION	0	227,191	227,191	0	0	0
721001	MATERIALES	0	79	0	79	0	79
721002	GENERALES	0	8,775	0	8,775	0	8,775
721003	SUELDOS Y SALARIOS	0	181,428	0	181,428	0	181,428
721004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	416	0	416	0	416
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	28,972	0	28,972	0	28,972
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	7,521	0	7,521	0	7,521
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	227,191	-227,191	0	-227,191
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	618,603	618,603	0	0	0
725002	GENERALES	0	77,329	0	77,329	0	77,329
725003	SUELDOS Y SALARIOS	0	252,923	0	252,923	0	252,923
725004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	281,685	0	281,685	0	281,685
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	4,805	0	4,805	0	4,805
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1,861	0	1,861	0	1,861
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	618,603	-618,603	0	-618,603
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,777,019	2,777,019	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,601,522	0	0	4,601,522	0	4,601,522
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,601,522	0	0	4,601,522	0	4,601,522
812004	ADMINISTRATIVAS	4,601,522	0	0	4,601,522	0	4,601,522
83	DEUDORAS DE CONTROL	23,282,982	1,120,533	1,656,486	22,747,029	0	22,747,029
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (CR)	18,514,286	0	0	18,514,286	0	18,514,286
830102	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,514,286	0	0	18,514,286	0	18,514,286
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	4,768,696	1,120,533	1,656,486	4,232,743	0	4,232,743
831536	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,768,696	1,120,533	1,656,486	4,232,743	0	4,232,743
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,884,504	1,656,486	1,120,533	-27,348,551	0	-27,348,551
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,601,522	0	0	-4,601,522	0	-4,601,522
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,601,522	0	0	-4,601,522	0	-4,601,522
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-23,282,982	1,656,486	1,120,533	-22,747,029	0	-22,747,029
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	-4,768,696	1,656,486	1,120,533	-4,232,743	0	-4,232,743
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-18,514,286	0	0	-18,514,286	0	-18,514,286
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	16,500	16,500	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	57,948,949	0	16,500	57,965,449	0	57,965,449
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	53,439,327	0	16,500	53,455,827	0	53,455,827
912004	ADMINISTRATIVOS	20,858,836	0	16,500	20,875,336	0	20,875,336
912005	OBLIGACIONES FISCALES	32,580,491	0	0	32,580,491	0	32,580,491

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
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	4,998,367	0	0	4,998,367	0	4,998,367
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,805,419	0	0	4,805,419	0	4,805,419
930101	BIENES	4,805,419	0	0	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)	-62,947,316	16,500	0	-62,963,816	0	-62,963,816
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-57,948,948	16,500	0	-57,965,448	0	-57,965,448
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-53,439,326	16,500	0	-53,455,826	0	-53,455,826
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,509,622	0	0	-4,509,622	0	-4,509,622
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,998,368	0	0	-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	-4,805,420	0	0	-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

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

DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	MEDELLIN				
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID				
CODIGO	120305000	Cifras en Miles de Pesos			
FECHA DE CORTE	31/03/2016				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES	Parque Tecnológico de Antioquia S.A.	923270930	0	-3200
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	Departamento de Antioquia	110505000	496,310	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	Copacabana	211205212	264	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	Necoclí	219005490	662	0
140724	SERVICIOS DE INVERSIÓN	Área Metropolitana del Valle de Aburrá	220105999	79,997	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	Departamento de Antioquia	110505000	206,477	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	PAR Patrimonio Autónomo de Remanentes	923270343	1,987	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	Departamento de Antioquia	110505000	114,899	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	Medellín	210105001	2,904	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	Tecnológico de Antioquia	121705000	9,832	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	Rionegro - Antioquia	211505615	421	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	Beneficencia de Antioquia	120705000	3,264	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	San Roque	217005670	8,045	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	Cocorná	219705197	140	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	Caja de Previsión Social de Comunicaciones	701000000	9,881	0
147008	CUOTAS PARTES DE PARTICIPACIÓN	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	115000000	251,257	0
147013	EMBARGOS JUDICIALES	Turbo	213705837	28,801	0
147066	DEVOLUCION DE IVA	DIAN	910300000	1,132,401	0
147090	OTROS DEUDORES	Corporación para el Desarrollo Sostenible	217050000	157	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Empresa de Desarrollo Urbano	223405001	841	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Departamento de Antioquia	110505000	2,293,430	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	E.S.E. Hospital Regional la Merced - C	125905000	3,500	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Rionegro - Antioquia	211505615	9,685	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Bello	218805088	209,656	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	11,901	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	San Roque	217005670	16,253	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Sopetrán	216105761	17,043	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Zaragoza	219505895	5,716	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Guadalupe - Antioquia	211505315	32,337	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Santa Rosa de Osos	218605686	730	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Santa Rosa de Osos	218605686	341	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Angostura	213805038	4,904	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Betulia - Antioquia	219305093	749	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	El Carmen de Viboral	214805148	4,858	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Granada - Antioquia	211305313	10,672	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	San Carlos - Antioquia	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	Don Matías	213705237	17,262	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Cocorná	219705197	3,964	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Servicio Nacional de Aprendizaje	268000000	105	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Universidad Nacional de Colombia	274000000	777	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	EPM	923272487	52,504	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	UNE	923272488	5,202	0
242513	SALDOS A FAVOR DE PARTICIPACIÓN	Departamento de Antioquia	110505000	632,292	0
242513	SALDOS A FAVOR DE PARTICIPACIÓN	E.S.E. Hospital San Rafael - Santo Domingo	183505000	1,367	0
242513	SALDOS A FAVOR DE PARTICIPACIÓN	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	140105000	2,242	0
242513	SALDOS A FAVOR DE PARTICIPACIÓN	Instituto Colombiano de Crédito Educativo	415000000	7,035	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	Empresas Públicas de Medellín	230105001	389	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242520	APORTES AL ICBF, SEN	Servicio Nacional de Aprendizaje	26800000	37,012	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23900000	55,525	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA	Turbo	213705837	25,833	0
244005	VALORIZACIÓN	Fondo de Valorización del Municipio de	923271860	278,423	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Isagen S.A.	39700000	50884	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Departamento de Antioquia	110505000	774744	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Medellín	210105001	189092	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Universidad Nacional de Colombia	27400000	106209	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Área Metropolitana del Valle de Aburrá	220105999	164,051	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	10900000	389694	0
290502	ESTAMPILLAS	Departamento de Antioquia	110505000	35042	0
290502	ESTAMPILLAS	Institución Universitaria de Envigado	262505266	2476	0
430550	SERVICIOS CONEXOS	Departamento de Antioquia	110505000	0	1,454,439
442801	PARA PAGO DE PENSIONES	Departamento de Antioquia	110505000	0	206,477
442803	PARA GASTOS DE FUNERARIOS	Departamento de Antioquia	110505000	0	8,705,488
442805	PARA PROGRAMAS DE	Departamento de Antioquia	110505000	0	1,000,526
480522	INTERESES SOBRE DEudas	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	140105000	0	1,286
510401	APORTES AL ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23900000	0	35,835
510402	APORTES AL SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje	26800000	0	23,886
511111	COMISIONES, HONORARIOS	UNE	923272488	0	36,254
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	230111001	0	397
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	EPM	923272487	0	145,814
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	UNE	923272488	0	9,280
511123	COMUNICACIONES Y TELEFONIA	UNE	923272488	0	4,150
512008	SANCIONES	Departamento de Antioquia	110505000	0	326
512017	INTERESES DE MORA	Fondo de Valorización del Municipio de	923271860	0	66
512090	OTROS IMPUESTOS	Medellín	210105001	0	640
580145	INTERESES SOBRE DEudas	Departamento de Antioquia	110505000	0	3,880
580190	OTROS INTERESES	Fondo de Valorización del Municipio de	923271860	0	2,069
580238	COMISIONES Y OTROS	Banco Agrario de Colombia	69600000	0	223

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

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

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 31 DE MARZO DE 2016								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Marzo de 2016	Diciembre de 2014		Cód.	CUENTA	Marzo de 2016	Diciembre de 2014
	ACTIVO	162,895,367	150,942,655			PASIVO	53,749,214	50,268,385
	CORRIENTE	28,026,897	18,840,283			CORRIENTE	25,777,137	28,455,935
11	Efectivo	14,740,266	8,705,214		21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumentos	8,297,791	1,690,656		22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	1,714,285	0
13	Rentas por cobrar	0	0		23	Operaciones de financiamiento instrumentos derivados	5,300,000	0
14	Deudores	3,819,410	7,119,228		24	Cuentas por pagar	7,725,554	9,862,724
15	Inventarios	227,436	284,220		25	Obligaciones laborales y SSI	1,797,508	4,479,070
19	Otros activos	941,994	1,040,965		26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		27	Pasivos estimados	2,604,420	830,237
	NO CORRIENTE	134,868,470	132,102,372		29	Otros pasivos	6,635,370	13,283,904
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0			NO CORRIENTE	27,972,077	21,812,450
14	Deudores	4,199,520	5,582,672		22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	13,142,857	16,000,000
16	Propiedades, planta y equipo	47,576,365	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	83,092,585	82,494,492		27	Pasivos estimados	14,829,220	5,812,450
					29	Otros pasivos	0	0
					3	PATRIMONIO	109,146,153	100,674,270
					32	Patrimonio institucional	109,146,153	100,674,270
	TOTAL ACTIVO	162,895,367	150,942,655			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,895,367	150,942,655

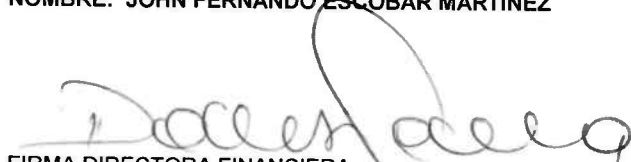
Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"									
BALANCE GENERAL									
A 31 DE MARZO DE 2016									
(Cifras en miles de pesos)									
Cód.	CUENTA	Marzo de 2016	Diciembre de 2014		Cód.	CUENTA	Marzo de 2016	Diciembre de 2014	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	4,601,522	3,914,036			91	Responsabilidades contingentes	57,998,448	48,163,645
83	Deudoras de control	22,747,029	24,325,970			93	Acreedoras de control	4,998,367	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(27,348,551)	(28,240,006)			99	Acreedoras por contra (db)	(62,996,815)	(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

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

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 31 DE MARZO DE 2016								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Marzo de 2016	Diciembre de 2015		Cód.	CUENTA	Marzo de 2016	Diciembre de 2015
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0		3208	Capital fiscal	22,073,024	24,528,418
1960	Bienes de arte y cultura	2,014,853	1,472,664		3230	Resultados del ejercicio	881,564	(7,466,623)
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0		3235	Superávit por donación	6,019,737	5,631,560
1970	Intangibles	2,098,190	1,821,045		3240	Superávit valorización por	80,654,502	80,655,002
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,674,960)	(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	(611,676)	(2,674,087)
TOTAL ACTIVO		\$ 162,895,367	\$ 150,942,655		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 162,895,367	\$ 150,942,655
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	4,601,522	3,914,036		91	Responsabilidades contingentes	57,998,448	48,163,645
83	Deudoras de control	22,747,029	24,325,970		93	Acreedoras de control	4,998,367	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(27,348,551)	(28,240,006)		99	Acreedoras por contra (db)	(62,996,815)	(53,627,948)



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

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

Anexo 3

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Marzo de 2016	Diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	18,228,337	77,039,216
42	Venta de bienes	102,219	431,560
43	Venta de servicios	8,213,627	37,669,471
44	Transferencias	9,912,491	38,938,185
	COSTO DE VENTAS	10,495,786	61,147,009
62	Costo de venta de bienes	146,210	765,541
63	Costo de venta de servicios	10,349,576	60,381,468
	GASTOS OPERACIONALES	6,979,003	18,681,807
51	De administración	6,979,003	18,681,807
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	753,548	(2,789,600)
	OTROS INGRESOS	(44,542)	(3,323,343)
48	Otros ingresos	(44,542)	(3,323,343)
	OTROS GASTOS	(172,558)	1,353,680
58	Otros gastos	(172,558)	1,353,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	881,564	(7,466,623)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	881,564	(7,466,623)



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

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

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Marzo de 2016	Diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	18,228,337	77,039,216
42	Venta de Bienes	102,219	431,560
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	101,470	420,563
4204	Productos Manufacturados	749	10,997
43	Venta de Servicios	8,213,627	37,669,471
4305	Servicios educativos	9,672,568	44,109,680
4390	Otros servicios	0	233,165
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(1,458,941)	(6,673,374)
44	Transferencias	9,912,491	38,938,185
4428	Otras transferencias	9,912,491	38,938,185
6	COSTO DE VENTAS	10,495,786	61,147,009
62	Costo de venta de bienes	146,210	765,541
6205	Bienes producidos	146,210	765,541
63	Costo de venta de servicios	10,349,576	60,381,468
6305	Servicios educativos	10,349,576	60,381,468
	GASTOS OPERACIONALES	6,979,003	18,681,807
51	Administración	6,979,003	18,681,807
5101	Sueldos y salarios	2,622,679	6,314,530
5102	Contribuciones imputadas	2,807,646	3,974,609
5103	Contribuciones efectivas	308,983	1,298,503
5104	Aportes sobre la nómina	59,721	222,195
5111	Generales	1,151,441	6,508,670
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	28,533	363,300
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	753,548	(2,789,600)
48	OTROS INGRESOS	(44,542)	(3,323,343)
4805	Financieros	138,431	474,955
4808	Otros ingresos ordinarios	193,510	3,349,027
4810	Extraordinarios	44,738	1,174,151
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(421,221)	(8,321,476)
58	OTROS GASTOS	(172,558)	1,353,680
5801	Intereses	449,052	1,432,299

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Marzo de 2016	Diciembre de 2015
5802	Comisiones	16,577	176,487
5808	Otros gastos ordinarios	15,265	81,205
5810	Extraordinarios	2	57
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(653,454)	(336,368)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	881,564	(7,466,623)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	881,564	(7,466,623)



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

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