



POLITÉCNICO COLOMBIANO  
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 02 de Febrero de 2017

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 2 de febrero de 2017, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2016, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002 y Notas a los Estados Financieros.

Que los saldos de la Información financiera, económica y social del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 31 de diciembre de 2016, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que en los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 31 de diciembre de 2016, 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.

  
JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ  
Rector  
Cédula 98.496.070

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

V.B. Iván Ortega 

V.B. Damaris Ferreira 



Anexo 1

| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" |                                                          |                   |                   |  |      |                                                        |                   |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| BALANCE GENERAL                              |                                                          |                   |                   |  |      |                                                        |                   |                   |
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2016                    |                                                          |                   |                   |  |      |                                                        |                   |                   |
| (Cifras en miles de pesos)                   |                                                          |                   |                   |  |      |                                                        |                   |                   |
| Cód.                                         | CUENTA                                                   | Diciembre de 2016 | Diciembre de 2015 |  | Cód. | CUENTA                                                 | Diciembre de 2016 | Diciembre de 2015 |
|                                              | ACTIVO                                                   | 165,093,675       | 164,484,209       |  |      | PASIVO                                                 | 62,832,588        | 55,659,381        |
|                                              |                                                          |                   |                   |  |      |                                                        |                   |                   |
|                                              | CORRIENTE                                                | 27,198,204        | 25,353,333        |  |      | CORRIENTE                                              | 30,426,076        | 29,910,488        |
| 11                                           | Efectivo                                                 | 20,379,267        | 15,685,361        |  | 21   | Operaciones de instituciones financieras               | 0                 | 0                 |
| 12                                           | Inversiones e instrumento                                | 3,095,551         | 7,504,589         |  | 22   | Operaciones de credito publico y financiamiento con BC | 2,285,712         | 2,285,714         |
| 14                                           | Deudores                                                 | 3,473,291         | 701,866           |  | 24   | Cuentas por pagar                                      | 13,181,709        | 10,204,076        |
| 15                                           | Inventarios                                              | 213,221           | 246,904           |  | 25   | Obligaciones laborales y SSI                           | 2,970,955         | 4,846,055         |
| 19                                           | Otros activos                                            | 36,874            | 1,214,613         |  | 26   | Bonos y títulos emitidos                               | 0                 | 0                 |
|                                              |                                                          |                   |                   |  | 27   | Pasivos estimados                                      | 1,445,768         | 470,000           |
|                                              | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0                 | 0                 |  | 29   | Otros pasivos                                          | 10,541,932        | 12,104,643        |
|                                              |                                                          |                   |                   |  |      |                                                        |                   |                   |
|                                              | NO CORRIENTE                                             | 137,895,471       | 139,130,876       |  |      | NO CORRIENTE                                           | 32,406,512        | 25,748,893        |
| 12                                           | Inversiones e instrumentos derivados                     | 0                 | 0                 |  | 22   | Operaciones de credito publico y financiamiento con BC | 10,857,143        | 13,142,857        |
| 14                                           | Deudores                                                 | 4,659,544         | 8,083,229         |  | 24   | Cuentas por pagar                                      | 0                 | 0                 |
| 16                                           | Propiedades, planta y equipo                             | 50,040,908        | 47,916,904        |  | 25   | Obligaciones laborales y SSI                           | 0                 | 0                 |
| 18                                           | Recursos naturales y del ambiente                        | 0                 | 0                 |  | 27   | Pasivos estimados                                      | 21,549,369        | 12,606,036        |
| 19                                           | Otros activos                                            | 83,195,019        | 83,130,743        |  | 29   | Otros pasivos                                          | 0                 | 0                 |
|                                              |                                                          |                   |                   |  |      |                                                        |                   |                   |
|                                              |                                                          |                   |                   |  | 3    | PATRIMONIO                                             | 102,261,087       | 108,824,828       |
|                                              |                                                          |                   |                   |  | 32   | Patrimonio institucional                               | 102,261,087       | 108,824,828       |
|                                              |                                                          |                   |                   |  |      |                                                        |                   |                   |
|                                              | TOTAL ACTIVO                                             | 165,093,675       | 164,484,209       |  |      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                              | 165,093,675       | 164,484,209       |
|                                              |                                                          |                   |                   |  |      |                                                        |                   |                   |

# Anexo 1

| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" |                           |                   |                   |  |      |                                |                   |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| BALANCE GENERAL                              |                           |                   |                   |  |      |                                |                   |                   |
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2016                    |                           |                   |                   |  |      |                                |                   |                   |
| (Cifras en miles de pesos)                   |                           |                   |                   |  |      |                                |                   |                   |
| Cód.                                         | CUENTA                    | Diciembre de 2016 | Diciembre de 2015 |  | Cód. | CUENTA                         | Diciembre de 2016 | Diciembre de 2015 |
|                                              | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0                 | 0                 |  |      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    | 0                 | 0                 |
| 81                                           | Derechos contingentes     | 4,647,721         | 4,601,522         |  | 91   | Responsabilidades contingentes | 56,277,384        | 57,948,949        |
| 83                                           | Deudoras de control       | 25,094,251        | 23,282,982        |  | 93   | Acreedoras de control          | 4,146,836         | 4,998,367         |
| 89                                           | Deudoras por contra (cr)  | (29,741,972)      | (27,884,504)      |  | 99   | Acreedoras por contra (db)     | (60,424,220)      | (62,947,316)      |

\* 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.

x

Anexo 2

| <b>POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"</b><br><b>BALANCE GENERAL</b><br><b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b><br><b>(Cifras en miles de pesos)</b> |                                                                             |                    |                    |      |                                              |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cód.                                                                                                                                                   | CUENTA                                                                      | Diciembre de 2016  | Diciembre de 2015  | Cód. | CUENTA                                       | Diciembre de 2016 | Diciembre de 2015 |
|                                                                                                                                                        | <b>ACTIVO</b>                                                               | <b>165,093,675</b> | <b>164,484,209</b> |      | <b>PASIVO</b>                                | <b>62,832,588</b> | <b>55,659,381</b> |
|                                                                                                                                                        | <b>CORRIENTE</b>                                                            | <b>27,198,204</b>  | <b>25,353,333</b>  |      | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>30,426,076</b> | <b>29,910,488</b> |
| 11                                                                                                                                                     | Efectivo                                                                    | 20,379,267         | 15,685,361         | 21   | Operaciones de instituciones financieras     | 0                 | 0                 |
| 1110                                                                                                                                                   | Depositos en instituciones financieras                                      | 20,379,267         | 15,684,461         | 2115 | Fondos comprados y pactos de recompra        | 0                 | 0                 |
| 12                                                                                                                                                     | Inversiones e instrumentos de invers. admón de liquidez en títulos de deuda | 3,095,551          | 7,504,589          | 22   | Operaciones de crédito público               | 2,285,712         | 2,285,714         |
| 1201                                                                                                                                                   |                                                                             | 3,095,551          | 7,504,589          | 2203 | Deuda púb.int. de CP.                        | 2,285,712         | 2,285,714         |
| 14                                                                                                                                                     | Deudores                                                                    | 3,473,291          | 701,866            | 24   | Cuentas por pagar                            | 13,181,709        | 10,204,076        |
| 1401                                                                                                                                                   | Ingresos no tributarios                                                     | 0                  | 0                  | 2401 | Adquisición de bienes y servicios Nacionales | 6,575,613         | 5,892,678         |
| 1406                                                                                                                                                   | Venta de bienes                                                             | 8,711              | 22,229             | 2403 | Transferencias                               | 0                 | 0                 |
| 1407                                                                                                                                                   | Prestación de servicios                                                     | 1,240,448          | 2,042,837          | 2406 | Adquisición de bs. y scios. del exterior     | 0                 | 0                 |
| 1413                                                                                                                                                   | Transferencias por cobrar                                                   | 128,713            | 240,891            | 2422 | Intereses por pagar                          | 192,455           | 185,177           |
| 1415                                                                                                                                                   | Préstamos concedidos                                                        | 0                  | 0                  | 2425 | Acreedores                                   | 1,020,858         | 1,524,766         |
| 1420                                                                                                                                                   | Avances y anticipos entregados                                              | 82,170             | 61,171             | 2430 | Subsidios asignados                          | 0                 | 0                 |
| 1422                                                                                                                                                   | Antic. o saldos a favor por imp. y cont.                                    | 0                  | 0                  | 2436 | Retenc. en la fuente e imppto. de timbre     | 248,358           | 379,397           |
| 1425                                                                                                                                                   | Depósitos entregados                                                        | 0                  | 0                  | 2437 | Retención imppto de ind. y ccio. por pagar   | 0                 | 0                 |
| 1470                                                                                                                                                   | Otros deudores                                                              | 2,013,249          | 1,968,028          | 2440 | Impptos, contribuc. y tasas por pagar        | 265,207           | 307,691           |
| 1476                                                                                                                                                   | Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales                                | 0                  | 0                  | 2450 | Avances y anticipos recibidos                | 0                 | 86                |
| 1480                                                                                                                                                   | Provisión para deudores                                                     | 0                  | (3,633,290)        | 2453 | Recursos recibidos en administración         | 4,879,218         | 1,914,281         |
| 15                                                                                                                                                     | Inventarios                                                                 | 213,221            | 246,904            | 2460 | Créditos judiciales                          | 0                 | 0                 |
| 1505                                                                                                                                                   | Mercancías procesadas                                                       | 213,221            | 246,904            | 2465 | Premios por pagar                            | 0                 | 0                 |
| 19                                                                                                                                                     | Otros activos                                                               | 36,874             | 1,214,613          | 25   | Obligaciones laborales y SSI                 | 2,970,955         | 4,846,055         |
| 1905                                                                                                                                                   | Bienes y servicios pagados por anticipado                                   | 36,874             | 1,214,613          | 2505 | Salarios y prestac. sociales                 | 2,904,928         | 3,965,530         |
| 1910                                                                                                                                                   | Cargos diferidos                                                            | 0                  | 0                  | 2510 | Pensiones por pagar                          | 66,027            | 880,525           |
| 1935                                                                                                                                                   | Provis.bienes recib. en dación de pago                                      | 0                  | 0                  | 27   | Pasivos estimados                            | 1,445,768         | 470,000           |
| 1941                                                                                                                                                   | Bienes adquiridos en leasing                                                | 0                  | 0                  | 2710 | Provisión para contingencias                 | 1,445,768         | 470,000           |
| 1942                                                                                                                                                   | Deprec. de bienes adquiridos en leasing                                     | 0                  | 0                  | 2715 | Provisión para prestac. sociales             | 0                 | 0                 |
| 1960                                                                                                                                                   | Bienes de arte y cultura                                                    | 0                  | 0                  | 29   | Otros pasivos                                | 10,541,932        | 12,104,643        |
| 1960                                                                                                                                                   | Bienes de arte y cultura                                                    | 0                  | 0                  |      |                                              |                   |                   |

Anexo 2

| <b>POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"</b><br><b>BALANCE GENERAL</b><br><b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b><br><b>(Cifras en miles de pesos)</b> |                                                    |                    |                    |      |                                                        |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cód.                                                                                                                                                   | CUENTA                                             | Diciembre de 2016  | Diciembre de 2015  | Cód. | CUENTA                                                 | Diciembre de 2016     | Diciembre de 2015     |
| 1970                                                                                                                                                   | Intangibles                                        | 0                  | 0                  | 2905 | Recaudos a favor de terceros                           | 586,495               | 259,841               |
| 1975                                                                                                                                                   | Amortización acumulada de intang.                  | 0                  | 0                  | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado                      | 9,955,437             | 11,844,802            |
|                                                                                                                                                        | <b>NO CORRIENTE</b>                                | <b>137,895,471</b> | <b>139,130,876</b> |      | <b>NO CORRIENTE</b>                                    | <b>32,406,512</b>     | <b>25,748,893</b>     |
| 12                                                                                                                                                     | Inversiones e instrumentos                         | 0                  | 0                  | 22   | Operaciones de crédito público                         | 10,857,143            | 13,142,857            |
| 1202                                                                                                                                                   | Invers. admón de liquidez-Renta vble.              | 0                  | 0                  | 2208 | Operaciones de crédito público internas de largo plazo | 10,857,143            | 13,142,857            |
| 1207                                                                                                                                                   | Inversiones patrimonio en entidades no controladas | 3,200              | 3,200              | 2263 | Intereses deuda pública interna largo plazo            | 0                     | 0                     |
| 1280                                                                                                                                                   | Provisión Protección de Inversiones                | (3,200)            | (3,200)            |      |                                                        |                       |                       |
| 14                                                                                                                                                     | Deudores                                           | 4,659,544          | 8,083,229          | 24   | Cuentas por pagar                                      | 0                     | 0                     |
| 1470                                                                                                                                                   | Otros deudores                                     | 5,405,018          | 5,228,570          | 2430 | Subsidios asignados                                    | 0                     | 0                     |
| 1475                                                                                                                                                   | Deudas de difícil cobro                            | 1,854,230          | 2,908,874          | 2436 | Retenc. en la fuente e impto. de timbre                | 0                     | 0                     |
| 1480                                                                                                                                                   | Provisión para deudores                            | (2,599,704)        | (54,215)           | 2440 | Imptos, contribuc. y tasas por pagar                   | 0                     | 0                     |
|                                                                                                                                                        |                                                    |                    |                    | 2445 | Impuesto al valor agregado IVA                         | 0                     | 0                     |
| 16                                                                                                                                                     | Propiedades, planta y equipo                       | 50,040,908         | 47,916,904         | 2450 | Avances y anticipos recibidos                          | 0                     | 0                     |
| 1605                                                                                                                                                   | Terrenos                                           | 1,786,036          | 1,707,309          | 2453 | Recursos recibidos en Administración                   | 0                     | 0                     |
| 1615                                                                                                                                                   | Construcciones en curso                            | 865,982            | 748,337            | 2465 | Premios por pagar                                      | 0                     | 0                     |
| 1640                                                                                                                                                   | Edificaciones                                      | 44,290,936         | 41,850,216         | 2510 | Pensiones por pagar                                    | 0                     | 0                     |
| 1655                                                                                                                                                   | Maquinaria y equipo                                | 10,631,750         | 10,108,913         | 2630 | Títulos emitidos                                       | 0                     | 0                     |
| 1660                                                                                                                                                   | Equipo médico y científico                         | 491,391            | 438,245            |      |                                                        |                       |                       |
| 1665                                                                                                                                                   | Muebles, enseres y equipos de oficina              | 4,507,520          | 3,933,193          | 27   | Pasivos estimados                                      | 21,549,369            | 12,606,036            |
| 1670                                                                                                                                                   | Equipos de comunic. y computación                  | 8,318,788          | 7,492,853          | 2705 | Provisión para obligaciones fiscales                   | 0                     | 0                     |
| 1675                                                                                                                                                   | Equipo de transporte, tracción y elevac.           | 183,271            | 180,171            | 2710 | Provisión para contingencias                           | 0                     | 0                     |
| 1680                                                                                                                                                   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.          | 90,537             | 79,513             | 2715 | Provisión para prestac. sociales                       | 0                     | 0                     |
| 1685                                                                                                                                                   | Depreciación acumulada                             | (20,888,220)       | (18,417,111)       | 2720 | Pensiones de jubilación                                | 21,549,369            | 12,606,036            |
| 1686                                                                                                                                                   | Amortización acumulada                             | 0                  | 0                  | 2721 | Provisión para bonos pensionales                       | 0                     | 0                     |
| 1830                                                                                                                                                   | Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.           | 0                  | 0                  |      | <b>PATRIMONIO</b>                                      | <b>\$ 102,261,087</b> | <b>\$ 108,824,828</b> |
| 19                                                                                                                                                     | Otros activos                                      | 83,195,019         | 83,130,743         | 31   | Hacienda pública                                       | 0                     | 0                     |
| 1940                                                                                                                                                   | Activos adq. de instituciones inscritas            | 0                  | 0                  | 32   | Patrimonio institucional                               | 102,261,087           | 108,824,828           |
| 1942                                                                                                                                                   | Deprec. de bienes adquir. en leasing               | 0                  | 0                  | 3208 | Capital fiscal                                         | 22,865,592            | 17,062,290            |
| 1960                                                                                                                                                   | Bienes de arte y cultura                           | 2,167,266          | 2,006,385          | 3230 | Resultados del ejercicio                               | (4,668,968)           | 10,686,549            |

Anexo 2

| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" |                                       |                   |                   |  |                             |                                       |                   |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| BALANCE GENERAL                              |                                       |                   |                   |  |                             |                                       |                   |                   |
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2016                    |                                       |                   |                   |  |                             |                                       |                   |                   |
| (Cifras en miles de pesos)                   |                                       |                   |                   |  |                             |                                       |                   |                   |
| Cód.                                         | CUENTA                                | Diciembre de 2016 | Diciembre de 2015 |  | Cód.                        | CUENTA                                | Diciembre de 2016 | Diciembre de 2015 |
| 1965                                         | Provisión de bienes de arte y cultura | 0                 | 0                 |  | 3235                        | Superávit por donación                | 6,019,737         | 6,020,237         |
| 1970                                         | Intangibles                           | 2,184,356         | 2,107,861         |  | 3240                        | Superávit por valorización            | 80,654,502        | 80,654,502        |
| 1975                                         | Amortización acumulada de intang.     | (1,811,105)       | (1,638,005)       |  | 3245                        | Revalorización del patrimonio         | 0                 | 0                 |
| 1995                                         | Principal y subalterna                | 0                 | 0                 |  | 3255                        | Patrimonio instituc. incorporado      | 207,729           | 129,002           |
| 1999                                         | Valorizaciones                        | 80,654,502        | 80,654,502        |  | 3270                        | Provisiones,deprecia y amortizaciones | (2,817,505)       | (5,727,752)       |
| TOTAL ACTIVO                                 |                                       | \$ 165,093,675    | \$ 164,484,209    |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                                       | \$ 165,093,675    | \$ 164,484,209    |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                    |                                       | 0                 | 0                 |  | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |                                       | 0                 | 0                 |
| 81                                           | Derechos contingentes                 | 4,647,721         | 4,601,522         |  | 91                          | Responsabilidades contingentes        | 56,277,384        | 57,948,949        |
| 83                                           | Deudoras de control                   | 25,094,251        | 23,282,982        |  | 93                          | Acreedoras de control                 | 4,146,836         | 4,998,367         |
| 89                                           | Deudoras por contra (cr)              | (29,741,972)      | (27,884,504)      |  | 99                          | Acreedoras por contra (db)            | (60,424,220)      | (62,947,316)      |

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

| <b>POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"</b>       |                                                           |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL</b> |                                                           |                          |                          |
| <b>DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>                  |                                                           |                          |                          |
| <b>(Cifras en miles de pesos)</b>                         |                                                           |                          |                          |
| <b>Código</b>                                             | <b>Concepto</b>                                           | <b>Diciembre de 2016</b> | <b>Diciembre de 2015</b> |
|                                                           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>82,201,961</b>        | <b>90,289,778</b>        |
| 42                                                        | Venta de bienes                                           | 397,442                  | 444,239                  |
| 43                                                        | Venta de servicios                                        | 32,742,026               | 39,378,100               |
| 44                                                        | Transferencias                                            | 49,062,493               | 50,467,439               |
|                                                           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                    | <b>60,600,920</b>        | <b>56,764,442</b>        |
| 62                                                        | Costo de venta de bienes                                  | 570,461                  | 521,749                  |
| 63                                                        | Costo de venta de servicios                               | 60,030,459               | 56,242,693               |
|                                                           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                               | <b>27,524,507</b>        | <b>23,354,988</b>        |
| 51                                                        | De administración                                         | 26,548,739               | 23,354,988               |
|                                                           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                    | <b>(5,923,466)</b>       | <b>10,170,348</b>        |
|                                                           | <b>OTROS INGRESOS</b>                                     | <b>1,394,273</b>         | <b>3,603,234</b>         |
| 48                                                        | Otros ingresos                                            | 1,394,273                | 3,603,234                |
|                                                           | <b>OTROS GASTOS</b>                                       | <b>139,775</b>           | <b>3,087,033</b>         |
| 58                                                        | Otros gastos                                              | 139,775                  | 3,087,033                |
|                                                           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b> | <b>(4,668,968)</b>       | <b>10,686,549</b>        |
|                                                           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>             | <b>(4,668,968)</b>       | <b>10,686,549</b>        |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA  
 NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

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

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

Anexo 4

| <b>POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"</b><br><b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL</b><br><b>DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016</b><br><b>(Cifras en miles de pesos)</b> |                                                               |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Concepto</b>                                               | <b>Diciembre de 2016</b> | <b>Diciembre de 2015</b> |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                 | <b>82,201,961</b>        | <b>90,289,778</b>        |
| 42                                                                                                                                                                                                | <b>Venta de Bienes</b>                                        | <b>397,442</b>           | <b>444,239</b>           |
| 4201                                                                                                                                                                                              | Productos de la agricultura, silvicultura y pesca             | 388,944                  | 434,346                  |
| 4204                                                                                                                                                                                              | Productos Manufacturados                                      | 8,498                    | 9,893                    |
| 43                                                                                                                                                                                                | <b>Venta de Servicios</b>                                     | <b>32,742,026</b>        | <b>39,378,100</b>        |
| 4305                                                                                                                                                                                              | Servicios educativos                                          | 38,490,179               | 42,373,832               |
| 4390                                                                                                                                                                                              | Otros servicios                                               | 739,257                  | 470,969                  |
| 4395                                                                                                                                                                                              | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | (6,487,410)              | (3,466,701)              |
| 44                                                                                                                                                                                                | <b>Transferencias</b>                                         | <b>49,062,493</b>        | <b>50,467,439</b>        |
| 4428                                                                                                                                                                                              | Otras transferencias                                          | 49,062,493               | 50,467,439               |
| 6                                                                                                                                                                                                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                        | <b>60,600,920</b>        | <b>56,764,442</b>        |
| 62                                                                                                                                                                                                | <b>Costo de venta de bienes</b>                               | <b>570,461</b>           | <b>521,749</b>           |
| 6205                                                                                                                                                                                              | Bienes producidos                                             | 570,461                  | 521,749                  |
| 63                                                                                                                                                                                                | <b>Costo de venta de servicios</b>                            | <b>60,030,459</b>        | <b>56,242,693</b>        |
| 6305                                                                                                                                                                                              | Servicios educativos                                          | 60,030,459               | 56,242,693               |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                   | <b>27,524,507</b>        | <b>23,354,988</b>        |
| 51                                                                                                                                                                                                | <b>Administración</b>                                         | <b>26,548,739</b>        | <b>23,354,988</b>        |
| 5101                                                                                                                                                                                              | Sueldos y salarios                                            | 8,401,435                | 6,983,315                |
| 5102                                                                                                                                                                                              | Contribuciones imputadas                                      | 10,216,780               | 8,613,621                |
| 5103                                                                                                                                                                                              | Contribuciones efectivas                                      | 1,388,040                | 1,295,233                |
| 5104                                                                                                                                                                                              | Aportes sobre la nómina                                       | 265,259                  | 231,981                  |
| 5111                                                                                                                                                                                              | Generales                                                     | 5,982,580                | 5,576,370                |
| 5120                                                                                                                                                                                              | Impuestos, contribuciones y tasas                             | 294,645                  | 654,468                  |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                        | <b>(5,923,466)</b>       | <b>10,170,348</b>        |
| 48                                                                                                                                                                                                | <b>OTROS INGRESOS</b>                                         | <b>1,394,273</b>         | <b>3,603,234</b>         |
| 4805                                                                                                                                                                                              | Financieros                                                   | 934,244                  | 592,481                  |
| 4808                                                                                                                                                                                              | Otros ingresos ordinarios                                     | 1,342,806                | 528,676                  |
| 4810                                                                                                                                                                                              | Extraordinarios                                               | 450,998                  | 974,704                  |
| 4815                                                                                                                                                                                              | Ajuste de ejercicios anteriores                               | (1,333,775)              | 1,507,373                |
| 58                                                                                                                                                                                                | <b>OTROS GASTOS</b>                                           | <b>139,775</b>           | <b>3,087,033</b>         |
| 5801                                                                                                                                                                                              | Intereses                                                     | 2,147,427                | 1,962,084                |

Anexo 4

| <b>POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"</b><br><b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL</b><br><b>DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016</b><br><b>(Cifras en miles de pesos)</b> |                                                           |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código                                                                                                                                                                                            | Concepto                                                  | Diciembre de 2016  | Diciembre de 2015 |
| 5802                                                                                                                                                                                              | Comisiones                                                | 149,682            | 155,091           |
| 5808                                                                                                                                                                                              | Otros gastos ordinarios                                   | 40,080             | 299,520           |
| 5810                                                                                                                                                                                              | Extraordinarios                                           | 211                | 14,257            |
| 5815                                                                                                                                                                                              | Ajuste de ejercicios anteriores                           | (2,197,625)        | 656,081           |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b> | <b>(4,668,968)</b> | <b>10,686,549</b> |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                  | <b>(4,668,968)</b> | <b>10,686,549</b> |

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

  
FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

  
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

T.P 43162-T

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

## ANEXO 5

**POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

|                                                     |            |                     |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015</b>  | <b>(1)</b> | <b>108,824,828</b>  |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016</b>       | <b>(2)</b> | <b>(6,563,741)</b>  |
| <b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>  | <b>(3)</b> | <b>102,261,087</b>  |
| <b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b> |            |                     |
| <b>INCREMENTOS:</b>                                 | <b>(4)</b> | <b>8,792,276</b>    |
| CAPITAL FISCAL                                      |            | 5,803,302           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                             |            | 0                   |
| SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                          |            | 0                   |
| SUPERÁVIT POR DONACIÓN                              |            | 0                   |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO                |            | 78,727              |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES        |            | 2,910,247           |
| <b>DISMINUCIONES:</b>                               | <b>(5)</b> | <b>(15,356,017)</b> |
| CAPITAL FISCAL                                      |            | 0                   |
| SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                          |            | 0                   |
| SUPERÁVIT POR DONACIÓN                              |            | (500)               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                             |            | (15,355,517)        |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES        |            | 0                   |
| <b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>                      | <b>(6)</b> | <b>0</b>            |
| CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO                         |            | 0                   |

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

  
 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

  
 FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

T.P. N° 43162 - T

|                    |                                            |                                  |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:      | Antioquia                                  | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |
| MUNICIPIO:         | Medellín                                   |                                  |
| ENTIDAD:           | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid |                                  |
| CODIGO:            | 120305000                                  |                                  |
| FECHA CORTE:       | 31/12/2016                                 |                                  |
| PERIODO MOVIMIENTO | 01 de Octubre a 31 de Diciembre de 2016    |                                  |

Cifras en Miles de pesos

| CODIGO | NOMBRE                                              | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles) |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1      | ACTIVO                                              | 162,387,685          | 91,174,345               | 88,468,355                | 165,093,675        | 26,452,730                   | 138,640,945                     |
| 11     | EFFECTIVO                                           | 14,437,177           | 52,774,364               | 46,832,274                | 20,379,267         | 20,379,267                   | 0                               |
| 1105   | CAJA                                                | 6,742                | 0                        | 6,742                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 110502 | CAJAS MENORES                                       | 6,742                | 0                        | 6,742                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 1110   | BANCOS Y CORPORACIONES                              | 14,430,435           | 52,774,364               | 46,825,532                | 20,379,267         | 20,379,267                   | 0                               |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA                           | 1,214,125            | 26,054,541               | 25,369,243                | 1,899,423          | 1,899,423                    | 0                               |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO                                    | 13,216,310           | 26,719,823               | 21,456,289                | 18,479,844         | 18,479,844                   | 0                               |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS                          | 6,069,111            | 9,599,067                | 12,572,627                | 3,095,551          | 3,095,551                    | 0                               |
| 1201   | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA | 6,069,111            | 9,599,067                | 12,572,627                | 3,095,551          | 3,095,551                    | 0                               |
| 120144 | OTROS CERTIFICADOS                                  | 6,069,111            | 9,599,067                | 12,572,627                | 3,095,551          | 3,095,551                    | 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                                            | 9,991,050            | 21,534,244               | 23,392,459                | 8,132,835          | 2,727,817                    | 5,405,018                       |
| 1406   | VENTA DE BIENES                                     | 12,378               | 90,262                   | 93,929                    | 8,711              | 8,711                        | 0                               |
| 140601 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA    | 4,685                | 89,812                   | 93,882                    | 615                | 615                          | 0                               |
| 140604 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS                            | 7,693                | 450                      | 47                        | 8,096              | 8,096                        | 0                               |
| 1407   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | 618,928              | 3,508,885                | 2,887,365                 | 1,240,448          | 1,240,448                    | 0                               |
| 140701 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                | 362,540              | 908,990                  | 845,836                   | 425,694            | 425,694                      | 0                               |
| 140717 | ASISTENCIA TÉCNICA                                  | 15,092               | 1,619,192                | 977,872                   | 656,412            | 656,412                      | 0                               |
| 140723 | RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS               | 14,025               | 14,841                   | 26,769                    | 2,097              | 2,097                        | 0                               |
| 140724 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 227,271              | 964,120                  | 1,035,146                 | 156,245            | 156,245                      | 0                               |
| 140790 | OTROS SERVICIOS                                     | 0                    | 1,742                    | 1,742                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 1413   | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                           | 3,126,614            | 13,869,662               | 16,867,563                | 128,713            | 128,713                      | 0                               |
| 141314 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                | 3,126,614            | 13,869,662               | 16,867,563                | 128,713            | 128,713                      | 0                               |
| 1420   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                      | 279,478              | 151,967                  | 349,275                   | 82,170             | 82,170                       | 0                               |
| 142011 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE             | 29,020               | 77,967                   | 106,987                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 142012 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS     | 250,458              | 74,000                   | 242,288                   | 82,170             | 82,170                       | 0                               |
| 1470   | OTROS DEUDORES                                      | 6,030,678            | 2,821,667                | 1,434,078                 | 7,418,267          | 2,013,249                    | 5,405,018                       |
| 147006 | ARRENDAMIENTOS                                      | 37,061               | 91,328                   | 98,173                    | 30,216             | 30,216                       | 0                               |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                          | 442,753              | 756,170                  | 34,430                    | 1,164,493          | 1,164,493                    | 0                               |
| 147012 | CRÉDITOS A EMPLEADOS                                | 5,039,212            | 568,983                  | 203,177                   | 5,405,018          | 0                            | 5,405,018                       |
| 147013 | EMBARGOS JUDICIALES                                 | 28,801               | 0                        | 0                         | 28,801             | 28,801                       | 0                               |
| 147066 | DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 474,287              | 864,158                  | 554,071                   | 784,374            | 784,374                      | 0                               |
| 147078 | ENAJENACION DE ACTIVOS                              | 0                    | 540,912                  | 540,912                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 147083 | OTROS INTERESES                                     | 1,995                | 116                      | 366                       | 1,745              | 1,745                        | 0                               |
| 147090 | OTROS DEUDORES                                      | 6,569                | 0                        | 2,949                     | 3,620              | 3,620                        | 0                               |
| 1475   | DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO                             | 2,765,974            | 44,068                   | 955,812                   | 1,854,230          | 1,854,230                    | 0                               |
| 147502 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                | 1,500                | 0                        | 0                         | 1,500              | 1,500                        | 0                               |
| 147509 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | 2,764,474            | 44,068                   | 955,812                   | 1,852,730          | 1,852,730                    | 0                               |
| 1480   | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                        | -2,843,000           | 1,047,733                | 804,437                   | -2,599,704         | -2,599,704                   | 0                               |
| 148012 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | -2,728,182           | 991,129                  | 175,532                   | -1,912,585         | -1,912,585                   | 0                               |
| 148090 | OTROS DEUDORES                                      | -114,818             | 56,604                   | 628,905                   | -687,119           | -687,119                     | 0                               |
| 15     | INVENTARIOS                                         | 206,182              | 208,472                  | 201,433                   | 213,221            | 213,221                      | 0                               |
| 1505   | BIENES PRODUCIDOS                                   | 206,182              | 208,472                  | 201,433                   | 213,221            | 213,221                      | 0                               |
| 150506 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                            | 20,567               | 0                        | 0                         | 20,567             | 20,567                       | 0                               |
| 150543 | PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA   | 185,615              | 208,472                  | 201,433                   | 192,654            | 192,654                      | 0                               |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 48,239,058           | 6,264,455                | 4,462,605                 | 50,040,908         | 0                            | 50,040,908                      |
| 1605   | TERRENOS                                            | 1,707,309            | 619,639                  | 540,912                   | 1,786,036          | 0                            | 1,786,036                       |
| 160501 | URBANOS                                             | 1,448,533            | 540,912                  | 540,912                   | 1,448,533          | 0                            | 1,448,533                       |
| 160502 | RURALES                                             | 258,776              | 0                        | 0                         | 258,776            | 0                            | 258,776                         |
| 160505 | TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION     | 0                    | 78,727                   | 0                         | 78,727             | 0                            | 78,727                          |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                             | 1,180,226            | 1,726,877                | 2,041,121                 | 865,982            | 0                            | 865,982                         |
| 161501 | EDIFICACIONES                                       | 1,180,226            | 1,726,877                | 2,041,121                 | 865,982            | 0                            | 865,982                         |

| CODIGO | NOMBRE                                                           | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles) |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                         | 0                    | 1,089,120                | 1,089,120                 | 0                  | 0                            | 0                               |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                              | 0                    | 183,545                  | 183,545                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 163502 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       | 0                    | 135,890                  | 135,890                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 163503 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0                    | 21,653                   | 21,653                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 163504 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                             | 0                    | 677,666                  | 677,666                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 163505 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                       | 0                    | 3,100                    | 3,100                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 163511 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                  | 0                    | 9,705                    | 9,705                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 163590 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA                                   | 0                    | 57,561                   | 57,561                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 1640   | EDIFICACIONES                                                    | 42,674,407           | 1,616,529                | 0                         | 44,290,936         | 0                            | 44,290,936                      |
| 164001 | EDIFICIOS Y CASAS                                                | 37,920,652           | 1,616,529                | 0                         | 39,537,181         | 0                            | 39,537,181                      |
| 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                                              | 10,403,003           | 234,334                  | 5,587                     | 10,631,750         | 0                            | 10,631,750                      |
| 165501 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                           | 1,049,361            | 54,730                   | 4,900                     | 1,099,191          | 0                            | 1,099,191                       |
| 165504 | MAQUINARIA INDUSTRIAL                                            | 30,609               | 0                        | 0                         | 30,609             | 0                            | 30,609                          |
| 165509 | EQUIPO DE ENSEÑANZA                                              | 9,153,354            | 177,322                  | 687                       | 9,329,989          | 0                            | 9,329,989                       |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        | 169,679              | 2,282                    | 0                         | 171,961            | 0                            | 171,961                         |
| 1660   | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       | 437,944              | 53,447                   | 0                         | 491,391            | 0                            | 491,391                         |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO                                            | 85,170               | 0                        | 0                         | 85,170             | 0                            | 85,170                          |
| 166009 | EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO                                  | 352,774              | 53,447                   | 0                         | 406,221            | 0                            | 406,221                         |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                            | 4,313,762            | 201,409                  | 7,651                     | 4,507,520          | 0                            | 4,507,520                       |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES                                                | 3,553,991            | 184,153                  | 3,364                     | 3,734,780          | 0                            | 3,734,780                       |
| 166502 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA                                      | 759,771              | 17,256                   | 4,287                     | 772,740            | 0                            | 772,740                         |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                            | 7,662,682            | 681,804                  | 25,698                    | 8,318,788          | 0                            | 8,318,788                       |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                           | 3,060,990            | 94,113                   | 12,970                    | 3,142,133          | 0                            | 3,142,133                       |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            | 4,597,726            | 587,691                  | 12,728                    | 5,172,689          | 0                            | 5,172,689                       |
| 167004 | SATÉLITES Y ANTENAS                                              | 3,966                | 0                        | 0                         | 3,966              | 0                            | 3,966                           |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                       | 180,171              | 3,100                    | 0                         | 183,271            | 0                            | 183,271                         |
| 167502 | TERRESTRE                                                        | 180,171              | 3,100                    | 0                         | 183,271            | 0                            | 183,271                         |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                 | 80,832               | 9,705                    | 0                         | 90,537             | 0                            | 90,537                          |
| 168002 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA                   | 80,832               | 9,705                    | 0                         | 90,537             | 0                            | 90,537                          |
| 1685   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                      | -20,164,195          | 28,491                   | 752,516                   | -20,888,220        | 0                            | -20,888,220                     |
| 168501 | EDIFICACIONES                                                    | -6,454,815           | 17,680                   | 222,618                   | -6,659,753         | 0                            | -6,659,753                      |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                              | -4,666,626           | 687                      | 243,414                   | -4,909,353         | 0                            | -4,909,353                      |
| 168505 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       | -166,992             | 0                        | 10,755                    | -177,747           | 0                            | -177,747                        |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                            | -3,121,454           | 3,594                    | 113,509                   | -3,231,369         | 0                            | -3,231,369                      |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                            | -5,624,366           | 6,530                    | 154,355                   | -5,772,191         | 0                            | -5,772,191                      |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                      | -72,685              | 0                        | 4,410                     | -77,095            | 0                            | -77,095                         |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                 | -57,257              | 0                        | 3,455                     | -60,712            | 0                            | -60,712                         |
| 1695   | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -237,083             | 0                        | 0                         | -237,083           | 0                            | -237,083                        |
| 169508 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                              | -148,813             | 0                        | 0                         | -148,813           | 0                            | -148,813                        |
| 169509 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       | -3,761               | 0                        | 0                         | -3,761             | 0                            | -3,761                          |
| 169511 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                            | -81,389              | 0                        | 0                         | -81,389            | 0                            | -81,389                         |
| 169512 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                       | -3,120               | 0                        | 0                         | -3,120             | 0                            | -3,120                          |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                    | 83,445,107           | 793,743                  | 1,006,957                 | 83,231,893         | 36,874                       | 83,195,019                      |
| 1905   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 417,291              | 2,226                    | 382,643                   | 36,874             | 36,874                       | 0                               |
| 190501 | SEGUROS                                                          | 109,305              | 2,226                    | 74,657                    | 36,874             | 36,874                       | 0                               |
| 190511 | SUELDOS Y SALARIOS                                               | 307,986              | 0                        | 307,986                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 1910   | CARGOS DIFERIDOS                                                 | 0                    | 578,054                  | 578,054                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                         | 0                    | 436,129                  | 436,129                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 191021 |                                                                  | 0                    | 2,550                    | 2,550                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 191022 |                                                                  | 0                    | 64,024                   | 64,024                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 191090 | OTROS CARGOS DIFERIDOS                                           | 0                    | 75,351                   | 75,351                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 1960   | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                         | 2,015,853            | 151,413                  | 0                         | 2,167,266          | 0                            | 2,167,266                       |
| 196003 | BIENES DE CULTO                                                  | 1,000                | 0                        | 0                         | 1,000              | 0                            | 1,000                           |
| 196007 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA               | 2,014,853            | 151,413                  | 0                         | 2,166,266          | 0                            | 2,166,266                       |
| 1970   | INTANGIBLES                                                      | 2,122,676            | 61,865                   | 185                       | 2,184,356          | 0                            | 2,184,356                       |
| 197007 | LICENCIAS                                                        | 2,122,676            | 61,865                   | 185                       | 2,184,356          | 0                            | 2,184,356                       |

| CODIGO | NOMBRE                                                 | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles) |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1975   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)             | -1,765,215           | 185                      | 46,075                    | -1,811,105         | 0                            | -1,811,105                      |
| 197507 | LICENCIAS                                              | -1,765,215           | 185                      | 46,075                    | -1,811,105         | 0                            | -1,811,105                      |
| 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                      |
| 199968 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 1,707                | 0                        | 0                         | 1,707              | 0                            | 1,707                           |
| 2      | PASIVO                                                 | 56,485,426           | 72,106,361               | 78,453,523                | 62,832,588         | 30,426,076                   | 32,406,512                      |
| 22     | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO                         | 13,714,284           | 2,857,143                | 2,285,714                 | 13,142,855         | 2,285,712                    | 10,857,143                      |
| 2203   | DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO                   | 571,427              | 571,429                  | 2,285,714                 | 2,285,712          | 2,285,712                    | 0                               |
| 220331 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL                              | 571,427              | 571,429                  | 2,285,714                 | 2,285,712          | 2,285,712                    | 0                               |
| 2208   | DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO                   | 13,142,857           | 2,285,714                | 0                         | 10,857,143         | 0                            | 10,857,143                      |
| 220830 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL                              | 13,142,857           | 2,285,714                | 0                         | 10,857,143         | 0                            | 10,857,143                      |
| 23     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                               | 2,800,000            | 2,800,000                | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 2306   | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO  | 2,800,000            | 2,800,000                | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 230607 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL                              | 2,800,000            | 2,800,000                | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                                      | 7,160,113            | 25,137,497               | 31,159,093                | 13,181,709         | 13,181,709                   | 0                               |
| 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           | 3,697,502            | 16,684,560               | 19,562,671                | 6,575,613          | 6,575,613                    | 0                               |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS                                     | 3,697,502            | 16,684,560               | 19,562,671                | 6,575,613          | 6,575,613                    | 0                               |
| 2422   | INTERESES POR PAGAR                                    | 0                    | 497,298                  | 689,753                   | 192,455            | 192,455                      | 0                               |
| 242202 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 0                    | 403,413                  | 595,868                   | 192,455            | 192,455                      | 0                               |
| 242206 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO  | 0                    | 93,885                   | 93,885                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 2425   | ACREEDORES                                             | 1,212,570            | 6,834,420                | 6,642,708                 | 1,020,858          | 1,020,858                    | 0                               |
| 242504 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 122,380              | 422,470                  | 300,090                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 242506 | SUSCRIPCIONES                                          | 16,598               | 131,466                  | 114,868                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 242510 | SEGUROS                                                | 1,960                | 69,867                   | 67,907                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 242513 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                        | 281,416              | 213,730                  | 59,522                    | 127,208            | 127,208                      | 0                               |
| 242518 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                           | 282,001              | 1,869,218                | 1,962,769                 | 375,552            | 375,552                      | 0                               |
| 242519 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                    | 235,741              | 1,527,277                | 1,608,564                 | 317,028            | 317,028                      | 0                               |
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN          | 169,252              | 520,237                  | 523,855                   | 172,870            | 172,870                      | 0                               |
| 242522 | COOPERATIVAS                                           | 991                  | 539,791                  | 539,944                   | 1,144              | 1,144                        | 0                               |
| 242523 | FONDOS DE EMPLEADOS                                    | 6,302                | 473,996                  | 474,259                   | 6,565              | 6,565                        | 0                               |
| 242524 | EMBARGOS JUDICIALES                                    | 1,288                | 61,331                   | 64,487                    | 4,444              | 4,444                        | 0                               |
| 242528 | APORTES A FONDOS DE BECAS                              | 0                    | 1,104                    | 1,104                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 242532 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                           | 29,783               | 96,663                   | 82,927                    | 16,047             | 16,047                       | 0                               |
| 242553 | SERVICIOS                                              | 48,464               | 101,659                  | 53,195                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 242590 | OTROS ACREEDORES                                       | 16,394               | 805,611                  | 789,217                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE            | 90,241               | 277,686                  | 435,803                   | 248,358            | 248,358                      | 0                               |
| 243603 | HONORARIOS                                             | 1,878                | 3,306                    | 2,275                     | 847                | 847                          | 0                               |
| 243605 | SERVICIOS                                              | 6,863                | 29,432                   | 54,152                    | 31,583             | 31,583                       | 0                               |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS                                         | 21                   | 184                      | 459                       | 296                | 296                          | 0                               |
| 243608 | COMPRAS                                                | 4,077                | 13,788                   | 18,290                    | 8,579              | 8,579                        | 0                               |
| 243615 | EMPLEADOS ART.383 ET                                   | 59,131               | 179,386                  | 265,514                   | 145,259            | 145,259                      | 0                               |
| 243616 | EMPLEADOS ART.384 ET                                   | 968                  | 2,920                    | 2,931                     | 979                | 979                          | 0                               |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR           | 7,213                | 26,006                   | 49,119                    | 30,326             | 30,326                       | 0                               |
| 243626 | CONTRATOS DE OBRA                                      | 8,829                | 19,694                   | 34,379                    | 23,514             | 23,514                       | 0                               |
| 243627 | INDUSTRIA Y COMERCIO                                   | 1,261                | 2,970                    | 8,684                     | 6,975              | 6,975                        | 0                               |
| 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR            | 276,176              | 54,452                   | 43,483                    | 265,207            | 265,207                      | 0                               |
| 244003 | PREDIAL UNIFICADO                                      | 0                    | 21,020                   | 21,020                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 244004 | INDUSTRIA Y COMERCIO                                   | 25,833               | 0                        | 0                         | 25,833             | 25,833                       | 0                               |
| 244005 | VALORIZACIÓN                                           | 250,343              | 16,506                   | 5,537                     | 239,374            | 239,374                      | 0                               |
| 244014 | CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                     | 0                    | 16,926                   | 16,926                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 2450   | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                          | 182                  | 182                      | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 245001 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS           | 182                  | 182                      | 0                         | 0                  | 0                            | 0                               |
| 2453   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                   | 1,883,442            | 788,899                  | 3,784,675                 | 4,879,218          | 4,879,218                    | 0                               |
| 245301 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                   | 1,883,442            | 788,899                  | 3,784,675                 | 4,879,218          | 4,879,218                    | 0                               |
| 25     | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  | 2,367,247            | 8,871,675                | 9,475,383                 | 2,970,955          | 2,970,955                    | 0                               |
| 2505   | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                       | 869,581              | 6,840,106                | 8,875,453                 | 2,904,928          | 2,904,928                    | 0                               |
| 250501 | NÓMINA POR PAGAR                                       | 0                    | 4,308,487                | 4,308,487                 | 0                  | 0                            | 0                               |
| 250502 | CESANTÍAS                                              | 869,581              | 217,391                  | 2,050,450                 | 2,702,640          | 2,702,640                    | 0                               |
| 250503 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                              | 0                    | 3,905                    | 206,193                   | 202,288            | 202,288                      | 0                               |
| 250504 | VACACIONES                                             | 0                    | 115,751                  | 115,751                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 250505 | PRIMA DE VACACIONES                                    | 0                    | 82,199                   | 82,199                    | 0                  | 0                            | 0                               |
| 250506 | PRIMA DE SERVICIOS                                     | 0                    | 719                      | 719                       | 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) |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 250507 | PRIMA DE NAVIDAD                                          | 0                    | 2,007,830                | 2,007,830                 | 0                  | 0                            | 0                               |
| 250512 | BONIFICACIONES                                            | 0                    | 102,743                  | 102,743                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 250515 | OTRAS PRIMAS                                              | 0                    | 1,081                    | 1,081                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 2510   | PENSIONES POR PAGAR                                       | 1,497,666            | 2,031,569                | 599,930                   | 66,027             | 66,027                       | 0                               |
| 251001 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES                        | 0                    | 329,892                  | 329,892                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                                 | 1,497,666            | 1,701,677                | 270,038                   | 66,027             | 66,027                       | 0                               |
| 27     | PASIVOS ESTIMADOS                                         | 24,783,077           | 21,691,467               | 19,903,527                | 22,995,137         | 1,445,768                    | 21,549,369                      |
| 2710   | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                              | 470,000              | 0                        | 975,768                   | 1,445,768          | 1,445,768                    | 0                               |
| 271005 | LITIGIOS O DEMANDAS                                       | 470,000              | 0                        | 975,768                   | 1,445,768          | 1,445,768                    | 0                               |
| 2715   | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                      | 5,809,817            | 8,701,079                | 2,891,262                 | 0                  | 0                            | 0                               |
| 271501 | CESANTÍAS                                                 | 1,709,024            | 2,456,950                | 747,926                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 271502 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                 | 3,389                | 225,010                  | 221,621                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 271503 | VACACIONES                                                | 292,937              | 630,568                  | 337,631                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 271504 | PRIMA DE SERVICIOS                                        | 215,873              | 605,243                  | 389,370                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 271506 | PRIMA DE VACACIONES                                       | 1,743,543            | 2,283,748                | 540,205                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 271507 | BONIFICACIONES                                            | 75,650               | 188,872                  | 113,222                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 271509 | PRIMA DE NAVIDAD                                          | 1,769,401            | 2,309,607                | 540,206                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 271512 | OTRAS PRIMAS                                              | 0                    | 1,081                    | 1,081                     | 0                  | 0                            | 0                               |
| 2720   | PROVISIÓN PARA PENSIONES                                  | 18,503,260           | 12,990,388               | 16,036,497                | 21,549,369         | 0                            | 21,549,369                      |
|        | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES                   | 16,765,152           | 0                        | 1,234,188                 | 17,999,340         | 0                            | 17,999,340                      |
| 272004 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)                     | -14,453,211          | 1,234,188                | 358,401                   | -15,328,998        | 0                            | -15,328,998                     |
|        | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES                    | 25,876,348           | 0                        | 1,621,814                 | 27,498,162         | 0                            | 27,498,162                      |
| 272006 | FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)                      | -20,876,194          | 1,621,814                | 517,673                   | -21,980,335        | 0                            | -21,980,335                     |
|        | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES           | 98,702,175           | 0                        | 10,134,386                | 108,836,561        | 0                            | 108,836,561                     |
| 272008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)             | -87,511,010          | 10,134,386               | 2,170,035                 | -95,475,361        | 0                            | -95,475,361                     |
| 29     | OTROS PASIVOS                                             | 5,660,705            | 10,748,579               | 15,629,806                | 10,541,932         | 10,541,932                   | 0                               |
| 2905   | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 82,836               | 269,511                  | 773,170                   | 586,495            | 586,495                      | 0                               |
| 290502 | IMPUESTOS                                                 | 82,836               | 269,506                  | 520,429                   | 333,759            | 333,759                      | 0                               |
| 290580 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                   | 0                    | 5                        | 252,741                   | 252,736            | 252,736                      | 0                               |
| 2910   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                         | 5,577,869            | 10,479,068               | 14,856,636                | 9,955,437          | 9,955,437                    | 0                               |
| 291007 | VENTAS                                                    | 5,577,869            | 10,479,068               | 14,856,636                | 9,955,437          | 9,955,437                    | 0                               |
| 3      | PATRIMONIO                                                | 107,748,784          | 5,643,119                | 155,422                   | 102,261,087        | 0                            | 102,261,087                     |
| 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                  | 107,748,784          | 5,643,119                | 155,422                   | 102,261,087        | 0                            | 102,261,087                     |
| 3208   | CAPITAL FISCAL                                            | 22,865,592           | 0                        | 0                         | 22,865,592         | 0                            | 22,865,592                      |
| 320801 | CAPITAL FISCAL                                            | 22,865,592           | 0                        | 0                         | 22,865,592         | 0                            | 22,865,592                      |
| 3230   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                  | 0                    | 4,668,968                | 0                         | -4,668,968         | 0                            | -4,668,968                      |
| 323002 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO                           | 0                    | 4,668,968                | 0                         | -4,668,968         | 0                            | -4,668,968                      |
| 3235   | SUPERÁVIT POR DONACIÓN                                    | 6,019,737            | 0                        | 0                         | 6,019,737          | 0                            | 6,019,737                       |
| 323502 | EN ESPECIE                                                | 6,019,737            | 0                        | 0                         | 6,019,737          | 0                            | 6,019,737                       |
| 3240   | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                                | 80,654,502           | 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                        | 78,727                    | 207,729            | 0                            | 207,729                         |
| 325531 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN             | 129,002              | 0                        | 78,727                    | 207,729            | 0                            | 207,729                         |
|        | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)         | -1,920,049           | 974,151                  | 76,695                    | -2,817,505         | 0                            | -2,817,505                      |
| 327002 | PROVISION PARA OTROS ACTIVOS                              | 0                    | 175,561                  | 59,015                    | -116,546           | 0                            | -116,546                        |
|        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | -1,781,024           | 752,515                  | 17,680                    | -2,515,859         | 0                            | -2,515,859                      |
| 327006 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS                             | -139,025             | 46,075                   | 0                         | -185,100           | 0                            | -185,100                        |
| 4      | INGRESOS                                                  | 59,658,984           | 2,265,508                | 26,202,758                | 83,596,234         | 0                            | 83,596,234                      |
| 42     | VENTA DE BIENES                                           | 307,616              | 69                       | 89,895                    | 397,442            | 0                            | 397,442                         |
|        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA          | 299,200              | 69                       | 89,813                    | 388,944            | 0                            | 388,944                         |
| 4201   | PRODUCTOS AGRÍCOLAS                                       | 7,932                | 59                       | 4,285                     | 12,158             | 0                            | 12,158                          |
| 420101 | PRODUCTOS PISCÍCOLAS                                      | 86,340               | 0                        | 27,327                    | 113,667            | 0                            | 113,667                         |
| 420103 | SEMOVIENTES                                               | 204,928              | 10                       | 58,201                    | 263,119            | 0                            | 263,119                         |
| 4204   | PRODUCTOS MANUFACTURADOS                                  | 8,416                | 0                        | 82                        | 8,498              | 0                            | 8,498                           |
| 420401 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                  | 8,416                | 0                        | 82                        | 8,498              | 0                            | 8,498                           |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                                        | 23,674,253           | 1,834,274                | 10,902,047                | 32,742,026         | 0                            | 32,742,026                      |
| 4305   | SERVICIOS EDUCATIVOS                                      | 28,223,235           | 106,596                  | 10,373,540                | 38,490,179         | 0                            | 38,490,179                      |
| 430511 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA                          | 426,687              | 87,452                   | 436,510                   | 775,745            | 0                            | 775,745                         |
| 430512 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 735,526              | 0                        | 229,113                   | 964,639            | 0                            | 964,639                         |
| 430513 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA         | 8,524,404            | 3                        | 2,757,898                 | 11,282,299         | 0                            | 11,282,299                      |
| 430514 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL         | 13,111,529           | 1,605                    | 4,476,155                 | 17,586,079         | 0                            | 17,586,079                      |

| CODIGO | NOMBRE                                                        | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles) |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 430515 | EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS                         | 1,833,318            | 0                        | 598,103                   | 2,431,421          | 0                            | 2,431,421                       |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                              | 3,591,771            | 17,536                   | 1,875,761                 | 5,449,996          | 0                            | 5,449,996                       |
| 4390   | OTROS SERVICIOS                                               | 210,820              | 0                        | 528,437                   | 739,257            | 0                            | 739,257                         |
| 439017 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA           | 210,820              | 0                        | 528,437                   | 739,257            | 0                            | 739,257                         |
| 4395   | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -4,759,802           | 1,727,678                | 70                        | -6,487,410         | 0                            | -6,487,410                      |
| 439501 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                          | -4,759,802           | 1,727,678                | 70                        | -6,487,410         | 0                            | -6,487,410                      |
| 44     | TRANSFERENCIAS                                                | 35,579,492           | 386,651                  | 13,869,652                | 49,062,493         | 0                            | 49,062,493                      |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                          | 35,579,492           | 386,651                  | 13,869,652                | 49,062,493         | 0                            | 49,062,493                      |
| 442801 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS                          | 463,644              | 0                        | 128,705                   | 592,349            | 0                            | 592,349                         |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                   | 5,698,776            | 0                        | 7,022,408                 | 12,721,184         | 0                            | 12,721,184                      |
| 442803 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | 29,417,072           | 386,651                  | 6,718,539                 | 35,748,960         | 0                            | 35,748,960                      |
| 48     | OTROS INGRESOS                                                | 97,623               | 44,514                   | 1,341,164                 | 1,394,273          | 0                            | 1,394,273                       |
| 4805   | FINANCIEROS                                                   | 615,750              | 6                        | 318,500                   | 934,244            | 0                            | 934,244                         |
| 480504 | INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES                          | 133,156              | 6                        | 45,127                    | 178,277            | 0                            | 178,277                         |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS                                     | 237,398              | 0                        | 231,845                   | 469,243            | 0                            | 469,243                         |
| 480584 | UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST        | 237,522              | 0                        | 28,269                    | 265,791            | 0                            | 265,791                         |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                    | 7,674                | 0                        | 13,259                    | 20,933             | 0                            | 20,933                          |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                     | 621,083              | 27,312                   | 749,035                   | 1,342,806          | 0                            | 1,342,806                       |
| 480803 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                    | 304,247              | 9,089                    | 127,293                   | 422,451            | 0                            | 422,451                         |
| 480805 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 0                    | 0                        | 540,912                   | 540,912            | 0                            | 540,912                         |
| 480808 | HONORARIOS                                                    | 39,676               | 0                        | 2,580                     | 42,256             | 0                            | 42,256                          |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS                                                | 161,194              | 17,954                   | 77,981                    | 221,221            | 0                            | 221,221                         |
| 480819 | DONACIONES                                                    | 115,966              | 269                      | 269                       | 115,966            | 0                            | 115,966                         |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS                                               | 188,101              | 4,101                    | 266,998                   | 450,998            | 0                            | 450,998                         |
| 481007 | SOBRANTES                                                     | 4,269                | 66                       | 151,915                   | 156,118            | 0                            | 156,118                         |
| 481008 | RECUPERACIONES                                                | 175,327              | 4,035                    | 115,079                   | 286,371            | 0                            | 286,371                         |
| 481047 | APROVECHAMIENTOS                                              | 8,505                | 0                        | 4                         | 8,509              | 0                            | 8,509                           |
| 4815   | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | -1,327,311           | 13,095                   | 6,631                     | -1,333,775         | 0                            | -1,333,775                      |
| 481556 | VENTA DE SERVICIOS                                            | -350,805             | 1                        | 50                        | -350,756           | 0                            | -350,756                        |
| 481557 | TRANSFERENCIAS                                                | 0                    | 12,309                   | 0                         | -12,309            | 0                            | -12,309                         |
| 481559 | OTROS INGRESOS                                                | -976,506             | 785                      | 6,581                     | -970,710           | 0                            | -970,710                        |
| 5      | GASTOS                                                        | 19,418,420           | 11,260,926               | 7,684,032                 | 22,995,314         | 0                            | 22,995,314                      |
| 51     | ADMINISTRACIÓN                                                | 18,544,724           | 9,529,704                | 1,525,689                 | 26,548,739         | 0                            | 26,548,739                      |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                            | 6,599,071            | 2,102,871                | 300,507                   | 8,401,435          | 0                            | 8,401,435                       |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL                                          | 3,449,038            | 1,250,931                | 23,446                    | 4,676,523          | 0                            | 4,676,523                       |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                       | 33,436               | 23,355                   | 3,137                     | 53,654             | 0                            | 53,654                          |
| 510105 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                      | 41,682               | 15,402                   | 0                         | 57,084             | 0                            | 57,084                          |
| 510113 | PRIMA DE VACACIONES                                           | 463,091              | 134,666                  | 0                         | 597,757            | 0                            | 597,757                         |
| 510114 | PRIMA DE NAVIDAD                                              | 287,559              | 68,580                   | 0                         | 356,139            | 0                            | 356,139                         |
| 510117 | VACACIONES                                                    | 1,052,998            | 78,201                   | 272,221                   | 858,978            | 0                            | 858,978                         |
| 510119 | BONIFICACIONES                                                | 177,499              | 23,098                   | 0                         | 200,597            | 0                            | 200,597                         |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE                                         | 2,013                | 706                      | 3                         | 2,716              | 0                            | 2,716                           |
| 510124 | CESANTÍAS                                                     | 363,086              | 152,132                  | 0                         | 515,218            | 0                            | 515,218                         |
| 510125 | INTERESES A LAS CESANTÍAS                                     | 3,821                | 215,724                  | 0                         | 219,545            | 0                            | 219,545                         |
| 510130 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                    | 45,573               | 9,474                    | 0                         | 55,047             | 0                            | 55,047                          |
| 510133 | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN                             | 823                  | 2,439                    | 0                         | 3,262              | 0                            | 3,262                           |
| 510147 | VIÁTICOS                                                      | 48,626               | 82,093                   | 0                         | 130,719            | 0                            | 130,719                         |
| 510148 | GASTOS DE VIAJE                                               | 37                   | 500                      | 0                         | 537                | 0                            | 537                             |
| 510152 | PRIMA DE SERVICIOS                                            | 145,155              | 34,290                   | 0                         | 179,445            | 0                            | 179,445                         |
| 510160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 29,364               | 11,280                   | 1,700                     | 38,944             | 0                            | 38,944                          |
| 510164 | OTRAS PRIMAS                                                  | 455,270              | 0                        | 0                         | 455,270            | 0                            | 455,270                         |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                      | 6,997,818            | 3,539,128                | 320,166                   | 10,216,780         | 0                            | 10,216,780                      |
| 510201 | INCAPACIDADES                                                 | 52,384               | 17,977                   | 38,481                    | 31,880             | 0                            | 31,880                          |
| 510206 | PENSIONES DE JUBILACIÓN                                       | 0                    | 281,685                  | 281,685                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 510207 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN                      | 875,606              | 193,357                  | 0                         | 1,068,963          | 0                            | 1,068,963                       |
| 510209 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES             | 698,282              | 358,401                  | 0                         | 1,056,683          | 0                            | 1,056,683                       |
| 510210 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES           | 1,034,601            | 517,673                  | 0                         | 1,552,274          | 0                            | 1,552,274                       |
| 510211 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES  | 4,336,945            | 2,170,035                | 0                         | 6,506,980          | 0                            | 6,506,980                       |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                      | 976,575              | 420,442                  | 8,977                     | 1,388,040          | 0                            | 1,388,040                       |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                      | 160,706              | 52,522                   | 917                       | 212,311            | 0                            | 212,311                         |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                      | 339,558              | 121,017                  | 3,611                     | 456,964            | 0                            | 456,964                         |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                          | 21,089               | 31,052                   | 120                       | 52,021             | 0                            | 52,021                          |

| CODIGO | NOMBRE                                                                    | SALDO INICIAL (Miles) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 510306 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 277,620               | 143,670                   | 699                        | 420,591             | 0                             | 420,591                          |
| 510307 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 177,602               | 72,181                    | 3,630                      | 246,153             | 0                             | 246,153                          |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                                   | 200,757               | 65,650                    | 1,148                      | 265,259             | 0                             | 265,259                          |
| 510401 | APORTES AL ICBF                                                           | 120,535               | 39,390                    | 689                        | 159,236             | 0                             | 159,236                          |
| 510402 | APORTES AL SENA                                                           | 80,222                | 26,260                    | 459                        | 106,023             | 0                             | 106,023                          |
| 5111   | GENERALES                                                                 | 3,590,246             | 3,284,654                 | 892,320                    | 5,982,580           | 0                             | 5,982,580                        |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                                        | 451,874               | 1,536,642                 | 824,569                    | 1,163,947           | 0                             | 1,163,947                        |
| 511112 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                                        | 19,200                | 0                         | 0                          | 19,200              | 0                             | 19,200                           |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                                    | 875,120               | 616,755                   | 0                          | 1,491,875           | 0                             | 1,491,875                        |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 14,153                | 215,203                   | 49,936                     | 179,420             | 0                             | 179,420                          |
| 511115 | MANTENIMIENTO                                                             | 41,133                | 64,449                    | 11,421                     | 94,161              | 0                             | 94,161                           |
| 511116 | REPARACIONES                                                              | 14,944                | 12,827                    | 5,800                      | 21,971              | 0                             | 21,971                           |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        | 545,814               | 175,450                   | 28                         | 721,236             | 0                             | 721,236                          |
| 511118 | ARRENDAMIENTO                                                             | 226,972               | 32,397                    | 0                          | 259,369             | 0                             | 259,369                          |
| 511121 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 86,220                | 40,021                    | 240                        | 126,001             | 0                             | 126,001                          |
| 511122 | FOTOCOPIAS                                                                | 131,343               | 9,778                     | 0                          | 141,121             | 0                             | 141,121                          |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                               | 196,579               | 103,263                   | 0                          | 299,842             | 0                             | 299,842                          |
| 511125 | SEGUROS GENERALES                                                         | 231,455               | 83,171                    | 326                        | 314,300             | 0                             | 314,300                          |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                | 1,741                 | 2,790                     | 0                          | 4,531               | 0                             | 4,531                            |
| 511149 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA                    | 738,130               | 391,640                   | 0                          | 1,129,770           | 0                             | 1,129,770                        |
| 511155 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA                                 | 15,493                | 3                         | 0                          | 15,496              | 0                             | 15,496                           |
| 511164 | GASTOS LEGALES                                                            | 75                    | 265                       | 0                          | 340                 | 0                             | 340                              |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                         | 180,257               | 116,959                   | 2,571                      | 294,645             | 0                             | 294,645                          |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                         | 50,777                | 16,926                    | 0                          | 67,703              | 0                             | 67,703                           |
| 512008 | SANCIONES                                                                 | 326                   | 0                         | 0                          | 326                 | 0                             | 326                              |
| 512010 | TASAS                                                                     | 1,422                 | 2,347                     | 2,347                      | 1,422               | 0                             | 1,422                            |
| 512011 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                      | 993                   | 730                       | 118                        | 1,605               | 0                             | 1,605                            |
| 512017 | INTERESES DE MORA                                                         | 287                   | 0                         | 0                          | 287                 | 0                             | 287                              |
| 512024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 124,540               | 96,320                    | 102                        | 220,758             | 0                             | 220,758                          |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                          | 1,912                 | 636                       | 4                          | 2,544               | 0                             | 2,544                            |
| 53     | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                 | 0                     | 975,768                   | 0                          | 975,768             | 0                             | 975,768                          |
| 5314   |                                                                           | 0                     | 975,768                   | 0                          | 975,768             | 0                             | 975,768                          |
| 531401 |                                                                           | 0                     | 975,768                   | 0                          | 975,768             | 0                             | 975,768                          |
| 58     | OTROS GASTOS                                                              | 873,696               | 755,454                   | 1,489,375                  | 139,775             | 0                             | 139,775                          |
| 5801   | INTERESES                                                                 | 1,448,207             | 699,220                   | 0                          | 2,147,427           | 0                             | 2,147,427                        |
| 580135 | OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO                          | 974,717               | 595,868                   | 0                          | 1,570,585           | 0                             | 1,570,585                        |
| 580139 | OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO                           | 448,216               | 93,885                    | 0                          | 542,101             | 0                             | 542,101                          |
| 580145 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINSTRACION                                | 7,270                 | 3,725                     | 0                          | 10,995              | 0                             | 10,995                           |
| 580190 | OTROS INTERESES                                                           | 18,004                | 5,742                     | 0                          | 23,746              | 0                             | 23,746                           |
| 5802   | COMISIONES                                                                | 97,745                | 52,011                    | 74                         | 149,682             | 0                             | 149,682                          |
| 580238 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS                                       | 97,745                | 52,011                    | 74                         | 149,682             | 0                             | 149,682                          |
| 5808   | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                                   | 36,060                | 4,020                     | 0                          | 40,080              | 0                             | 40,080                           |
| 580802 | PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS                                                | 15,265                | 4,020                     | 0                          | 19,285              | 0                             | 19,285                           |
| 580812 | SENTENCIA JUDICIAL                                                        | 20,795                | 0                         | 0                          | 20,795              | 0                             | 20,795                           |
| 5810   | EXTRAORDINARIOS                                                           | 10                    | 203                       | 2                          | 211                 | 0                             | 211                              |
| 581003 | AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD                                      | 10                    | 1                         | 2                          | 9                   | 0                             | 9                                |
| 581090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS                                              | 0                     | 202                       | 0                          | 202                 | 0                             | 202                              |
| 5815   | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                                           | -708,326              | 0                         | 1,489,299                  | -2,197,625          | 0                             | -2,197,625                       |
| 581588 | GASTOS DE ADMINISTRACION                                                  | -708,326              | 0                         | 1,489,299                  | -2,197,625          | 0                             | -2,197,625                       |
| 59     | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                       | 0                     | 0                         | 4,668,968                  | -4,668,968          | 0                             | -4,668,968                       |
| 5905   | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                       | 0                     | 0                         | 4,668,968                  | -4,668,968          | 0                             | -4,668,968                       |
| 590501 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                       | 0                     | 0                         | 4,668,968                  | -4,668,968          | 0                             | -4,668,968                       |
| 6      | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN                                              | 42,087,089            | 18,513,831                | 0                          | 60,600,920          | 0                             | 60,600,920                       |
| 62     | COSTO DE VENTAS DE BIENES                                                 | 399,044               | 171,417                   | 0                          | 570,461             | 0                             | 570,461                          |
| 6205   | BIENES PRODUCIDOS                                                         | 399,044               | 171,417                   | 0                          | 570,461             | 0                             | 570,461                          |
| 620507 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                                  | 37                    | 0                         | 0                          | 37                  | 0                             | 37                               |
| 620529 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA              | 399,007               | 171,417                   | 0                          | 570,424             | 0                             | 570,424                          |
| 63     | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                              | 41,688,045            | 18,342,414                | 0                          | 60,030,459          | 0                             | 60,030,459                       |
| 6305   | SERVICIOS EDUCATIVOS                                                      | 41,688,045            | 18,342,414                | 0                          | 60,030,459          | 0                             | 60,030,459                       |
| 630505 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA                                          | 646,814               | 566,342                   | 0                          | 1,213,156           | 0                             | 1,213,156                        |

| CODIGO | NOMBRE                                                      | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles) |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 630506 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL   | 1,022,626            | 333,874                  | 0                         | 1,356,500          | 0                            | 1,356,500                       |
| 630507 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA           | 11,842,866           | 3,968,483                | 0                         | 15,811,349         | 0                            | 15,811,349                      |
| 630508 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL           | 19,785,953           | 6,657,458                | 0                         | 26,443,411         | 0                            | 26,443,411                      |
| 630509 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO                       | 2,563,490            | 886,919                  | 0                         | 3,450,409          | 0                            | 3,450,409                       |
| 630516 | INVESTIGACION                                               | 1,122,253            | 899,631                  | 0                         | 2,021,884          | 0                            | 2,021,884                       |
| 630550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                            | 4,704,043            | 5,029,707                | 0                         | 9,733,750          | 0                            | 9,733,750                       |
| 7      | COSTOS DE PRODUCCIÓN                                        | 0                    | 34,324,864               | 34,324,864                | 0                  | 0                            | 0                               |
| 7105   | PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 0                    | 178,458                  | 178,458                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 710502 | MATERIALES                                                  | 1,258                | 2,066                    | 0                         | 3,324              | 0                            | 3,324                           |
| 710503 | GENERALES                                                   | 26,326               | 14,136                   | 0                         | 40,462             | 0                            | 40,462                          |
| 710504 | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 237,925              | 123,919                  | 0                         | 361,844            | 0                            | 361,844                         |
| 710505 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    | 2,242                | 0                        | 0                         | 2,242              | 0                            | 2,242                           |
| 710506 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    | 65,815               | 31,294                   | 0                         | 97,109             | 0                            | 97,109                          |
| 710507 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                     | 13,368               | 4,668                    | 0                         | 18,036             | 0                            | 18,036                          |
| 710509 | IMPUESTOS                                                   | 4,639                | 2,375                    | 0                         | 7,014              | 0                            | 7,014                           |
| 710595 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                     | -351,573             | 0                        | 178,458                   | -530,031           | 0                            | -530,031                        |
| 72     | SERVICIOS EDUCATIVOS                                        | 0                    | 34,324,864               | 34,324,864                | 0                  | 0                            | 0                               |
| 7205   | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA                            | 0                    | 566,342                  | 566,342                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 720502 | GENERALES                                                   | 34,614               | 59,544                   | 0                         | 94,158             | 0                            | 94,158                          |
| 720503 | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 516,823              | 414,616                  | 0                         | 931,439            | 0                            | 931,439                         |
| 720504 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    | 1,695                | 1,442                    | 0                         | 3,137              | 0                            | 3,137                           |
| 720505 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    | 80,546               | 81,209                   | 0                         | 161,755            | 0                            | 161,755                         |
| 720506 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                     | 10,903               | 8,977                    | 0                         | 19,880             | 0                            | 19,880                          |
| 720508 | IMPUESTOS                                                   | 2,233                | 554                      | 0                         | 2,787              | 0                            | 2,787                           |
| 720595 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                     | -646,814             | 0                        | 566,342                   | -1,213,156         | 0                            | -1,213,156                      |
| 7206   | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 0                    | 333,874                  | 333,874                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 720602 | GENERALES                                                   | 48,392               | 36,370                   | 0                         | 84,762             | 0                            | 84,762                          |
| 720603 | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 811,035              | 236,715                  | 0                         | 1,047,750          | 0                            | 1,047,750                       |
| 720604 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    | 6,414                | 893                      | 0                         | 7,307              | 0                            | 7,307                           |
| 720605 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    | 135,531              | 53,468                   | 0                         | 188,999            | 0                            | 188,999                         |
| 720606 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                     | 19,853               | 5,852                    | 0                         | 25,705             | 0                            | 25,705                          |
| 720608 | IMPUESTOS                                                   | 1,400                | 576                      | 0                         | 1,976              | 0                            | 1,976                           |
| 720695 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                     | -1,022,625           | 0                        | 333,874                   | -1,356,499         | 0                            | -1,356,499                      |
| 7207   | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA         | 0                    | 3,968,484                | 3,968,484                 | 0                  | 0                            | 0                               |
| 720702 | GENERALES                                                   | 568,100              | 442,845                  | 0                         | 1,010,945          | 0                            | 1,010,945                       |
| 720703 | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 9,413,148            | 2,801,833                | 0                         | 12,214,981         | 0                            | 12,214,981                      |
| 720704 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    | 45,770               | 10,756                   | 0                         | 56,526             | 0                            | 56,526                          |
| 720705 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    | 1,569,103            | 635,875                  | 0                         | 2,204,978          | 0                            | 2,204,978                       |
| 720706 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                     | 229,941              | 70,410                   | 0                         | 300,351            | 0                            | 300,351                         |
| 720708 | IMPUESTOS                                                   | 16,805               | 6,765                    | 0                         | 23,570             | 0                            | 23,570                          |
| 720795 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                     | -11,842,867          | 0                        | 3,968,484                 | -15,811,351        | 0                            | -15,811,351                     |
| 7208   | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL         | 0                    | 23,047,450               | 23,047,450                | 0                  | 0                            | 0                               |
| 720802 | GENERALES                                                   | 998,231              | 2,622,638                | 1,927,000                 | 1,693,869          | 0                            | 1,693,869                       |
| 720803 | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 15,913,971           | 16,876,464               | 12,122,679                | 20,667,756         | 0                            | 20,667,756                      |
| 720804 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    | 71,659               | 43,801                   | 26,380                    | 89,080             | 0                            | 89,080                          |
| 720805 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    | 2,401,160            | 3,170,228                | 2,105,689                 | 3,465,699          | 0                            | 3,465,699                       |
| 720806 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                     | 352,101              | 301,651                  | 187,227                   | 466,525            | 0                            | 466,525                         |
| 720808 | IMPUESTOS                                                   | 70,672               | 32,668                   | 21,020                    | 82,320             | 0                            | 82,320                          |
| 720895 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                     | -19,807,794          | 0                        | 6,657,455                 | -26,465,249        | 0                            | -26,465,249                     |
| 7209   | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO                     | 0                    | 886,920                  | 886,920                   | 0                  | 0                            | 0                               |
| 720902 | GENERALES                                                   | 122,905              | 94,584                   | 0                         | 217,489            | 0                            | 217,489                         |
| 720903 | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 2,038,376            | 632,653                  | 0                         | 2,671,029          | 0                            | 2,671,029                       |
| 720904 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    | 9,796                | 2,343                    | 0                         | 12,139             | 0                            | 12,139                          |
| 720905 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    | 339,644              | 140,571                  | 0                         | 480,215            | 0                            | 480,215                         |
| 720906 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                     | 49,590               | 15,294                   | 0                         | 64,884             | 0                            | 64,884                          |
| 720908 | IMPUESTOS                                                   | 3,180                | 1,475                    | 0                         | 4,655              | 0                            | 4,655                           |
| 720995 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                     | -2,563,491           | 0                        | 886,920                   | -3,450,411         | 0                            | -3,450,411                      |
| 7210   | EDUCACIÓN FORMAL-INVESTIGACION                              | 0                    | 1,153,125                | 1,153,125                 | 0                  | 0                            | 0                               |
| 721001 | MATERIALES                                                  | 2,648                | 6,234                    | 0                         | 8,882              | 0                            | 8,882                           |
| 721002 | GENERALES                                                   | 91,200               | 765,429                  | 253,494                   | 603,135            | 0                            | 603,135                         |
| 721003 | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 878,821              | 310,326                  | 0                         | 1,189,147          | 0                            | 1,189,147                       |
| 721004 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    | 416                  | 0                        | 0                         | 416                | 0                            | 416                             |
| 721005 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    | 131,409              | 66,743                   | 0                         | 198,152            | 0                            | 198,152                         |
| 721006 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                     | 17,760               | 4,393                    | 0                         | 22,153             | 0                            | 22,153                          |
| 721095 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                                     | -1,122,254           | 0                        | 899,631                   | -2,021,885         | 0                            | -2,021,885                      |

| CODIGO | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles) |
|--------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 7250   | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN        | 0                    | 5,521,794                | 5,521,794                 | 0                  | 0                            | 0                               |
| 725001 | MATERIALES                              | 152,208              | 53,084                   | 0                         | 205,292            | 0                            | 205,292                         |
| 725002 | GENERALES                               | 2,033,896            | 4,191,435                | 492,086                   | 5,733,245          | 0                            | 5,733,245                       |
| 725003 | SUELDOS Y SALARIOS                      | 1,643,097            | 983,302                  | 0                         | 2,626,399          | 0                            | 2,626,399                       |
| 725004 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                | 845,055              | 282,066                  | 0                         | 1,127,121          | 0                            | 1,127,121                       |
| 725005 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                | 25,354               | 10,759                   | 0                         | 36,113             | 0                            | 36,113                          |
| 725006 | APORTES SOBRE LA NÓMINA                 | 4,430                | 1,148                    | 0                         | 5,578              | 0                            | 5,578                           |
| 725095 | TRASLADO DE COSTOS (CR)                 | -4,704,040           | 0                        | 5,029,708                 | -9,733,748         | 0                            | -9,733,748                      |
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS               | 0                    | 27,269,257               | 27,269,257                | 0                  | 0                            | 0                               |
| 81     | DERECHOS CONTINGENTES                   | 4,601,522            | 46,199                   | 0                         | 4,647,721          | 0                            | 4,647,721                       |
| 8120   | LITIGIOS Y DEMANDAS                     | 4,601,522            | 46,199                   | 0                         | 4,647,721          | 0                            | 4,647,721                       |
| 812004 | ADMINISTRATIVAS                         | 4,601,522            | 46,199                   | 0                         | 4,647,721          | 0                            | 4,647,721                       |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                     | 22,418,838           | 14,944,884               | 12,269,471                | 25,094,251         | 0                            | 25,094,251                      |
| 8301   | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN   | 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, AGOTAD  | 3,904,552            | 14,944,884               | 12,269,471                | 6,579,965          | 0                            | 6,579,965                       |
| 831536 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS            | 3,904,552            | 14,944,884               | 12,269,471                | 6,579,965          | 0                            | 6,579,965                       |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                | -27,020,360          | 12,278,174               | 14,999,786                | -29,741,972        | 0                            | -29,741,972                     |
| 8905   | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)   | -4,601,522           | 0                        | 46,198                    | -4,647,720         | 0                            | -4,647,720                      |
| 890506 | LITIGIOS Y DEMANDAS                     | -4,601,522           | 0                        | 46,198                    | -4,647,720         | 0                            | -4,647,720                      |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)     | -22,418,838          | 12,278,174               | 14,953,588                | -25,094,252        | 0                            | -25,094,252                     |
| 891506 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTAD  | -3,904,552           | 12,278,174               | 14,953,588                | -6,579,966         | 0                            | -6,579,966                      |
| 891525 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN   | -18,514,286          | 0                        | 0                         | -18,514,286        | 0                            | -18,514,286                     |
| 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS             | 0                    | 2,539,596                | 2,539,596                 | 0                  | 0                            | 0                               |
| 91     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES          | 57,965,449           | 1,688,065                | 0                         | 56,277,384         | 0                            | 56,277,384                      |
| 9120   | LITIGIOS O DEMANDAS                     | 53,455,827           | 1,688,065                | 0                         | 51,767,762         | 0                            | 51,767,762                      |
| 912004 | ADMINISTRATIVOS                         | 20,875,336           | 1,688,065                | 0                         | 19,187,271         | 0                            | 19,187,271                      |
| 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                   | 4,998,367            | 0                        | 851,531                   | 4,146,836          | 0                            | 4,146,836                       |
| 9301   | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 4,805,419            | 0                        | 851,531                   | 3,953,888          | 0                            | 3,953,888                       |
| 930101 | BIENES                                  | 4,805,419            | 0                        | 851,531                   | 3,953,888          | 0                            | 3,953,888                       |
| 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)              | -62,963,816          | 851,531                  | 1,688,065                 | -62,127,282        | -1,703,062                   | -60,424,220                     |
| 9905   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO   | -57,965,448          | 0                        | 1,688,065                 | -56,277,383        | 0                            | -56,277,383                     |
| 990505 | LITIGIOS O DEMANDAS                     | -53,455,826          | 0                        | 1,688,065                 | -51,767,761        | 0                            | -51,767,761                     |
| 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           | 851,531                  | 0                         | -4,146,837         | 0                            | -4,146,837                      |
| 991506 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS            | -192,948             | 0                        | 0                         | -192,948           | 0                            | -192,948                        |
| 991524 | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA | -4,805,420           | 851,531                  | 0                         | -3,953,889         | 0                            | -3,953,889                      |

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            | 31/12/2016                                 |                                          |                          |                 |                    |
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                     | Nombre entidad Reciproca                 | Codigo entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 128034                    | INVERSIONES PATRIM                         | Parque Tecnológico de Antioquia S.A.     | 923270930                | 3,200           | 0                  |
| 140717                    | ASISTENCIA TÉCNICA                         | Corporación Autónoma Regional del C      | 826405000                | 318,909         | 0                  |
| 140717                    | ASISTENCIA TÉCNICA                         | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 260,114         | 0                  |
| 140717                    | ASISTENCIA TÉCNICA                         | Medellín                                 | 210105001                | 57,458          | 0                  |
| 140717                    | ASISTENCIA TÉCNICA                         | Copacabana                               | 211205212                | 264             | 0                  |
| 140717                    | ASISTENCIA TÉCNICA                         | Necoclí                                  | 219005490                | 662             | 0                  |
| 141314                    | OTRAS TRANSFERENC                          | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 128,715         | 0                  |
| 147008                    | CUOTAS PARTES DE PI                        | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 102,759         | 0                  |
| 147008                    | CUOTAS PARTES DE PI                        | Medellín                                 | 210105001                | 5,807           | 0                  |
| 147008                    | CUOTAS PARTES DE PI                        | San Roque                                | 217005670                | 9,922           | 0                  |
| 147008                    | CUOTAS PARTES DE PI                        | Caja de Previsión Social de Comunica     | 701000000                | 9,881           | 0                  |
| 147008                    | CUOTAS PARTES DE PI                        | Ministerio de Tecnologías de la Inform   | 110000000                | 9,272           | 0                  |
| 147008                    | CUOTAS PARTES DE PI                        | Ministerio de Hacienda y Crédito Públi   | 115000000                | 251,257         | 0                  |
| 147013                    | EMBARGOS JUDICIALE                         | Turbo                                    | 213705837                | 28,801          | 0                  |
| 147066                    | DEVOLUCIÓN IVA PARA                        | U.A.E. de la Dirección de Impuestos y    | 828400000                | 784,374         | 0                  |
| 147509                    | PRESTACIÓN DE SERV                         | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 1,500,000       | 0                  |
| 147509                    | PRESTACIÓN DE SERV                         | Rionegro - Antioquia                     | 211505615                | 48,321          | 0                  |
| 147509                    | PRESTACIÓN DE SERV                         | Bello                                    | 218805088                | 140,834         | 0                  |
| 147509                    | PRESTACIÓN DE SERV                         | San Roque                                | 217005670                | 11,901          | 0                  |
| 147509                    | PRESTACIÓN DE SERV                         | Zaragoza                                 | 219505895                | 4,215           | 0                  |
| 147509                    | PRESTACIÓN DE SERV                         | Guadalupe - Antioquia                    | 211505315                | 14,523          | 0                  |
| 147509                    | PRESTACIÓN DE SERV                         | San Carlos - Antioquia                   | 214905649                | 238             | 0                  |
| 147509                    | PRESTACIÓN DE SERV                         | Cocomá                                   | 219705197                | 982             | 0                  |
| 242513                    | SALDOS A FAVOR DE B                        | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 986             | 0                  |
| 242513                    | SALDOS A FAVOR DE B                        | Tecnológico de Antioquia                 | 121705000                | 481             | 0                  |
| 242513                    | SALDOS A FAVOR DE B                        | E.S.E. Hospital San Rafael - Santo Do    | 183505000                | 1,367           | 0                  |
| 242513                    | SALDOS A FAVOR DE B                        | Amagá                                    | 213005030                | 2,616           | 0                  |
| 242519                    | APORTES A SEGURIDA                         | Empresas Públicas de Medellín            | 230105001                | 1,688           | 0                  |
| 242520                    | APORTES AL ICBF, SEN                       | Servicio Nacional de Aprendizaje         | 268000000                | 38,415          | 0                  |
| 242520                    | APORTES AL ICBF, SEN                       | Instituto Colombiano de Bienestar Fan    | 239000000                | 57,624          | 0                  |
| 244004                    | IMPUESTO DE INDUST                         | Turbo                                    | 213705837                | 25,833          | 0                  |
| 244005                    | VALORIZACIÓN                               | Fondo de Valorizacion del Municipio d    | 923271860                | 239,374         | 0                  |
| 245301                    | EN ADMINISTRACIÓN                          | Corporación Autónoma Regional del C      | 826405000                | 315,555         | 0                  |
| 245301                    | EN ADMINISTRACIÓN                          | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 338,975         | 0                  |
| 245301                    | EN ADMINISTRACIÓN                          | Medellín                                 | 210105001                | 1034            | 0                  |
| 245301                    | EN ADMINISTRACIÓN                          | Área Metropolitana del Valle de Aburra   | 220105999                | 603,710         | 0                  |
| 245301                    | EN ADMINISTRACIÓN                          | Ministerio de Agricultura y Desarrollo R | 109000000                | 294,172         | 0                  |
| 245301                    | EN ADMINISTRACIÓN                          | Universidad Nacional de Colombia         | 274000000                | 106,209         | 0                  |
| 430550                    | SERVICIOS CONEXOS A                        | Corporación Autónoma Regional del C      | 826405000                | 0               | 578,095            |
| 430550                    | SERVICIOS CONEXOS A                        | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 3,789,666          |
| 430550                    | SERVICIOS CONEXOS A                        | Bello                                    | 218805088                | 0               | 120,000            |
| 430550                    | SERVICIOS CONEXOS A                        | Colegio Mayor de Antioquia               | 824505000                | 0               | 350                |
| 430550                    | SERVICIOS CONEXOS A                        | Santuario - Antioquia                    | 219705697                | 0               | 731                |
| 442801                    | PARA PAGO DE PENSIO                        | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 592,349            |
| 442802                    | PARA PROYECTOS DE                          | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 6,769,757          |
| 442802                    | PARA PROYECTOS DE                          | Instituto Municipal de Educación Física  | 265705615                | 0               | 192                |
| 442802                    | PARA PROYECTOS DE                          | Ministerio de Hacienda y Crédito Públi   | 115000000                | 0               | 5,951,235          |
| 442803                    | PARA GASTOS DE FUNG                        | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 35,748,960         |
| 480522                    | INTERESES SOBRE DE                         | Instituto para el Desarrollo de Antioqui | 140105000                | 0               | 61,864             |
| 510130                    | CAPACITACIÓN, BIENE                        | Universidad de Caldas                    | 270170000                | 0               | 5,845              |
| 510130                    | CAPACITACIÓN, BIENE                        | Universidad de Antioquia                 | 120205000                | 0               | 1,280              |

| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Nombre entidad Reciproca                 | Código entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 510130                    | CAPACITACIÓN, BIENES   | Universidad Nacional de Colombia         | 27400000                 | 0               | 4,376              |
| 510303                    | COTIZACIONES A SEGL    | Empresas Públicas de Medellín            | 230105001                | 0               | 261                |
| 510401                    | APORTES AL ICBF        | Instituto Colombiano de Bienestar Fam    | 23900000                 | 0               | 159236             |
| 510402                    | APORTES AL SENA        | Servicio Nacional de Aprendizaje         | 26800000                 | 0               | 106023             |
| 511111                    | COMISIONES, HONORA     | UNE EPM Telecomunicaciones S.A.          | 923269813                | 0               | 184,199            |
| 511117                    | SERVICIOS PÚBLICOS     | E.S.P. Colombia Móvil S.A.               | 230111001                | 0               | 2,186              |
| 511117                    | SERVICIOS PÚBLICOS     | Empresas Públicas de Medellín            | 230105001                | 0               | 666,807            |
| 511117                    | SERVICIOS PÚBLICOS     | UNE EPM Telecomunicaciones S.A.          | 923269813                | 0               | 50,075             |
| 511123                    | COMUNICACIONES Y TI    | UNE EPM Telecomunicaciones S.A.          | 923269813                | 0               | 87,821             |
| 512002                    | CUOTA DE FISCALIZAC    | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 67,701             |
| 512008                    | SANCIONES              | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 326                |
| 512010                    | TASAS                  | Corporación Autónoma Regional del C      | 826405000                | 0               | 722                |
| 512010                    | TASAS                  | Corporación para el Desarrollo Sosten    | 21705000                 | 0               | 700                |
| 512011                    | IMPUESTO SOBRE VEH     | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 1605               |
| 512017                    | INTERESES DE MORA      | Fondo de Valorizacion del Municipio d    | 923271860                | 0               | 287                |
| 512090                    | OTROS IMPUESTOS        | Medellín                                 | 210105001                | 0               | 2,544              |
| 580145                    | INTERESES SOBRE DE     | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 4,236              |
| 580145                    | INTERESES SOBRE DE     | Instituto para el Desarrollo de Antioqui | 140105000                | 0               | 511                |
| 580145                    | INTERESES SOBRE DE     | Ministerio de Agricultura y Desarrollo f | 10900000                 | 0               | 7,271              |
| 580190                    | OTROS INTERESES        | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 202                |
| 580190                    | OTROS INTERESES        | Fondo de Valorizacion del Municipio d    | 923271860                | 0               | 23,543             |
| 580238                    | COMISIONES Y OTROS     | Banco Agrario de Colombia                | 69600000                 | 0               | 1,318              |
| 581090                    | OTROS GASTOS EXTRA     | Departamento de Antioquia                | 110505000                | 0               | 202                |

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.