

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 24 de julio 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 24 de julio de 2017, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de junio de 2017, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002 y Notas a los Estados Financieros.

Que los saldos de los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 30 de junio de 2017, 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 a 30 de junio de 2017, 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 MARTÍNEZ
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



DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120305000
FECHA CORTE: 30/06/2017
PERIODO MOVIMIENTO: Del 01 de Abril a 30 de Junio de 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CODIGO:	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVO	165,995,198,193	115,313,918,277	56,674,084,516	224,635,031,954	25,823,363,235	198,811,668,719
11	EFFECTIVO	19,077,289,749	31,289,464,779	30,544,919,240	19,821,835,288	19,821,835,288	0
1105	CAJA	6,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	6,000,000	0
110502	CAJAS MENORES	6,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000	6,000,000	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	19,071,289,749	31,287,464,779	30,542,919,240	19,815,835,288	19,815,835,288	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	827,521,275	19,237,757,317	18,676,997,910	1,388,280,682	1,388,280,682	0
111006	CUENTA DE AHORRO	18,243,768,474	12,049,707,462	11,865,921,330	18,427,554,606	18,427,554,606	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	5,995,248,656	6,598,181,210	9,055,118,684	3,538,311,182	3,538,311,182	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	5,995,248,656	6,598,181,210	9,055,118,684	3,538,311,182	3,538,311,182	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	5,995,248,656	6,598,181,210	9,055,118,684	3,538,311,182	3,538,311,182	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTR	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
120755	ENTIDADES ECONOMIA MIXTA	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVER	(3,200,000)	0	0	(3,200,000)	0	(3,200,000)
128034	PRO. INVERSIONES ENTIDADES NO CONTR	(3,200,000)	0	0	(3,200,000)	0	(3,200,000)
14	DEUDORES	7,591,726,202	13,777,508,099	13,842,620,080	7,526,614,221	2,040,296,643	5,486,317,578
1406	VENTA DE BIENES	10,201,657	132,600,849	122,127,154	20,675,352	20,675,352	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVIC	2,097,500	123,652,154	117,564,654	8,185,000	8,185,000	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	8,104,157	8,948,695	4,562,500	12,490,352	12,490,352	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	554,981,741	53,371,849	469,793,615	138,559,975	138,559,975	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	317,064,047	37,675,147	242,365,423	112,373,771	112,373,771	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	223,220,954	0	220,229,181	2,991,773	2,991,773	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIV	4,693,542	15,696,702	7,199,011	13,191,233	13,191,233	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	10,003,198	0	0	10,003,198	10,003,198	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	359,223,960	10,778,438,019	10,648,504,521	489,157,458	489,157,458	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	359,223,960	10,778,438,019	10,648,504,521	489,157,458	489,157,458	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	93,036,980	56,924,816	51,513,173	98,448,623	98,448,623	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE V	4,982,238	28,898,722	13,954,358	19,926,602	19,926,602	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	88,054,742	28,026,094	37,558,815	78,522,021	78,522,021	0
1470	OTROS DEUDORES	7,273,031,408	1,240,578,229	1,025,356,345	7,488,253,292	2,001,935,714	5,486,317,578
147006	ARRENDAMIENTOS	19,197,911	77,319,140	38,728,582	57,788,469	57,788,469	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,231,657,034	117,830,564	13,793,460	1,335,694,138	1,335,694,138	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	5,206,519,701	685,276,889	405,479,012	5,486,317,578	0	5,486,317,578
147013	EMBARGOS JUDICIALES	28,801,000	0	0	28,801,000	28,801,000	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EC	781,494,862	360,151,352	567,284,589	574,361,625	574,361,625	0
147083	OTROS INTERESES	1,739,100	0	70,418	1,668,682	1,668,682	0
147090	OTROS DEUDORES	3,621,800	284	284	3,621,800	3,621,800	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1,848,795,765	55,377,683	39,379,850	1,864,793,598	1,864,793,598	0
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,500,437	55,377,683	0	56,878,120	56,878,120	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,847,295,328	0	39,379,850	1,807,915,478	1,807,915,478	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(2,547,545,309)	1,460,216,654	1,485,945,422	(2,573,274,077)	(2,573,274,077)	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(1,861,012,898)	830,784,518	652,973,881	(1,683,202,261)	(1,683,202,261)	0
148090	OTROS DEUDORES	(686,532,411)	629,432,136	832,971,541	(890,071,816)	(890,071,816)	0
15	INVENTARIOS	209,405,428	147,489,606	153,124,686	203,770,348	203,770,348	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	209,405,428	147,489,606	153,124,686	203,770,348	203,770,348	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20,567,928	0	0	20,567,928	20,567,928	0
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVIC	188,837,500	147,489,606	153,124,686	183,202,420	183,202,420	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,924,652,670	851,854,924	1,123,550,816	49,652,956,778	0	49,652,956,778
1605	TERRENOS	1,786,037,713	0	78,726,854	1,707,310,859	0	1,707,310,859
160501	URBANOS	1,448,533,880	0	0	1,448,533,880	0	1,448,533,880
160502	RURALES	258,776,979	0	0	258,776,979	0	258,776,979
160505	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CO	78,726,854	0	78,726,854	0	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,240,673,711	292,671,206	413,473,547	1,119,871,370	0	1,119,871,370
161501	EDIFICACIONES	1,240,673,711	292,671,206	413,473,547	1,119,871,370	0	1,119,871,370
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	24,626,499	24,626,499	0	0	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	19,786,000	19,786,000	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	0	4,840,499	4,840,499	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	44,290,604,174	492,200,401	0	44,782,804,575	0	44,782,804,575
164001	EDIFICIOS Y CASAS	39,537,178,784	324,913,586	0	39,862,092,370	0	39,862,092,370
164014	INVERNADEROS	0	78,726,854	0	78,726,854	0	78,726,854
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREAC	2,871,486,790	0	0	2,871,486,790	0	2,871,486,790
164020	ESTANQUES	1,879,350,807	0	0	1,879,350,807	0	1,879,350,807
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2,587,793	0	0	2,587,793	0	2,587,793
164090	OTRAS EDIFICACIONES	0	88,559,961	0	88,559,961	0	88,559,961
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,545,358,721	19,786,000	4,988,250	10,560,156,471	0	10,560,156,471
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,099,737,231	0	0	1,099,737,231	0	1,099,737,231
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609,117	0	0	30,609,117	0	30,609,117
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9,246,898,479	19,786,000	4,986,490	9,261,697,989	0	9,261,697,989
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	168,113,894	0	1,760	168,112,134	0	168,112,134

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	486,386,723	0	0	486,386,723	0	486,386,723
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85,170,000	0	0	85,170,000	0	85,170,000
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	401,216,723	0	0	401,216,723	0	401,216,723
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,461,116,614	1,773,100	3,248,969	4,459,640,745	0	4,459,640,745
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,699,355,384	0	2,362,419	3,696,992,965	0	3,696,992,965
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	761,761,230	1,773,100	886,550	762,647,780	0	762,647,780
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,039,363,952	13,447,049	1,773,100	8,051,037,901	0	8,051,037,901
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,141,789,983	11,673,949	0	3,153,463,932	0	3,153,463,932
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,893,607,942	1,773,100	1,773,100	4,893,607,942	0	4,893,607,942
167004	SATELITES Y ANTENAS	3,966,027	0	0	3,966,027	0	3,966,027
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	183,269,810	0	0	183,269,810	0	183,269,810
167502	TERRESTRE	183,269,810	0	0	183,269,810	0	183,269,810
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	89,820,107	0	0	89,820,107	0	89,820,107
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	89,820,107	0	0	89,820,107	0	89,820,107
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(20,960,895,261)	7,350,669	596,713,597	(21,550,258,189)	0	(21,550,258,189)
168501	EDIFICACIONES	(6,886,846,040)	0	227,423,379	(7,114,269,419)	0	(7,114,269,419)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,951,016,877)	4,988,250	166,925,729	(5,112,954,356)	0	(5,112,954,356)
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(183,821,986)	0	10,363,770	(194,185,756)	0	(194,185,756)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(3,219,997,353)	2,362,419	46,879,515	(3,264,514,449)	0	(3,264,514,449)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(5,576,788,102)	0	139,827,824	(5,716,615,926)	0	(5,716,615,926)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	(81,457,750)	0	4,333,134	(85,790,884)	0	(85,790,884)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	(60,967,153)	0	960,246	(61,927,399)	0	(61,927,399)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROYECTOS	(237,083,594)	0	0	(237,083,594)	0	(237,083,594)
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	(148,813,448)	0	0	(148,813,448)	0	(148,813,448)
169509	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(3,761,380)	0	0	(3,761,380)	0	(3,761,380)
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(81,388,766)	0	0	(81,388,766)	0	(81,388,766)
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	(3,120,000)	0	0	(3,120,000)	0	(3,120,000)
19	OTROS ACTIVOS	83,196,875,488	62,649,419,659	1,954,751,010	143,891,544,137	219,149,774	143,672,394,363
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,534,493	264,585,241	102,969,960	219,149,774	219,149,774	0
190501	SEGUROS	57,534,493	264,585,241	102,969,960	219,149,774	219,149,774	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	122,952,511	122,952,511	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	100,056,001	100,056,001	0	0	0
191021		0	16,246,300	16,246,300	0	0	0
191022		0	6,650,210	6,650,210	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,162,164,946	0	0	2,162,164,946	0	2,162,164,946
196003	BIENES DE CULTO	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN	2,161,164,946	0	0	2,161,164,946	0	2,161,164,946
1970	INTANGIBLES	1,943,873,182	0	0	1,943,873,182	0	1,943,873,182
197007	LICENCIAS	1,943,873,182	0	0	1,943,873,182	0	1,943,873,182
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1,621,199,270)	0	31,895,034	(1,653,094,304)	0	(1,653,094,304)
197507	LICENCIAS	(1,621,199,270)	0	31,895,034	(1,653,094,304)	0	(1,653,094,304)
1999	VALORIZACIONES	80,654,502,137	62,261,881,907	1,696,933,505	141,219,450,539	0	141,219,450,539
199952	TERRENOS	59,654,352,054	50,342,093,041	38,584,377	109,957,860,718	0	109,957,860,718
199962	EDIFICACIONES	20,998,442,971	11,919,788,866	1,656,642,016	31,261,589,821	0	31,261,589,821
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707,112	0	1,707,112	0	0	0
2	PASIVO	58,815,235,423	32,211,420,256	42,499,978,778	69,103,793,945	31,763,472,739	37,340,321,206
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	12,571,428,574	571,428,571	0	12,000,000,003	1,142,857,142	10,857,142,861
2203	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	1,714,285,713	571,428,571	0	1,142,857,142	1,142,857,142	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1,714,285,713	571,428,571	0	1,142,857,142	1,142,857,142	0
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	10,857,142,861	0	0	10,857,142,861	0	10,857,142,861
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	10,857,142,861	0	0	10,857,142,861	0	10,857,142,861
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,515,269,892	0	3,700,000,000	7,215,269,892	7,215,269,892	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO	3,515,269,892	0	3,700,000,000	7,215,269,892	7,215,269,892	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	3,515,269,892	0	3,700,000,000	7,215,269,892	7,215,269,892	0
24	CUENTAS POR PAGAR	8,108,436,218	17,731,364,078	19,394,513,994	9,771,586,134	9,771,586,134	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,845,345,219	7,764,283,103	8,425,939,289	4,507,001,405	4,507,001,405	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	3,845,345,219	7,764,283,103	8,425,939,289	4,507,001,405	4,507,001,405	0
2422	INTERESES POR PAGAR	323,058,730	610,426,125	483,719,600	196,352,205	196,352,205	0
242202	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	323,058,730	486,518,411	359,811,886	196,352,205	196,352,205	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO	0	123,907,714	123,907,714	0	0	0
2425	ACREEDORES	1,576,797,271	6,762,564,717	6,912,781,233	1,727,013,787	1,727,013,787	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	2	343,029,327	362,081,419	19,052,094	19,052,094	0
242506	SUSCRIPCIONES	10,398,946	77,529,527	78,316,521	11,185,940	11,185,940	0
242510	SEGUROS	2,892,056	73,114,587	334,500,668	264,278,137	264,278,137	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	271,602,770	274,222,852	150,494,083	147,874,001	147,874,001	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	579,457,500	1,669,076,307	1,607,879,007	518,260,200	518,260,200	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	407,653,234	1,344,964,946	1,376,029,112	438,717,400	438,717,400	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPAÑÍA	270,979,200	891,977,800	864,272,600	243,274,000	243,274,000	0
242522	COOPERATIVAS	2,712,181	636,889,175	641,386,784	7,209,790	7,209,790	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	2,896,845	492,397,950	490,906,720	1,405,615	1,405,615	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	1,286,909	52,191,521	53,192,305	2,287,693	2,287,693	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	0	1,180,344	1,180,344	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	23,841,000	95,973,400	101,579,600	29,447,200	29,447,200	0
242533	SERVICIOS	0	0	28,127,411	28,127,411	28,127,411	0
242590	OTROS ACREEDORES	3,076,628	810,016,981	822,834,659	15,894,306	15,894,306	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DIFERIDO	83,973,841	311,946,860	367,388,019	139,415,000	139,415,000	0
243603	HONORARIOS	6,025,540	18,104,621	19,434,081	7,355,000	7,355,000	0
243605	SERVICIOS	1,075,336	15,618,558	17,384,222	2,841,000	2,841,000	0
243606	ARRENDAMIENTOS	687,136	6,962,605	6,500,469	225,000	225,000	0
243608	COMPRAS	291,040	2,536,073	3,592,033	1,347,000	1,347,000	0

243615	EMPLEADOS ART.383 ET	71,343,679	246,961,056	292,338,377	116,721,000	116,721,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	4,230,698	19,421,532	19,521,834	4,331,000	4,331,000	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	0	1,382,415	5,831,415	4,449,000	4,449,000	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	320,412	960,000	2,785,588	2,146,000	2,146,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS F	257,686,770	61,046,335	47,452,319	244,092,754	244,092,754	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	21,650,166	21,650,166	0	0	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	25,832,929	0	0	25,832,929	25,832,929	0
244005	VALORIZACIÓN	231,853,841	16,829,117	3,235,101	218,259,825	218,259,825	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	22,567,052	22,567,052	0	0	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	2,010,159,228	2,209,681,779	3,157,233,534	2,957,710,983	2,957,710,983	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	2,010,159,228	2,209,681,779	3,157,233,534	2,957,710,983	2,957,710,983	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	11,415,159	11,415,159	0	0	0	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11,415,159	11,415,159	0	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID	1,176,455,668	5,811,134,306	5,810,692,395	1,176,013,757	1,176,013,757	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,110,342,310	5,351,465,789	5,350,442,683	1,109,319,204	1,109,319,204	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	4,710,481,961	4,710,481,961	0	0	0
250502	CESANTÍAS	1,110,342,310	8,469,568	7,446,462	1,109,319,204	1,109,319,204	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	175,717	175,717	0	0	0
250504	VACACIONES	0	245,244,369	245,244,369	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	164,308,732	164,308,732	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	8,287,730	8,287,730	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	7,296,021	7,296,021	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	0	145,038,743	145,038,743	0	0	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	62,162,948	62,162,948	0	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	66,113,358	459,668,517	460,249,712	66,694,553	66,694,553	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	331,242,493	331,242,493	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	66,113,358	128,426,024	129,007,219	66,694,553	66,694,553	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	27,706,927,960	774,853,355	11,661,781,864	38,593,856,469	12,110,678,124	26,483,178,345
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,445,768,028	5,200,000	5,232,239,506	6,672,807,534	6,672,807,534	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	1,445,768,028	5,200,000	5,232,239,506	6,672,807,534	6,672,807,534	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL	2,220,768,614	679,084,662	3,896,186,638	5,437,870,590	5,437,870,590	0
271501	CESANTÍAS	645,715,530	31,078,451	1,005,507,806	1,620,144,885	1,620,144,885	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6,378,949	349,401	10,055,076	16,084,624	16,084,624	0
271503	VACACIONES	247,159,788	250,350,189	502,753,901	499,563,500	499,563,500	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	303,071,102	18,500,177	546,737,911	831,308,836	831,308,836	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	469,483,841	164,308,732	804,406,244	1,109,581,353	1,109,581,353	0
271507	BONIFICACIONES	23,212,660	145,038,743	160,156,508	38,330,425	38,330,425	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	525,746,744	7,296,021	804,406,244	1,322,856,967	1,322,856,967	0
271512	OTRAS PRIMAS	0	62,162,948	62,162,948	0	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	24,040,391,318	90,568,693	2,533,355,720	26,483,178,345	0	26,483,178,345
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACT	17,957,558,641	90,568,693	0	17,866,989,948	0	17,866,989,948
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (	(15,036,606,643)	0	292,456,969	(14,744,149,674)	0	(14,744,149,674)
272005	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENS	27,498,160,798	0	0	27,498,160,798	0	27,498,160,798
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (D	(21,561,071,617)	0	419,355,631	(21,141,715,986)	0	(21,141,715,986)
272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES	108,836,563,277	0	0	108,836,563,277	0	108,836,563,277
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AM	(93,654,213,138)	0	1,821,543,120	(91,832,670,018)	0	(91,832,670,018)
29	OTROS PASIVOS	5,736,717,111	7,322,639,946	1,932,990,525	347,067,690	347,067,690	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27,114,760	171,932,706	224,470,133	79,652,187	79,652,187	0
290502	IMPUESTOS	27,114,760	171,932,706	224,470,133	79,652,187	79,652,187	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,709,602,351	7,150,707,240	1,708,520,392	267,415,503	267,415,503	0
291007	VENTAS	5,709,602,351	7,150,707,240	1,708,520,392	267,415,503	267,415,503	0
3	PATRIMONIO	101,666,899,911	2,352,202,409	62,262,813,413	161,577,510,915	0	161,577,510,915
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	101,666,899,911	2,352,202,409	62,262,813,413	161,577,510,915	0	161,577,510,915
3208	CAPITAL FISCAL	15,439,702,982	0	0	15,439,702,982	0	15,439,702,982
320801	CAPITAL FISCAL	15,439,702,982	0	0	15,439,702,982	0	15,439,702,982
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	6,019,737,125	0	0	6,019,737,125	0	6,019,737,125
323502	EN ESPECIE	6,019,737,125	0	0	6,019,737,125	0	6,019,737,125
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	80,654,502,137	1,696,933,505	62,261,881,907	141,219,450,539	0	141,219,450,539
324052	TERRENOS	59,654,352,054	38,584,377	50,342,093,041	109,957,860,718	0	109,957,860,718
324062	EDIFICACIONES	20,998,442,971	1,656,642,016	11,919,788,866	31,261,589,821	0	31,261,589,821
324068	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	1,707,112	1,707,112	0	0	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	207,728,482	0	0	207,728,482	0	207,728,482
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTR	207,728,482	0	0	207,728,482	0	207,728,482
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	(654,770,815)	655,268,904	931,506	(1,309,108,213)	0	(1,309,108,213)
327002	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	(8,426,859)	26,660,273	931,506	(34,155,626)	0	(34,155,626)
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	(614,161,282)	596,713,597	0	(1,210,874,879)	0	(1,210,874,879)
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(32,182,674)	31,895,034	0	(64,077,708)	0	(64,077,708)
4	INGRESOS	21,320,137,424	13,223,324,940	30,731,115,725	38,827,928,209	0	38,827,928,209
42	VENTA DE BIENES	98,173,888	4,402,500	132,600,849	226,372,237	0	226,372,237
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVIC	97,825,838	0	123,652,154	221,477,992	0	221,477,992
420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	4,689,450	0	3,451,900	8,141,350	0	8,141,350
420103	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	6,731,000	0	25,489,000	32,220,000	0	32,220,000
420104	SEMOVIENTES	86,405,388	0	94,711,254	181,116,642	0	181,116,642
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	348,050	4,402,500	8,948,695	4,894,245	0	4,894,245
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	348,050	4,402,500	8,948,695	4,894,245	0	4,894,245
43	VENTA DE SERVICIOS	6,156,786,316	12,975,943,774	19,362,833,694	12,543,676,236	0	12,543,676,236
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,387,509,317	9,278,996,831	17,207,878,289	15,316,390,775	0	15,316,390,775
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMA	256,387,061	282,987,372	506,366,309	479,765,998	0	479,765,998
430513	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMA	2,560,789,608	3,209,030,679	5,424,152,425	4,775,911,354	0	4,775,911,354
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMA	3,787,641,304	5,054,785,537	9,404,237,180	8,137,092,947	0	8,137,092,947

430515	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGR	575,303,827	730,960,171	1,330,478,813	1,174,822,469	0	1,174,822,469
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	207,387,517	1,233,072	542,643,562	748,798,007	0	748,798,007
4390	OTROS SERVICIOS	456,236,112	144,274,361	0	311,961,751	0	311,961,751
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	267,236,112	0	0	267,236,112	0	267,236,112
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	189,000,000	144,274,361	0	44,725,639	0	44,725,639
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	(1,686,959,113)	3,552,672,582	2,154,955,405	(3,084,676,290)	0	(3,084,676,290)
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1,686,959,113)	3,552,672,582	2,154,955,405	(3,084,676,290)	0	(3,084,676,290)
44	TRANSFERENCIAS	14,717,579,820	14,876,033	10,762,732,449	25,465,436,236	0	25,465,436,236
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,717,579,820	14,876,033	10,762,732,449	25,465,436,236	0	25,465,436,236
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIA	214,803,657	0	129,933,498	344,737,155	0	344,737,155
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,455,657,488	14,876,033	1,163,840,087	4,604,621,542	0	4,604,621,542
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE	11,047,118,675	0	9,468,958,864	20,516,077,539	0	20,516,077,539
48	OTROS INGRESOS	347,597,400	228,102,633	472,948,733	592,443,500	0	592,443,500
4805	FINANCIEROS	190,872,009	205,440	234,415,073	425,081,642	0	425,081,642
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDOR	76,283,817	205,440	51,364,972	127,443,349	0	127,443,349
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	101,837,601	0	146,430,957	248,268,558	0	248,268,558
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVER	11,489,677	0	33,064,581	44,554,258	0	44,554,258
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,260,914	0	3,554,563	4,815,477	0	4,815,477
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	132,685,303	1,098,572	182,392,496	313,979,227	0	313,979,227
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	100,630,711	0	117,830,564	218,461,275	0	218,461,275
480808	HONORARIOS	141,031	0	394,799	535,830	0	535,830
480817	ARRENDAMIENTOS	31,913,561	1,098,572	64,167,133	94,982,122	0	94,982,122
4810	EXTRAORDINARIOS	47,217,351	3,025,748	48,169,642	92,361,245	0	92,361,245
481007	SOBRANTES	162,255	136,032	205,120	231,343	0	231,343
481008	RECUPERACIONES	47,052,529	2,889,716	47,963,438	92,126,251	0	92,126,251
481047	APROVECHAMIENTOS	2,567	0	1,084	3,651	0	3,651
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(23,177,263)	223,772,873	7,971,522	(238,978,614)	0	(238,978,614)
481556	VENTA DE SERVICIOS	(16,285,364)	222,977,104	143,400	(239,119,068)	0	(239,119,068)
481559	OTROS INGRESOS	(6,891,899)	795,769	7,828,122	140,454	0	140,454
5	GASTOS	4,088,768,540	13,166,235,854	956,300,406	16,298,703,988	0	16,298,703,988
51	ADMINISTRACIÓN	6,113,646,317	7,427,225,702	558,377,793	12,982,494,226	0	12,982,494,226
5101	SUELDO Y SALARIOS	1,972,900,629	2,093,774,171	71,112,438	3,905,562,362	0	3,905,562,362
510101	SUELDO DEL PERSONAL	1,205,238,898	1,364,815,576	26,914,329	2,543,140,145	0	2,543,140,145
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7,276,395	19,402,053	2,897,242	23,781,206	0	23,781,206
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,402,642	15,575,922	0	30,978,564	0	30,978,564
510109	HONORARIOS	0	39,602,828	39,602,828	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	99,905,346	111,858,853	0	211,764,199	0	211,764,199
510114	PRIMA DE NAVIDAD	99,905,346	111,858,853	0	211,764,199	0	211,764,199
510117	VACACIONES	62,440,841	69,911,783	0	132,352,624	0	132,352,624
510119	BONIFICACIONES	57,520,498	34,636,649	0	92,157,147	0	92,157,147
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	714,881	732,220	3,600	1,443,501	0	1,443,501
510124	CESANTÍAS	124,881,683	139,823,567	0	264,705,250	0	264,705,250
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,248,815	1,398,235	0	2,647,050	0	2,647,050
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EST	29,243,583	9,959,000	0	39,202,583	0	39,202,583
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	214,000	0	0	214,000	0	214,000
510147	VIÁTICOS	902,662	4,105,372	0	5,008,034	0	5,008,034
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	4,426,302	0	0	4,426,302	0	4,426,302
510152	PRIMA DE SERVICIOS	49,952,672	55,929,426	0	105,882,098	0	105,882,098
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9,432,422	12,325,758	1,694,439	20,063,741	0	20,063,741
510164	OTRAS PRIMAS	204,193,643	11,838,076	0	216,031,719	0	216,031,719
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,768,749,309	2,914,884,140	317,088,838	5,366,544,611	0	5,366,544,611
510201	INCAPACIDADES	14,271,839	18,467,215	31,812,356	926,698	0	926,698
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	285,276,482	285,276,482	0	0	0
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBIL	221,671,476	77,784,723	0	299,456,199	0	299,456,199
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PEN	292,393,508	292,456,969	0	584,850,477	0	584,850,477
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE	419,264,632	419,355,631	0	838,620,263	0	838,620,263
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE	1,821,147,854	1,821,543,120	0	3,642,690,974	0	3,642,690,974
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	481,797,620	397,692,179	46,228,578	833,261,221	0	833,261,221
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FA	54,015,450	73,337,910	19,096,932	108,256,428	0	108,256,428
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	174,599,006	136,463,418	10,020,741	301,041,683	0	301,041,683
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONAL	8,852,300	26,167,118	5,074,358	29,945,060	0	29,945,060
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA	135,846,284	79,895,422	3,643,564	212,098,142	0	212,098,142
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA	108,484,580	81,828,311	8,392,983	181,919,908	0	181,919,908
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40,992,000	55,007,977	14,324,711	81,675,266	0	81,675,266
510401	APORTES AL ICBSF	40,992,000	55,007,977	14,324,711	81,675,266	0	81,675,266
5111	GENERALES	791,252,305	1,993,837,982	108,113,448	2,676,976,839	0	2,676,976,839
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	226,642,803	284,287,293	103,160,948	407,769,148	0	407,769,148
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	168,673,929	554,396,796	0	723,070,725	0	723,070,725
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,767,558	3,113,846	1,000	18,880,404	0	18,880,404
511115	MANTENIMIENTO	90,734,507	150,437,512	1,662,000	239,510,019	0	239,510,019
511116	REPARACIONES	2,089,600	715,302	0	2,804,902	0	2,804,902
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	184,208,463	168,895,078	0	353,103,541	0	353,103,541
511118	ARRENDAMIENTO	31,732,043	885,600	0	32,617,643	0	32,617,643
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	8,466,315	911,812	0	9,378,127	0	9,378,127
511122	FOTOCOPIAS	0	54,305,467	0	54,305,467	0	54,305,467
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16,529,802	49,183,732	0	65,713,534	0	65,713,534
511125	SEGUROS GENERALES	45,621,702	128,311,188	3,289,500	170,643,390	0	170,643,390
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	6,800,240	0	6,800,240	0	6,800,240
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAU	496,020	574,703,723	0	575,199,743	0	575,199,743
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAF	245,163	16,246,300	0	16,491,463	0	16,491,463

511164	GASTOS LEGALES	44,400	644,093	0	688,493	0	688,493
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,954,454	62,029,253	1,509,780	118,473,927	0	118,473,927
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	11,283,526	22,567,052	0	33,850,578	0	33,850,578
512010	TASAS	0	1,509,780	1,509,780	0	0	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	45,989,928	35,557,821	0	81,547,749	0	81,547,749
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	681,000	2,394,600	0	3,075,600	0	3,075,600
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	5,232,239,506	0	5,232,239,506	0	5,232,239,506
5314		0	5,232,239,506	0	5,232,239,506	0	5,232,239,506
531401		0	5,232,239,506	0	5,232,239,506	0	5,232,239,506
58	OTROS GASTOS	(2,024,877,777)	506,770,646	397,922,613	(1,916,029,744)	0	(1,916,029,744)
5801	INTERESES	562,711,579	488,613,790	126,706,525	924,618,844	0	924,618,844
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNACIONAL	514,770,850	359,811,886	126,706,525	747,876,211	0	747,876,211
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNA	44,454,408	123,907,714	0	168,362,122	0	168,362,122
580190	OTROS INTERESES	3,486,321	4,894,190	0	8,380,511	0	8,380,511
5802	COMISIONES	6,393,074	12,695,158	27,841	19,060,391	0	19,060,391
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6,393,074	12,695,158	27,841	19,060,391	0	19,060,391
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	67,828,601	0	0	67,828,601	0	67,828,601
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	56,413,442	0	0	56,413,442	0	56,413,442
580812	SENTENCIA JUDICIAL	11,415,159	0	0	11,415,159	0	11,415,159
5810	EXTRAORDINARIOS	5,670,232	701,298	270,177	6,101,353	0	6,101,353
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	5,670,232	701,298	270,177	6,101,353	0	6,101,353
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,667,481,263)	4,760,400	270,918,070	(2,933,638,933)	0	(2,933,638,933)
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,667,481,263)	4,760,400	270,918,070	(2,933,638,933)	0	(2,933,638,933)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	11,718,306,025	17,249,194,526	392,003,424	28,575,497,127	0	28,575,497,127
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	104,242,905	138,127,686	0	242,370,591	0	242,370,591
6205	BIENES PRODUCIDOS	104,242,905	138,127,686	0	242,370,591	0	242,370,591
620529	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y MINERÍA	104,242,905	138,127,686	0	242,370,591	0	242,370,591
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11,614,063,120	17,111,066,840	392,003,424	28,333,126,536	0	28,333,126,536
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,614,063,120	17,111,066,840	392,003,424	28,333,126,536	0	28,333,126,536
630505	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	355,640,843	345,010,615	0	700,651,458	0	700,651,458
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMAL	3,549,549,631	4,369,848,066	0	7,919,397,697	0	7,919,397,697
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMAL	5,291,622,113	8,384,727,667	0	13,676,349,780	0	13,676,349,780
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMAL	801,437,887	1,146,634,234	392,003,424	1,556,068,697	0	1,556,068,697
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	306,015,525	1,013,446,535	0	1,319,462,060	0	1,319,462,060
630516	INVESTIGACIÓN	201,570,397	335,039,916	0	536,610,313	0	536,610,313
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1,108,226,724	1,516,359,807	0	2,624,586,531	0	2,624,586,531
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	33,958,875,874	33,958,875,874	0	0	0
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y MINERÍA	0	132,492,606	132,492,606	0	0	0
710502	MATERIALES	0	1,309,207	0	1,309,207	0	1,309,207
710503	GENERALES	9,379,822	18,584,763	0	27,964,585	0	27,964,585
710504	SUELDOS Y SALARIOS	72,555,284	102,951,655	0	175,506,939	0	175,506,939
710505	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	129,605	60,201	0	189,806	0	189,806
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,745,586	5,081,000	0	17,826,586	0	17,826,586
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,728,900	2,996,000	0	5,724,900	0	5,724,900
710509	IMPUESTOS	2,884,728	1,509,780	0	4,394,508	0	4,394,508
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(100,423,925)	0	132,492,606	(232,916,531)	0	(232,916,531)
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	33,958,875,874	33,958,875,874	0	0	0
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	345,085,389	345,085,389	0	0	0
720502	GENERALES	10,316,197	24,323,567	0	34,639,764	0	34,639,764
720503	SUELDOS Y SALARIOS	275,435,856	267,081,308	0	542,517,164	0	542,517,164
720504	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,960,497	636,043	0	2,596,540	0	2,596,540
720505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59,156,862	45,581,951	74,774	104,664,039	0	104,664,039
720506	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,484,552	7,334,602	0	14,819,154	0	14,819,154
720508	IMPUESTOS	1,286,879	127,918	0	1,414,797	0	1,414,797
720595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(355,640,843)	0	345,010,615	(700,651,458)	0	(700,651,458)
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMAL	0	4,369,848,066	4,369,848,066	0	0	0
720602	GENERALES	104,768,838	341,720,363	0	446,489,201	0	446,489,201
720603	SUELDOS Y SALARIOS	2,747,949,413	3,385,009,726	0	6,132,959,139	0	6,132,959,139
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,542,787	6,374,961	0	25,917,748	0	25,917,748
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	590,030,924	557,915,528	0	1,147,946,452	0	1,147,946,452
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	74,839,243	72,785,561	0	147,624,804	0	147,624,804
720608	IMPUESTOS	12,418,426	6,041,927	0	18,460,353	0	18,460,353
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3,549,549,631)	0	4,369,848,066	(7,919,397,697)	0	(7,919,397,697)
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMAL	0	8,384,727,667	8,384,727,667	0	0	0
720702	GENERALES	154,227,150	682,237,992	0	836,465,142	0	836,465,142
720703	SUELDOS Y SALARIOS	4,095,632,811	6,488,248,988	0	10,583,881,799	0	10,583,881,799
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,419,609	11,880,824	0	41,300,433	0	41,300,433
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	881,274,606	1,061,532,814	0	1,942,807,420	0	1,942,807,420
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	111,568,893	127,367,279	0	238,936,172	0	238,936,172
720708	IMPUESTOS	19,499,044	13,459,770	0	32,958,814	0	32,958,814
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(5,291,622,113)	0	8,384,727,667	(13,676,349,780)	0	(13,676,349,780)
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMAL	0	18,326,561,481	18,326,561,481	0	0	0
720802	GENERALES	23,208,258	1,869,307,512	1,777,184,284	115,331,486	0	115,331,486
720803	SUELDOS Y SALARIOS	620,114,789	13,666,316,412	12,762,233,323	1,524,197,878	0	1,524,197,878
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,434,059	70,702,353	74,149,517	986,895	0	986,895
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	133,311,241	2,362,679,672	2,213,782,200	282,208,713	0	282,208,713
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,428,024	334,260,592	330,927,757	20,760,859	0	20,760,859
720808	IMPUESTOS	2,941,516	23,294,940	21,650,166	4,586,290	0	4,586,290
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(801,437,887)	0	1,146,634,234	(1,948,072,121)	0	(1,948,072,121)
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	1,013,446,535	1,013,446,535	0	0	0

720902	GENERALES	10,370,334	76,115,683	0	86,486,017	0	86,486,017
720903	SUELDOS Y SALARIOS	235,589,268	783,137,813	0	1,018,727,081	0	1,018,727,081
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,727,219	2,236,091	0	3,963,310	0	3,963,310
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,861,883	133,583,564	0	184,445,447	0	184,445,447
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,589,250	17,997,607	0	24,586,857	0	24,586,857
720908	IMPUESTOS	877,571	375,777	0	1,253,348	0	1,253,348
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(306,015,525)	0	1,013,446,535	(1,319,462,060)	0	(1,319,462,060)
7210	EDUCACION FORMAL-INVESTIGACION	0	335,039,916	335,039,916	0	0	0
721002	GENERALES	32,112,495	80,657,216	0	112,769,711	0	112,769,711
721003	SUELDOS Y SALARIOS	145,485,966	240,055,240	0	385,541,206	0	385,541,206
721004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	17,461	0	17,461	0	17,461
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,243,898	7,010,065	0	25,253,963	0	25,253,963
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,728,038	7,299,934	0	13,027,972	0	13,027,972
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(201,570,397)	0	335,039,916	(536,610,313)	0	(536,610,313)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	1,519,206,736	1,519,206,736	0	0	0
725001	MATERIALES	0	1,356,502	0	1,356,502	0	1,356,502
725002	GENERALES	356,131,727	617,022,432	2,846,929	970,307,230	0	970,307,230
725003	SUELDOS Y SALARIOS	460,186,208	613,309,124	0	1,073,495,332	0	1,073,495,332
725004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	288,700,925	285,302,178	0	574,003,103	0	574,003,103
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,531,564	1,509,300	0	4,040,864	0	4,040,864
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	676,300	707,200	0	1,383,500	0	1,383,500
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,108,226,724)	0	1,516,359,807	(2,624,586,531)	0	(2,624,586,531)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4,696,075,575	4,696,075,575	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,647,720,564	0	46,197,731	4,601,522,833	0	4,601,522,833
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,647,720,564	0	46,197,731	4,601,522,833	0	4,601,522,833
812004	ADMINISTRATIVAS	4,647,720,564	0	46,197,731	4,601,522,833	0	4,601,522,833
83	DEUDORAS DE CONTROL	24,527,439,307	1,860,168,813	2,789,709,031	23,597,899,089	0	23,597,899,089
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,514,285,715	0	0	18,514,285,715	0	18,514,285,715
830102	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,514,285,715	0	0	18,514,285,715	0	18,514,285,715
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AG	6,013,153,592	1,860,168,813	2,789,709,031	5,083,613,374	0	5,083,613,374
831506	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,013,153,592	1,860,168,813	2,789,709,031	5,083,613,374	0	5,083,613,374
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29,175,159,871)	2,835,906,762	1,860,168,813	(28,199,421,922)	0	(28,199,421,922)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(4,647,720,564)	46,197,731	0	(4,601,522,833)	0	(4,601,522,833)
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	(4,647,720,564)	46,197,731	0	(4,601,522,833)	0	(4,601,522,833)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(24,527,439,307)	2,789,709,031	1,860,168,813	(23,597,899,089)	0	(23,597,899,089)
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AG	(6,013,153,592)	2,789,709,031	1,860,168,813	(5,083,613,374)	0	(5,083,613,374)
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	(18,514,285,715)	0	0	(18,514,285,715)	0	(18,514,285,715)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9,873,776,778	9,873,776,778	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	56,277,383,019	9,711,532,106	162,244,672	46,728,095,585	0	46,728,095,585
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	51,767,761,151	9,711,532,106	162,244,672	42,218,473,717	0	42,218,473,717
912004	ADMINISTRATIVAS	19,187,270,151	9,711,532,106	162,244,672	9,637,982,717	0	9,637,982,717
912005	OBLIGACIONES FISCALES	32,580,491,000	0	0	32,580,491,000	0	32,580,491,000
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,509,621,868	0	0	4,509,621,868	0	4,509,621,868
919002	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	4,509,621,868	0	0	4,509,621,868	0	4,509,621,868
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,849,900,516	0	0	5,849,900,516	0	5,849,900,516
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,656,952,034	0	0	5,656,952,034	0	5,656,952,034
930101	BIENES	5,656,952,034	0	0	5,656,952,034	0	5,656,952,034
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	192,948,482	0	0	192,948,482	0	192,948,482
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192,948,482	0	0	192,948,482	0	192,948,482
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(62,127,283,535)	162,244,672	9,711,532,106	(52,577,996,101)	0	(52,577,996,101)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(56,277,383,019)	162,244,672	9,711,532,106	(46,728,095,585)	0	(46,728,095,585)
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	(51,767,761,151)	162,244,672	9,711,532,106	(42,218,473,717)	0	(42,218,473,717)
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(4,509,621,868)	0	0	(4,509,621,868)	0	(4,509,621,868)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(5,849,900,516)	0	0	(5,849,900,516)	0	(5,849,900,516)
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(192,948,482)	0	0	(192,948,482)	0	(192,948,482)
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(5,656,952,034)	0	0	(5,656,952,034)	0	(5,656,952,034)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

T.P 43162-T

DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	MEDELLIN	
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	
CODIGO	120305000	Cifras en Miles de Pesos
FECHA DE CORTE	30/06/2017	

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	4,805,024,119	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	120205000	Universidad de Antioquia	2,184,750	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	219005490	Necoclí	662,415	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000	Departamento de Antioquia	473,451,888	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	181905000	E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dios	15,705,570	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	Departamento de Antioquia	244,149,310	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001	Empresas Varias de Medellín	658,350	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	Medellín	6,156,626	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211505615	Rionegro - Antioquia	1,037,694	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120705000	Beneficencia de Antioquia	3,451,926	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217005670	San Roque	11,185,222	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219705197	Cocorná	295,508	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110000000	Ministerio de Tecnologías de la Información	24,056,606	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115000000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	251,256,969	0
147013	EMBARGOS JUDICIALES	213705837	Turbo	28,801,000	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES	910300000	U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas	198,503,532	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	110505000	Departamento de Antioquia	1,500,000,000	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211505615	Rionegro - Antioquia	8,940,698	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218805088	Bello	140,834,444	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217005670	San Roque	11,901,073	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211505315	Guadalupe - Antioquia	14,522,761	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	216605266	Envigado	737,730	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	222905001	Metroparques E.I.C.E	7,286,925	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	1,493,160	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	17,359,114	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110505000	Departamento de Antioquia	985,791	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	121705000	Tecnológico de Antioquia	481,177	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	183505000	E.S.E. Hospital San Rafael - Santo Domingo	1,367,392	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	213005030	Amagá	2,616,442	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	230105001	Empresas Públicas de Medellín	95,404	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	104,271,500	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213705837	Turbo	25,832,929	0
244005	VALORIZACIÓN	923271860	Fondo de Valorización del Municipio de Medellín	218,259,825	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	826405000	Corporación Autónoma Regional del Centro	36,407,014	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	Departamento de Antioquia	2,261,183,094	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210105001	Medellín	130,996,781	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	274000000	Universidad Nacional de Colombia	146,699,321	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá	95,752,866	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	715000000	Fondo Nacional de Prestaciones Sociales	6,002,362	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	270170000	Universidad de Caldas	146,799	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000	Universidad de Antioquia	25,777,717	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216005360	Itagüí	659,525	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	274000000	Universidad Nacional de Colombia	13,101,192	0
290502	IMPUESTOS	262505266	Institución Universitaria de Envigado	6,230,590	0
290502	IMPUESTOS	110505000	Departamento de Antioquia	73,421,597	0
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120205000	Universidad de Antioquia	0	2,184,750
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210105001	Medellín	0	112,547,383
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	218050000	Corporación Autónoma Regional de las Caldas	0	236,000,000
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	110505000	Departamento de Antioquia	0	344,737,155
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000	Departamento de Antioquia	0	3,628,907,084
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	181905000	E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dios	0	15,705,570
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211505615	Rionegro - Antioquia	0	153,471,746
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	265705615	Instituto Municipal de Educación Física, Cultural y Deportiva	0	19,383,033

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	0	721,645,263
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272745	Valor + S.A.S	0	14,876,033
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272760	Empresa de Desarrollo Sostenible del Ori	0	48596575
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272758	Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S	0	2,036,238
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	110505000	Departamento de Antioquia	0	20,516,077,539
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN II	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	0	32,410,473
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0	5,864
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	27400000	Universidad Nacional de Colombia	0	6,436,660
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	141,404
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familia	0	81,675,266
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVI	222905001	Metroparques E.I.C.E	0	6,123,466
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0	1,185,966
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	321,843,418
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0	27,778,495
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0	43,480,596
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA	110505000	Departamento de Antioquia	0	33,850,578
512090	OTROS IMPUESTOS	210105001	Medellín	0	1,362,000
512090	OTROS IMPUESTOS	21705000	Corporación para el Desarrollo Sostenible	0	1,713,600
580190	OTROS INTERESES	923271860	Fondo de Valorización del Municipio de M	0	8,380,511
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BAN	69600000	Banco Agrario de Colombia	0	290,000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

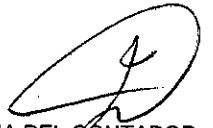
T.P 43162-T

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"									
BALANCE GENERAL									
A 30 DE JUNIO DE 2017									
(Cifras en miles de pesos)									
Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016		Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	4,601,523	4,601,522			91	Responsabilidades contingentes	46,728,097	57,948,949
83	Deudoras de control	23,597,901	23,282,982			93	Acreedoras de control	5,849,898	4,998,367
89	Deudoras por contra (cr)	(28,199,424)	(27,884,504)			99	Acreedoras por contra (db)	(52,577,995)	(62,947,316)

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
C.C. 98.496.070


FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
C.C. 42.774.458


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
T.P 43162-T
C.C. 98.575.074

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 30 DE JUNIO DE 2017								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016		Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016
	ACTIVO	224,635,032	164,484,209			PASIVO	69,103,794	55,659,381
	CORRIENTE	26,531,843	25,353,333			CORRIENTE	31,763,471	29,910,488
11	Efectivo	19,821,836	15,685,361		21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumento	3,538,311	7,504,589		22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	1,142,854	2,285,714
14	Deudores	2,748,781	701,866		24	Cuentas por pagar	9,771,577	10,204,076
15	Inventarios	203,767	246,904		25	Obligaciones laborales y SSI	1,176,019	4,846,055
19	Otros activos	219,148	1,214,613		26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		27	Pasivos estimados	12,110,682	470,000
	NO CORRIENTE	198,103,189	139,130,876		29	Otros pasivos	347,069	12,104,643
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0			NO CORRIENTE	37,340,323	25,748,893
14	Deudores	4,777,840	8,083,229		22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	10,857,143	13,142,857
16	Propiedades, planta y equipo	49,652,954	47,916,904		24	Cuentas por pagar	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0		25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
19	Otros activos	143,672,395	83,130,743		27	Pasivos estimados	26,483,180	12,606,036
					29	Otros pasivos	0	0
					3	PATRIMONIO	155,531,238	108,824,828
					32	Patrimonio institucional	155,531,238	108,824,828
	TOTAL ACTIVO	224,635,032	164,484,209			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224,635,032	164,484,209

Anexo 2

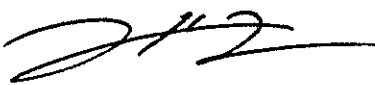
POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017 (Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016	Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016
	ACTIVO	224,635,032	165,093,675		PASIVO	69,103,794	62,832,588
	CORRIENTE	26,531,843	27,198,204		CORRIENTE	31,763,471	30,426,076
11	Efectivo	19,821,836	20,379,267	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
1105	Caja	6,000	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depositos en instituciones financieras	19,815,836	20,379,267	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
12	Inversiones e instrumentos	3,538,311	3,095,551	22	Operaciones de crédito público	1,142,854	2,285,712
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	3,538,311	3,095,551	2203	Deuda púb.int. de CP.	1,142,854	2,285,712
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	7,215,270	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	7,215,270	0
14	Deudores	2,748,781	3,473,291	24	Cuentas por pagar	9,771,577	13,181,709
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,506,965	6,575,613
1406	Venta de bienes	20,683	8,711	2403	Transferencias	0	0
1407	Prestación de servicios	138,560	1,240,448	2406	Adquisición de bs. y scios. del exterior	0	0
1413	Transferencias por cobrar	489,156	128,713	2422	Intereses por pagar	196,351	192,455
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	1,727,017	1,020,858
1420	Avances y anticipos entregados	98,447	82,170	2430	Subsidios asignados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2436	Retenc. en la fuente e imp.to. de timbre	139,436	248,358
1425	Depósitos entregados	0	0	2437	Retención imp.to de ind. y ccio. por pagar	0	0
1470	Otros deudores	2,001,935	2,013,249	2440	Imp.to, contribuc. y tasas por pagar	244,096	265,207
1480	Provisión para deudores	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	2,957,712	4,879,218
15	Inventarios	203,767	213,221	2460	Créditos judiciales	0	0
1505	Mercancías procesadas	203,767	213,221	2465	Premios por pagar	0	0
19	Otros activos	219,148	36,874	25	Obligaciones laborales y SSI	1,176,019	2,970,955
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	219,148	36,874	2505	Salarios y prestac. sociales	1,109,325	2,904,928
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	66,694	66,027
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	12,110,682	1,445,768
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	6,672,808	1,445,768

Апexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"				
BALANCE GENERAL				
A 30 DE JUNIO DE 2017				
(Cifras en miles de pesos)				
Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016	
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	
1970	Intangibles	0	0	
1975	Amortización acumulada de intang.	0	0	
	NO CORRIENTE	198,103,189	137,895,471	
12	Inversiones e instrumento	0	0	
1202	Invers. admón de liquidez-Renta vble.	0	0	
1207	Inversiones patrimo en entidades no controlad	3,200	3,200	
1280	Provisión Protección de Inversiones	(3,200)	(3,200)	
14	Deudores	4,777,840	4,659,544	
1470	Otros deudores	5,486,319	5,405,018	
1475	Deudas de difícil cobro	1,864,793	1,854,230	
1480	Provisión para deudores	(2,573,272)	(2,599,704)	
16	Propiedades, planta y equipo	49,652,954	50,040,908	
1605	Terrenos	1,707,309	1,786,036	
1610	Semovientes	0	0	
1615	Construcciones en curso	1,119,870	865,982	
1640	Edificaciones	44,782,804	44,290,936	
1655	Maquinaria y equipo	10,560,154	10,631,750	
1660	Equipo médico y científico	486,390	491,391	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,459,638	4,507,520	
1670	Equipos de comunic. y computación	8,051,042	8,318,788	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	183,271	183,271	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	89,822	90,537	
1685	Depreciación acumulada	(21,550,263)	(20,888,220)	
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,083)	(237,083)	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0	
Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016	
2715	Provisión para prestac. sociales	5,437,874	0	
29	Otros pasivos	347,069	10,541,932	
2905	Recaudos a favor de terceros	79,652	586,495	
2910	Ingresos recibidos por anticipado	267,417	9,955,437	
	NO CORRIENTE	37,340,323	32,406,512	
22	Operaciones de credito pu	10,857,143	10,857,143	
2208	Operacionesde credito publico internas de largo plazo	10,857,143	10,857,143	
2263	Intereses deuda pub. interna largo plazo	0	0	
24	Cuentas por pagar	0	0	
2430	Subsidios asignados	0	0	
2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	0	0	
2440	Imptos. contribuc. y tasas por pagar	0	0	
2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0	
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0	
2453	Recursos recibidos en Administración	0	0	
2460	Créditos judiciales	0	0	
2465	Premios por pagar	0	0	
2510	Pensiones por pagar	0	0	
2630	Títulos emitidos	0	0	
27	Pasivos estimados	26,483,180	21,549,369	
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0	
2710	Provisión para contingencias	0	0	
2715	Provisión para prestac. sociales	0	0	
2720	Pensiones de jubilación	26,483,180	21,549,369	
2790	Provisiones diversas	0	0	
PATRIMONIO		\$ 155,531,238	\$ 102,261,087	

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 30 DE JUNIO DE 2017								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016		Cód.	CUENTA	Junio de 2017	Diciembre de 2016
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0		32	Patrimonio institucional	155,531,238	102,261,087
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0		3208	Capital fiscal	15,439,703	22,865,592
1960	Bienes de arte y cultura	2,162,166	2,167,266		3230	Resultados del ejercicio	(6,046,272)	(4,668,968)
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0		3235	Superávit por donación	6,019,737	6,019,737
1970	Intangibles	1,943,873	2,184,356		3240	Superávit por valorización	141,219,453	80,654,502
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,653,095)	(1,811,105)			Revalorización del patrimonio	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0		3255	Patrimonio instituc. incorporado	207,729	207,729
1999	Valorizaciones	141,219,451	80,654,502		3270	Provisiones, deprecia y amortizaciones	(1,309,112)	(2,817,505)
TOTAL ACTIVO		\$ 224,635,032	\$ 165,093,675		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 224,635,032	\$ 165,093,675
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	4,601,523	4,647,721		91	Responsabilidades contingentes	46,728,097	56,277,384
83	Deudoras de control	23,597,901	25,094,251		93	Acreedoras de control	5,849,898	4,146,836
89	Deudoras por contra (cr)	(28,199,424)	(29,741,972)		99	Acreedoras por contra (db)	(52,577,995)	(60,424,220)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
C.C. 98.496.070



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
C.C. 42.774.458

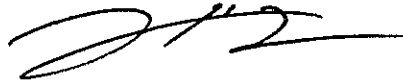


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
T.P 43162-T
C.C. 98.575.074

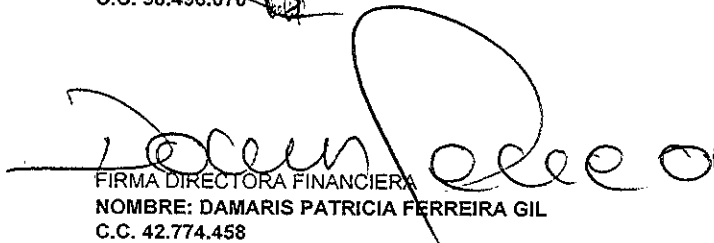
Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.

Anexo 3

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Junio de 2017	Diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	38,235,483	82,201,961
42	Venta de bienes	226,370	397,442
43	Venta de servicios	12,543,679	32,742,026
44	Transferencias	25,465,434	49,062,493
	COSTO DE VENTAS	28,575,497	60,600,920
62	Costo de venta de bienes	242,372	570,461
63	Costo de venta de servicios	28,333,125	60,030,459
	GASTOS OPERACIONALES	18,214,735	27,524,507
51	De administración	12,982,495	26,548,739
53	Provisiones, agotamiento, amortización	5,232,240	975,768
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(8,554,749)	(5,923,466)
	OTROS INGRESOS	592,445	1,394,273
48	Otros ingresos	592,445	1,394,273
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *	0	0
	OTROS GASTOS	(1,916,032)	139,775
58	Otros gastos	(1,916,032)	139,775
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(6,046,272)	(4,668,968)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
C.C. 98.496.070



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
C.C. 42.774.458



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
T.P 43162-T
C.C. 98.575.074

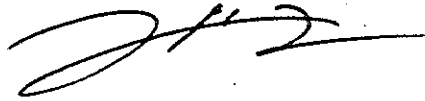
Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Junio de 2017	Diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	38,235,483	82,201,961
42	Venta de Bienes	226,370	397,442
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	221,476	388,944
4204	Productos Manufacturados	4,894	8,498
43	Venta de Servicios	12,543,679	32,742,026
4305	Servicios educativos	15,316,393	38,490,179
4390	Otros servicios	311,962	739,257
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(3,084,676)	(6,487,410)
44	Transferencias	25,465,434	49,062,493
4428	Otras transferencias	25,465,434	49,062,493
6	COSTO DE VENTAS	28,575,497	60,600,920
62	Costo de venta de bienes	242,372	570,461
6205	Bienes producidos	242,372	570,461
63	Costo de venta de servicios	28,333,125	60,030,459
6305	Servicios educativos	28,333,125	60,030,459
	GASTOS OPERACIONALES	18,214,735	27,524,507
51	Administración	12,982,495	26,548,739
5101	Sueldos y salarios	3,905,555	8,401,435
5102	Contribuciones imputadas	5,366,547	10,216,780
5103	Contribuciones efectivas	833,264	1,388,040
5104	Aportes sobre la nómina	81,675	265,259
5111	Generales	2,676,977	5,982,580
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	118,477	294,645
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	5,232,240	975,768
5314	Litigios o demandas	5,232,240	975,768
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(8,554,749)	(5,923,466)
48	OTROS INGRESOS	592,445	1,394,273
4805	Financieros	425,081	934,244
4808	Otros ingresos ordinarios	313,981	1,342,806
4810	Extraordinarios	92,363	450,998
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(238,980)	(1,333,775)

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Junio de 2017	Diciembre de 2016
58	OTROS GASTOS	(1,916,032)	139,775
5801	Intereses	924,617	2,147,427
5802	Comisiones	19,060	149,682
5808	Otros gastos ordinarios	67,829	40,080
5810	Extraordinarios	6,102	211
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(2,933,640)	(2,197,625)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(6,046,272)	(4,668,968)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

C.C. 98.496.070



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

C.C. 42.774.458



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

T.P 43162-T

C.C. 98.575.074

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.