

Anexo 1

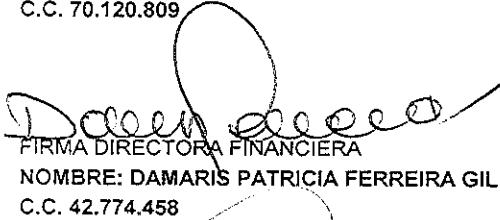
| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" | | | | BALANCE GENERAL | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | (Cifras en miles de pesos) | | | |
| Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 | Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 |
| ACTIVO | | 225,012,202 | 165,093,675 | PASIVO | | 80,895,543 | 62,832,588 |
| CORRIENTE | | 27,765,653 | 27,198,204 | CORRIENTE | | 38,485,323 | 30,426,076 |
| 11 | Efectivo | 22,034,369 | 20,379,267 | 21 | Operaciones de instituciones financieras | 0 | 0 |
| 12 | Inversiones e instrumentos | 2,550,091 | 3,095,551 | 22 | Operaciones de crédito público y financiamiento con BC | 0 | 2,285,712 |
| 14 | Deudores | 2,530,589 | 3,473,291 | 24 | Cuentas por pagar | 14,625,857 | 13,181,709 |
| 15 | Inventarios | 121,545 | 213,221 | 25 | Obligaciones laborales y SSI | 5,111,892 | 2,970,955 |
| 19 | Otros activos | 529,059 | 36,874 | 26 | Bonos y títulos emitidos | 0 | 0 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | 0 | 27 | Pasivos estimados | 7,800,106 | 1,445,768 |
| | | | | 29 | Otros pasivos | 10,947,468 | 10,541,932 |
| NO CORRIENTE | | 197,246,549 | 137,895,471 | NO CORRIENTE | | 42,410,220 | 32,406,512 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 0 | 0 | 22 | Operaciones de crédito público y financiamiento con BC | 10,857,143 | 10,857,143 |
| 14 | Deudores | 5,386,014 | 4,659,544 | 24 | Cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 48,165,616 | 50,040,908 | 25 | Obligaciones laborales y SSI | 0 | 0 |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente | 0 | 0 | 27 | Pasivos estimados | 31,553,077 | 21,549,369 |
| 19 | Otros activos | 143,694,919 | 83,195,019 | 29 | Otros pasivos | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | | 225,012,202 | 165,093,675 | 3 | PATRIMONIO | 144,116,659 | 102,261,087 |
| | | | | 32 | Patrimonio institucional | 144,116,659 | 102,261,087 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 225,012,202 | 165,093,675 |

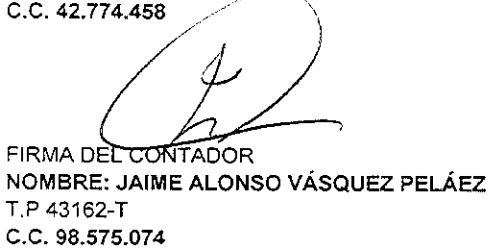
Anexo 1

| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| BALANCE GENERAL | | | | | | | | |
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | |
| (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | | |
| Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 | | Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 | Derechos contingentes | 4.601,523 | 4.647,721 | | 91 | Responsabilidades contingentes | 22,835,116 | 56,277,384 |
| 83 | Deudoras de control | 20,008,214 | 25,094,251 | | 93 | Acreedoras de control | 7,852,776 | 4,146,836 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | (24,609,737) | (29,741,972) | | 99 | Acreedoras por contra (db) | (30,687,892) | (60,424,220) |

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LOPERA
 C.C. 70.120.809


 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 2

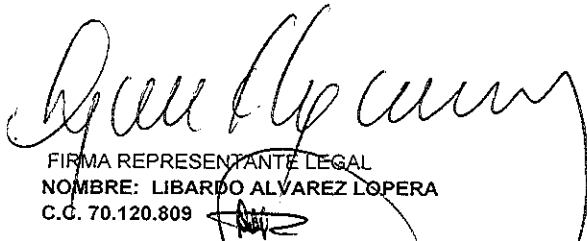
| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| BALANCE GENERAL | | | | | | | |
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | |
| (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | |
| Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 | Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 |
| ACTIVO | | 225,012,202 | 165,093,675 | PASIVO | | 80,895,543 | 62,832,588 |
| CORRIENTE | | 27,765,653 | 27,198,204 | CORRIENTE | | 38,485,323 | 30,426,076 |
| 11 | Efectivo | 22,034,369 | 20,379,267 | 21 | Operaciones de instituciones financieras | 0 | 0 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 22,034,369 | 20,379,267 | 2115 | Fondos comprados y pactos de recompra | 0 | 0 |
| 12 | Inversiones e instrumentos | 2,550,091 | 3,095,551 | 22 | Operaciones de credito pu | 0 | 2,285,712 |
| 1201 | Invers. admón de liquidez en títulos de deuda | 2,550,091 | 3,095,551 | 2203 | Deuda públ.int. de CP. | 0 | 2,285,712 |
| 14 | Deudores | 2,530,589 | 3,473,291 | 24 | Cuentas por pagar | 14,625,857 | 13,181,709 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 0 | 0 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios Nacionales | 9,217,208 | 6,575,613 |
| 1406 | Venta de bienes | 11,883 | 8,711 | 2403 | Transferencias | 0 | 0 |
| 1407 | Prestación de servicios | 497,798 | 1,240,448 | 2406 | Adquisición de bs. y socios. del exterior | 0 | 0 |
| 1413 | Transferencias por cobrar | 398,958 | 128,713 | 2422 | Intereses por pagar | 142,335 | 192,455 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 0 | 2425 | Acreedores | 1,646,787 | 1,020,858 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 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 imppto. de timbre | 401,143 | 248,358 |
| 1470 | Otros deudores | 1,621,950 | 2,013,249 | 2440 | Impptos, contribuc. y tasas por pagar | 194,577 | 265,207 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | 0 | 2453 | Recursos recibidos en administración | 2,931,761 | 4,879,218 |
| 15 | Inventarios | 121,545 | 213,221 | 2460 | Créditos judiciales | 92,046 | 0 |
| 1505 | Mercancías procesadas | 33,538 | 213,221 | 2465 | Premios por pagar | 0 | 0 |
| 1520 | Productos en proceso | 88,007 | 0 | | | | |
| 19 | Otros activos | 529,059 | 36,874 | 25 | Obligaciones laborales y SSI | 5,111,892 | 2,970,955 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 529,059 | 36,874 | 2505 | Salarios y prestac. sociales | 5,047,712 | 2,904,928 |
| 1910 | Cargos diferidos | 0 | 0 | 2510 | Pensiones por pagar | 64,180 | 66,027 |
| 1935 | Provis.bienes recib. en dación de pago | 0 | 0 | 27 | Pasivos estimados | 7,800,106 | 1,445,768 |
| 1941 | Bienes adquiridos en leasing | 0 | 0 | 2710 | Provisión para contingencias | 7,800,106 | 1,445,768 |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | | | | |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 29 | Otros pasivos | 10,947,468 | 10,541,932 |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 466,116 | 586,495 |
| 1975 | Amortización acumulada de intang. | 0 | 0 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 10,481,352 | 9,955,437 |
| NO CORRIENTE | | 197,246,549 | 137,895,471 | NO CORRIENTE | | 42,410,220 | 32,406,512 |

Anexo 2

| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| BALANCE GENERAL | | | | | | | |
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | |
| (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | |
| Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 | Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 |
| 12 | Inversiones e instrumento | 0 | 0 | 22 | Operaciones de credito pu | 10,857,143 | 10,857,143 |
| 1202 | Invers. admón de liquidez-Renta vble. | 0 | 0 | 2208 | Operacionesde credito publico internas de largo plazo | 10,857,143 | 10,857,143 |
| 1207 | Inversiones patrimo en entidades no controlad | 0 | 3,200 | 2263 | Intereses deuda pub. interna largo plazo | 0 | 0 |
| 1280 | Provisión Protección de Inversiones | 0 | (3,200) | | | | |
| 14 | Deudores | 5,386,014 | 4,659,544 | 24 | Cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 5,535,804 | 5,405,018 | 2430 | Subsidios asignados | 0 | 0 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 2,458,669 | 1,854,230 | 2436 | Retenc. en la fuente e impto. de timbre | 0 | 0 |
| 1480 | Provisión para deudores | (2,608,459) | (2,599,704) | 2440 | Imptos, contribuc. y tasas por pagar | 0 | 0 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 48,165,616 | 50,040,908 | 2445 | agregado IVA | 0 | 0 |
| 1605 | Terrenos | 1,707,309 | 1,786,036 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 |
| 1610 | Semovientes | 140,800 | 0 | 2453 | Recursos recibidos en Administración | 0 | 0 |
| 1612 | Plantaciones agricolas | 74,084 | 0 | 2460 | Créditos judiciales | 0 | 0 |
| 1615 | Construcciones en curso | 1,978,417 | 865,982 | 2465 | Premios por pagar | 0 | 0 |
| 1640 | Edificaciones | 46,351,292 | 44,290,936 | 2470 | Admón sistema de seguridad soc. integ. | 0 | 0 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 5,892,287 | 10,631,750 | 2510 | Pensiones por pagar | 0 | 0 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 627,632 | 491,391 | 2630 | Títulos emitidos | 0 | 0 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 955,607 | 4,507,520 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunic. y computación | 1,888,385 | 8,318,788 | 27 | Pasivos estimados | 31,553,077 | 21,549,369 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 160,680 | 183,271 | 2705 | Provisión para obligaciones fiscales | 0 | 0 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel. | 31,790 | 90,537 | 2710 | Provisión para contingencias | 0 | 0 |
| 1685 | Depreciación acumulada | (11,642,667) | (20,888,220) | 2715 | Provisión para prestac. sociales | 0 | 0 |
| 1695 | Provis. para protec.de propie.planta y eq. | 0 | (237,083) | 2720 | Pensiones de jubilación | 31,553,077 | 21,549,369 |
| 1830 | Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. | 0 | 0 | 2790 | Provisiones diversas | 0 | 0 |
| 1940 | Activos adq. de instituciones inscritas | 0 | 0 | | | | |
| 1942 | Deprec. de bienes adquir. en leasing | 0 | 0 | PATRIMONIO | \$ 144,116,659 | \$ 102,261,087 | |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 2,017,539 | 2,167,266 | 32 | Patrimonio institucional | 144,116,659 | 102,261,087 |
| 1965 | Provisión de bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 3208 | Capital fiscal | 11,784,462 | 22,865,592 |
| 1970 | Intangibles | 2,066,942 | 2,184,356 | 3230 | Resultados del ejercicio | (12,340,888) | (4,668,968) |
| 1975 | Amortización acumulada de intang. | (1,609,013) | (1,811,105) | 3235 | Superávit por donación | 6,019,737 | 6,019,737 |
| | | | | 3240 | Superávit por valorización | 141,219,453 | 80,654,502 |
| | | | | 3245 | Revalorización del patrimonio | 0 | 0 |

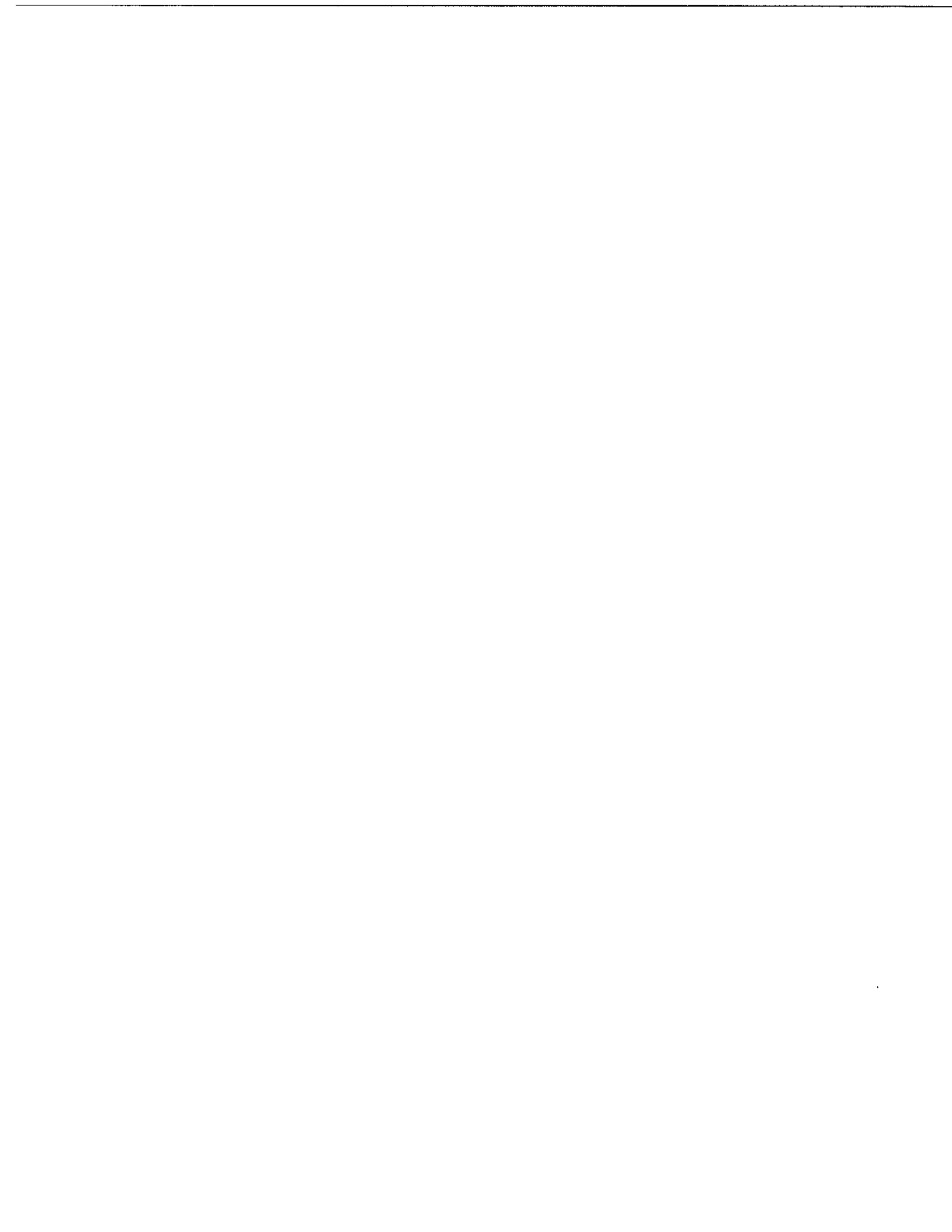
Anexo 2

| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| BALANCE GENERAL | | | | | | | | |
| A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | |
| (Cifras en miles de pesos) | | | | | | | | |
| Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 | | Cód. | CUENTA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 |
| 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 | (2,773,834) | (2,817,505) |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 225,012,202 | \$ 165,093,675 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ 225,012,202 | \$ 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 | 22,835,116 | 56,277,384 |
| 83 | Deudoras de control | 20,008,214 | 25,094,251 | | 93 | Acreedoras de control | 7,852,776 | 4,146,836 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | (24,609,737) | (29,741,972) | | 99 | Acreedoras por contra (db) | (30,687,892) | (60,424,220) |


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LOPERA
 C.C. 70.120.809

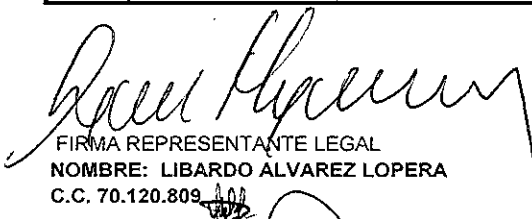

 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
 NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
 C.C. 42.774.458


 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.

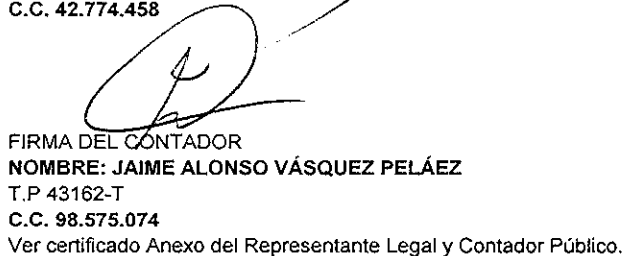


Anexo 3

| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL | | | |
| DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 | | | |
| (Cifras en miles de pesos) | | | |
| Código | Concepto | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 84,915,715 | 82,201,961 |
| 42 | Venta de bienes | 454,903 | 397,442 |
| 43 | Venta de servicios | 30,853,093 | 32,742,026 |
| 44 | Transferencias | 53,607,719 | 49,062,493 |
| | COSTO DE VENTAS | 64,379,949 | 60,600,920 |
| 62 | Costo de venta de bienes | 437,113 | 570,461 |
| 63 | Costo de venta de servicios | 63,942,836 | 60,030,459 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 36,187,046 | 27,524,507 |
| 51 | De administración | 29,711,646 | 26,548,739 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, amortización | 6,475,400 | 975,768 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | (15,651,280) | (5,923,466) |
| | OTROS INGRESOS | 2,084,571 | 1,394,273 |
| 48 | Otros ingresos | 2,084,571 | 1,394,273 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) * | 0 | 0 |
| | OTROS GASTOS | (1,225,821) | 139,775 |
| 58 | Otros gastos | (1,225,821) | 139,775 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | (12,340,888) | (4,668,968) |


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LOPERA
 C.C. 70.120.809


 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

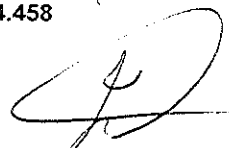
| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 (Cifras en miles de pesos) | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|
| Código | Concepto | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 84,915,715 | 82,201,961 |
| 42 | Venta de Bienes | 454,903 | 397,442 |
| 4201 | Productos de la agricultura, silvicultura y pesca | 449,798 | 388,944 |
| 4204 | Productos Manufacturados | 5,105 | 8,498 |
| 43 | Venta de Servicios | 30,853,093 | 32,742,026 |
| 4305 | Servicios educativos | 34,955,975 | 38,490,179 |
| 4390 | Otros servicios | 2,140,046 | 739,257 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | (6,242,928) | (6,487,410) |
| 44 | Transferencias | 53,607,719 | 49,062,493 |
| 4428 | Otras transferencias | 53,607,719 | 49,062,493 |
| 6 | COSTO DE VENTAS | 64,379,949 | 60,600,920 |
| 62 | Costo de venta de bienes | 437,113 | 570,461 |
| 6205 | Bienes producidos | 437,113 | 570,461 |
| 63 | Costo de venta de servicios | 63,942,836 | 60,030,459 |
| 6305 | Servicios educativos | 63,942,836 | 60,030,459 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 36,187,046 | 27,524,507 |
| 51 | Administración | 29,711,646 | 26,548,739 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 9,066,589 | 8,401,435 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 11,235,214 | 10,216,780 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 1,578,728 | 1,388,040 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 181,804 | 265,259 |
| 5111 | Generales | 7,283,161 | 5,982,580 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 366,150 | 294,645 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 6,475,400 | 975,768 |
| 5314 | Litigios o demandas | 6,475,400 | 975,768 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | (15,651,280) | (5,923,466) |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2,084,571 | 1,394,273 |
| 4805 | Financieros | 922,743 | 934,244 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 637,281 | 1,342,806 |
| 4810 | Extraordinarios | 775,530 | 450,998 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | (250,983) | (1,333,775) |

Anexo 4

| POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 (Cifras en miles de pesos) | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|
| Código | Concepto | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2016 |
| 58 | OTROS GASTOS | (1,225,821) | 139,775 |
| 5801 | Intereses | 1,752,968 | 2,147,427 |
| 5802 | Comisiones | 142,715 | 149,682 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 439,741 | 40,080 |
| 5810 | Extraordinarios | 8,032 | 211 |
| 5815 | Ajuste de ejercicios anteriores | (3,569,277) | (2,197,625) |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | (12,340,888) | (4,668,968) |


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LOPERA
C.C. 70.120.809

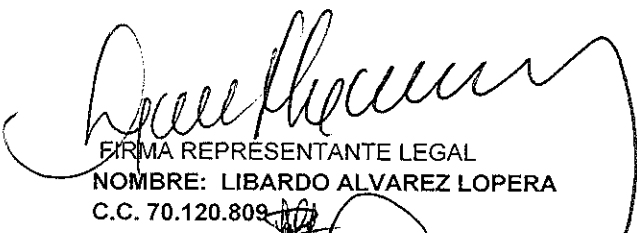

 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
C.C. 42.774.458


 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.

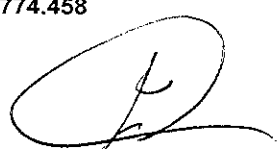
ANEXO 5

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 | (1) | 102,261,087 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017 | (2) | 41,855,572 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 | (3) | 144,116,659 |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) | | |
| INCREMENTOS: | (4) | 60,608,622 |
| CAPITAL FISCAL | | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 0 |
| SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | | 60,564,951 |
| SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 0 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | | 0 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 43,671 |
| DISMINUCIONES: | (5) | (18,753,050) |
| CAPITAL FISCAL | | (11,081,130) |
| SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | | 0 |
| SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (7,671,920) |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | 0 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | (6) | 0 |


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LOPERA
C.C. 70.120.809


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

DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120305000
FECHA CORTE: 31/12/2017
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Octubre a 31 de Diciembre 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 | 225,828,139 | 121,864,459 | 122,680,397 | 225,012,202 | 27,615,863 | 197,396,339 |
| 11 | EFFECTIVO | 19,345,349 | 63,214,955 | 60,525,936 | 22,034,369 | 22,034,369 | 0 |
| 1105 | CAJA | 6,023 | 626 | 6,650 | 0 | 0 | 0 |
| 110502 | CAJAS MENORES | 6,023 | 626 | 6,650 | 0 | 0 | 0 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 19,339,326 | 63,214,329 | 60,519,286 | 22,034,369 | 22,034,369 | 0 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 932,403 | 30,421,536 | 29,821,361 | 1,532,578 | 1,532,578 | 0 |
| 111008 | CUENTA DE AHORRO | 18,406,923 | 32,792,793 | 30,697,925 | 20,501,791 | 20,501,791 | 0 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS | 4,781,552 | 7,175,856 | 9,407,317 | 2,550,091 | 2,550,091 | 0 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA | 4,781,552 | 7,172,656 | 9,404,117 | 2,550,091 | 2,550,091 | 0 |
| 120144 | OTROS CERTIFICADOS | 4,781,552 | 7,172,656 | 9,404,117 | 2,550,091 | 2,550,091 | 0 |
| 1207 | INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 |
| 120755 | ENTIDADES ECONOMIA MIXTA | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1280 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | -3,200 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128034 | PRO. INVERSIONES ENTIDADES NO CONTROLADAS | -3,200 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DEUDORES | 8,646,239 | 18,966,189 | 19,695,825 | 7,916,603 | 2,380,799 | 5,535,804 |
| 1406 | VENTA DE BIENES | 14,592 | 99,446 | 102,155 | 11,883 | 11,883 | 0 |
| 140601 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA | 4,255 | 99,446 | 101,932 | 1,769 | 1,769 | 0 |
| 140604 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 10,337 | 0 | 223 | 10,114 | 10,114 | 0 |
| 1407 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 784,200 | 477,167 | 763,569 | 497,798 | 497,798 | 0 |
| 140701 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 757,884 | 450,110 | 725,732 | 482,262 | 482,262 | 0 |
| 140717 | ASISTENCIA TÉCNICA | 2,992 | 0 | 2,329 | 663 | 663 | 0 |
| 140723 | RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS | 13,323 | 18,242 | 17,705 | 13,860 | 13,860 | 0 |
| 140724 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 10,001 | 8,815 | 17,803 | 1,013 | 1,013 | 0 |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 851,445 | 15,773,431 | 16,225,918 | 398,958 | 398,958 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 851,445 | 15,773,431 | 16,225,918 | 398,958 | 398,958 | 0 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 83,825 | 131,695 | 215,520 | 0 | 0 | 0 |
| 142011 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 16,550 | 50,764 | 67,314 | 0 | 0 | 0 |
| 142012 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 67,275 | 80,931 | 148,206 | 0 | 0 | 0 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 7,643,620 | 1,693,808 | 2,179,674 | 7,157,754 | 1,621,950 | 5,535,804 |
| 147006 | ARRENDAMIENTOS | 42,189 | 91,534 | 83,873 | 49,850 | 49,850 | 0 |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 1,410,894 | 132,324 | 1,026,912 | 516,306 | 516,306 | 0 |
| 147012 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 5,542,081 | 261,917 | 268,194 | 5,535,804 | 0 | 5,535,804 |
| 147013 | EMBARGOS JUDICIALES | 28,801 | 0 | 28,801 | 0 | 0 | 0 |
| 147066 | DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 614,368 | 1,067,190 | 629,814 | 1,051,744 | 1,051,744 | 0 |
| 147078 | ENAJENACION DE ACTIVOS | 0 | 140,144 | 140,144 | 0 | 0 | 0 |
| 147083 | OTROS INTERESES | 1,666 | 0 | 1,237 | 429 | 429 | 0 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 3,621 | 699 | 699 | 3,621 | 3,621 | 0 |
| 1475 | DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO | 1,861,877 | 725,712 | 128,920 | 2,458,669 | 2,458,669 | 0 |
| 147502 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 53,962 | 3,321 | 330 | 56,953 | 56,953 | 0 |
| 147509 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,807,915 | 722,391 | 128,590 | 2,401,716 | 2,401,716 | 0 |
| 1480 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -2,593,320 | 64,930 | 80,069 | -2,608,459 | -2,608,459 | 0 |
| 148012 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -1,705,745 | 64,930 | 6,021 | -1,646,836 | -1,646,836 | 0 |
| 148090 | OTROS DEUDORES | -887,575 | 0 | 74,048 | -961,623 | -961,623 | 0 |
| 15 | INVENTARIOS | 204,726 | 196,730 | 279,911 | 121,545 | 121,545 | 0 |
| 1505 | BIENES PRODUCIDOS | 204,726 | 108,723 | 279,911 | 33,538 | 33,538 | 0 |
| 150506 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 20,567 | 12,971 | 0 | 33,538 | 33,538 | 0 |
| 150543 | PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 184,159 | 95,752 | 279,911 | 0 | 0 | 0 |
| 1520 | PRODUCTOS EN PROCESO | 0 | 88,007 | 0 | 88,007 | 88,007 | 0 |
| 152034 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA | 0 | 88,007 | 0 | 88,007 | 88,007 | 0 |
| 16 | PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO | 49,107,063 | 30,545,949 | 31,487,396 | 48,165,616 | 0 | 48,165,616 |
| 1605 | TERRENOS | 1,707,309 | 0 | 0 | 1,707,309 | 0 | 1,707,309 |
| 160501 | URBANOS | 1,448,533 | 0 | 0 | 1,448,533 | 0 | 1,448,533 |
| 160502 | RURALES | 258,776 | 0 | 0 | 258,776 | 0 | 258,776 |
| 1610 | SEMOVIENTES | 0 | 140,800 | 0 | 140,800 | 0 | 140,800 |
| 161003 | DE EXPERIMENTACIÓN | 0 | 140,800 | 0 | 140,800 | 0 | 140,800 |



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO. CORRIENTE(Miles) |
|--------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1612 | PLANTACIONES AGRICOLAS PERENNES | 0 | 74,084 | 0 | 74,084 | 0 | 74,084 |
| 161201 | CULTIVOS EN DESARROLLO | 0 | 4,784 | 0 | 4,784 | 0 | 4,784 |
| 161202 | CULTIVOS AMORTIZABLES | 0 | 69,300 | 0 | 69,300 | 0 | 69,300 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1,106 | 2,539,103 | 561,792 | 1,978,417 | 0 | 1,978,417 |
| 161501 | EDIFICACIONES | 1,106 | 2,539,103 | 561,792 | 1,978,417 | 0 | 1,978,417 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | 1,147,500 | 1,147,500 | 0 | 0 | 0 |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 54,206 | 54,206 | 0 | 0 | 0 |
| 163502 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0 | 447,413 | 447,413 | 0 | 0 | 0 |
| 163503 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0 | 12,158 | 12,158 | 0 | 0 | 0 |
| 163504 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0 | 164,771 | 164,771 | 0 | 0 | 0 |
| 163505 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0 | 16,914 | 16,914 | 0 | 0 | 0 |
| 163511 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 |
| 163590 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | 451,363 | 451,363 | 0 | 0 | 0 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 45,789,500 | 1,002,579 | 440,787 | 46,351,292 | 0 | 46,351,292 |
| 164001 | EDIFICIOS Y CASAS | 40,868,788 | 1,002,579 | 440,787 | 41,430,580 | 0 | 41,430,580 |
| 164014 | INVERNADEROS | 78,727 | 0 | 0 | 78,727 | 0 | 78,727 |
| 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 | 2,587 | 0 | 0 | 2,587 | 0 | 2,587 |
| 164090 | OTRAS EDIFICACIONES | 88,560 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 88,560 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,603,586 | 6,421,769 | 11,133,068 | 5,892,287 | 0 | 5,892,287 |
| 165501 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 1,102,136 | 712,899 | 1,107,088 | 707,947 | 0 | 707,947 |
| 165504 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 30,609 | 4,268 | 30,609 | 4,268 | 0 | 4,268 |
| 165509 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 9,303,306 | 5,263,482 | 9,827,836 | 4,738,952 | 0 | 4,738,952 |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 167,535 | 15,463 | 167,535 | 15,463 | 0 | 15,463 |
| 165590 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 425,657 | 0 | 425,657 | 0 | 425,657 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 482,583 | 712,798 | 567,749 | 627,632 | 0 | 627,632 |
| 166001 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 0 | 165,920 | 85,170 | 80,750 | 0 | 80,750 |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO | 85,170 | 373,109 | 85,170 | 373,109 | 0 | 373,109 |
| 166009 | EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO | 397,413 | 173,769 | 397,409 | 173,773 | 0 | 173,773 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,467,511 | 989,983 | 4,501,887 | 955,607 | 0 | 955,607 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 3,711,000 | 757,725 | 3,742,502 | 726,223 | 0 | 726,223 |
| 166502 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 756,511 | 232,258 | 759,385 | 229,384 | 0 | 229,384 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 7,875,444 | 2,089,371 | 8,076,430 | 1,888,385 | 0 | 1,888,385 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3,194,993 | 1,265,443 | 3,256,523 | 1,203,913 | 0 | 1,203,913 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 4,676,485 | 823,928 | 4,815,941 | 684,472 | 0 | 684,472 |
| 167004 | SATÉLITES Y ANTENAS | 3,966 | 0 | 3,966 | 0 | 0 | 0 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 183,271 | 176,340 | 198,931 | 160,680 | 0 | 160,680 |
| 167502 | TERRESTRE | 183,271 | 176,340 | 198,931 | 160,680 | 0 | 160,680 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 89,537 | 32,463 | 90,210 | 31,790 | 0 | 31,790 |
| 168002 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 89,537 | 32,463 | 90,210 | 31,790 | 0 | 31,790 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -21,855,701 | 14,982,076 | 4,769,042 | -11,642,667 | 0 | -11,642,667 |
| 168501 | EDIFICACIONES | -7,346,429 | 0 | 234,524 | -7,580,953 | 0 | -7,580,953 |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -5,244,387 | 5,459,069 | 2,517,472 | -2,302,790 | 0 | -2,302,790 |
| 168505 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -200,536 | 212,355 | 106,455 | -94,636 | 0 | -94,636 |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | -3,313,059 | 3,376,295 | 341,203 | -277,967 | 0 | -277,967 |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -5,598,559 | 5,775,531 | 1,461,219 | -1,284,247 | 0 | -1,284,247 |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -90,126 | 94,588 | 92,588 | -88,126 | 0 | -88,126 |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -62,605 | 64,238 | 15,581 | -13,948 | 0 | -13,948 |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -237,083 | 237,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169508 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -148,813 | 148,813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169509 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -3,761 | 3,761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169511 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -81,389 | 81,389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169512 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -3,120 | 3,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 143,743,210 | 1,764,780 | 1,284,012 | 144,223,978 | 529,059 | 143,694,919 |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 102,627 | 516,292 | 89,860 | 529,059 | 529,059 | 0 |
| 190501 | SÉGUROS | 102,627 | 7,917 | 89,860 | 20,684 | 20,684 | 0 |
| 190511 | SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 508,375 | 0 | 508,375 | 508,375 | 0 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | 713,491 | 713,491 | 0 | 0 | 0 |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 684,122 | 684,122 | 0 | 0 | 0 |
| 191022 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 | 29,369 | 29,369 | 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) |
|--------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 2,162,166 | 192,340 | 336,967 | 2,017,539 | 0 | 2,017,539 |
| 196003 | BIENES DE CULTO | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 196007 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA | 2,161,166 | 192,340 | 336,967 | 2,016,539 | 0 | 2,016,539 |
| 1970 | INTANGIBLES | 1,942,546 | 234,184 | 109,788 | 2,066,942 | 0 | 2,066,942 |
| 197007 | LICENCIAS | 1,942,546 | 234,184 | 109,788 | 2,066,942 | 0 | 2,066,942 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -1,683,580 | 108,473 | 33,906 | -1,609,013 | 0 | -1,609,013 |
| 197507 | LICENCIAS | -1,683,580 | 108,473 | 33,906 | -1,609,013 | 0 | -1,609,013 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 141,219,451 | 0 | 0 | 141,219,451 | 0 | 141,219,451 |
| 199952 | TERRENOS | 109,957,861 | 0 | 0 | 109,957,861 | 0 | 109,957,861 |
| 199962 | EDIFICACIONES | 31,261,590 | 0 | 0 | 31,261,590 | 0 | 31,261,590 |
| 2 | PASIVO | 76,945,055 | 80,176,699 | 84,127,187 | 80,895,543 | 38,485,323 | 42,410,220 |
| 22 | OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO | 11,428,568 | 571,425 | 0 | 10,857,143 | 0 | 10,857,143 |
| 2203 | DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO | 571,425 | 571,425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220331 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 571,425 | 571,425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2208 | DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO | 10,857,143 | 0 | 0 | 10,857,143 | 0 | 10,857,143 |
| 220830 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 10,857,143 | 0 | 0 | 10,857,143 | 0 | 10,857,143 |
| 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2306 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230607 | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 10,722,068 | 33,336,870 | 37,240,659 | 14,625,857 | 14,625,857 | 0 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 4,062,768 | 15,548,970 | 20,703,410 | 9,217,208 | 9,217,208 | 0 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 4,062,768 | 15,548,970 | 20,703,410 | 9,217,208 | 9,217,208 | 0 |
| 2422 | INTERESES POR PAGAR | 99,592 | 128,206 | 170,949 | 142,335 | 142,335 | 0 |
| 242202 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 99,592 | 0 | 42,743 | 142,335 | 142,335 | 0 |
| 242206 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO | 0 | 128,206 | 128,206 | 0 | 0 | 0 |
| 2425 | ACREEDORES | 1,526,154 | 6,400,325 | 6,520,958 | 1,646,787 | 1,646,787 | 0 |
| 242504 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7,899 | 350,891 | 344,895 | 1,903 | 1,903 | 0 |
| 242506 | SUSCRIPCIONES | 11,107 | 94,262 | 83,422 | 267 | 267 | 0 |
| 242510 | SEGUROS | 5,507 | 24,056 | 26,175 | 7,626 | 7,626 | 0 |
| 242513 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 102,795 | 85,020 | 92,435 | 110,210 | 110,210 | 0 |
| 242518 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 554,580 | 1,807,100 | 1,676,292 | 423,772 | 423,772 | 0 |
| 242519 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 487,535 | 1,513,293 | 1,432,576 | 406,818 | 406,818 | 0 |
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 227,819 | 766,762 | 745,100 | 206,157 | 206,157 | 0 |
| 242522 | COOPERATIVAS | 0 | 709,007 | 741,412 | 32,405 | 32,405 | 0 |
| 242523 | FONDOS DE EMPLEADOS | 13,232 | 501,740 | 503,072 | 14,564 | 14,564 | 0 |
| 242524 | EMBARGOS JUDICIALES | 1,287 | 67,119 | 77,842 | 12,010 | 12,010 | 0 |
| 242528 | APORTES A FONDOS DE BECAS | 295 | 885 | 590 | 0 | 0 | 0 |
| 242532 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 23,450 | 73,357 | 66,136 | 16,229 | 16,229 | 0 |
| 242553 | SERVICIOS | 28,294 | 81,958 | 175,440 | 121,776 | 121,776 | 0 |
| 242590 | OTROS ACREEDORES | 62,354 | 324,875 | 555,571 | 293,050 | 293,050 | 0 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 118,149 | 358,008 | 641,002 | 401,143 | 401,143 | 0 |
| 243603 | HONORARIOS | 3,568 | 10,103 | 17,767 | 11,232 | 11,232 | 0 |
| 243605 | SERVICIOS | 4,857 | 32,170 | 57,380 | 30,067 | 30,067 | 0 |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 301 | 1,292 | 3,499 | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 243608 | COMPRAS | 7,393 | 18,551 | 43,781 | 32,623 | 32,623 | 0 |
| 243610 | PAGOS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 0 |
| 243615 | EMPLEADOS ART.383 ET | 86,458 | 235,752 | 353,261 | 203,967 | 203,967 | 0 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 13,247 | 42,241 | 88,306 | 59,312 | 59,312 | 0 |
| 243626 | CONTRATOS DE OBRA | 0 | 5,257 | 49,243 | 43,986 | 43,986 | 0 |
| 243627 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,320 | 2,949 | 14,829 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | 1,005 | 9,693 | 8,885 | 197 | 197 | 0 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 232,382 | 78,373 | 40,568 | 194,577 | 194,577 | 0 |
| 244003 | PREDIAL UNIFICADO | 0 | 21,650 | 21,650 | 0 | 0 | 0 |
| 244004 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 25,833 | 25,833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244005 | VALORIZACIÓN | 206,549 | 16,356 | 4,384 | 194,577 | 194,577 | 0 |
| 244014 | CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0 | 14,534 | 14,534 | 0 | 0 | 0 |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245001 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 4,682,998 | 10,822,963 | 9,071,726 | 2,931,761 | 2,931,761 | 0 |
| 245301 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 4,682,998 | 10,822,963 | 9,071,726 | 2,931,761 | 2,931,761 | 0 |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 0 | 0 | 92,046 | 92,046 | 92,046 | 0 |
| 246002 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 | 92,046 | 92,046 | 92,046 | 0 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles) |
|--------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 1,151,218 | 10,508,646 | 14,469,320 | 5,111,892 | 5,111,892 | 0 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1,095,004 | 9,570,505 | 13,523,213 | 5,047,712 | 5,047,712 | 0 |
| 250501 | NÓMINA POR PAGAR | 0 | 4,080,651 | 4,080,741 | 90 | 90 | 0 |
| 250502 | CESANTÍAS | 1,095,004 | 1,300,652 | 3,661,523 | 3,455,875 | 3,455,875 | 0 |
| 250503 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 0 | 17,976 | 296,847 | 278,871 | 278,871 | 0 |
| 250504 | VACACIONES | 0 | 500,924 | 1,167,130 | 666,206 | 666,206 | 0 |
| 250505 | PRIMA DE VACACIONES | 0 | 1,110,739 | 1,590,918 | 480,179 | 480,179 | 0 |
| 250506 | PRIMA DE SERVICIOS | 0 | 84,239 | 132,121 | 47,882 | 47,882 | 0 |
| 250507 | PRIMA DE NAVIDAD | 0 | 2,234,730 | 2,244,714 | 9,984 | 9,984 | 0 |
| 250512 | BONIFICACIONES | 0 | 240,594 | 349,219 | 108,625 | 108,625 | 0 |
| 2510 | PENSIONES POR PAGAR | 56,214 | 938,141 | 946,107 | 64,180 | 64,180 | 0 |
| 251001 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0 | 333,346 | 333,346 | 0 | 0 | 0 |
| 251006 | CUOTAS PARTES PENSIONALES | 56,214 | 604,795 | 612,761 | 64,180 | 64,180 | 0 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 41,213,548 | 18,529,169 | 16,668,804 | 39,353,183 | 7,800,106 | 31,553,077 |
| 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 6,316,568 | 6,316,568 | 7,800,106 | 7,800,106 | 7,800,106 | 0 |
| 271005 | LITIGIOS O DEMANDAS | 6,316,568 | 6,316,568 | 7,800,106 | 7,800,106 | 7,800,106 | 0 |
| 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 5,879,327 | 12,212,601 | 6,333,274 | 0 | 0 | 0 |
| 271501 | CESANTÍAS | 1,926,285 | 4,204,477 | 2,278,192 | 0 | 0 | 0 |
| 271502 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 2,993 | 316,344 | 313,351 | 0 | 0 | 0 |
| 271503 | VACACIONES | 100,182 | 1,476,887 | 1,376,705 | 0 | 0 | 0 |
| 271504 | PRIMA DE SERVICIOS | 161,423 | 617,264 | 455,841 | 0 | 0 | 0 |
| 271506 | PRIMA DE VACACIONES | 1,632,875 | 2,609,678 | 976,803 | 0 | 0 | 0 |
| 271507 | BONIFICACIONES | 48,834 | 382,967 | 334,133 | 0 | 0 | 0 |
| 271509 | PRIMA DE NAVIDAD | 2,006,735 | 2,583,110 | 576,375 | 0 | 0 | 0 |
| 271512 | OTRAS PRIMAS | 0 | 21,874 | 21,874 | 0 | 0 | 0 |
| 2720 | PROVISIÓN PARA PENSIONES | 29,017,653 | 0 | 2,535,424 | 31,553,077 | 0 | 31,553,077 |
| 272003 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 17,866,988 | 0 | 0 | 17,866,988 | 0 | 17,866,988 |
| 272004 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) | -14,451,560 | 0 | 292,696 | -14,158,864 | 0 | -14,158,864 |
| 272005 | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | 27,498,162 | 0 | 0 | 27,498,162 | 0 | 27,498,162 |
| 272006 | FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | -20,722,175 | 0 | 419,698 | -20,302,477 | 0 | -20,302,477 |
| 272007 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 108,836,561 | 0 | 0 | 108,836,561 | 0 | 108,836,561 |
| 272008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | -90,010,323 | 0 | 1,823,030 | -88,187,293 | 0 | -88,187,293 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 7,729,653 | 12,530,589 | 15,748,404 | 10,947,468 | 10,947,468 | 0 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 91,497 | 565,966 | 940,585 | 466,116 | 466,116 | 0 |
| 290502 | IMPUESTOS | 91,457 | 306,569 | 671,366 | 456,254 | 456,254 | 0 |
| 290580 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 40 | 259,397 | 269,219 | 9,862 | 9,862 | 0 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 7,638,156 | 11,964,623 | 14,807,819 | 10,481,352 | 10,481,352 | 0 |
| 291007 | VENTAS | 7,638,156 | 11,964,623 | 14,807,819 | 10,481,352 | 10,481,352 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 160,900,071 | 17,223,904 | 440,492 | 144,116,659 | 0 | 144,116,659 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 160,900,071 | 17,223,904 | 440,492 | 144,116,659 | 0 | 144,116,659 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 15,439,703 | 4,061,713 | 406,472 | 11,784,462 | 0 | 11,784,462 |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 15,439,703 | 4,061,713 | 406,472 | 11,784,462 | 0 | 11,784,462 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0 | 12,340,887 | 0 | -12,340,887 | 0 | -12,340,887 |
| 323002 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | 0 | 12,340,887 | 0 | -12,340,887 | 0 | -12,340,887 |
| 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 | 141,219,453 | 0 | 0 | 141,219,453 | 0 | 141,219,453 |
| 324052 | TERRENOS | 109,957,863 | 0 | 0 | 109,957,863 | 0 | 109,957,863 |
| 324062 | EDIFICACIONES | 31,261,590 | 0 | 0 | 31,261,590 | 0 | 31,261,590 |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 207,729 | 0 | 0 | 207,729 | 0 | 207,729 |
| 325531 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 207,729 | 0 | 0 | 207,729 | 0 | 207,729 |
| 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -1,986,551 | 821,304 | 34,020 | -2,773,835 | 0 | -2,773,835 |
| 327002 | PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS | -54,204 | 80,069 | 34,020 | -100,253 | 0 | -100,253 |
| 327003 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -1,836,455 | 707,329 | 0 | -2,543,784 | 0 | -2,543,784 |
| 327006 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS | -95,892 | 33,906 | 0 | -129,798 | 0 | -129,798 |
| 4 | INGRESOS | 56,639,012 | 2,098,334 | 32,459,608 | 87,000,286 | 0 | 87,000,286 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 353,117 | 60 | 101,846 | 454,903 | 0 | 454,903 |
| 4201 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA | 348,012 | 60 | 101,846 | 449,798 | 0 | 449,798 |
| 420101 | PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 13,601 | 0 | 6,475 | 20,076 | 0 | 20,076 |
| 420103 | PRODUCTOS PISCÍCOLAS | 54,335 | 60 | 20,556 | 74,831 | 0 | 74,831 |
| 420104 | SEMOVIENTES | 280,076 | 0 | 72,413 | 352,489 | 0 | 352,489 |
| 420106 | PRODUCTOS PECUARIOS | 0 | 0 | 2,402 | 2,402 | 0 | 2,402 |
| 4204 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 5,105 | 0 | 0 | 5,105 | 0 | 5,105 |
| 420401 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 5,105 | 0 | 0 | 5,105 | 0 | 5,105 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 18,029,755 | 2,029,411 | 14,852,749 | 30,853,093 | 0 | 30,853,093 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles) |
|--------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 21,591,439 | 6,815 | 13,371,351 | 34,955,975 | 0 | 34,955,975 |
| 430512 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 490,494 | 0 | 11,585 | 502,079 | 0 | 502,079 |
| 430513 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA | 6,528,269 | 0 | 3,173,351 | 9,701,620 | 0 | 9,701,620 |
| 430514 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | 11,289,746 | 0 | 6,130,938 | 17,420,684 | 0 | 17,420,684 |
| 430515 | EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS | 1,657,442 | 0 | 634,401 | 2,291,843 | 0 | 2,291,843 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 1,625,488 | 6,815 | 3,421,076 | 5,039,749 | 0 | 5,039,749 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 676,747 | 0 | 1,463,299 | 2,140,046 | 0 | 2,140,046 |
| 439014 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 632,021 | 0 | 1,463,299 | 2,095,320 | 0 | 2,095,320 |
| 439017 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 44,726 | 0 | 0 | 44,726 | 0 | 44,726 |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -4,238,431 | 2,022,596 | 18,099 | -6,242,928 | 0 | -6,242,928 |
| 439501 | SERVICIOS EDUCATIVOS | -4,238,431 | 2,022,596 | 18,099 | -6,242,928 | 0 | -6,242,928 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 37,223,374 | 0 | 16,384,345 | 53,607,719 | 0 | 53,607,719 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 37,223,374 | 0 | 16,384,345 | 53,607,719 | 0 | 53,607,719 |
| 442801 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS | 344,737 | 0 | 383,077 | 727,814 | 0 | 727,814 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 6,893,603 | 0 | 5,930,378 | 12,823,981 | 0 | 12,823,981 |
| 442803 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0 | 0 | 2,180,091 | 2,180,091 | 0 | 2,180,091 |
| 442805 | TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION | 29,985,034 | 0 | 7,890,799 | 37,875,833 | 0 | 37,875,833 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,032,766 | 68,863 | 1,120,668 | 2,084,571 | 0 | 2,084,571 |
| 4805 | FINANCIEROS | 632,019 | 3,002 | 293,726 | 922,743 | 0 | 922,743 |
| 480504 | INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES | 183,377 | 257 | 99,522 | 282,642 | 0 | 282,642 |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS | 373,581 | 2,745 | 138,225 | 509,061 | 0 | 509,061 |
| 480584 | UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST | 66,409 | 0 | 41,242 | 107,651 | 0 | 107,651 |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 8,652 | 0 | 14,737 | 23,389 | 0 | 23,389 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 442,750 | 2,868 | 197,399 | 637,281 | 0 | 637,281 |
| 480803 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 313,842 | 0 | 120,419 | 434,261 | 0 | 434,261 |
| 480808 | HONORARIOS | 603 | 0 | 128 | 731 | 0 | 731 |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | 128,305 | 2,868 | 76,837 | 202,274 | 0 | 202,274 |
| 480890 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 194,049 | 43,748 | 625,229 | 775,530 | 0 | 775,530 |
| 481007 | SOBRANTES | 58,156 | 35,339 | 382,333 | 405,150 | 0 | 405,150 |
| 481008 | RECUPERACIONES | 133,012 | 8,409 | 100,408 | 225,011 | 0 | 225,011 |
| 481047 | APROVECHAMIENTOS | 11 | 0 | 2,344 | 2,355 | 0 | 2,355 |
| 481049 | INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 139,117 | 139,117 | 0 | 139,117 |
| 481090 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 2,870 | 0 | 1,027 | 3,897 | 0 | 3,897 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -236,052 | 19,245 | 4,314 | -250,983 | 0 | -250,983 |
| 481556 | VENTA DE SERVICIOS | -239,127 | 19,188 | 4,314 | -254,001 | 0 | -254,001 |
| 481559 | OTROS INGRESOS | 3,075 | 57 | 0 | 3,018 | 0 | 3,018 |
| 5 | GASTOS | 22,763,424 | 12,993,724 | 13,136,811 | 22,620,337 | 0 | 22,620,337 |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | 19,970,684 | 10,479,582 | 738,620 | 29,711,646 | 0 | 29,711,646 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 6,001,605 | 3,077,251 | 12,267 | 9,066,589 | 0 | 9,066,589 |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL | 3,820,332 | 1,233,649 | 7,838 | 5,046,143 | 0 | 5,046,143 |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 39,051 | 24,877 | 3,009 | 60,919 | 0 | 60,919 |
| 510105 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 45,227 | 14,798 | 0 | 60,025 | 0 | 60,025 |
| 510113 | PRIMA DE VACACIONES | 318,223 | 71,345 | 0 | 389,568 | 0 | 389,568 |
| 510114 | PRIMA DE NAVIDAD | 318,223 | 71,345 | 0 | 389,568 | 0 | 389,568 |
| 510117 | VACACIONES | 198,889 | 857,500 | 0 | 1,056,389 | 0 | 1,056,389 |
| 510119 | BONIFICACIONES | 157,981 | 18,127 | 0 | 176,108 | 0 | 176,108 |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 2,172 | 693 | 2 | 2,863 | 0 | 2,863 |
| 510124 | CESANTÍAS | 398,296 | 430,614 | 0 | 828,910 | 0 | 828,910 |
| 510125 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 3,978 | 292,851 | 0 | 296,829 | 0 | 296,829 |
| 510130 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 54,528 | 2,715 | 0 | 57,243 | 0 | 57,243 |
| 510133 | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN | 214 | 3,500 | 0 | 3,714 | 0 | 3,714 |
| 510147 | VIÁTICOS | 9,281 | 5,934 | 0 | 15,215 | 0 | 15,215 |
| 510148 | GASTOS DE VIAJE | 500 | 500 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 510151 | ESTÍMULO A LA EFICIENCIA | 4,426 | 0 | 0 | 4,426 | 0 | 4,426 |
| 510152 | PRIMA DE SERVICIOS | 159,110 | 35,673 | 0 | 194,783 | 0 | 194,783 |
| 510160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 30,528 | 11,275 | 1,418 | 40,385 | 0 | 40,385 |
| 510164 | OTRAS PRIMAS | 440,646 | 1,855 | 0 | 442,501 | 0 | 442,501 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 8,086,102 | 3,435,031 | 285,919 | 11,235,214 | 0 | 11,235,214 |
| 510201 | INCAPACIDADES | 25,969 | 16,547 | 0 | 42,516 | 0 | 42,516 |
| 510206 | PENSIONES DE JUBILACIÓN | 41,228 | 284,986 | 284,986 | 41,228 | 0 | 41,228 |
| 510207 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN | 418,269 | 598,074 | 933 | 1,015,410 | 0 | 1,015,410 |
| 510209 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES | 877,438 | 292,696 | 0 | 1,170,134 | 0 | 1,170,134 |



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Miles) | MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|--------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 510210 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | 1,258,160 | 419,698 | 0 | 1,677,858 | 0 | 1,677,858 |
| 510211 | AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 5,465,038 | 1,823,030 | 0 | 7,288,068 | 0 | 7,288,068 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,246,400 | 392,588 | 60,260 | 1,578,728 | 0 | 1,578,728 |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 174,377 | 61,510 | 255 | 235,632 | 0 | 235,632 |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 449,396 | 151,091 | 48,437 | 552,050 | 0 | 552,050 |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 40,702 | 9,410 | 31 | 50,081 | 0 | 50,081 |
| 510306 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 309,441 | 90,480 | 3,647 | 396,274 | 0 | 396,274 |
| 510307 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 272,484 | 80,097 | 7,890 | 344,691 | 0 | 344,691 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 135,854 | 46,141 | 191 | 181,804 | 0 | 181,804 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 135,854 | 46,141 | 191 | 181,804 | 0 | 181,804 |
| 5111 | GENERALES | 4,292,978 | 3,370,082 | 379,899 | 7,283,161 | 0 | 7,283,161 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 565,448 | 1,012,728 | 294,389 | 1,283,787 | 0 | 1,283,787 |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 1,135,838 | 539,220 | 0 | 1,675,058 | 0 | 1,675,058 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 70,910 | 90,377 | 36,947 | 124,340 | 0 | 124,340 |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 402,755 | 154,486 | 36,008 | 521,233 | 0 | 521,233 |
| 511116 | REPARACIONES | 5,404 | 4,719 | 1,563 | 8,560 | 0 | 8,560 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 534,351 | 219,377 | 0 | 753,728 | 0 | 753,728 |
| 511118 | ARRENDAMIENTO | 96,468 | 11,925 | 0 | 108,393 | 0 | 108,393 |
| 511121 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 26,777 | 12,279 | 0 | 39,056 | 0 | 39,056 |
| 511122 | FOTOCOPIAS | 139,065 | 103,117 | 0 | 242,182 | 0 | 242,182 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 158,655 | 276,344 | 0 | 434,999 | 0 | 434,999 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 289,271 | 104,886 | 10,992 | 383,165 | 0 | 383,165 |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,945 | 13,623 | 0 | 23,568 | 0 | 23,568 |
| 511149 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 834,427 | 740,099 | 0 | 1,574,526 | 0 | 1,574,526 |
| 511155 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 16,491 | 0 | 0 | 16,491 | 0 | 16,491 |
| 511164 | GASTOS LEGALES | 7,173 | 86,902 | 0 | 94,075 | 0 | 94,075 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 207,745 | 158,489 | 84 | 366,150 | 0 | 366,150 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 49,184 | 14,534 | 0 | 63,718 | 0 | 63,718 |
| 512024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 153,257 | 143,274 | 84 | 296,447 | 0 | 296,447 |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 5,304 | 681 | 0 | 5,985 | 0 | 5,985 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 4,899,817 | 1,575,583 | 0 | 6,475,400 | 0 | 6,475,400 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 4,899,817 | 1,575,583 | 0 | 6,475,400 | 0 | 6,475,400 |
| 531401 | PROVISIÓN PARA LITIGIOS | 4,899,817 | 1,575,583 | 0 | 6,475,400 | 0 | 6,475,400 |
| 58 | OTROS GASTOS | -2,107,077 | 938,559 | 57,304 | -1,225,822 | 0 | -1,225,822 |
| 5801 | INTERESES | 1,286,097 | 466,871 | 0 | 1,752,968 | 0 | 1,752,968 |
| 580135 | OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO | 973,342 | 42,743 | 0 | 1,016,085 | 0 | 1,016,085 |
| 580139 | OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO | 301,279 | 419,744 | 0 | 721,023 | 0 | 721,023 |
| 580190 | OTROS INTERESES | 11,476 | 4,384 | 0 | 15,860 | 0 | 15,860 |
| 5802 | COMISIONES | 83,514 | 59,527 | 326 | 142,715 | 0 | 142,715 |
| 580238 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | 83,514 | 59,527 | 326 | 142,715 | 0 | 142,715 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 76,580 | 395,905 | 32,744 | 439,741 | 0 | 439,741 |
| 580802 | PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS | 65,165 | 395,905 | 32,744 | 428,326 | 0 | 428,326 |
| 580812 | SENTENCIA JUDICIAL | 11,415 | 0 | 0 | 11,415 | 0 | 11,415 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 6,107 | 2,624 | 699 | 8,032 | 0 | 8,032 |
| 581003 | AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD | 6,105 | 15 | 699 | 5,421 | 0 | 5,421 |
| 581090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 2 | 2,609 | 0 | 2,611 | 0 | 2,611 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -3,559,375 | 13,632 | 23,535 | -3,569,278 | 0 | -3,569,278 |
| 581588 | GASTOS DE ADMINISTRACION | -3,559,375 | 13,632 | 23,535 | -3,569,278 | 0 | -3,569,278 |
| 59 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 12,340,887 | -12,340,887 | 0 | -12,340,887 |
| 5905 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 12,340,887 | -12,340,887 | 0 | -12,340,887 |
| 590501 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 12,340,887 | -12,340,887 | 0 | -12,340,887 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 45,892,575 | 19,535,332 | 1,047,958 | 64,379,949 | 0 | 64,379,949 |
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 358,277 | 78,836 | 0 | 437,113 | 0 | 437,113 |
| 6205 | BIENES PRODUCIDOS | 358,277 | 78,836 | 0 | 437,113 | 0 | 437,113 |
| 620529 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 358,277 | 78,836 | 0 | 437,113 | 0 | 437,113 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 45,534,298 | 19,456,496 | 1,047,958 | 63,942,836 | 0 | 63,942,836 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 45,534,298 | 19,456,496 | 1,047,958 | 63,942,836 | 0 | 63,942,836 |
| 630505 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA | 740,505 | 14,409 | 0 | 754,914 | 0 | 754,914 |


| 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 | 12,393,014 | 3,252,712 | 0 | 15,645,726 | 0 | 15,645,726 |
| 630507 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA | 19,364,991 | 6,126,394 | 0 | 25,491,385 | 0 | 25,491,385 |
| 630508 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | 2,420,612 | 700,516 | 802 | 3,120,326 | 0 | 3,120,326 |
| 630509 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO | 5,263,996 | 4,879,899 | 0 | 10,143,895 | 0 | 10,143,895 |
| 630516 | INVESTIGACION | 884,685 | 792,569 | 109,946 | 1,567,308 | 0 | 1,567,308 |
| 630550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 4,466,495 | 3,689,997 | 937,210 | 7,219,282 | 0 | 7,219,282 |
| 7 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | 0 | 40,943,543 | 40,943,543 | 0 | 0 | 0 |
| 7105 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 0 | 115,935 | 115,935 | 0 | 0 | 0 |
| 710502 | MATERIALES | 1,309 | 346 | 0 | 1,655 | 0 | 1,655 |
| 710503 | GENERALES | 39,315 | 9,550 | 0 | 48,865 | 0 | 48,865 |
| 710504 | SUELDOS Y SALARIOS | 270,843 | 94,208 | 0 | 365,051 | 0 | 365,051 |
| 710505 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 190 | 3,857 | 0 | 4,047 | 0 | 4,047 |
| 710506 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 24,187 | 5,015 | 0 | 29,202 | 0 | 29,202 |
| 710507 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 9,518 | 2,959 | 0 | 12,477 | 0 | 12,477 |
| 710509 | IMPUESTOS | 4,424 | 0 | 0 | 4,424 | 0 | 4,424 |
| 710595 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -349,786 | 0 | 115,935 | -465,721 | 0 | -465,721 |
| 72 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0 | 40,943,543 | 40,943,543 | 0 | 0 | 0 |
| 7205 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA | 0 | 14,409 | 14,409 | 0 | 0 | 0 |
| 720502 | GENERALES | 36,793 | 809 | 0 | 37,602 | 0 | 37,602 |
| 720503 | SUELDOS Y SALARIOS | 572,959 | 11,189 | 0 | 584,148 | 0 | 584,148 |
| 720504 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2,798 | 573 | 0 | 3,371 | 0 | 3,371 |
| 720505 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 110,836 | 1,622 | 0 | 112,458 | 0 | 112,458 |
| 720506 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 15,679 | 198 | 0 | 15,877 | 0 | 15,877 |
| 720508 | IMPUESTOS | 1,443 | 18 | 0 | 1,461 | 0 | 1,461 |
| 720595 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -740,508 | 0 | 14,409 | -754,917 | 0 | -754,917 |
| 7206 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 0 | 3,252,712 | 3,252,712 | 0 | 0 | 0 |
| 720602 | GENERALES | 675,084 | 233,917 | 0 | 909,001 | 0 | 909,001 |
| 720603 | SUELDOS Y SALARIOS | 9,588,529 | 2,481,354 | 0 | 12,069,883 | 0 | 12,069,883 |
| 720604 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 51,917 | 15,304 | 0 | 67,221 | 0 | 67,221 |
| 720605 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,815,441 | 462,537 | 0 | 2,277,978 | 0 | 2,277,978 |
| 720606 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 236,861 | 53,833 | 0 | 290,694 | 0 | 290,694 |
| 720608 | IMPUESTOS | 25,184 | 5,767 | 0 | 30,951 | 0 | 30,951 |
| 720695 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -12,393,016 | 0 | 3,252,712 | -15,645,728 | 0 | -15,645,728 |
| 7207 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA | 0 | 6,126,394 | 6,126,394 | 0 | 0 | 0 |
| 720702 | GENERALES | 1,110,722 | 394,026 | 0 | 1,504,748 | 0 | 1,504,748 |
| 720703 | SUELDOS Y SALARIOS | 14,998,231 | 4,713,736 | 0 | 19,711,967 | 0 | 19,711,967 |
| 720704 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 77,912 | 28,657 | 0 | 106,569 | 0 | 106,569 |
| 720705 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2,792,814 | 877,528 | 0 | 3,670,342 | 0 | 3,670,342 |
| 720706 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 339,857 | 100,951 | 0 | 440,808 | 0 | 440,808 |
| 720708 | IMPUESTOS | 45,461 | 11,496 | 0 | 56,957 | 0 | 56,957 |
| 720795 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -19,364,997 | 0 | 6,126,394 | -25,491,391 | 0 | -25,491,391 |
| 7208 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL | 0 | 22,751,327 | 22,751,327 | 0 | 0 | 0 |
| 720802 | GENERALES | 158,234 | 5,062,236 | 4,975,233 | 245,237 | 0 | 245,237 |
| 720803 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,185,037 | 15,017,166 | 14,512,174 | 2,690,029 | 0 | 2,690,029 |
| 720804 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 6,094 | 78,831 | 75,758 | 9,167 | 0 | 9,167 |
| 720805 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 421,604 | 2,298,232 | 2,204,669 | 515,167 | 0 | 515,167 |
| 720806 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 35,981 | 272,188 | 261,329 | 46,840 | 0 | 46,840 |
| 720808 | IMPUESTOS | 5,998 | 22,674 | 21,650 | 7,022 | 0 | 7,022 |
| 720895 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -2,812,948 | 0 | 700,514 | -3,513,462 | 0 | -3,513,462 |
| 7209 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO | 0 | 4,879,899 | 4,879,899 | 0 | 0 | 0 |
| 720902 | GENERALES | 305,131 | 745,117 | 0 | 1,050,248 | 0 | 1,050,248 |
| 720903 | SUELDOS Y SALARIOS | 4,007,935 | 3,378,820 | 0 | 7,386,755 | 0 | 7,386,755 |
| 720904 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 22,373 | 24,774 | 0 | 47,147 | 0 | 47,147 |
| 720905 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 814,327 | 642,207 | 0 | 1,456,534 | 0 | 1,456,534 |
| 720906 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 111,992 | 85,635 | 0 | 197,627 | 0 | 197,627 |
| 720908 | IMPUESTOS | 2,240 | 3,346 | 0 | 5,586 | 0 | 5,586 |
| 720995 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -5,263,998 | 0 | 4,879,899 | -10,143,897 | 0 | -10,143,897 |
| 7210 | EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACION | 0 | 824,813 | 824,813 | 0 | 0 | 0 |
| 721002 | GENERALES | 253,787 | 525,401 | 32,244 | 746,944 | 0 | 746,944 |
| 721003 | SUELDOS Y SALARIOS | 579,759 | 282,532 | 0 | 862,291 | 0 | 862,291 |
| 721004 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 721005 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 35,762 | 9,987 | 0 | 45,749 | 0 | 45,749 |
| 721006 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 15,362 | 6,893 | 0 | 22,255 | 0 | 22,255 |
| 721095 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -884,687 | 0 | 792,569 | -1,677,256 | 0 | -1,677,256 |
| 7250 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 0 | 3,918,802 | 3,918,802 | 0 | 0 | 0 |

2

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Miles) | MOVIMIENTO DEBITO(Miles) | MOVIMIENTO CREDITO(Miles) | SALDO FINAL(Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE(Miles) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles) |
|--------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 725001 | MATERIALES | 1,356 | 24,727 | 0 | 26,083 | 0 | 26,083 |
| 725002 | GENERALES | 1,551,875 | 3,232,966 | 228,806 | 4,556,035 | 0 | 4,556,035 |
| 725003 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,048,201 | 375,646 | 0 | 2,423,847 | 0 | 2,423,847 |
| 725004 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 857,464 | 284,986 | 0 | 1,142,450 | 0 | 1,142,450 |
| 725005 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 5,296 | 286 | 0 | 5,582 | 0 | 5,582 |
| 725006 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2,303 | 191 | 0 | 2,494 | 0 | 2,494 |
| 725095 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -4,466,495 | 0 | 3,689,996 | -8,156,491 | 0 | -8,156,491 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 32,005,163 | 32,005,163 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 4,601,523 | 0 | 0 | 4,601,523 | 0 | 4,601,523 |
| 8120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 4,601,523 | 0 | 0 | 4,601,523 | 0 | 4,601,523 |
| 812004 | ADMINISTRATIVAS | 4,601,523 | 0 | 0 | 4,601,523 | 0 | 4,601,523 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 23,706,245 | 14,153,566 | 17,851,597 | 20,008,214 | 0 | 20,008,214 |
| 8301 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN | 18,514,286 | 0 | 5,485,714 | 13,028,572 | 0 | 13,028,572 |
| 830102 | DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 18,514,286 | 0 | 5,485,714 | 13,028,572 | 0 | 13,028,572 |
| 8315 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTAD | 5,191,959 | 14,153,566 | 12,365,883 | 6,979,642 | 0 | 6,979,642 |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 1,523,418 | 0 | 1,523,418 | 0 | 1,523,418 |
| 831536 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 5,191,959 | 12,630,148 | 12,365,883 | 5,456,224 | 0 | 5,456,224 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -28,307,768 | 17,851,597 | 14,153,566 | -24,609,737 | 0 | -24,609,737 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -4,601,522 | 0 | 0 | -4,601,522 | 0 | -4,601,522 |
| 890506 | LITIGIOS Y DEMANDAS | -4,601,522 | 0 | 0 | -4,601,522 | 0 | -4,601,522 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -23,706,246 | 17,851,597 | 14,153,566 | -20,008,215 | 0 | -20,008,215 |
| 891506 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTAD | -5,191,960 | 12,365,883 | 14,153,566 | -6,979,643 | 0 | -6,979,643 |
| 891525 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN | -18,514,286 | 5,485,714 | 0 | -13,028,572 | 0 | -13,028,572 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 82,879,992 | 82,879,992 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 46,728,097 | 22,835,116 | 46,728,096 | 70,621,077 | 0 | 70,621,077 |
| 9120 | LITIGIOS O DEMANDAS | 42,218,475 | 22,835,116 | 42,218,474 | 61,601,833 | 65,160,982 | -3,559,149 |
| 912004 | ADMINISTRATIVOS | 9,637,984 | 22,835,116 | 9,637,983 | -3,559,149 | 0 | -3,559,149 |
| 912005 | OBLIGACIONES FISCALES | 32,580,491 | 0 | 32,580,491 | 0 | 0 | 0 |
| 9190 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 4,509,622 | 0 | 4,509,622 | 0 | 0 | 0 |
| 919002 | GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS | 4,509,622 | 0 | 4,509,622 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 5,849,898 | 7,659,828 | 5,656,952 | 7,852,774 | 0 | 7,852,774 |
| 9301 | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 5,656,950 | 7,659,828 | 5,656,952 | 7,659,826 | 0 | 7,659,826 |
| 930101 | BIENES | 5,656,950 | 7,659,828 | 5,656,952 | 7,659,826 | 0 | 7,659,826 |
| 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) | -52,577,995 | 52,385,048 | 30,494,944 | -74,468,099 | -5,013,492 | -69,454,607 |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO | -46,728,096 | 46,728,096 | 22,835,116 | -70,621,076 | 0 | -70,621,076 |
| 990505 | LITIGIOS O DEMANDAS | -42,218,474 | 42,218,474 | 22,835,116 | -61,601,832 | 0 | -61,601,832 |
| 990590 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -4,509,622 | 4,509,622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -5,849,899 | 5,656,952 | 7,659,828 | -7,852,775 | 0 | -7,852,775 |
| 991506 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | -192,948 | 0 | 0 | -192,948 | 0 | -192,948 |
| 991524 | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA | -5,656,951 | 5,656,952 | 7,659,828 | -7,659,827 | 0 | -7,659,827 |


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LOPERA
 C.C. 70.120.809


 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 | 31/12/2017 | | |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 111006 | AHORROS | 140105000 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia | 2,217,128,677 | 0 |
| 140604 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 120205000 | Universidad de Antioquia | 2,184,750 | 0 |
| 140701 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 120905000 | Instituto Departamental de Deportes de A | 99,996,710 | 0 |
| 140717 | ASISTENCIA TÉCNICA | 219005490 | Necolí | 662,415 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 181905000 | E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dic | 15,705,570 | 0 |
| 141314 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 110505000 | Departamento de Antioquia | 383,254,308 | 0 |
| 147006 | ARRENDAMIENTOS | 27400000 | Universidad Nacional de Colombia | 28,608 | 0 |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 121705000 | Tecnológico de Antioquia | 1,017,690 | 0 |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 211505615 | Rionegro - Antioquia | 1,037,694 | 0 |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 11000000 | Ministerio de Tecnologías de la Informaci | 2,101,203 | 0 |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 217005670 | San Roque | 23,212,612 | 0 |
| 147008 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 110505000 | Departamento de Antioquia | 123,035,636 | 0 |
| 147066 | DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES | 910300000 | U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas | 1,051,744 | 0 |
| 147509 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 218805088 | Bello | 72,034,641 | 0 |
| 147509 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 110505000 | Departamento de Antioquia | 1,500,000,000 | 0 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 210105001 | Medellín | 227,000 | 0 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 120205000 | Universidad de Antioquia | 796,460,520 | 0 |
| 242504 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín | 1903251 | 0 |
| 242513 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 213005030 | Amagá | 2,616,442 | 0 |
| 242519 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín | 375,605 | 0 |
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familia | 100,273,157 | 0 |
| 244005 | VALORIZACIÓN | 923271860 | Fondo de Valorización del Municipio de M | 194,573,708 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 210105001 | Medellín | 42,942,785 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 27400000 | Universidad Nacional de Colombia | 19,109,377 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 223105001 | Instituto de Deportes y Recreación | 44,294,084 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272475 | Autoridad Nacional de Televisión | 68,469,789 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 218805088 | Bello | 72,535,163 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 11300000 | Ministerio de Educación Nacional | 141,159,252 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 118888000 | Departamento del Archipiélago de San Ar | 209,431,647 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 826405000 | Corporación Autónoma Regional del Cent | 99,522,972 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 220105999 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | 68,643,849 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 21805000 | Corporación Autónoma Regional de las C | 90,193,055 | 0 |
| 245301 | EN ADMINISTRACIÓN | 110505000 | Departamento de Antioquia | 1,995,447,514 | 0 |
| 251006 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 110505000 | Departamento de Antioquia | 57,126 | 0 |
| 251006 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 27017000 | Universidad de Caldas | 146,799 | 0 |
| 251006 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 121705000 | Tecnológico de Antioquia | 1,003,600 | 0 |
| 251006 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 216005360 | Itagüí | 1,418,435 | 0 |
| 251006 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 27400000 | Universidad Nacional de Colombia | 4,031,373 | 0 |
| 251006 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 120205000 | Universidad de Antioquia | 25,777,717 | 0 |
| 290502 | IMPUESTOS | 110505000 | Departamento de Antioquia | 424,770,206 | 0 |
| 290502 | IMPUESTOS | 262505266 | Institución Universitaria de Envigado | 31,482,410 | 0 |
| 420401 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 120205000 | Universidad de Antioquia | 0 | 2,184,750 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 222905001 | Metroparques E.I.C.E | 0 | 2,953,348 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 262305266 | Escuela Superior Tecnológica de Artes D | 0 | 7,840,000 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 821505000 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 0 | 12,000,000 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 220105999 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | 0 | 20,647,973 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 121705000 | Tecnológico de Antioquia | 0 | 32,000,000 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 110505000 | Departamento de Antioquia | 0 | 54,000,000 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 824505000 | Colegio Mayor de Antioquia | 0 | 198,000,000 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 120205000 | Universidad de Antioquia | 0 | 257,600,000 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 211505615 | Rionegro - Antioquia | 0 | 301,303,728 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACI | 210105001 | Medellín | 0 | 1,488,087,833 |
| 439014 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 826405000 | Corporación Autónoma Regional del Cent | 0 | 58,920,699 |
| 439014 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 220105999 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | 0 | 65,705,317 |
| 439014 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 21805000 | Corporación Autónoma Regional de las C | 0 | 240,000,000 |
| 439014 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 110505000 | Departamento de Antioquia | 0 | 320,383,114 |
| 439014 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 120905000 | Instituto Departamental de Deportes de A | 0 | 1,379,074,733 |
| 442801 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CES | 110505000 | Departamento de Antioquia | 0 | 727,813,801 |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 923272758 | Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S | 0 | 10,046,669 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 923272745 | Valor + S.A.S | 0 | 14,876,033 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 181905000 | E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dic | 0 | 15,705,570 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 265705615 | Instituto Municipal de Educación Física, D | 0 | 48,243,404 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 230105615 | E.S.P. Aguas de Rionegro S.A. | 0 | 59,915,562 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 923272760 | Empresa de Desarrollo Sostenible del Ori | 0 | 271,389,678 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 211505615 | Rionegro - Antioquia | 0 | 318,682,672 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 113000000 | Ministerio de Educación Nacional | 0 | 721,645,263 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 115000000 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 0 | 3,800,667,072 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 110505000 | Departamento de Antioquia | 0 | 7,562,808,949 |
| 442803 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 115000000 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 0 | 2,180,090,568 |
| 442805 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 110505000 | Departamento de Antioquia | 0 | 37,875,835,452 |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN II | 110505000 | Departamento de Antioquia | 0 | 2,672,588 |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN II | 140105000 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia | 0 | 59,838,183 |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 230111001 | E.S.P. Colombia Móvil S.A. | 0 | 5,864 |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 0 | 150,998 |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 140105000 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia | 0 | 713,987 |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 110000000 | Ministerio de Tecnologías de la Informació | 0 | 1,888,156 |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | 274000000 | Universidad Nacional de Colombia | 0 | 7,152,000 |
| 481049 | INDEMNIZACIONES | 230505001 | Empresa de Transporte Masivo del Valle | 0 | 139,116,700 |
| 481090 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 230505001 | Empresa de Transporte Masivo del Valle | 0 | 2,870,371 |
| 510130 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL | 274000000 | Universidad Nacional de Colombia | 0 | 7,092,660 |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín | 0 | 3,814,488 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 239000000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familia | 0 | 181,803,298 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERV | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 0 | 1,694,118 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERV | 222905001 | Metroparques E.I.C.E | 0 | 30,303,079 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230111001 | E.S.P. Colombia Móvil S.A. | 0 | 2,382,666 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 0 | 56,500,618 |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín | 0 | 690,712,888 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 234111001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones c | 0 | 16,473,600 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 0 | 121,863,337 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA | 110505000 | Departamento de Antioquia | 0 | 63,715,670 |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS | 923271860 | Fondo de Valorización del Municipio de M | 0 | 1,547,375 |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS | 217050000 | Corporación para el Desarrollo Sostenible | 0 | 1,713,600 |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS | 210105001 | Medellín | 0 | 2,724,000 |
| 580190 | OTROS INTERESES | 923271860 | Fondo de Valorización del Municipio de M | 0 | 15,859,151 |
| 580238 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BAN | 696000000 | Banco Agrario de Colombia | 0 | 1,090,400 |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LOPERA
C.C. 70.120.809



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL



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