



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 15 de febrero de 2011

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

CERTIFICAN:

Que la información remitida a la Contaduría General de la Nación vía Internet (CHIP), el 14 de febrero de 2011, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2010, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002, CGN2005.003NE Y CGN2005.003NG.

Dicha información revela la realidad financiera, económica y social del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Este certificado se expide con base en el artículo 4 de la Resolución 550 del 19 de diciembre de 2005.

Gilberto Giraldo Buitrago
Rector
Cédula 70.061.480

Elkin de Jesús Muñoz Berrío
Contador
Cédula 71.593.027
T.P. 39125T

Clara l.

DEPARTAMENTO: Antioquia
 MUNICIPIO: Medellín
 ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
 CODIGO: 120305000
 FECHA CORTE: Diciembre 31 de 2010
 PERIODO MOVIMIENTO 01 de octubre al 31 de diciembre de 2010

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENT CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CTE.
100000	ACTIVOS	101.454.578	115.807.050	116.917.086	100.344.542	37.997.897	62.346.645
110000	EFFECTIVO	6.803.751	64.587.267	61.915.864	9.475.154	9.475.154	0
110500	CAJA	15.000	19.305	34.305	0	0	0
110501	CAJA PRINCIPAL	0	17.406	17.406	0	0	0
110502	CAJA MENOR	15.000	1.899	16.899	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.788.751	64.567.962	61.881.559	9.475.154	9.475.154	0
111005	CUENTA CORRIENTE	3.495.233	35.285.560	31.821.871	6.958.922	6.958.922	0
111006	CUENTA DE AHORRO	3.293.518	29.282.402	30.059.688	2.516.232	2.516.232	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.939.507	8.559.327	5.740.732	13.758.102	13.758.102	0
120100	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	10.749.242	8.559.327	5.740.732	13.567.837	13.567.837	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	6.772.000	0	553.000	6.219.000	6.219.000	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	3.977.242	8.559.327	5.187.732	7.348.837	7.348.837	0
120200	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	170.918	0	0	170.918	170.918	0
120203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	170.918	0	0	170.918	170.918	0
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	19.347	0	0	19.347	19.347	0
120750	EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	16.000	0	0	16.000	16.000	0
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3.347	0	0	3.347	3.347	0
140000	DEUDORES	20.151.786	37.619.116	35.477.333	22.293.559	14.751.511	7.542.058
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.445.870	2.237.167	2.656.570	2.026.467	2.026.467	0
140103	INTERESES	1.532.680	338	221	1.532.797	1.532.797	0
140122	ESTAMPILLAS	913.190	2.236.829	2.656.349	493.670	493.670	0
140600	VENTA DE BIENES	13.393	54.602	58.325	9.670	9.670	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA Y PESCA	13.393	54.602	58.325	9.670	9.670	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	2.694.597	22.663.502	19.730.005	5.628.094	5.628.094	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	354.730	12.033.723	10.476.820	1.911.633	1.911.633	0
140790	OTROS SERVICIOS	2.339.867	10.629.779	9.253.185	3.716.461	3.716.461	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.396.889	8.566.268	11.593.605	369.552	369.552	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.396.889	8.566.268	11.593.605	369.552	369.552	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.321	71.211	92.532	0	0	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.709	34.911	51.620	0	0	0
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	4.612	36.300	40.912	0	0	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	265.883	1.482.113	727.598	1.020.398	1.020.398	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	265.883	1.482.113	727.598	1.020.398	1.020.398	0
147000	OTROS DEUDORES	5.799.369	2.395.400	461.549	7.733.220	5.697.330	2.035.890
147006	ARRENDAMIENTOS	6.701	29.663	31.070	5.294	0	5.294

147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.940.198	61.678	12.913	1.988.963	0	1.988.963
147012	PRESTAMOS A EMPLEADOS	3.592.019	512.845	130.576	3.974.288	3.974.288	0
147078	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	10.810	10.810	0	0	0
147090	OTROS DEUDORES	260.451	1.780.404	276.180	1.764.675	1.723.042	41.633
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	213.984	1.594	148.833	66.745	0	66.745
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	213.984	1.594	148.833	66.745	0	66.745
147600	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	5.444.320	573	0	5.444.893	0	5.444.893
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	5.444.320	573	0	5.444.893	0	5.444.893
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-143.840	146.686	8.316	-5.470	0	-5.470
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-143.840	146.686	8.316	-5.470	0	-5.470
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.512.122	4.303.828	2.786.495	17.029.455	0	17.029.455
160500	TERRENOS	1.717.866	0	2	1.717.864	0	1.717.864
160501	URBANOS	1.459.089	0	1	1.459.088	0	1.459.088
160502	RURALES	258.777	0	1	258.776	0	258.776
161000	SEMOVIENTES	225.603	36.528	68.744	193.387	0	193.387
161003	DE EXPERIMENTACION	225.603	36.528	68.744	193.387	0	193.387
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	713.310	0	713.310	0	713.310
161501	EDIFICACIONES	0	713.310	0	713.310	0	713.310
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.861.502	1.861.502	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	240.784	240.784	0	0	0
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	367.077	367.077	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	166.558	166.558	0	0	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	667.468	667.468	0	0	0
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	5.635	5.635	0	0	0
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	17.639	17.639	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	396.341	396.341	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	11.817.089	0	0	11.817.089	0	11.817.089
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9.507.298	0	0	9.507.298	0	9.507.298
164014	INVERNADEROS	29.963	0	0	29.963	0	29.963
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	394.504	0	0	394.504	0	394.504
164020	ESTANQUES	1.879.351	0	0	1.879.351	0	1.879.351
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	5.973	0	0	5.973	0	5.973
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	834.372	0	0	834.372	0	834.372
165007	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	834.372	0	0	834.372	0	834.372
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.779.319	173.704	1.088	1.951.935	0	1.951.935
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	309.115	110.154	0	419.269	0	419.269
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	213.837	0	0	213.837	0	213.837
165505	EQUIPO DE MUSICA	35.946	47.143	0	83.089	0	83.089
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	26.750	0	0	26.750	0	26.750
165508	EQUIPO AGRICOLA	117.064	0	0	117.064	0	117.064
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	906.375	5.600	1.088	910.887	0	910.887
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	104.910	10.807	0	115.717	0	115.717
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	65.322	0	0	65.322	0	65.322
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.882.972	668.613	309.482	3.242.103	0	3.242.103
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2.581.535	365.367	8.045	2.938.857	0	2.938.857
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	0	303.246	0	303.246	0	303.246
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	301.437	0	301.437	0	0	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.592.416	154.230	3.337	1.743.309	0	1.743.309

166501	MUEBLES Y ENSERES	1.348.817	133.184	2.388	1.479.613	0	1.479.613
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	243.599	21.046	949	263.696	0	263.696
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.584.251	663.578	4.071	6.243.758	0	6.243.758
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	1.873.756	67.243	1.091	1.939.908	0	1.939.908
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	3.705.834	596.335	2.980	4.299.189	0	4.299.189
167004	SATELITES Y ANTENAS	4.661	0	0	4.661	0	4.661
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	121.118	4.385	0	125.503	0	125.503
167502	TERRESTRE	115.788	0	0	115.788	0	115.788
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.330	4.385	0	9.715	0	9.715
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	43.459	17.057	0	60.516	0	60.516
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	43.459	17.057	0	60.516	0	60.516
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10.191.060	10.921	476.418	-10.656.557	0	-10.656.557
168501	EDIFICACIONES	-2.322.763	0	80.247	-2.403.010	0	-2.403.010
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.334.705	1.088	44.685	-1.378.302	0	-1.378.302
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.788.949	2.425	76.304	-1.862.828	0	-1.862.828
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.003.158	3.337	76.834	-1.076.655	0	-1.076.655
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3.640.940	4.071	188.166	-3.825.035	0	-3.825.035
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-66.275	0	3.070	-69.345	0	-69.345
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-34.270	0	7.112	-41.382	0	-41.382
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-895.283	0	61.851	-957.134	0	-957.134
169505	EDIFICACIONES	-658.200	0	61.851	-720.051	0	-720.051
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-148.813	0	0	-148.813	0	-148.813
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-3.761	0	0	-3.761	0	-3.761
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-81.389	0	0	-81.389	0	-81.389
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-3.120	0	0	-3.120	0	-3.120
190000	OTROS ACTIVOS	48.047.412	737.512	10.996.662	37.788.262	13.130	37.775.132
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.717	515	7.911	5.321	5.321	0
190501	SEGUROS	5.269	0	691	4.578	4.578	0
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.448	515	7.220	743	743	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	5.099	502.669	499.959	7.809	7.809	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	442.838	442.838	0	0	0
191004	DOTACION A TRABAJADORES	5.099	12.406	9.696	7.809	7.809	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	34.305	34.305	0	0	0
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	12.585	12.585	0	0	0
191087	IMPUESTO DIFERIDO	0	535	535	0	0	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	389.711	0	0	389.711	0	389.711
191502	EDIFICACIONES	389.711	0	0	389.711	0	389.711
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	958.741	129.648	126.655	961.734	0	961.734
196001	OBRAS DE ARTE	55.000	0	0	55.000	0	55.000
196003	BIENES DE CULTO	1.526	0	0	1.526	0	1.526
196005	ELEMENTOS DE MUSEO	4.913	1.872	0	6.785	0	6.785
196007	LIBROS Y PUBLICAC.DE INVESTIGAC.Y CONSULTA	897.302	127.776	126.655	898.423	0	898.423
197000	INTANGIBLES	885.398	104.680	0	990.078	0	990.078
197007	LICENCIAS DE SOFTWARE	885.398	104.680	0	990.078	0	990.078
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-414.488	0	39.817	-454.305	0	-454.305
197507	LICENCIAS	-414.488	0	39.817	-454.305	0	-454.305
199900	VALORIZACIONES	46.210.234	0	10.322.320	35.887.914	0	35.887.914
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3.723	0	0	3.723	0	3.723

199952	TERRENOS	29.249.185	0	1.699.772	27.549.413	0	27.549.413
199962	EDIFICACIONES	16.955.619	0	8.622.548	8.333.071	0	8.333.071
199968	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.707	0	0	1.707	0	1.707
200000	PASIVOS	25.231.148	52.523.356	55.149.412	27.857.204	26.145.128	1.712.076
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIN CON BANC CENTRAL	1.800.000	600.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0
220300	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1.200.000	0	600.000	1.800.000	1.800.000	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1.200.000	0	600.000	1.800.000	1.800.000	0
220800	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	600.000	600.000	0	0	0	0
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	600.000	600.000	0	0	0	0
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADO	5.167.576	10.670.816	5.503.240	0	0	0
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5.167.576	10.670.816	5.503.240	0	0	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	5.167.576	10.670.816	5.503.240	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.111.276	16.763.046	21.969.864	9.318.094	9.318.094	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.669.850	10.651.669	15.277.803	7.295.984	7.295.984	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	2.669.850	10.648.207	15.274.341	7.295.984	7.295.984	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	3.462	3.462	0	0	0
242200	INTERESES POR PAGAR	118.419	185.313	206.304	139.410	139.410	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	25.561	0	113.849	139.410	139.410	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	92.858	185.313	92.455	0	0	0
242500	ACREEDORES	1.242.418	4.948.524	4.285.481	579.375	579.375	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	90.263	426.344	365.259	29.178	29.178	0
242506	SUSCRIPCIONES	0	2.060	2.060	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	37.171	77.613	88.415	47.973	47.973	0
242510	SEGUROS	0	27	27	0	0	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	338.361	232.320	196.899	302.940	302.940	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	351.362	1.336.660	985.298	0	0	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	294.614	1.093.689	799.075	0	0	0
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	109.411	442.598	333.187	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	1.599	410.439	408.942	102	102	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	749	746.725	878.533	132.557	132.557	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	6.723	32.633	29.569	3.659	3.659	0
242526	FONDOS MUTUOS	0	13.502	13.502	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6.980	42.921	35.941	0	0	0
242553	SERVICIOS	5.157	55.745	113.554	62.966	62.966	0
242590	OTROS ACREEDORES	28	35.248	35.220	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.457	961.565	1.681.597	776.489	776.489	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	12.578	55.943	43.365	0	0	0
243603	HONORARIOS	16.216	398.726	382.510	0	0	0
243605	SERVICIOS	3.677	37.167	33.490	0	0	0
243606	ARRENDAMIENTOS	1.642	4.385	2.743	0	0	0
243608	COMPRAS	3.092	71.422	68.330	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	17.836	356.456	338.620	0	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPF	1.416	37.466	36.050	0	0	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	0	776.489	776.489	776.489	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	19.402	19.402	0	0	0
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	803	803	0	0	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	18.599	18.599	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.417	35	502.739	511.121	511.121	0

245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	471	35	602	1.038	1.038	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	7.946	0	502.137	510.083	510.083	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	15.715	0	0	15.715	15.715	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	15.715	0	0	15.715	15.715	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	892.237	0	0	0	0	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	773.701	5.418.532	7.931.091	3.404.796	3.404.796	0
250501	NOMINA POR PAGAR	6.147	5.106.930	7.640.870	3.286.260	3.286.260	0
250502	CESANTIAS	720.498	21.177	5.112.478	11.695	11.695	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	1.207.791	1.907.112	1.907.112	0
250504	VACACIONES	0	0	125.360	125.360	125.360	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	0	567.508	567.508	567.508	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47.056	120	0	46.936	46.936	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	118.536	290.221	627.733	627.649	627.649	0
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	277.511	277.511	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	118.536	12.710	12.710	118.536	118.536	0
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	562.843	0	0	562.843	0	562.843
262502	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS X AMORTIZ (	-562.843	0	0	-562.843	0	-562.843
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.018.522	7.970.062	3.663.616	1.712.076	0	1.712.076
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.306.446	7.918.574	3.612.128	0	0	0
271501	CESANTIAS	1.449.097	2.418.858	969.761	0	0	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	188.135	288.981	100.846	0	0	0
271503	VACACIONES	153.172	638.065	484.893	0	0	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	168.001	361.427	193.426	0	0	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	726.698	1.347.765	621.067	0	0	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	1.136.648	1.757.716	621.068	0	0	0
271590	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	484.695	1.105.762	621.067	0	0	0
272000	PROVISION PARA PENSIONES	1.712.076	51.488	51.488	1.712.076	0	1.712.076
272003	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	11.931.892	0	0	11.931.892	0	11.931.892
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-11.689.165	0	0	-11.689.165	0	-11.689.165
272005	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	19.586.953	51.488	0	19.535.465	0	19.535.465
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-18.117.992	0	51.488	-18.066.504	0	-18.066.504
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONES	20.083	0	0	20.083	0	20.083
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-19.695	0	0	-19.695	0	-19.695
272101	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	40.697.363	0	0	40.697.363	0	40.697.363
272102	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENS.X AMORTIZ.(D	-40.697.363	0	0	-40.697.363	0	-40.697.363
290000	OTROS PASIVOS	7.241.537	11.100.900	15.481.601	11.622.238	11.622.238	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	131.525	194.252	247.921	185.194	185.194	0
290502	IMPUESTOS	0	0	13.882	13.882	13.882	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	131.525	194.252	234.039	171.312	171.312	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.110.012	10.906.648	15.233.680	11.437.044	11.437.044	0
291007	VENTAS	7.110.012	10.511.066	14.838.098	11.437.044	11.437.044	0
291090	CONTRATOS - CONVENIOS	0	395.582	395.582	0	0	0
300000	PATRIMONIO	67.721.591	11.056.002	15.821.749	72.487.338	0	72.487.338
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	67.721.591	11.056.002	15.821.749	72.487.338	0	72.487.338
320800	CAPITAL FISCAL	18.067.990	195.412	16.338	17.888.916	0	17.888.916
320801	CAPITAL FISCAL	18.067.990	195.412	16.338	17.888.916	0	17.888.916
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	15.773.401	15.773.401	0	15.773.401
323001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	0	15.773.401	15.773.401	0	15.773.401

323500	SUPERAVIT POR DONACION	5.519.643	0	32.010	5.551.653	0	5.551.653
323502	EN ESPECIE	5.519.643	0	32.010	5.551.653	0	5.551.653
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	46.210.234	10.322.320	0	35.887.914	0	35.887.914
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3.723	0	0	3.723	0	3.723
324052	TERRENOS	29.249.185	1.699.772	0	27.549.413	0	27.549.413
324062	EDIFICACIONES	16.955.619	8.622.548	0	8.333.071	0	8.333.071
324068	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.707	0	0	1.707	0	1.707
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.076.276	538.270	0	-2.614.546	0	-2.614.546
327001	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	61.851	0	-61.851	0	-61.851
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-173.851	0	0	-173.851	0	-173.851
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.902.425	476.419	0	-2.378.844	0	-2.378.844
400000	INGRESOS	51.290.784	39.734.522	67.020.714	78.576.976	0	78.576.976
410000	INGRESOS FISCALES	5.183.278	67	2.272.056	7.455.267	0	7.455.267
411000	NO TRIBUTARIOS	5.183.278	67	2.272.056	7.455.267	0	7.455.267
411027	ESTAMPILLAS	5.142.554	0	2.236.829	7.379.383	0	7.379.383
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.724	67	35.227	75.884	0	75.884
430000	VENTA DE SERVICIOS	25.397.731	18.268.250	26.483.454	33.612.935	0	33.612.935
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	24.277.125	57.659	10.620.192	34.839.658	0	34.839.658
430512	EDUCACION FORMAL SUPERIOR+FORMAC.TECNICA PROFESIONAL	503.568	21.347	244.342	726.563	0	726.563
430513	EDUCACION FORMAL SUPERIOR+FORMACION TECNOLÓGICA	8.131.045	6.737	3.302.130	11.426.438	0	11.426.438
430514	EDUCACION FORMAL SUPERIOR+FORMACION PROFESIONAL	14.770.290	1.717	6.107.966	20.876.539	0	20.876.539
430515	EDUCACION FORMAL SUPERIOR+POSTGRADOS	580.845	0	745.005	1.325.850	0	1.325.850
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	291.377	27.858	220.749	484.268	0	484.268
439000	OTROS SERVICIOS	4.785.437	14.483.405	15.767.268	6.069.300	0	6.069.300
439004	ASISTENCIA TÉCNICA	742	4.335.996	10.120.799	5.785.545	0	5.785.545
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	243.665	0	39.349	283.014	0	283.014
439090	OTROS SERVICIOS	4.541.030	10.147.409	5.607.120	741	0	741
439500	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTAS SCIOS (DB)	-3.664.831	3.727.186	95.994	-7.296.023	0	-7.296.023
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-3.664.831	3.727.186	95.994	-7.296.023	0	-7.296.023
440000	TRANSFERENCIAS	16.296.340	20.596.594	29.162.862	24.862.608	0	24.862.608
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.296.340	20.596.594	29.162.862	24.862.608	0	24.862.608
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	24.564.519	24.564.519	0	24.564.519
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.296.340	20.596.594	4.598.343	298.089	0	298.089
480000	OTROS INGRESOS	4.413.435	869.611	9.102.342	12.646.166	0	12.646.166
480500	FINANCIEROS	208.750	94.281	163.825	278.294	0	278.294
480504	INTERESES DE DEUDORES	134.513	582	28.430	162.361	0	162.361
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	93.699	114.147	20.448	0	20.448
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	74.237	0	21.248	95.485	0	95.485
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.087.274	762.503	8.826.145	13.150.916	0	13.150.916
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	214.315	0	61.678	275.993	0	275.993
480806	PUBLICACIONES	2.755	0	677	3.432	0	3.432
480808	HONORARIOS	4.758.778	762.441	8.734.127	12.730.464	0	12.730.464
480817	ARRENDAMIENTOS	111.426	62	29.663	141.027	0	141.027
481000	EXTRAORDINARIOS	285.029	6.892	110.778	388.915	0	388.915
481007	SOBRANTES	28	0	88	116	0	116
481008	RECUPERACIONES	21.145	7	17.059	38.197	0	38.197
481047	APROVECHAMIENTOS	1.465	0	32.915	34.380	0	34.380
481049	INDEMINIZACIONES	33.958	0	0	33.958	0	33.958

481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	228.433	6.885	60.716	282.264	0	282.264
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.167.618	5.935	1.594	-1.171.959	0	-1.171.959
481556	VENTA DE SERVICIOS	65.768	3.325	1.594	64.037	0	64.037
481559	OTROS INGRESOS	-1.233.386	2.610	0	-1.235.996	0	-1.235.996
500000	GASTOS	15.884.521	21.930.037	1.345.306	36.469.252	0	36.469.252
510000	DE ADMINISTRACION	15.197.127	5.846.948	1.337.428	19.706.647	0	19.706.647
510100	SUELDOS Y SALARIOS	9.630.315	2.531.529	588.317	11.573.527	0	11.573.527
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2.701.268	871.271	1.698	3.570.841	0	3.570.841
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	50.550	19.005	0	69.555	0	69.555
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	31.819	10.401	0	42.220	0	42.220
510106	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	468.024	110.895	1.721	577.198	0	577.198
510109	HONORARIOS	175.481	90.214	0	265.695	0	265.695
510113	PRIMA DE VACACIONES	311.077	169.221	286.091	194.207	0	194.207
510114	PRIMA DE NAVIDAD	311.077	169.221	92.317	387.981	0	387.981
510117	VACACIONES	194.423	105.763	9.883	290.303	0	290.303
510119	BONIFICACIONES	1.853	256	0	2.109	0	2.109
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.069	595	2.343	321	0	321
510124	CESANTIAS	388.846	211.526	87.849	512.523	0	512.523
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	38.885	21.153	20.254	39.784	0	39.784
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33.754	8.660	0	42.414	0	42.414
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	454	2.087	0	2.541	0	2.541
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	479.178	0	479.178	0	479.178
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	4.494.646	0	0	4.494.646	0	4.494.646
510147	VIATICOS	31.864	40.672	0	72.536	0	72.536
510148	GASTOS DE VIAJE	4.239	20.263	0	24.502	0	24.502
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	77.702	10.758	0	88.460	0	88.460
510164	OTRAS PRIMAS	312.284	190.390	86.161	416.513	0	416.513
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.986.489	1.049.331	745.164	2.290.656	0	2.290.656
510201	INCAPACIDADES	36.395	8.960	32.371	12.984	0	12.984
510203	INDEMNIZACIONES	3.528	0	0	3.528	0	3.528
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	526.443	870.482	0	1.396.925	0	1.396.925
510210	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES	815.990	0	0	815.990	0	815.990
510211	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSION	888	0	0	888	0	888
510213	AMORTIZ. CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	44.887	12.137	0	57.024	0	57.024
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	558.358	157.752	712.793	3.317	0	3.317
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	678.769	212.649	3.947	887.471	0	887.471
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	36.727	12.308	0	49.035	0	49.035
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	251.955	82.812	2.602	332.165	0	332.165
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	49.893	1.507	0	51.400	0	51.400
510306	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS. DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	147.434	51.581	1.345	197.670	0	197.670
510307	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN AHORRO INDIVID	192.760	64.441	0	257.201	0	257.201
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	45.267	15.378	0	60.645	0	60.645
510401	APORTES AL I.C.B.F.	26.903	9.224	0	36.127	0	36.127
510402	APORTES AL SENA	18.364	6.154	0	24.518	0	24.518
511100	GENERALES	2.652.737	1.930.618	0	4.583.355	0	4.583.355
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	721.574	383.980	0	1.105.554	0	1.105.554
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	80.238	144.221	0	224.459	0	224.459
511115	MANTENIMIENTO	60.202	26.289	0	86.491	0	86.491

51116	REPARACIONES	15.374	20.631	0	36.005	0	36.005
51117	SERVICIOS PUBLICOS	242.858	91.471	0	334.329	0	334.329
51118	ARRENDAMIENTO	217.878	32.730	0	250.608	0	250.608
51120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.836	24.341	0	45.177	0	45.177
51121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	73.924	75.081	0	149.005	0	149.005
51122	FOTOCOPIAS	59.788	32.104	0	91.892	0	91.892
51123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	268.512	183.487	0	451.999	0	451.999
51125	SEGUROS GENERALES	161.395	64.197	0	225.592	0	225.592
51132	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	10	0	10	0	10
51136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	612	0	612	0	612
51146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.156	5.556	0	24.712	0	24.712
51149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	555.072	530.382	0	1.085.454	0	1.085.454
51155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	36.248	33.948	0	70.196	0	70.196
51166	COSTAS PROCESALES	7.641	0	0	7.641	0	7.641
51190	OTROS GASTOS GENERALES	112.041	281.578	0	393.619	0	393.619
51200	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	203.550	107.443	0	310.993	0	310.993
51202	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITALE	55.797	18.599	0	74.396	0	74.396
51210	TASAS	29.358	38.269	0	67.627	0	67.627
51201	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.752	60	0	1.812	0	1.812
51202	IMPUESTO DE REGISTRO	375	0	0	375	0	375
51204	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	116.268	50.515	0	166.783	0	166.783
53000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39.226	48.120	0	87.346	0	87.346
53040	PROVISION PARA DEUDORES	39.226	8.303	0	47.529	0	47.529
53045	PRESTACION DE SERVICIOS	39.226	8.303	0	47.529	0	47.529
53450	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	39.817	0	39.817	0	39.817
53457	LICENCIAS	0	39.817	0	39.817	0	39.817
58000	OTROS GASTOS	648.168	261.568	7.878	901.858	0	901.858
58010	INTERESES	424.842	202.120	7.878	619.084	0	619.084
58013	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	139.410	113.849	0	253.259	0	253.259
58013	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	285.432	88.133	7.878	365.687	0	365.687
58019	OTROS INTERESES	0	138	0	138	0	138
58020	COMISIONES	95.789	52.961	0	148.750	0	148.750
58023	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	70.868	21.331	0	92.199	0	92.199
58029	OTRAS COMISIONES	24.921	31.630	0	56.551	0	56.551
58050	FINANCIEROS	51	97	0	148	0	148
58059	OTROS GASTOS FINANCIEROS	51	97	0	148	0	148
58080	OTROS GASTOS ORDINARIOS	142.527	5.843	0	148.370	0	148.370
58082	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	61.943	5.620	0	67.563	0	67.563
58081	DONACIONES	74.093	0	0	74.093	0	74.093
58089	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.491	223	0	6.714	0	6.714
58100	EXTRAORDINARIOS	85	482	0	567	0	567
58103	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	85	59	0	144	0	144
58109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	423	0	423	0	423
58150	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15.126	65	0	-15.061	0	-15.061
58158	GASTOS DE ADMINISTRACION	-12.102	65	0	-12.037	0	-12.037
58159	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.024	0	0	-3.024	0	-3.024
59000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	15.773.401	0	15.773.401	0	15.773.401
59050	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	15.773.401	0	15.773.401	0	15.773.401

590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	15.773.401	0	15.773.401	0	15.773.401	0	15.773.401
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	26.904.424	30.406.599	15.203.299	42.107.724	0	42.107.724	0	42.107.724
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26.904.424	30.406.599	15.203.299	42.107.724	0	42.107.724	0	42.107.724
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.601.262	27.971.048	15.203.299	35.369.011	0	35.369.011	0	35.369.011
630506	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA PROFESION	621.151	270.018	0	891.169	0	891.169	0	891.169
630507	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNOLÓGICA	7.632.948	4.246.493	0	11.879.441	0	11.879.441	0	11.879.441
630508	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	13.846.147	7.758.502	0	21.604.649	0	21.604.649	0	21.604.649
630509	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	501.016	492.736	0	993.752	0	993.752	0	993.752
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	15.203.299	15.203.299	0	0	0	0	0
639000	OTROS SERVICIOS	4.303.162	2.435.551	0	6.738.713	0	6.738.713	0	6.738.713
639007	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	181.480	179.972	0	361.452	0	361.452	0	361.452
639090	OTROS SERVICIOS	4.121.682	2.255.579	0	6.377.261	0	6.377.261	0	6.377.261
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0	17.874.711	17.874.711	0	0	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	17.874.711	17.874.711	0	0	0	0	0
720800	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	0	17.874.711	17.874.711	0	0	0	0	0
720802	GENERALES	1.998.972	1.004.165	0	3.003.137	0	3.003.137	0	3.003.137
720803	SUELDO Y SALARIOS	20.186.324	15.257.126	2.660.723	32.782.727	0	32.782.727	0	32.782.727
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	81.200	71.130	2.103	150.227	0	150.227	0	150.227
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.866.255	1.371.764	8.586	5.229.433	0	5.229.433	0	5.229.433
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	757.082	169.722	0	926.804	0	926.804	0	926.804
720808	IMPUESTOS	14.591	804	0	15.395	0	15.395	0	15.395
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-26.904.424	0	15.203.299	-42.107.723	0	-42.107.723	0	-42.107.723
810000	DERECHOS CONTINGENTES	3.569.660	0	0	3.569.660	0	3.569.660	0	3.569.660
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.569.660	0	0	3.569.660	0	3.569.660	0	3.569.660
812004	ADMINISTRATIVAS	3.569.660	0	0	3.569.660	0	3.569.660	0	3.569.660
830000	DEUDORAS DE CONTROL	17.592.514	0	0	17.592.514	0	17.592.514	0	17.592.514
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.592.514	0	0	17.592.514	0	17.592.514	0	17.592.514
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.592.514	0	0	17.592.514	0	17.592.514	0	17.592.514
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21.162.174	0	0	-21.162.174	0	-21.162.174	0	-21.162.174
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.569.660	0	0	-3.569.660	0	-3.569.660	0	-3.569.660
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3.569.660	0	0	-3.569.660	0	-3.569.660	0	-3.569.660
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-17.592.514	0	0	-17.592.514	0	-17.592.514	0	-17.592.514
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-17.592.514	0	0	-17.592.514	0	-17.592.514	0	-17.592.514
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4.476.002	4.476.002	0	0	0	0	98.175
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.420.535	1.333.875	2.400.000	27.486.660	0	27.486.660	0	27.486.660
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	26.223.660	537.000	0	25.686.660	0	25.686.660	0	25.686.660
912004	ADMINISTRATIVOS	24.022.352	537.000	0	23.485.352	0	23.485.352	0	23.485.352
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU DE CON	2.201.308	0	0	2.201.308	0	2.201.308	0	2.201.308
912500	DEUDA GARANTIZADA	196.875	796.875	2.400.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000
912529	A LAS EMPRESAS	196.875	796.875	2.400.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8.383.296	742.127	0	7.641.169	0	7.641.169	0	7.641.169
930100	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.371.250	0	0	4.371.250	0	4.371.250	0	4.371.250
930101	BIENES	4.371.250	0	0	4.371.250	0	4.371.250	0	4.371.250
930300	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	605.735	0	0	605.735	0	605.735	0	605.735
930390	OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO	605.735	0	0	605.735	0	605.735	0	605.735
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79.827	0	0	79.827	0	79.827	0	79.827
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.827	0	0	79.827	0	79.827	0	79.827
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.326.484	742.127	0	2.584.357	0	2.584.357	0	2.584.357

939013	CONVENIOS	3.326.484	742.127	0	2.584.357	0	2.584.357
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34.803.831	2.400.000	2.076.002	-35.127.829	0	-35.127.829
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-26.420.534	2.400.000	1.333.875	-27.486.659	0	-27.486.659
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-26.223.659	0	537.000	-25.686.659	0	-25.686.659
990506	DEUDA GARANTIZADA	-196.875	2.400.000	796.875	-1.800.000	0	-1.800.000
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.383.297	0	742.127	-7.641.170	0	-7.641.170
991501	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-605.735	0	0	-605.735	0	-605.735
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-79.827	0	0	-79.827	0	-79.827
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-4.371.250	0	0	-4.371.250	0	-4.371.250
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.326.485	0	742.127	-2.584.358	0	-2.584.358
000000	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	299.824.768	299.824.768	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	135.748.318	135.748.318	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	43.868.228	308.454	44.176.682	0	0	0
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	42.521.668	308.454	42.830.122	0	0	0
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.346.560	0	1.346.560	0	0	0
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	31.036.296	8.776.880	39.813.176	0	0	0
020406	OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	1.300.004	0	1.300.004	0	0	0
020424	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	24.775.248	8.776.880	33.552.128	0	0	0
020491	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	4.961.044	0	4.961.044	0	0	0
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	9.876.802	3.355	9.880.157	0	0	0
020714	DONACIONES	5.000	0	5.000	0	0	0
020718	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS-OTROS TITULOS	254.000	0	254.000	0	0	0
020734	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PUBLICO	10.000	3.355	13.355	0	0	0
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	9.607.802	0	9.607.802	0	0	0
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-23.679.253	23.679.253	0	0	0	0
021742	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-23.098.964	23.098.964	0	0	0	0
021790	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-580.289	580.289	0	0	0	0
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-10.271.134	15.273.269	5.002.135	0	0	0
021806	OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	-477.016	477.016	0	0	0	0
021824	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	-4.873.074	9.875.209	5.002.135	0	0	0
021891	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-4.921.044	4.921.044	0	0	0	0
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-189.128	192.483	3.355	0	0	0
021918	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS-OTROS TITULOS	-181.673	181.673	0	0	0	0
021934	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PUBLICO	-7.455	10.810	3.355	0	0	0
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR IGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-20.497.428	38.826.322	18.328.894	0	0	0
022442	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-19.731.157	37.888.340	18.157.183	0	0	0
022490	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-766.271	937.982	171.711	0	0	0
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-20.765.162	35.173.507	14.408.345	0	0	0
022606	OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	-822.988	981.378	158.390	0	0	0
022624	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	-19.902.174	33.552.129	13.649.955	0	0	0
022691	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	-40.000	640.000	600.000	0	0	0
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-9.687.674	9.740.049	52.375	0	0	0
022714	DONACIONES	-5.000	5.000	0	0	0	0
022718	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS-OTROS TITULOS	-72.327	113.892	41.565	0	0	0
022734	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PUBLICO	-2.545	13.355	10.810	0	0	0
022790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-9.607.802	9.607.802	0	0	0	0
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	308.453	3.774.746	4.083.199	0	0	0
024302	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	308.453	0	308.453	0	0	0

024303	TRANSFERENCIAS Y APORTES		0	3.774.746	3.774.746	0	0	0	0	0
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	91.621.623	91.621.623	0	0	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-17.999.327	20.182.407	2.183.080	0	0	0	0	0	0
032001	SERVICIOS PERS ASOC A LA NOMINA-SUELDOS DE PERS DE NOM	-6.544.382	8.689.573	2.145.191	0	0	0	0	0	0
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	-3.657.637	3.657.637	0	0	0	0	0	0	0
032005	SERV PERS ASOCIA A LA NOM-H EXTR,D FEST,JNDEM POR VACA	-75.240	75.240	0	0	0	0	0	0	0
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REMUNERACION SERV TECN	-2.880.505	2.880.505	0	0	0	0	0	0	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM-ADM POR EL SEC PRIV.	-3.100.255	3.127.010	26.755	0	0	0	0	0	0
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF	-693.371	699.331	5.960	0	0	0	0	0	0
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA	-293.581	298.755	5.174	0	0	0	0	0	0
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS AP ENT SEC	-754.356	754.356	0	0	0	0	0	0	0
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-23.709.563	24.453.613	744.050	0	0	0	0	0	0
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-31.455	62.910	31.455	0	0	0	0	0	0
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
032106	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-MAT Y SUMINISTROS	-386.000	386.000	0	0	0	0	0	0	0
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	-458.000	508.000	50.000	0	0	0	0	0	0
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIO Y TRANSP	-280.800	280.800	0	0	0	0	0	0	0
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIO	-313.500	324.513	11.013	0	0	0	0	0	0
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	-1.310.408	1.310.408	0	0	0	0	0	0	0
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	-400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS	-448.811	448.811	0	0	0	0	0	0	0
032113	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0
032116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS JUDICIALES	-24.819	24.819	0	0	0	0	0	0	0
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS	-5.617	5.617	0	0	0	0	0	0	0
032121	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMIENTO D SEMOV	-247.000	494.000	247.000	0	0	0	0	0	0
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPCIT,BIEN SOC,ESTI	-17.745.809	17.753.892	8.083	0	0	0	0	0	0
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	-447.000	831.499	384.499	0	0	0	0	0	0
032190	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GTOS POR ADQU DE BIEN	-971.317	983.317	12.000	0	0	0	0	0	0
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-OTROS GASTOS POR ADQ SERV	-479.027	479.027	0	0	0	0	0	0	0
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-4.073.232	4.073.232	0	0	0	0	0	0	0
032307	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL O T	-74.397	74.397	0	0	0	0	0	0	0
032310	TRANSF DE PRIVISION Y SEG SOOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIO	-1.318.466	1.318.466	0	0	0	0	0	0	0
032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	-2.680.369	2.680.369	0	0	0	0	0	0	0
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EIECTAR (DB)	4.501.272	2.240.772	6.742.044	0	0	0	0	0	0
033101	SERV PERS ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERS NOMINA	355.176	2.145.191	2.500.367	0	0	0	0	0	0
033103	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	2.788.008	0	2.788.008	0	0	0	0	0	0
033105	SERV PERS ASOC A NOMI-H EXTR D FESTIV INDEMN POR VACA	22.626	0	22.626	0	0	0	0	0	0
033110	SERV PERSO INDIRECTOS- REMUNERACION SERV TECNICOS	164.827	0	164.827	0	0	0	0	0	0
033114	CONTRIB INHERENTES A LA NOM- ADMINIST POR SECTOR PRIVAD	818.881	0	818.881	0	0	0	0	0	0
033116	CONTRIB INHERENTES A LA NOM- APORTES AL ICBF	110.086	5.960	116.046	0	0	0	0	0	0
033117	CONTRIB INHERENTES A LA NOM- APORTES AL SENA	73.862	5.174	79.036	0	0	0	0	0	0
033123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS AP ENT SEC	167.806	84.447	252.253	0	0	0	0	0	0
033200	GASTOS GENERALES POR EIECTAR (DB)	9.642.550	457.512	10.100.062	0	0	0	0	0	0
033201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21.319	0	21.319	0	0	0	0	0	0
033203	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO	25	0	25	0	0	0	0	0	0
033206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINIST	76.993	0	76.993	0	0	0	0	0	0
033207	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	7.238	50.000	57.238	0	0	0	0	0	0
033208	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICA Y TRANSPORTE	23.669	0	23.669	0	0	0	0	0	0

033209	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIO	22.802	11.013	33.815	0	0	0	0
033210	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	603.798	0	603.798	0	0	0	0
033211	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	100.017	0	100.017	0	0	0	0
033212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS	116.478	0	116.478	0	0	0	0
033213	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATIC Y GTOS DE VIAJ	24.177	0	24.177	0	0	0	0
033216	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS JUDICIALES	24.361	0	24.361	0	0	0	0
033219	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS	5.617	0	5.617	0	0	0	0
033221	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMI DE SEMOVIE	36.262	0	36.262	0	0	0	0
033223	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-CAPACITA, BIENS SOCI Y ESTIM	8.031.949	0	8.031.949	0	0	0	0
033224	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	31.495	384.499	415.994	0	0	0	0
033290	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE BIENS	391.794	12.000	403.794	0	0	0	0
033291	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE SERVI	124.556	0	124.556	0	0	0	0
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	1.689.317	0	1.689.317	0	0	0	0
033407	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL OR T	8.660	0	8.660	0	0	0	0
033410	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIONES	445.048	0	445.048	0	0	0	0
033412	TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	1.235.609	0	1.235.609	0	0	0	0
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	918.779	4.686.449	5.605.228	0	0	0	0
035001	SERV PERS ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERS NOMINA	0	2.089.367	2.089.367	0	0	0	0
035003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	0	1.318.821	1.318.821	0	0	0	0
035005	SERV PERS ASOC A NOMI-H EXTR D.FESTIV,INDEMN POR VAC	0	19.005	19.005	0	0	0	0
035010	SERV PERS INDIRECTOS-REMUNERACION SERV TECNICOS	910.093	150.546	1.060.639	0	0	0	0
035014	CONTRIB INHERENTES A LA NOM-ADMINIST POR SECTOR PRIVAD	8.686	716.376	725.062	0	0	0	0
035016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF	0	111.046	111.046	0	0	0	0
035017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA- APORTES AL SENA	0	74.036	74.036	0	0	0	0
035023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS AP ENT SEC	0	207.252	207.252	0	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	5.401.932	5.850.558	11.252.490	0	0	0	0
035101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.023	803	1.826	0	0	0	0
035106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINIST	131.865	34.886	166.751	0	0	0	0
035107	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS -MANTENIMIENTO	237.521	53.503	291.024	0	0	0	0
035108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICA Y TRANSPORTE	155.255	828	156.083	0	0	0	0
035109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACION	132.412	33.815	166.227	0	0	0	0
035110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	65.943	271.537	337.480	0	0	0	0
035111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	140.085	0	140.085	0	0	0	0
035112	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS	54.275	45.941	100.216	0	0	0	0
035113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATIC Y GAST DE VIAJ	40.088	7.181	47.269	0	0	0	0
035116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS JUDICIALES	0	3.000	3.000	0	0	0	0
035121	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMI DE SEMOVIE	56.171	28.147	84.318	0	0	0	0
035123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAP, B.SOCIAL Y EST	3.838.382	4.899.742	8.738.124	0	0	0	0
035124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	0	283.994	283.994	0	0	0	0
035190	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE BIENS	548.911	63.499	612.410	0	0	0	0
035191	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTRS GAST POR ADQU DE SERV	1	123.682	123.683	0	0	0	0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	22.649	422.423	445.072	0	0	0	0
035207	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL O T	9.939	8.660	18.599	0	0	0	0
035210	TRANF PREVISION Y SEG SOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIONES	0	315.441	315.441	0	0	0	0
035212	TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL -OTRAS	12.710	98.322	111.032	0	0	0	0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	556.624	5.568.006	6.124.630	0	0	0	0
036001	SERV PERS ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERS NOMINA	1.048	2.089.368	2.090.416	0	0	0	0
036003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	5.308	1.318.821	1.324.129	0	0	0	0

036005	SERV PERS ASOC A NOMI-H EXTR. D FESTIV, INDEMN POR VAC	0	19.005	19.005	0	0	0	0	0
036010	SERV PERS INDIRECTOS-REMUNERACION SERV TECNICOS	202.714	1.014.336	1.217.050	0	0	0	0	0
036014	CONTRIB INHERENTES A LA NOM-ADMINIST POR SECTOR PRIVAD	220.931	734.140	955.071	0	0	0	0	0
036016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ICBF	36.479	111.047	147.526	0	0	0	0	0
036017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA- SENA	24.321	74.037	98.358	0	0	0	0	0
036023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS AP ENT SEC	65.823	207.252	273.075	0	0	0	0	0
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	660.667	10.258.847	10.919.514	0	0	0	0	0
036101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.454	803	5.257	0	0	0	0	0
036106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINIST	32.784	107.245	140.029	0	0	0	0	0
036107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	18.898	212.601	231.499	0	0	0	0	0
036108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICA Y TRANSPORTE	8.076	117.083	125.159	0	0	0	0	0
036109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIO	2.375	143.934	146.309	0	0	0	0	0
036110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	56.605	291.327	347.932	0	0	0	0	0
036111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	0	65.773	65.773	0	0	0	0	0
036112	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS	18.845	81.825	100.670	0	0	0	0	0
036113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATIC Y GAST DE VIAJ	811	28.825	29.636	0	0	0	0	0
036121	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMI DE SEMOVIE	655	78.254	78.909	0	0	0	0	0
036123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPAC, B.SOCIAL Y EST	497.139	8.737.711	9.234.850	0	0	0	0	0
036124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	86	282.215	282.301	0	0	0	0	0
036190	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE BIENS	17.631	582	18.213	0	0	0	0	0
036191	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE SERV	2.308	110.669	112.977	0	0	0	0	0
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES(DB)	31.151	445.072	476.223	0	0	0	0	0
036207	TRANFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL O T	0	18.599	18.599	0	0	0	0	0
036210	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIONES	0	315.441	315.441	0	0	0	0	0
036212	TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	31.151	111.032	142.183	0	0	0	0	0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	12.022.652	5.740.372	17.763.024	0	0	0	0	0
037001	SERV PERS ASOCIADOS A LA NOMINA- SUELDOS DE PERS NOMINA	6.179.167	2.089.667	8.268.834	0	0	0	0	0
037003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA- OTROS	864.321	1.320.454	2.184.775	0	0	0	0	0
037005	SERV PERS ASOC A NOMI-H EXTR D. FESTIV, INDEM POR VAC	52.614	19.006	71.620	0	0	0	0	0
037010	SERV PERS INDIRECTOS-REMUNERACION SERV TECNICOS	1.602.871	837.215	2.440.086	0	0	0	0	0
037014	CONTRIB INHERENTES A LA NOM-ADMINIST POR SECTOR PRIVAD	2.060.748	955.071	3.015.819	0	0	0	0	0
037016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ICBF	546.806	147.526	694.332	0	0	0	0	0
037017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-SENA	195.398	98.358	293.756	0	0	0	0	0
037023	CONTRIB INHER NOMINA-OTROS APORT.ENTID.SECT.PUBLICO	520.727	273.075	793.802	0	0	0	0	0
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES(DB)	8.004.414	6.766.243	14.770.657	0	0	0	0	0
037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.659	802	5.461	0	0	0	0	0
037103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- COMPRA DE EQUIPO	14.975	0	14.975	0	0	0	0	0
037106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINIST	144.358	85.132	229.490	0	0	0	0	0
037107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	194.343	103.381	297.724	0	0	0	0	0
037108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICA Y TRANSPORTE	93.801	55.773	149.574	0	0	0	0	0
037109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIO	155.910	83.119	239.029	0	0	0	0	0
037110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	584.062	336.447	920.509	0	0	0	0	0
037111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	159.898	49.241	209.139	0	0	0	0	0
037112	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS	259.213	59.195	318.408	0	0	0	0	0
037113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATIC Y GAST DE VIAJ	79.924	22.165	102.089	0	0	0	0	0
037116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -GASTOS JUDICIALES	458	0	458	0	0	0	0	0
037121	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMI DE SEMOVIE	153.912	36.264	190.176	0	0	0	0	0
037123	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS-CAP,B.SOCIAL Y ESTIM	5.378.339	5.555.547	10.933.886	0	0	0	0	0

037124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	415.419	278.104	693.523	0	0	0	0	0
037190	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE BIENE	12.981	17.630	30.611	0	0	0	0	0
037191	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE SERV	352.162	83.443	435.605	0	0	0	0	0
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES(DB)	2.330.115	476.117	2.806.232	0	0	0	0	0
037207	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL O T	55.797	18.599	74.396	0	0	0	0	0
037210	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIONES	873.418	315.441	1.188.859	0	0	0	0	0
037212	TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	1.400.900	142.077	1.542.977	0	0	0	0	0
040000	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	713.849	713.849	0	0	0	0	0
042500	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA(CR)	-713.849	713.849	0	0	0	0	0	0
042502	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL	-600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
042506	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL	-113.849	113.849	0	0	0	0	0	0
044400	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PUBLICA INTERNA (DB)	713.849	0	713.849	0	0	0	0	0
044402	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
044406	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS- BANCA COMERCIAL	113.849	0	113.849	0	0	0	0	0
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	-21.065.830	44.621.439	23.555.609	0	0	0	0	0
053600	SECTOR EDUCACION-APROBADOS(CR)	-38.285.356	41.469.157	3.183.801	0	0	0	0	0
053603	MEIORAM Y MANTENIM DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTO	-150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
053606	MEIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMIN	-646.527	646.527	0	0	0	0	0	0
053609	ADQU Y/O PCC DE EQUIP ,MAT,SUMINIS Y SERV ADMINISTRATIVO	-286.000	311.756	25.756	0	0	0	0	0
053611	DIVULGACION,ASISTENCIA TEC Y CAPCIT DEL RECURSO HUMANO	-350.000	387.038	37.038	0	0	0	0	0
053612	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	-1.946.374	1.946.524	150	0	0	0	0	0
053613	INVESTIGACION BASICA,APLICADA Y ESTUDIOS	-807.365	807.365	0	0	0	0	0	0
053627	CONTRATOS PARA PRESTACION SE SERVICIOS	-20.967.648	23.972.263	3.004.615	0	0	0	0	0
053690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	-13.131.442	13.247.684	116.242	0	0	0	0	0
056100	SECTOR EDUCACION-POR EJECUTAR (DB)	17.219.526	3.152.282	20.371.808	0	0	0	0	0
056103	MEIORAMEN Y MANTENIMEN DE INFRAESTRUC PROP DEL SECTOR	44.441	1.047	45.488	0	0	0	0	0
056106	MEIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMIN	211.983	0	211.983	0	0	0	0	0
056109	ADQUI Y/O PCC DE EQUIP ,MAT,SUMINIS Y SERV ADMINISTRATIV	138.014	25.756	163.770	0	0	0	0	0
056111	DIVULGACION,ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO HUMANO	82.678	0	82.678	0	0	0	0	0
056112	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1.061.628	0	1.061.628	0	0	0	0	0
056113	INVESTIGACION BASICA,APLICADA Y ESTUDIOS	26.380	4.622	31.002	0	0	0	0	0
056127	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4.761.937	3.004.615	7.766.552	0	0	0	0	0
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	10.892.465	116.242	11.008.707	0	0	0	0	0
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	5.709.453	17.713.495	23.422.948	0	0	0	0	0
063600	SECTOR EDUCACION-SERVICIOS DB	5.352.862	7.678.162	13.031.024	0	0	0	0	0
063603	MEIORAMIENTO Y MTTTO INFRAESTRUC PROPIA DEL SECTOR	14.950	0	14.950	0	0	0	0	0
063606	MEIORAMEN T MANTENIMEN DE INFRAESTRUC PROP DEL SECTO	132.657	150.585	283.242	0	0	0	0	0
063609	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	79.167	118.252	197.419	0	0	0	0	0
063611	DIVULGACION,ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO HUMANO	94.627	108.834	203.461	0	0	0	0	0
063612	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	42.186	469.743	511.929	0	0	0	0	0
063613	INVESTIGACION BASICA,APLICADA Y ESTUDIOS	189.008	0	189.008	0	0	0	0	0
063627	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	3.153.345	4.231.431	7.384.776	0	0	0	0	0
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1.646.922	2.599.317	4.246.239	0	0	0	0	0
066100	SECTOR EDUCACION-OBILIGACIONES DB	356.591	10.035.333	10.391.924	0	0	0	0	0
066103	MEIORAMEN T MANTENIMEN DE INFRAESTRUC PROP DEL SECTO	62.235	13.902	76.137	0	0	0	0	0
066106	MEIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADTV/	15.882	208.757	224.639	0	0	0	0	0
066109	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	9.139	98.571	107.710	0	0	0	0	0
066111	DIVULGACION,ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO HUMANO	20.435	203.462	223.897	0	0	0	0	0

066112	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	592	511.929	512.521	0	0	0	0	0
066113	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	35.943	164.093	200.036	0	0	0	0	0
066127	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	209.168	5.443.805	5.652.973	0	0	0	0	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3.197	3.390.814	3.394.011	0	0	0	0	0
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	15.356.377	9.406.044	24.762.421	0	0	0	0	0
073600	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	15.356.377	9.406.044	24.762.421	0	0	0	0	0
073603	MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC PROP DEL SECTOR	28.374	76.138	104.512	0	0	0	0	0
073606	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC ADTV	286.004	80.421	366.425	0	0	0	0	0
073609	CONSTRUCCION INFRAESTRUCURA PROPIA DEL SECTOR	59.680	52.391	112.071	0	0	0	0	0
073611	DIVULGACION, ASIST TECN Y CAPTACION DEL RECURSO HUMANO	152.259	155.186	307.445	0	0	0	0	0
073612	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	841.968	449.689	1.291.657	0	0	0	0	0
073613	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	556.034	167.464	723.498	0	0	0	0	0
073627	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	12.843.198	7.545.105	20.388.303	0	0	0	0	0
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	588.860	879.650	1.468.510	0	0	0	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELÁEZ

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ELKIN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
T.P 39125-T

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
 MUNICIPIO MEDELLIN
 ENTIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
 CODIGO 120305000
 FECHA DE CORTE 31/12/2010

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	CUENTA CORRIENTE	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT."IDEA"	6428355	0
111005	CUENTA CORRIENTE	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	7180	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT."IDEA"	6219000	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT."IDEA"	7348837	0
120203	CUOTAS O PARTES DE INTERE	46400000	FODESEP	170918	0
140122	ESTAMPILLAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	493670	0
140790	OTROS SERVICIOS	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	50957	0
140790	OTROS SERVICIOS	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	87014	0
140790	OTROS SERVICIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1865640	0
140790	OTROS SERVICIOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	135372	0
140790	OTROS SERVICIOS	213105631	MUNICIPIO DE RONEGRO	133297	0
140790	OTROS SERVICIOS	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	824998	0
140790	OTROS SERVICIOS	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	2573	0
140790	OTROS SERVICIOS	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	257030	0
140790	OTROS SERVICIOS	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	51000	0
140790	OTROS SERVICIOS	213005030	MUNICIPIO DE AMAGA	19431	0
140790	OTROS SERVICIOS	183905000	E.S.E HOSPITAL HORACIO SUESCUN DE SOPETTRAN	30	0
140790	OTROS SERVICIOS	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	91870	0
140790	OTROS SERVICIOS	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	7340	0
140790	OTROS SERVICIOS	31400000	ECOPETROL S.A	66	0
140790	OTROS SERVICIOS	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER	2382	0
140790	OTROS SERVICIOS	218905789	MUNICIPIO TAMESES	2000	0
140790	OTROS SERVICIOS	214105541	MUNICIPIO EL PENOL	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	217205172	MUNICIPIO DE CHIGORODO	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	218505585	MUNICIPIO PUERTO NARE	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	216105761	MUNICIPIO SOPETTRAN	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	215505055	MUNICIPIO ARGELIA	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	210105101	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	216105361	MUNICIPIO ITUANGO	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	214005240	MUNICIPIO EBEJICO	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	212805628	MUNICIPIO SABANALARGA	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	211305113	MUNICIPIO BURITICA	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	219005490	MUNICIPIO NECLOCI	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	214205842	MUNICIPIO URAMITA	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	216505665	MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA	5000	0
140790	OTROS SERVICIOS	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	34400	0
140790	OTROS SERVICIOS	220105999	AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	39348	0
140790	OTROS SERVICIOS	218055000	CORNARE-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	17941	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	369552	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1237550
147008	CUOTAS PARTES DE PENSION	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	8675
147008	CUOTAS PARTES DE PENSION	211505615	MUNICIPIO DE RONEGRO	0	3092
147008	CUOTAS PARTES DE PENSION	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	8694
147008	CUOTAS PARTES DE PENSION	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	13184
147008	CUOTAS PARTES DE PENSION	70100000	CAPRECA Pagina 1	0	81189
147008	CUOTAS PARTES DE PENSION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	9961

147090	OTROS DEUDORES	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	0	727
147090	OTROS DEUDORES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	300
147090	OTROS DEUDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	3636	0
147090	OTROS DEUDORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1468	0
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS F	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	5234313
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS F	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	210580
220331	PRESTAMOS BANCA COMERC	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT."IDEA"	1800000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER	479180	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	5860	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	8500	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO P	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT."IDEA"	139410	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	29178	0
242507	ARRENDAMIENTO	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	4500	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFIC	10200000	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA	15452	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	502137	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	70400000	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	3773	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	1654	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	101295	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	278	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	140	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5781	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	170105000	PENSIONES DE ANTIOQUIA	2423	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	44600000	FIDUPREVISORA	614	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2467	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALE	71200000	FONPRECON	111	0
290502	IMPUESTO DE GUERRA	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13.882	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR I	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	50162	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR I	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100700	0
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAM	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	24564519
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	298089
480803	CUOTAS PARTES PENSIONAL	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3316
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	182620
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	1856
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	0	10157
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	223305001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	28612
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	3195
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	120705000	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0	10522
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	3026
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	1004
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4631
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	0	1128
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALE	70100000	CAPRECOM	0	25926
481090	CONVENIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1233
481090	CONVENIOS	223305001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	1545
510106	REMUNERACION POR SERVIC	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	309960
510106	REMUNERACION POR SERVIC	214525845	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0	174006
510306	COTIZACION A ENTIDADES AD	70400000	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	0	197670
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF	0	36127
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	0	24518
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	236104
511117	SERVICIOS PUBLICOS	214525845	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0	72707
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	0	341
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000	TELEANTIOQUIA	0	18446

511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, \$	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	206
511123	COMUNICACIONES Y TRANSP	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	2582
511123	COMUNICACIONES Y TRANSP	214525845	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0	189872
511123	COMUNICACIONES Y TRANSP	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2250
511125	SEGUROS GENERALES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	258
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A.	0	2389
511190	OTROS GASTOS GENERALES	223305001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	5861
511190	OTROS GASTOS GENERALES	220105999	AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	0	142
511190	OTROS GASTOS GENERALES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	36
512002	CUOTAS DE FISCALIZACION	10200000	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA	0	74396
512010	TASAS	910300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"	0	67627
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	910300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"	0	1812
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	910300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"	0	375
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENT	910300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"	0	166783
580238	COMISIONES Y OTROS GASTO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	1864
580890	OTRAS COMISIONES	41500000	ICETEX	0	6714
580290	OTRAS COMISIONES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	995
720802	GENERALES	230105615	AGUAS DE RIONEGRO	0	3948
720802	GENERALES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	385596
720802	GENERALES	214525845	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0	39547
720802	GENERALES	130205000	EDATEL	0	10959
720802	GENERALES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	0	90
720802	GENERALES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	50487
720802	GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	15561
720802	GENERALES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	90124
720802	GENERALES	220205266	INDER ENVIGADO	0	4280
720802	GENERALES	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER	0	5560
720802	GENERALES	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER	0	17500
720802	GENERALES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	89182
720803	GENERALES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	8500
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	1001454
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF	0	657570
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	0	269234
720808	IMPUESTOS	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	0	11537
720808	IMPUESTOS	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	0	1424
720808	IMPUESTOS	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	0	2434

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTROYA ARBELAEZ

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ELKIN DE JESÚS MUÑOZ BERRIO
T.P 39125-T