



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 28 de Abril 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 29 de abril de 2011, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de marzo de 2011, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002.

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.

8- Gilberto Giraldo Buitrago
Rector
Cédula 70.061.480

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

Cesar P.



DEPARTAMENTO: Antioquia
 MUNICIPIO: Medellín
 ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
 CODIGO: 120305000
 FECHA CORTE: Marzo 31 de 2011
 PERIODO MOVIMIENTO 01 de enero al 31 de marzo de 2011

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CTE.
100000	ACTIVOS	100.344.542	45.555.877	49.559.837	96.340.582	33.433.068	62.907.514
110000	EFFECTIVO	9.475.154	25.224.421	28.730.997	5.968.578	5.968.578	0
110500	CAJA	0	35.524	20.524	15.000	15.000	0
110501	CAJA PRINCIPAL	0	20.524	20.524	0	0	0
110502	CAJA MENOR	0	15.000	0	15.000	15.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.475.154	25.188.897	28.710.473	5.953.578	5.953.578	0
111005	CUENTA CORRIENTE	6.958.922	14.045.865	16.048.847	4.955.940	4.955.940	0
111006	CUENTA DE AHORRO	2.516.232	11.143.032	12.661.626	997.638	997.638	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.758.102	4.618.863	6.191.048	12.185.917	12.182.570	3.347
120100	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	13.567.837	4.618.863	6.191.048	11.995.652	11.995.652	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	6.219.000	0	651.000	5.568.000	5.568.000	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	7.348.837	4.618.863	5.540.048	6.427.652	6.427.652	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	16.000	3.347
120750	EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	16.000	0	0	16.000	16.000	0
120755	ACCIONES ORDINARIAS	3.347	0	0	3.347	0	3.347
140000	DEUDORES	22.293.569	13.937.208	13.371.698	22.859.079	15.246.523	7.612.556
140100	INGRESOS NO TRIBURARIOS	2.026.467	2.154.826	1.996.474	2.184.819	2.184.819	0
140103	INTERESES	1.532.797	603	472	1.532.928	1.532.928	0
140122	ESTAMPILLAS	493.670	2.154.223	1.996.002	651.891	651.891	0
140600	VENTA DE BIENES	9.670	76.790	65.213	21.247	21.247	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA Y PESCA	9.670	76.790	65.213	21.247	21.247	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	5.628.094	4.549.509	5.336.108	4.841.495	4.841.495	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.911.633	1.361.209	2.406.630	866.212	866.212	0
140790	OTROS SERVICIOS	3.716.461	3.188.300	2.929.478	3.975.283	3.975.283	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	369.552	6.230.391	4.027.056	2.572.887	2.572.887	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	369.552	6.230.391	4.027.056	2.572.887	2.572.887	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	41.668	24.964	16.704	16.704	0
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	17.188	13.153	4.035	4.035	0

142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	24.480	11.811	12.669	12.669	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	1.020.398	450.125	987.638	482.885	482.885	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	1.020.398	450.125	987.638	482.885	482.885	0
147000	OTROS DEUDORES	7.733.220	412.672	931.023	7.214.869	5.126.486	2.088.383
147006	ARRENDAMIENTOS	5.294	35.156	36.137	4.313	0	4.313
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.988.963	82.237	17.218	2.053.982	0	2.053.982
147012	PRESTAMOS A EMPLEADOS	3.974.288	257.561	304.596	3.927.253	3.927.253	0
147078	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	6.641	6.490	151	151	0
147079	INDEMNIZACIONES	0	4.267	4.267	0	0	0
147090	OTROS DEUDORES	1.764.675	26.810	562.315	1.229.170	1.199.082	30.088
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	66.745	15.040	3.222	78.563	0	78.563
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	66.745	15.040	3.222	78.563	0	78.563
147600	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	5.444.893	6.187	0	5.451.080	0	5.451.080
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	5.444.893	6.187	0	5.451.080	0	5.451.080
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-5.470	0	0	-5.470	0	-5.470
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-5.470	0	0	-5.470	0	-5.470
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.029.455	1.606.321	1.158.451	17.477.325	0	17.477.325
160500	TERRENOS	1.717.864	0	0	1.717.864	0	1.717.864
160501	URBANOS	1.459.088	0	0	1.459.088	0	1.459.088
160502	RURALES	258.776	0	0	258.776	0	258.776
161000	SEMOVIENTES	193.387	0	0	193.387	0	193.387
161003	DE EXPERIMENTACION	193.387	0	0	193.387	0	193.387
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	713.310	465.860	0	1.179.170	0	1.179.170
161501	EDIFICACIONES	713.310	465.860	0	1.179.170	0	1.179.170
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	343.355	343.355	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	30.524	30.524	0	0	0
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	7.795	7.795	0	0	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	260.696	260.696	0	0	0
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	44.340	44.340	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	1.951.935	30.356	41.659	1.940.632	0	1.940.632
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	419.269	30.356	677	448.948	0	448.948
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	213.837	0	13.919	199.918	0	199.918
165505	EQUIPO DE MUSICA	83.089	0	6.204	76.885	0	76.885
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	26.750	0	3.805	22.945	0	22.945
165508	EQUIPO AGRICOLA	117.064	0	1.405	115.659	0	115.659

165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	910.887	0	12.522	898.365	0	898.365
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115.717	0	1.831	113.886	0	113.886
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	65.322	0	1.296	64.026	0	64.026
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.242.103	7.795	26.149	3.223.749	0	3.223.749
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2.938.857	7.795	17.382	2.929.270	0	2.929.270
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	303.246	0	8.767	294.479	0	294.479
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.743.309	0	26.349	1.716.960	0	1.716.960
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.479.613	0	23.535	1.456.078	0	1.456.078
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	263.696	0	2.814	260.882	0	260.882
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.243.758	260.168	364.807	6.139.119	0	6.139.119
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	1.939.908	1.406	15.811	1.925.503	0	1.925.503
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	4.299.189	258.762	348.981	4.208.970	0	4.208.970
167004	SATELITES Y ANTENAS	4.661	0	15	4.646	0	4.646
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	125.503	0	46.203	79.300	0	79.300
167502	TERRESTRE	115.788	0	46.203	69.585	0	69.585
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.715	0	0	9.715	0	9.715
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	60.516	0	514	60.002	0	60.002
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	60.516	0	514	60.002	0	60.002
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10.656.557	498.787	309.415	-10.467.185	0	-10.467.185
168501	EDIFICACIONES	-2.403.010	0	59.207	-2.462.217	0	-2.462.217
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.378.302	41.061	15.396	-1.352.637	0	-1.352.637
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.862.828	26.158	43.931	-1.880.601	0	-1.880.601
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.076.655	26.349	24.907	-1.075.213	0	-1.075.213
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3.825.035	358.502	163.475	-3.630.008	0	-3.630.008
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-69.344	46.203	1.779	-24.920	0	-24.920
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-41.383	514	720	-41.589	0	-41.589
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-957.134	0	0	-957.134	0	-957.134
169505	EDIFICACIONES	-720.051	0	0	-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	37.788.262	169.064	107.643	37.849.683	35.397	37.814.286
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.321	27.419	6.152	26.588	26.588	0
190501	SEGUROS	4.578	0	398	4.180	4.180	0
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	743	27.419	5.754	22.408	22.408	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	7.809	102.491	101.491	8.809	8.809	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	84.790	84.790	0	0	0
191004	DOTACION A TRABAJADORES	7.809	5.186	5.609	7.386	7.386	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	20	20	0	0	0
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	10.360	10.360	0	0	0
191087	IMPUESTO DIFERIDO	0	2.135	712	1.423	1.423	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	961.734	0	0	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	6.785	0	0	6.785	0	6.785
196007	LIBROS Y PUBLICAC.DE INVESTIGAC.Y CONSULTA	898.423	0	0	898.423	0	898.423
197000	INTANGIBLES	990.078	39.154	0	1.029.232	0	1.029.232
197007	LICENCIAS DE SOFTWARE	990.078	39.154	0	1.029.232	0	1.029.232
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-454.305	0	0	-454.305	0	-454.305
197507	LICENCIAS	-454.305	0	0	-454.305	0	-454.305
199900	VALORIZACIONES	35.887.914	0	0	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	27.549.413	0	0	27.549.413	0	27.549.413
199962	EDIFICACIONES	8.333.071	0	0	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	27.857.204	33.297.382	29.128.627	23.688.449	21.976.373	1.712.076
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIN CON BANC CENTRAL	1.800.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	0
220300	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZ	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
220800	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZ	0	600.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	0
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	600.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	0
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVA	0	0	5.188.032	5.188.032	5.188.032	0
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZ	0	0	5.188.032	5.188.032	5.188.032	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0	5.188.032	5.188.032	5.188.032	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	9.318.094	13.672.336	9.559.796	5.205.554	5.205.554	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.295.984	9.165.382	5.116.388	3.246.990	3.246.990	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	7.295.984	9.165.382	5.116.388	3.246.990	3.246.990	0
242200	INTERESES POR PAGAR	139.410	202.355	152.300	89.355	89.355	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	139.410	182.879	132.824	89.355	89.355	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	19.476	19.476	0	0	0
242500	ACREEDORES	579.375	3.446.315	4.126.041	1.259.101	1.259.101	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	29.178	194.706	242.455	76.927	76.927	0
242506	SUSCRIPCIONES	0	23.002	32.231	9.229	9.229	0
242507	ARRENDAMIENTOS	47.973	57.763	26.039	16.249	16.249	0
242510	SEGUROS	0	69	69	0	0	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	302.940	272.069	321.312	352.183	352.183	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	591.162	952.414	361.252	361.252	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	460.183	765.298	305.115	305.115	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0	521.794	633.764	111.970	111.970	0
242522	COOPERATIVAS	102	374.640	376.901	2.363	2.363	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	132.557	820.847	690.812	2.522	2.522	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	3.659	17.662	22.787	8.784	8.784	0
242526	FONDOS MUTUOS	0	6.283	6.283	0	0	0

242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	15.540	28.016	12.476	12.476	0
242553	SERVICIOS	62.966	62.966	0	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	27.629	27.660	31	31	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	776.489	836.319	143.102	83.272	83.272	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	15.998	21.544	5.546	5.546	0
243603	HONORARIOS	0	17.178	38.079	20.901	20.901	0
243605	SERVICIOS	0	4.263	10.626	6.363	6.363	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	384	685	301	301	0
243608	COMPRAS	0	2.789	13.542	10.753	10.753	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	17.852	52.055	34.203	34.203	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	0	520	2.886	2.366	2.366	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COM	0	846	3.685	2.839	2.839	0
243690	OTRAS RETENCIONES	776.489	776.489	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	21.965	21.965	0	0	0
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	3.366	3.366	0	0	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	18.599	18.599	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	511.121	0	0	511.121	511.121	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.038	0	0	1.038	1.038	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	510.083	0	0	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	3.404.796	6.256.588	3.901.809	1.050.017	1.050.017	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.286.260	5.881.475	3.546.045	950.830	950.830	0
250501	NOMINA POR PAGAR	11.695	3.552.695	3.544.627	3.627	3.627	0
250502	CESANTIAS	1.907.112	1.021.850	0	885.262	885.262	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	125.360	125.360	0	0	0	0
250504	VACACIONES	567.508	567.508	709	709	709	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	46.936	0	709	47.645	47.645	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	627.649	614.062	0	13.587	13.587	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	118.536	375.113	355.764	99.187	99.187	0
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	240.540	240.540	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	118.536	134.573	115.224	99.187	99.187	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	1.712.076	599.341	2.866.238	3.978.973	2.266.897	1.712.076
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	599.341	2.866.238	2.266.897	2.266.897	0
271501	CESANTIAS	0	38.152	775.190	737.038	737.038	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	1.200	80.891	79.691	79.691	0
271503	VACACIONES	0	297.440	387.640	90.200	90.200	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	169.812	169.812	169.812	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	258.242	484.264	226.022	226.022	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	4.307	484.335	480.028	480.028	0
271590	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	484.106	484.106	484.106	0

272000	PROVISION PARA PENSIONES	1.712.076	0	0	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	19.535.465	0	0	19.535.465	0	19.535.465
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-18.066.504	0	0	-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	11.622.238	10.369.117	5.812.752	7.065.873	7.065.873	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	185.194	129.589	316.283	371.888	371.888	0
290502	IMPUESTOS	13.882	10.028	60.521	64.375	64.375	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	171.312	119.561	255.762	307.513	307.513	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.437.044	10.239.528	5.496.469	6.693.985	6.693.985	0
291007	VENTAS	11.437.044	10.239.528	5.496.469	6.693.985	6.693.985	0
300000	PATRIMONIO	72.487.338	27.582.713	27.747.508	72.652.133	0	72.652.133
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72.487.338	27.582.713	27.747.508	72.652.133	0	72.652.133
320800	CAPITAL FISCAL	17.888.916	4.220.032	19.993.431	33.662.315	0	33.662.315
320801	CAPITAL FISCAL	17.888.916	4.220.032	19.993.431	33.662.315	0	33.662.315
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.773.401	23.053.278	7.738.449	-458.572	0	-458.572
323001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	19.993.433	19.993.431	3.518.417	3.518.419	0	3.518.419
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	4.220.032	3.059.847	4.220.032	3.059.847	0	3.059.847
323500	SUPERAVIT POR DONACION	5.551.653	0	15.619	5.567.272	0	5.567.272
323502	EN ESPECIE	5.551.653	0	15.619	5.567.272	0	5.567.272
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	35.887.914	0	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	27.549.413	0	0	27.549.413	0	27.549.413
324062	EDIFICACIONES	8.333.071	0	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	-2.614.546	309.403	9	-2.923.940	0	-2.923.940
327001	PROVISIONES PARA PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	-61.851	0	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	-2.378.844	309.403	9	-2.688.238	0	-2.688.238
400000	INGRESOS	0	7.783.440	21.422.735	13.639.295	0	13.639.295
410000	INGRESOS FISCALES	0	497.315	2.174.665	1.677.350	0	1.677.350
411000	NO TRIBUTARIOS	0	497.315	2.174.665	1.677.350	0	1.677.350
411027	ESTAMPILLAS	0	493.670	2.154.223	1.660.553	0	1.660.553
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3.645	20.442	16.797	0	16.797
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	4.952.137	10.903.083	5.950.946	0	5.950.946
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	4.732.671	9.241.212	4.508.541	0	4.508.541
430512	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMAC.TECNICA PROFESIONA	0	1.014	47.176	46.162	0	46.162
430513	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION TECNOLOGICA	0	1.367.068	2.840.670	1.473.602	0	1.473.602
430514	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	0	2.809.803	5.615.692	2.805.889	0	2.805.889

430515	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-POSTGRADOS	0	477.166	625.179	148.013	0	148.013
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	77.620	112.495	34.875	0	34.875
439000	OTROS SERVICIOS	0	10.000	1.538.882	1.528.882	0	1.528.882
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	0	0	10.830	10.830	0	10.830
439090	OTROS SERVICIOS	0	10.000	1.528.052	1.518.052	0	1.518.052
439500	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA SCIOS (DB)	0	209.466	122.989	86.477	0	86.477
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	209.466	122.989	86.477	0	86.477
440000	TRANSFERENCIAS	0	2.219.743	6.230.391	4.010.648	0	4.010.648
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.219.743	6.230.391	4.010.648	0	4.010.648
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.219.743	6.230.391	4.010.648	0	4.010.648
480000	OTROS INGRESOS	0	114.245	2.114.596	2.000.351	0	2.000.351
480500	FINANCIEROS	0	97	79.058	78.961	0	78.961
480504	INTERESES DE DEUDORES	0	97	54.465	54.368	0	54.368
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	24.593	24.593	0	24.593
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	109.097	1.752.024	1.642.927	0	1.642.927
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	0	82.237	82.237	0	82.237
480806	PUBLICACIONES	0	0	1.261	1.261	0	1.261
480808	HONORARIOS	0	105.675	1.633.369	1.527.694	0	1.527.694
480817	ARRENDAMIENTOS	0	3.422	35.157	31.735	0	31.735
481000	EXTRAORDINARIOS	0	2.954	99.423	96.469	0	96.469
481007	SOBRANTES	0	0	118	118	0	118
481008	RECUPERACIONES	0	540	6.288	5.748	0	5.748
481047	APROVECHAMIENTOS	0	0	272	272	0	272
481049	INDEMNIZACIONES	0	0	4.267	4.267	0	4.267
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	2.414	88.478	86.064	0	86.064
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.097	184.091	181.994	0	181.994
481556	VENTA DE SERVICIOS	0	2.048	184.091	182.043	0	182.043
481559	OTROS INGRESOS	0	49	0	-49	0	-49
500000	GASTOS	0	6.954.449	3.183.485	3.770.964	0	3.770.964
510000	DE ADMINISTRACION	0	3.235.853	9.789	3.226.064	0	3.226.064
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.654.850	1.861	1.652.989	0	1.652.989
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	787.610	1.851	785.759	0	785.759
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	10.167	0	10.167	0	10.167
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0	9.524	0	9.524	0	9.524
510106	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0	120.985	0	120.985	0	120.985
510109	HONORARIOS	0	32.642	0	32.642	0	32.642
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	129.346	0	129.346	0	129.346
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	129.346	0	129.346	0	129.346
510117	VACACIONES	0	80.841	0	80.841	0	80.841
510119	BONIFICACIONES	0	292	0	292	0	292
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	4.476	6	4.470	0	4.470
510124	CESANTIAS	0	161.683	0	161.683	0	161.683
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	16.168	0	16.168	0	16.168

510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1.612	0	1.612	0	1.612
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	358	0	358	0	358
510147	VIATICOS	0	11.025	0	11.025	0	11.025
510148	GASTOS DE VIAJE	0	19.320	0	19.320	0	19.320
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	10.109	4	10.105	0	10.105
510164	OTRAS PRIMAS	0	129.346	0	129.346	0	129.346
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	403.368	0	403.368	0	403.368
510201	INCAPACIDADES	0	13.573	0	13.573	0	13.573
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	32.107	0	32.107	0	32.107
510211	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENS	0	76.930	0	76.930	0	76.930
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	280.758	0	280.758	0	280.758
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	228.070	7.928	220.142	0	220.142
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	11.265	0	11.265	0	11.265
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	81.855	4.947	76.908	0	76.908
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	22.460	0	22.460	0	22.460
510306	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS.DEL REGIMEN DE PRIMA MED	0	52.976	327	52.649	0	52.649
510307	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN AHORRO INDUV	0	59.514	2.654	56.860	0	56.860
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	314.075	0	314.075	0	314.075
510401	APORTES AL I.C.B.F.	0	308.442	0	308.442	0	308.442
510402	APORTES AL SENA	0	5.633	0	5.633	0	5.633
511100	GENERALES	0	570.017	0	570.017	0	570.017
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	185.020	0	185.020	0	185.020
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	931	0	931	0	931
511115	MANTENIMIENTO	0	8.611	0	8.611	0	8.611
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	72.035	0	72.035	0	72.035
511118	ARRENDAMIENTO	0	25.328	0	25.328	0	25.328
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	23.740	0	23.740	0	23.740
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	36.824	0	36.824	0	36.824
511125	SEGUROS GENERALES	0	398	0	398	0	398
511132	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	11.000	0	11.000	0	11.000
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4.690	0	4.690	0	4.690
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0	159.045	0	159.045	0	159.045
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	476	0	476	0	476
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	41.919	0	41.919	0	41.919
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	65.473	0	65.473	0	65.473
512002	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	18.599	0	18.599	0	18.599
512010	TASAS	0	5.493	0	5.493	0	5.493
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.286	0	1.286	0	1.286
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	0	390	0	390	0	390
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	39.705	0	39.705	0	39.705
580000	OTROS GASTOS	0	200.177	113.849	86.328	0	86.328
580100	INTERESES	0	152.300	113.849	38.451	0	38.451
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	0	113.849	113.849	0	0	0

580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	0	38.451	0	38.451	0	38.451
580200	COMISIONES	0	30.080	0	30.080	0	30.080
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	5.637	0	5.637	0	5.637
580290	OTRAS COMISIONES	0	24.443	0	24.443	0	24.443
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9.838	0	9.838	0	9.838
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	6.903	0	6.903	0	6.903
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2.935	0	2.935	0	2.935
581000	EXTRAORDINARIOS	0	114	0	114	0	114
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	114	0	114	0	114
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7.845	0	7.845	0	7.845
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	7.845	0	7.845	0	7.845
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	3.518.419	3.059.847	458.572	0	458.572
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	3.518.419	3.059.847	458.572	0	458.572
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	3.518.419	3.059.847	458.572	0	458.572
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0	19.736.663	9.868.332	9.868.331	0	9.868.331
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	19.736.663	9.868.332	9.868.331	0	9.868.331
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15.703.097	9.868.332	5.834.765	0	5.834.765
630506	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA PROFESION	0	60.206	0	60.206	0	60.206
630507	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	0	1.921.941	0	1.921.941	0	1.921.941
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	0	3.659.573	0	3.659.573	0	3.659.573
630509	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	0	193.045	0	193.045	0	193.045
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	9.868.332	9.868.332	0	0	0
639000	OTROS SERVICIOS	0	4.033.566	0	4.033.566	0	4.033.566
639007	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	0	45.486	0	45.486	0	45.486
639090	OTROS SERVICIOS	0	3.988.080	0	3.988.080	0	3.988.080
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0	9.872.399	9.872.399	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9.872.399	9.872.399	0	0	0
720800	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	0	9.872.399	9.872.399	0	0	0
720802	GENERALES	0	236.117	0	236.117	0	236.117
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0	8.154.400	0	8.154.400	0	8.154.400
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	39.561	0	39.561	0	39.561
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.280.112	4.067	1.276.045	0	1.276.045
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	160.267	0	160.267	0	160.267
720808	IMPUESTOS	0	1.942	0	1.942	0	1.942
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	9.868.332	-9.868.332	0	-9.868.332
810000	DERECHOS CONTINGENTES	3.569.660	0	0	3.569.660	0	3.569.660
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.569.660	0	0	3.569.660	0	3.569.660
812004	ADMINISTRATIVAS	3.569.660	0	0	3.569.660	0	3.569.660
830000	DEUDORAS DE CONTROL	17.592.514	0	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
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.592.514	0	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
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.569.660	0	0	-3.569.660	0	-3.569.660

890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3.569.660	0	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
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-17.592.514	0	0	-17.592.514	0	-17.592.514
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	478.388	478.388	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.486.660	478.388	0	27.008.272	0	27.008.272
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	25.686.660	478.388	0	25.208.272	0	25.208.272
912004	ADMINISTRATIVOS	23.485.352	478.388	0	23.006.964	0	23.006.964
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU DE CO	2.201.308	0	0	2.201.308	0	2.201.308
912500	DEUDA GARANTIZADA	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
912529	A LAS EMPRESAS	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7.641.169	0	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
930101	BIENES	4.371.250	0	0	4.371.250	0	4.371.250
930300	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	605.735	0	0	605.735	0	605.735
930390	OTROS BIENES EN LEASING OPERATIVO	605.735	0	0	605.735	0	605.735
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79.827	0	0	79.827	0	79.827
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.827	0	0	79.827	0	79.827
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.584.357	0	0	2.584.357	0	2.584.357
939013	CONVENIOS	2.584.357	0	0	2.584.357	0	2.584.357
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.127.829	0	478.388	-34.649.441	0	-34.649.441
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27.486.659	0	478.388	-27.008.271	0	-27.008.271
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-25.686.659	0	478.388	-25.208.271	0	-25.208.271
990506	DEUDA GARANTIZADA	-1.800.000	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.641.170	0	0	-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)	-2.584.358	0	0	-2.584.358	0	-2.584.358
000000	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	257.377.536	257.377.536	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	111.272.878	111.272.878	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	43.662.810	0	43.662.810	0	43.662.810
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0	42.255.570	0	42.255.570	0	42.255.570
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.407.240	0	1.407.240	0	1.407.240
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	0	30.102.384	0	30.102.384	0	30.102.384
020406	OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	0	1.300.004	0	1.300.004	0	1.300.004
020424	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	0	27.950.380	0	27.950.380	0	27.950.380
020491	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	0	852.000	0	852.000	0	852.000
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	0	14.637.211	0	14.637.211	0	14.637.211
020714	DONACIONES	0	2.000	0	2.000	0	2.000
020718	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS-OTROS TITULOS	0	95.000	0	95.000	0	95.000
020734	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PUBLICO	0	5.000	0	5.000	0	5.000
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	14.535.211	0	14.535.211	0	14.535.211
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	4.683.818	43.662.810	-38.978.992	0	-38.978.992

021742	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0	3.928.365	42.255.570	-38.327.205	0	-38.327.205
021790	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	755.453	1.407.240	-651.787	0	-651.787
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	0	3.613.521	30.102.384	-26.488.863	0	-26.488.863
021806	OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	0	303.876	1.300.004	-996.128	0	-996.128
021824	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	0	3.309.645	27.950.380	-24.640.735	0	-24.640.735
021891	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	0	0	852.000	-852.000	0	-852.000
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	0	14.564.772	14.637.211	-72.439	0	-72.439
021914	DONACIONES	0	0	2.000	-2.000	0	-2.000
021918	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS-OTROS TITULOS	0	24.561	95.000	-70.439	0	-70.439
021934	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PUBLICO	0	5.000	5.000	0	0	0
021990	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	14.535.211	14.535.211	0	0	0
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR IGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	0	0	4.691.455	-4.691.455	0	-4.691.455
022442	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	3.936.002	-3.936.002	0	-3.936.002
022490	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	755.453	-755.453	0	-755.453
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	0	0	3.613.521	-3.613.521	0	-3.613.521
022606	OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	0	0	303.876	-303.876	0	-303.876
022624	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTALES	0	0	3.309.645	-3.309.645	0	-3.309.645
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	0	0	14.565.497	-14.565.497	0	-14.565.497
022718	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS-OTROS TITULOS	0	0	24.561	-24.561	0	-24.561
022734	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL SECTOR PUBLICO	0	0	5.725	-5.725	0	-5.725
022790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	14.535.211	-14.535.211	0	-14.535.211
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0	8.362	0	8.362	0	8.362
024302	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	7.637	0	7.637	0	7.637
024304	RECURSOS DE CAPITAL	0	725	0	725	0	725
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	81.796.393	81.796.393	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	0	0	17.434.420	-17.434.420	0	-17.434.420
032001	SERVICIOS PERS ASOC A LA NOMINA-SUELDOS DE PERS DE NOM	0	0	8.694.687	-8.694.687	0	-8.694.687
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	0	0	2.289.719	-2.289.719	0	-2.289.719
032005	SERV PERS ASOCIA A LA NOM-H EXTR,D FEST,INDEM POR VACA	0	0	98.800	-98.800	0	-98.800
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REMUNERACION SERV TEC	0	0	2.913.145	-2.913.145	0	-2.913.145
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM-ADM POR EL SEC PRIV	0	0	1.874.431	-1.874.431	0	-1.874.431
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF	0	0	893.565	-893.565	0	-893.565
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL SENA	0	0	179.043	-179.043	0	-179.043
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS AP ENT SE	0	0	491.030	-491.030	0	-491.030
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	0	0	23.735.177	-23.735.177	0	-23.735.177
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	32.398	-32.398	0	-32.398
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO	0	0	15.450	-15.450	0	-15.450
032106	ADQUI DE BIENES Y SERVICIOS-MAT Y SUMINISTROS	0	0	327.846	-327.846	0	-327.846
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	0	0	237.432	-237.432	0	-237.432
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIO Y TRANSP	0	0	299.053	-299.053	0	-299.053
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIO	0	0	300.298	-300.298	0	-300.298
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0	0	1.349.720	-1.349.720	0	-1.349.720
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	0	0	400.000	-400.000	0	-400.000

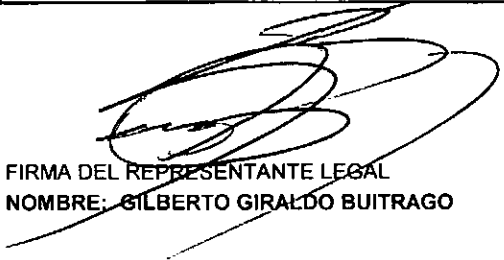
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS	0	0	455.045	-455.045	0	-455.045
032113	ADQUI DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	167.200	-167.200	0	-167.200
032116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS JUDICIALES	0	0	25.563	-25.563	0	-25.563
032119	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS	0	0	5.785	-5.785	0	-5.785
032121	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMIENTO D SEMOV	0	0	242.350	-242.350	0	-242.350
032123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPCIT, BIEN SOCI, ESTI	0	0	18.935.403	-18.935.403	0	-18.935.403
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	0	0	374.000	-374.000	0	-374.000
032190	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GTOS POR ADQU DE BIEN	0	0	70.000	-70.000	0	-70.000
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-OTROS GASTOS POR ADQ SERV	0	0	497.634	-497.634	0	-497.634
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	0	0	3.890.174	-3.890.174	0	-3.890.174
032307	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL O T	0	0	76.629	-76.629	0	-76.629
032310	TRANSF DE PRIVISION Y SEG SOOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIO	0	0	1.217.650	-1.217.650	0	-1.217.650
032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	0	0	2.595.895	-2.595.895	0	-2.595.895
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	0	17.434.421	6.169.408	11.265.013	0	11.265.013
033101	SERV PERS ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERS NOMIN	0	8.694.687	2.030.459	6.664.228	0	6.664.228
033103	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	0	2.289.719	359.955	1.929.764	0	1.929.764
033105	SERV PERS ASOC A NOMI-H.EXTR D. FESTIV INDEMN POR VACA	0	98.800	10.167	88.633	0	88.633
033110	SERV PERSO INDIRECTOS- REMUNERACION SERV TECNICOS	0	2.913.146	2.630.961	282.185	0	282.185
033114	CONTRIB INHERENTES A LA NOM- ADMINIST POR SECTOR PRIVA	0	1.874.431	563.740	1.310.691	0	1.310.691
033116	CONTRIB INHERENTES A LA NOM- APORTES AL ICBF	0	893.565	376.931	516.634	0	516.634
033117	CONTRIB INHERENTES A LA NOM-APORTES AL SENA	0	179.043	51.293	127.750	0	127.750
033123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS AP ENT SE	0	491.030	145.902	345.128	0	345.128
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	0	23.753.719	15.884.904	7.868.815	0	7.868.815
033201	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	32.398	3.365	29.033	0	29.033
033203	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO	0	15.450	6.563	8.887	0	8.887
033206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINIST	0	327.846	232.845	95.001	0	95.001
033207	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	0	237.432	172.120	65.312	0	65.312
033208	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICA Y TRANSPORT	0	299.074	186.030	113.044	0	113.044
033209	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIO	0	300.298	215.795	84.503	0	84.503
033210	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0	1.349.720	387.800	961.920	0	961.920
033211	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	0	418.521	320.000	98.521	0	98.521
033212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS	0	455.045	65.511	389.534	0	389.534
033213	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATIC Y GTOS DE VIAJ	0	167.200	123.334	43.866	0	43.866
033216	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS JUDICIALES	0	25.563	5.094	20.469	0	20.469
033219	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS	0	5.785	0	5.785	0	5.785
033221	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMI D SEMOVIE	0	242.350	199.646	42.704	0	42.704
033223	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-CAPACITA, BIENES SOCI Y ESTIM	0	18.935.403	13.622.214	5.313.189	0	5.313.189
033224	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	0	374.000	104.391	269.609	0	269.609
033290	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE BIENS	0	70.000	48.436	21.564	0	21.564
033291	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE SERVI	0	497.634	191.760	305.874	0	305.874
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	0	3.890.174	1.222.591	2.667.583	0	2.667.583
033407	TRANFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL OR T	0	76.629	74.397	2.232	0	2.232
033410	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIONES	0	1.217.650	280.758	936.892	0	936.892

033412	TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	0	2.595.895	867.436	1.728.459	0	1.728.459
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	0	6.169.407	3.933.300	2.236.107	0	2.236.107
035001	SERV PERS ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERS NOMIN	0	2.030.459	2.030.459	0	0	0
035003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	0	359.955	359.955	0	0	0
035005	SERV PERS ASOC A NOMI-H EXTR D.FESTIV,INDEMN POR VAC	0	10.167	10.167	0	0	0
035010	SERV PERS INDIRECTOS-REMUNERACION SERV TECNICOS	0	2.630.960	394.853	2.236.107	0	2.236.107
035014	CONTRIB INHERENTES A LA NOM-ADMINIST POR SECTOR PRIVA	0	563.740	563.740	0	0	0
035016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES AL ICBF	0	376.931	376.931	0	0	0
035017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA- APORTES AL SENA	0	51.293	51.293	0	0	0
035023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS AP ENT SE	0	145.902	145.902	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	0	15.884.904	2.393.482	13.491.422	0	13.491.422
035101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	3.365	3.365	0	0	0
035103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -COMPRA DE EQUIPO	0	6.563	6.563	0	0	0
035106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINIST	0	232.845	14.876	217.969	0	217.969
035107	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS -MANTENIMIENTO	0	172.120	19.436	152.684	0	152.684
035108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICA Y TRANSPORT	0	186.030	4.642	181.388	0	181.388
035109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICION	0	215.795	59.022	156.773	0	156.773
035110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0	387.800	161.726	226.074	0	226.074
035111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SEGUROS	0	320.000	18.521	301.479	0	301.479
035112	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS	0	65.511	31.059	34.452	0	34.452
035113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATIC Y GAST DE VIAJ	0	123.334	20.049	103.285	0	103.285
035116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS JUDICIALES	0	5.094	2.094	3.000	0	3.000
035121	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMI DE SEMOVIE	0	199.646	18.768	180.878	0	180.878
035123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAP, B.SOCIAL Y EST	0	13.622.214	1.709.721	11.912.493	0	11.912.493
035124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	0	104.391	104.391	0	0	0
035190	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE BIENS	0	48.436	48.436	0	0	0
035191	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTRS GAST POR ADQU DE SERV	0	191.760	170.813	20.947	0	20.947
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	0	1.222.591	1.166.793	55.798	0	55.798
035207	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL OT	0	74.397	18.599	55.798	0	55.798
035210	TRANF PREVISION Y SEG SOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIONES	0	280.758	280.758	0	0	0
035212	TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL -OTRAS	0	867.436	867.436	0	0	0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	3.595.317	3.154.022	441.295	0	441.295
036001	SERV PERS ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERS NOMIN	0	1.693.079	1.692.959	120	0	120
036003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS	0	359.611	359.411	200	0	200
036005	SERV PERS ASOC A NOMI-H EXTR . D FESTIV, INDEMN POR VAC	0	10.167	10.167	0	0	0
036010	SERV PERS INDIRECTOS -REMUNERACION SERV TECNICOS	0	394.594	154.779	239.815	0	239.815
036014	CONTRIB INHERENTES A LA NOM-ADMINIST POR SECTOR PRIVA	0	563.740	434.418	129.322	0	129.322
036016	CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA-ICBF	0	376.931	356.774	20.157	0	20.157
036017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA- SENA	0	51.293	37.854	13.439	0	13.439
036023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-OTROS AP ENT SE	0	145.902	107.660	38.242	0	38.242
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	2.374.940	1.729.145	645.795	0	645.795
036101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	3.365	3.365	0	0	0
036103	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMPRA DE EQUIPO	0	6.563	0	6.563	0	6.563

036106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINIST	0	14.876	0	14.876	0	14.876
036107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	0	19.436	10.669	8.767	0	8.767
036108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICA Y TRANSPORT	0	4.621	4.066	555	0	555
036109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIO	0	59.022	5.381	53.641	0	53.641
036110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0	161.726	157.004	4.722	0	4.722
036112	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS	0	31.059	0	31.059	0	31.059
036113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATIC Y GAST DE VIAJ	0	20.049	17.326	2.723	0	2.723
036116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS JUDICIALES	0	2.094	2.094	0	0	0
036121	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMI DE SEMOVIEN	0	18.768	18.768	0	0	0
036123	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-CAPAC, B.SOCIAL Y EST	0	1.709.721	1.270.424	439.297	0	439.297
036124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	0	104.391	97.084	7.307	0	7.307
036190	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE BIENS	0	48.436	0	48.436	0	48.436
036191	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE SERV	0	170.813	142.964	27.849	0	27.849
036200	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES(DB)	0	1.127.355	1.082.977	44.378	0	44.378
036207	TRANFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL O T	0	18.599	18.599	0	0	0
036210	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIONES	0	241.320	241.320	0	0	0
036212	TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	0	867.436	823.058	44.378	0	44.378
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	3.492.005	0	3.492.005	0	3.492.005
037001	SERV PERS ASOCIADOS A LA NOMINA- SUELDOS DE PERS NOMIN	0	2.030.339	0	2.030.339	0	2.030.339
037003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA- OTROS	0	359.755	0	359.755	0	359.755
037005	SERV PERS ASOC A NOMI-H EXTR D. FESTIV, INDEM POR VAC	0	10.167	0	10.167	0	10.167
037010	SERV PERS INDIRECTOS-REMUNERACION SERV TECNICOS	0	155.038	0	155.038	0	155.038
037014	CONTRIB INHERENTES A LA NOM-ADMINIST POR SECTOR PRIVAT	0	434.418	0	434.418	0	434.418
037016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-ICBF	0	356.774	0	356.774	0	356.774
037017	CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA-SENA	0	37.854	0	37.854	0	37.854
037023	CONTRIB INHER NOMINA-OTROS APORT.ENTID.SECT.PUBLICO	0	107.660	0	107.660	0	107.660
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES(DB)	0	1.729.145	0	1.729.145	0	1.729.145
037101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	3.365	0	3.365	0	3.365
037107	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO	0	10.669	0	10.669	0	10.669
037108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICA Y TRANSPORT	0	4.066	0	4.066	0	4.066
037109	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIO	0	5.381	0	5.381	0	5.381
037110	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS	0	157.004	0	157.004	0	157.004
037113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATIC Y GAST DE VIAJ	0	17.326	0	17.326	0	17.326
037116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS JUDICIALES	0	2.094	0	2.094	0	2.094
037121	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SOSTENIMI DE SEMOVIEN	0	18.768	0	18.768	0	18.768
037123	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS-CAP, B.SOCIAL Y ESTIM	0	1.270.424	0	1.270.424	0	1.270.424
037124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-GASTOS FINANCIEROS	0	97.084	0	97.084	0	97.084
037191	ADQU DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GAST POR ADQU DE SERV	0	142.964	0	142.964	0	142.964
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES(DB)	0	1.122.415	0	1.122.415	0	1.122.415
037207	TRANFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-OTRAS ENT DESC DEL O T	0	18.599	0	18.599	0	18.599
037210	TRANSF PREVISION Y SEG SOCIAL-PENSIONES Y JUBILACIONES	0	280.758	0	280.758	0	280.758
037212	TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL-OTRAS	0	823.058	0	823.058	0	823.058
040000	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	2.688.060	2.688.060	0	0	0

042500	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA(CR)	0	0	1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000
042502	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL	0	0	1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000
042506	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL	0	0	150.000	-150.000	0	-150.000
043200	DEUDA PUBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB)	0	1.350.000	669.030	680.970	0	680.970
043202	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL	0	1.200.000	600.000	600.000	0	600.000
043206	INTERESES COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL	0	150.000	69.030	80.970	0	80.970
043600	DEUDA PUBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB)	0	669.030	669.030	0	0	0
043602	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL	0	600.000	600.000	0	0	0
043606	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS-BANCA COMERCIAL	0	69.030	69.030	0	0	0
044400	PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PUBLICA INTERNA (DB)	0	669.030	0	669.030	0	669.030
044402	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA-BANCA COMERCIAL	0	600.000	0	600.000	0	600.000
044406	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS- BANCA COMERCIAL	0	69.030	0	69.030	0	69.030
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	41.527.774	52.328.857	-10.801.083	0	-10.801.083
053600	SECTOR EDUCACION-APROBADOS(CR)	0	0	41.992.634	-41.992.634	0	-41.992.634
053606	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADI	0	0	134.615	-134.615	0	-134.615
053611	DIVULGACION, ASISTENCIA TEC Y CAPCIT DEL RECURSO HUMANO	0	0	241.266	-241.266	0	-241.266
053612	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	0	1.541.988	-1.541.988	0	-1.541.988
053613	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	0	556.841	-556.841	0	-556.841
053627	CONTRATOS PARA PRESTACION SE SERVICIOS	0	0	23.458.505	-23.458.505	0	-23.458.505
053690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	16.059.419	-16.059.419	0	-16.059.419
056100	SECTOR EDUCACION-POR EJECUTAR (DB)	0	41.527.774	10.336.223	31.191.551	0	31.191.551
056106	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADI	0	134.615	0	134.615	0	134.615
056111	DIVULGACION, ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO HUMANO	0	241.266	151.052	90.214	0	90.214
056112	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	1.541.988	222.437	1.319.551	0	1.319.551
056113	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	556.841	186.110	370.731	0	370.731
056127	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0	23.458.505	7.623.214	15.835.291	0	15.835.291
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	15.594.559	2.153.410	13.441.149	0	13.441.149
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	15.479.393	9.291.348	6.188.045	0	6.188.045
063600	SECTOR EDUCACION-SERVICIOS DB	0	10.801.083	5.567.876	5.233.207	0	5.233.207
063611	DIVULGACION, ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO HUMANO	0	151.052	43.172	107.880	0	107.880
063612	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	222.437	222.437	0	0	0
063613	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	186.110	38.431	147.679	0	147.679
063627	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0	7.623.214	4.264.859	3.358.355	0	3.358.355
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2.618.270	998.977	1.619.293	0	1.619.293
066100	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	4.678.310	3.723.472	954.838	0	954.838
066111	DIVULGACION, ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO HUMANO	0	43.172	20.591	22.581	0	22.581
066112	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	222.437	214.383	8.054	0	8.054
066113	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	38.431	33.028	5.403	0	5.403
066127	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0	3.375.293	2.987.582	387.711	0	387.711
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	998.977	467.888	531.089	0	531.089
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	4.613.038	0	4.613.038	0	4.613.038
073600	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	0	4.613.038	0	4.613.038	0	4.613.038
073611	DIVULGACION, ASIST TECN Y CAPCITACION DEL RECURSO HUMANO	0	20.591	0	20.591	0	20.591

073612	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	0	214.383	0	214.383	0	214.383
073613	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	33.028	0	33.028	0	33.028
073627	CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0	3.877.148	0	3.877.148	0	3.877.148
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	467.888	0	467.888	0	467.888


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO


 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
 NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELÁEZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ELKÍN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
 T.P 38125-T

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
 MUNICIPIO MEDELLIN
 ENTIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
 CODIGO 120305000

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

FECHA DE CORTE 31/03/2011

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 ANTIOQUIA	4.597.632	0
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	6.973	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	5.568.000	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	5.805.130	0
120203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	46400000	FODESEP	170.918	0
140122	ESTAMPILLAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	651.891	0
140790	OTROS SERVICIOS	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	20.697	0
140790	OTROS SERVICIOS	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	108.367	0
140790	OTROS SERVICIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.493.700	0
140790	OTROS SERVICIOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	38.975	0
140790	OTROS SERVICIOS	213105631	MUNICIPIO DE RIONEGRO	76.845	0
140790	OTROS SERVICIOS	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	663.140	0
140790	OTROS SERVICIOS	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	2.573	0
140790	OTROS SERVICIOS	210805308	MUNICIPIO DE GIRAROTA	234.451	0
140790	OTROS SERVICIOS	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	7.260	0
140790	OTROS SERVICIOS	213005030	MUNICIPIO DE AMAGA	19.431	0
140790	OTROS SERVICIOS	183905000	E.S.E HOSPITAL HORACIO SUESCUN DE SOPETRA	30	0
140790	OTROS SERVICIOS	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	42.486	0
140790	OTROS SERVICIOS	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	7.340	0
140790	OTROS SERVICIOS	31400000	ECOPETROL S.A	66	0
140790	OTROS SERVICIOS	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER	2.382	0
140790	OTROS SERVICIOS	218905789	MUNICIPIO TAMESIS	2.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	218505585	MUNICIPIO PUERTO NARE	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	215505055	MUNICIPIO ARGELIA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	210105101	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	214005240	MUNICIPIO EBEJICO	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	212805628	MUNICIPIO SABANALARGA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	211305113	MUNICIPIO BURITICA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	219005490	MUNICIPIO NECLOLI	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	214205842	MUNICIPIO URAMITA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	216505665	MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	34.400	0
140790	OTROS SERVICIOS	215205652	MUNICIPIO SAN FRANCISCO	15.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	125905000	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	3.500	0
140790	OTROS SERVICIOS	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	2.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	30.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	216005660	MUNICIPIO DE SAN LUIS	15.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	20.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	27400000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	39	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.572.887	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONALES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1.298.515

147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONALES	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	9.841
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONALES	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	0	3.092
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONALES	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	9.103
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONALES	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	13.519
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONALES	70100000	CAPRECOM	0	83.330
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	9.961
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"	3.273	0
147090	OTROS DEUDORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.468	0
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	5.234.313
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	216.767
240101	BIENES Y SERVICIOS	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER	177.224	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.249	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTER	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	89.355	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	76.927	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	10200000	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA	15.452	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	119.205	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	215405854	MUNICIPIO DE VALDIVIA	5.000	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	41500000	ICETEX	81.007	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	502.139	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDER	7.944	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	1.654	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	97.115	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	278	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	140	0
290502	IMPUESTO DE GUERRA	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	64.375	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	48.847	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	181.437	0
411090	ENERGIA, ACUEDUCTO Y TELEFONIA CELUL	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	0	11.251
439090	CONVENIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1.111.386
439090	CONVENIOS	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	0	266.666
439090	CONVENIOS	215605756	MUNICIPIO DE SONSON	0	20.000
439090	CONVENIOS	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	0	20.000
439090	CONVENIOS	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	0	30.000
439090	CONVENIOS	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	0	20.000
439090	CONVENIOS	216005660	MUNICIPIO DE SAN LUIS	0	15.000
439090	CONVENIOS	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	20.000
442890	APORTES DEL DEPARTAMENTO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	4.010.648
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	61.073
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	620
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	0	3.397
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	223305001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	9.573
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	1.166
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	120705000	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0	3.519
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	410
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	336
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	70100000	CAPRECOM	0	2.143

481090	CONVENIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	80
481090	CONVENIOS	223305001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	120
510106	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	214525845	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0	35.200
510306	COTIZACIÓN A ENTIDADES ADMORAS DEL R	70400000	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	0	51.202
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"	0	308.442
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	0	5.633
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	52.122
511117	SERVICIOS PUBLICOS	214525845	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0	13.812
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	0	99
511123	COMUNICACIONES INTERNET	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	783
511123	COMUNICACIONES INTERNET	214525845	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0	32.724
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A.	0	398
512002	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN	10200000	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA	0	18.599
512010	TASAS	910300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"	0	5.493
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTOR	910300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"	0	1.286
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	910300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"	0	390
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIER	910300000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL "DIAN"	0	39.705
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BACARIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	248
580890	OTRAS COMISIONES	41500000	ICETEX	0	2.935
580290	OTRAS COMISIONES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	307
720802	GENERALES	230105615	AGUAS DE RIONEGRO	0	701
720802	GENERALES	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	0	86.534
720802	GENERALES	214525845	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0	3.081
720802	GENERALES	130205000	EDATEL	0	2.457
720802	GENERALES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	3.256
720802	GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	9.353
720803	GENERALES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	73
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	248.367
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"	0	96.160
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	0	64.107
720808	IMPUESTOS	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	0	803
720808	IMPUESTOS	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	0	1.139

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ

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

Anexo 1

20

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"					
BALANCE GENERAL					
A 31 DE MARZO DE 2011					
(Cifras en miles de pesos)					
		AÑO 2.011			AÑO 2.011
Cód.	ACTIVO	96.340.582	Cód.	PASIVO	23.688.449
	CORRIENTE (1)	33.433.068		CORRIENTE (4)	21.976.373
11	Efectivo	5.968.578	21	Operaciones de instituciones financieras	0
12	Inversiones e instrumentos d	12.182.570	22	Operaciones de credito	1.200.000
13	Rentas por cobrar	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	5.188.032
14	Deudores	15.246.523	24	Cuentas por pagar	5.205.554
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales y SSI	1.050.017
19	Otros activos	35.397	26	Bonos y títulos emitidos	0
	Saldo neto de consolidación en		27	Pasivos estimados	2.266.897
	cuentas de balance (CR) *	0	29	Otros pasivos	7.065.873
	NO CORRIENTE (2)	62.907.514		NO CORRIENTE (5)	1.712.076
12	Inversiones e instrumentos d	3.347	22	Operaciones de credito	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0
14	Deudores	7.612.556	24	Cuentas por pagar	0
16	Propiedades, planta y equipo	17.477.325	25	Obligaciones laborales y SSI	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	26	Bonos y títulos emitidos	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	27	Pasivos estimados	1.712.076
19	Otros activos	37.814.286	29	Otros pasivos	0
	Saldo neto de consolidación en			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0
	cuentas de balance (CR) *	0		Participación de terceros	0
				Participación patrimo. del sector público	0
			3	PATRIMONIO (7)	72.652.133
			31	Hacienda pública	0

	AÑO 2.011			AÑO 2.011
			32 Patrimonio institucional	72.652.133
TOTAL ACTIVO (3)	96.340.582		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	96.340.582
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81 Derechos contingentes	3.569.660		91 Responsabilidades contingentes	(27.008.272)
82 Deudoras fiscales	0		92 Acreedoras fiscales	0
83 Deudoras de control	17.592.514		93 Acreedoras de control	(7.641.169)
89 Deudoras por contra (cr)	(21.162.174)		99 Acreedoras por contra (db)	34.649.441


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO


FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ELKÍN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
T.P 39115-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

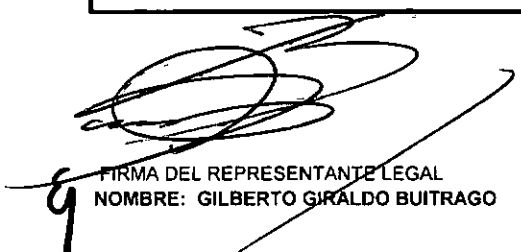
POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"					
BALANCE GENERAL					
A 31 DE MARZO DE 2011					
(Cifras en miles de pesos)					
		Diciembre de 2011			Diciembre de 2011
Cód.	ACTIVO	96.340.582	Cód.	PASIVO	23.688.449
	CORRIENTE (1)	33.433.068		CORRIENTE (4)	21.976.373
11	Efectivo	5.968.578	21	Operaciones de instituciones financieras	0
1105	Caja	15.000	2105	Operaciones de banca central	0
1109	Depositos en instituciones financieras y coop	0	2110	Operaciones de captación y socios	0
1110	Depositos en instituciones financieras	5.953.578	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos rev.				
1120	Fondos especiales	0			
12	Inversiones e instrumentos derivados	12.182.570	22	Operaciones de crédito público y financiero	1.200.000
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	11.995.652	2207	Deuda púb.int. de LP. x amortizar en la vig.	0
1202	Invers. admón de liquidez en títulos participativos	170.918	2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo.	1.200.000
1207	Inversiones patrimonio en entidades no controladas	16.000	2262	Interés Deuda Púb. L.P vigencia amor	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	5.188.032
1305	Vigencia actual	0	2301	Administración de liquidez	0
1310	Vigencia anterior	0	2302	Créditos obtenidos	0
		0	2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	5.188.032
1380	Provisión para rentas por cobrar	0			
14	Deudores	15.246.523	24	Cuentas por pagar	5.205.554
1401	Ingresos no tributarios	2.184.819	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	3.246.990
1406	Venta de bienes	21.247	2403	Transferencias	0
1407	Prestación de servicios	4.841.495	2406	Adquisición de bs. y socios. del exterior	0
1408	Servicios de energía	0	2415	Operaciones de seguros y reasegur.	0
1413	Transferencias por cobrar	2.572.887	2422	Intereses por pagar	89.355
1415	Préstamos concedidos	0	2425	Acreedores	1.259.101
1420	Avances y anticipos entregados	16.704	2430	Subsidios asignados	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	482.885	2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	83.272
1425	Depósitos entregados	0	2437	Retención imppto de ind. y ccio. por pagar	0
1470	Otros deudores	5.126.486	2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0
1480	Provisión para deudores	0	2450	Avances y anticipos recibidos	240.484

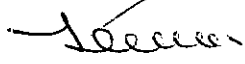
		Diciembre de 2011				Diciembre de 2011
				2455	Depósitos recibidos en garantía	799
15	Inventarios	0		2460	Créditos judiciales	15.715
1505	Mercancías procesadas	0		2465	Premios por pagar	0
1510	Mercancías en existencia	0		2470	Admón sistema de seguridad soc. integ.	0
1515	Materias primas y suministros	0		2490	Otras cuentas por pagar	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0				
1520	Productos en proceso	0				
1525	En tránsito	0				
1530	En poder de terceros	0				
1580	Provisión para protec. de inventarios					
19	Otros activos	35.397		25	Obligaciones laborales y SSI	1.050.017
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	26.588		2505	Salarios y prestac. sociales	950.830
1910	Cargos diferidos	8.809		2510	Pensiones por pagar	99.187
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0				
1920	Bienes entregados a terceros	0		26	Bonos y títulos emitidos	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a tercer.	0		2625	Bonos pensionales	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0		2630	Títulos emitidos	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0				
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0		27	Pasivos estimados	2.266.897
1940	Activos adq. de instituc. inscritas			2705	Provisión para obligaciones fiscales	0
1941	Bienes adquiridos en leasing			2710	Provisión para contingencias	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0		2715	Provisión para prestac. sociales	2.266.897
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0		2720	Provision para Pensiones	0
1945	Capital garantía otorgado	0		2721	Provisión para bonos pensionales	0
1950	Responsabilidades	0		2725	Provisión para seguros	0
1955	Provisión para responsabilidades	0		2790	Provisiones diversas	0
1960	Bienes de arte y cultura	0				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0		29	Otros pasivos	7.065.873
1970	Intangibles	0		2905	Recaudos a favor de terceros	371.888
1975	Amortización acumulada de intang.	0		2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.693.985
				2915	Créditos diferidos	0
1999	Valorizaciones	0				
	Saldo neto de consolidación en					
	cuentas de balance (CR) *	0				
	NO CORRIENTE (2)	62.907.514			NO CORRIENTE (5)	1.712.076
12	Inversiones e instrumentos derivados	3.347		22	Operaciones de credito publico y financiam	0
1201	Invers. admón de liquidez-Renta fija	0		2207	Deuda púb.int. de LP. x amortizar en la vig.	

		Diciembre de 2011			Diciembre de 2011
1202	Invers. admón de liquidez-Renta vble.	0		2208 Operaciones de crédito público internas de largo plazo	0
1207	Inversiones patrimo en entidades no controlad	3.347		2263 Intereses deuda pub. interna largo plazo	0
13	Rentas por cobrar	0		23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0
1310	Vigencia anterior	0		2301 Administración de liquidez	0
1315	Difícil recaudo	0		2302 Créditos obtenidos	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0			
14	Deudores	7.612.556		24 Cuentas por pagar	0
1401	Ingresos no tributarios	0		2401 Adquisición de bienes y servicios Nacionales	0
1407	Prestación de servicios	0		2403 Transferencias	0
1413	Transferencias por cobrar			2406 Adquisición de bs. y scios. del exterior	0
1415	Préstamos concedidos			2415 Operaciones de seguros y reasegur.	0
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.			2420 Aportes por pagar a afiliados	0
1425	Depósitos entregados			2425 Acreedores	0
1470	Otros deudores	2.088.383		2430 Subsidios asignados	0
1475	Deudas de difícil cobro	78.563		2436 Retenc. en la fuente e impto. de timbre	0
1476	Cuotas partes de bonos y títulos pensio	5.451.080		2437 Retención impto de ind. y ccio. por pagar	0
1480	Provisión para deudores	(5.470)		2440 Imptos, contribuc. y tasas por pagar	0
				2445 Impuesto al valor agregado IVA	0
16	Propiedades, planta y equipo	17.477.325		2450 Avances y anticipos recibidos	0
1605	Terrenos	1.717.864		2455 Depósitos recibidos en garantía	0
1610	Semovientes	193.387		2460 Créditos judiciales	0
1615	Construcciones en curso	1.179.170		2465 Premios por pagar	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje			2470 Admón sistema de seguridad soc. integ.	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0		2490 Otras cuentas por pagar	
1630	Equipos y materiales en depósito				
1635	Bienes muebles en bodega	0		25 Obligaciones laborales y SSI	0
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0		2505 Salarios y prestac. sociales	0
1640	Edificaciones	11.817.089		2510 Pensiones por pagar	0
1643	Vías de comunicac. y acceso				
1645	Plantas y ductos	0		26 Bonos y títulos emitidos	0
1650	Redes, líneas y cables	834.372		2625 Bonos pensionales	
1655	Maquinaria y equipo	1.940.632		2630 Títulos emitidos	0
1660	Equipo médico y científico	3.223.749			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.716.960		27 Pasivos estimados	1.712.076
1670	Equipos de comunic. y computación	6.139.119		2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	79.300		2710 Provisión para contingencias	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	60.002		2715 Provisión para prestac. sociales	0

		Diciembre de 2011				Diciembre de 2011
1685	Depreciación acumulada	(10.467.185)		2720	Pensiones de jubilación	1.712.076
1686	Amortización acumulada	0		2721	Provisión para bonos pensionales	0
1690	Depreciación diferida	0		2725	Provisión para seguros	0
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(957.134)		2790	Provisiones diversas	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0		29	Otros Pasivos	
1704	Materiales en tránsito	0		2905	Recaudos a favor de terceros	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1710	Bienes de uso público	0		2915	Créditos diferidos	0
1715	Bienes históricos y culturales	0		2921	Operaciones Fondo de Garantías-Fogafin	0
1785	Amort. acum. de bs. de uso público	0		2996	Obligaciones en Inv. Administrativa	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0
1805	Recursos renovables	0				
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0				
1815	Recursos no renovables	0		Participación de terceros		0
1820	Agotam. acum. de recursos no renovab.	0		Participación patrim. del sector público		0
1825	Invers. en explot. de recursos no renovab.	0				
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0		PATRIMONIO (7)		72.652.133
19	Otros activos	37.814.286		31	Hacienda pública	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0		3105	Capital fiscal	0
1910	Cargos diferidos	0		3110	Resultados del ejercicio	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	389.711		3115	Superávit por valorización	0
1920	Bienes entregados a terceros			3120	Superávit por donación	0
1925	Amort. de bienes entregados a tercero.			3125	Patrimonio público incorporado	0
1926	Bienes en proceso de titularización			3130	Revalorización hacienda pública	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago			3135	Ajustes por inflación	0
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago					
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0		32	Patrimonio institucional	72.652.133
1941	Bienes adquiridos en leasing	0		3205	Capital autorizado y pagado	0
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0		3208	Capital fiscal	33.662.315
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing			3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0
1945	Capital garantía otorgado			3215	Reservas	0
1950	Responsabilidades	0		3220	Dividendos y particip. decretados	0
1955	Provisión para responsabilidades	0		3225	Resultados de ejercicios anteriores	0
1960	Bienes de arte y cultura	961.734		3230	Resultados del ejercicio	458.572
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0		3235	Superávit por donación	5.567.272
1970	Intangibles	1.029.232		3240	Superávit por valorización	35.887.914

		Diciembre de 2011				Diciembre de 2011
1975	Amortización acumulada de intang.	(454.305)		3245	Revalorización del patrimonio	0
1995	Principal y subalterna	0		3255	Patrimonio instituc. incorporado	0
1999	Valorizaciones	35.887.914		3270	Provisiones, deprecia y amortizaciones	(2.923.940)
TOTAL ACTIVO (3)		96.340.582		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		96.340.582
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0
81	Derechos contingentes	3.569.660		91	Responsabilidades contingentes	(27.008.272)
82	Deudoras fiscales	0		92	Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control	17.592.514		93	Acreedoras de control	(7.641.169)
89	Deudoras por contra (cr)	(21.162.174)		99	Acreedoras por contra (db)	34.649.441

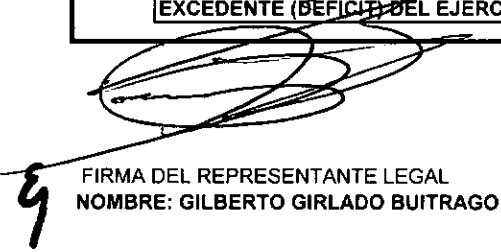

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO

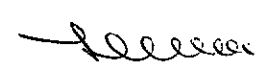

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ

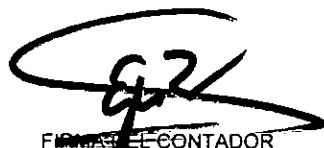

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ELKÍN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
T.P 39125 T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos)		
Código	Concepto	Año 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	11.638.944
41	Ingresos fiscales	1.677.350
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	5.950.946
44	Transferencias	4.010.648
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	COSTO DE VENTAS (2)	9.868.331
63	Costo de venta de servicios	9.868.331
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.226.064
51	De administración	3.226.064
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(1.455.451)
	OTROS INGRESOS (5)	2.000.351
48	Otros ingresos	2.000.351
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0
	OTROS GASTOS (7)	86.328
58	Otros gastos	86.328
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	458.572
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0
49	Corrección monetaria	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	458.572


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO GIRLADO BUITRAGO


 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
 NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ELKÍN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
 T.P 39/25-T

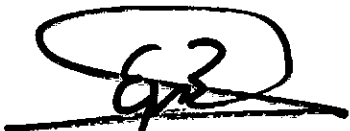
* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos)		
Código	Concepto	Año 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	11.628.944
41	Ingresos Fiscales	1.667.350
4110	No tributarios	1.667.350
42	Venta de Bienes	0
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	0
43	Venta de Servicios	5.950.946
4305	Servicios educativos	4.508.541
4390	Otros servicios	1.528.882
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	86.447
44	Transferencias	4.010.648
4428	Otras transferencias	4.010.648
4419	Por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes y derechos	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	9.868.331
63	Costo de venta de servicios	9.868.331
6305	Servicios educativos	5.834.765
6390	Otros servicios	4.033.566
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.226.064
51	Administración	3.226.064
5101	Sueldos y salarios	1.652.989
5102	Contribuciones imputadas	403.368
5103	Contribuciones efectivas	220.142
5104	Aportes sobre la nómina	314.075
5111	Generales	570.017
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	65.473
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0
5302	Provisión para protección de inversiones	0
5304	Provisión para deudores	0
5309	Provisión para responsabilidades	0
5314	Litigios o demandas	0
5330	Depreciación de Propiedades planta y equipo	0
5331	Depreciación de bienes adquirid. en leasing fro.	0
5345	Amortización de intangibles	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(1.465.451)
48	OTROS INGRESOS (5)	2.000.351
4805	Financieros	78.961

Código	Concepto	Año 2011
4808	Otros ingresos ordinarios	1.642.927
4810	Extraordinarios	96.469
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	181.994
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0
58	OTROS GASTOS (7)	86.328
5801	Intereses	38.451
5802	Comisiones	30.080
5805	Financieros	0
5808	Otros gastos ordinarios	9.838
5810	Extraordinarios	114
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	7.845
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	448.572
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	448.572


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO GIRLADO BUITRAGO


 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
 NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ELKÍN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
 T.P 39175-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.