

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 12 de Febrero de 2013

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

CERTIFICAN:

Que la información remitida a la Contaduría General de la Nación vía Internet (CHIP), el 11 de febrero de 2013, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2012, 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.

GILBERTO GIRALDO BUITRAGO
Rector
Cédula 70.061.480

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



Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	Diciembre de 2012	Diciembre de 2011
	ACTIVO	100.471.850	112.054.030
	CORRIENTE (1)	38.517.751	45.100.532
11	Efectivo	8.976.659	7.173.505
12	Inversiones e instrumento	11.356.957	8.080.611
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	18.183.742	28.503.057
15	Inventarios	0	0
19	Otros activos	393	1.343.359
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)	0	0
	NO CORRIENTE (2)	61.954.099	66.953.498
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	3.200
14	Deudores	1.619.753	7.561.243
16	Propiedades, planta y equipo	22.254.818	20.948.814
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0
19	Otros activos	38.079.528	38.440.241
	TOTAL ACTIVO (3)	100.471.850	112.054.030

Cód.	CUENTA	Diciembre de 2012	Diciembre de 2011
	PASIVO	38.246.731	23.727.537
	CORRIENTE (4)	26.248.662	22.015.461
21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
22	publico y financiamiento con BC	0	600.000
23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	0
24	Cuentas por pagar	10.934.283	13.823.466
25	Obligaciones laborales y SSI	2.058.955	3.151.530
26	Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	575.507	0
29	Otros pasivos	12.679.917	4.440.465
	NO CORRIENTE (5)	11.998.069	1.712.076
22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	10.000.000	0
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
27	Pasivos estimados	1.998.069	1.712.076
29	Otros pasivos	0	0
3	PATRIMONIO (7)	62.225.119	88.326.493
31	Hacienda pública	0	0
32	Patrimonio institucional	62.225.119	88.326.493
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	100.471.850	112.054.030

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

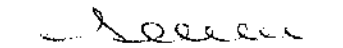
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	Diciembre de 2012	Diciembre de 2011		Cód.	CUENTA	Diciembre de 2012	Diciembre de 2011
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	14.290.630	3.442.660		91	Responsabilidades contingentes	16.562.328	25.573.272
83	Deudoras de control	30.739.392	17.403.910		93	Acreedoras de control	5.464.303	5.464.303
89	Deudoras por contra (cr)	(45.030.022)	(20.846.570)		99	Acreedoras por contra (db)	(22.026.631)	(31.037.575)

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO


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


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

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

Anexo 3

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Año 2012	Año 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	60.152.211	88.991.592
41	Ingresos fiscales	6.107.713	6.506.396
42	Venta de bienes	242.060	1.936
43	Venta de servicios	30.343.932	45.975.671
44	Transferencias	23.458.506	36.507.589
	COSTO DE VENTAS (2)	49.875.165	59.448.541
62	Costo de venta de bienes	36.522	16.653
63	Costo de venta de servicios	49.838.643	59.431.888
	GASTOS OPERACIONALES (3)	30.519.730	18.132.365
51	De administración	19.442.076	17.964.193
53	Provisiones, agotamiento, amortización	11.077.654	168.172
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(20.242.684)	11.410.686
	OTROS INGRESOS (5)	3.815.884	5.947.892
48	Otros ingresos	3.815.884	5.947.892
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	8.592.823	(132.763)
58	Otros gastos	8.592.823	(132.763)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	(25.019.623)	17.491.341
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(25.019.623)	17.491.341

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRLADO BUITRAGO

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

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

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

DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120306000
FECHA CORTE: 31/12/2012
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	105.274.114	150.657.274	155.459.538	100.471.850	38.517.751	61.954.099
1.1	EFFECTIVO	8.996.793	64.453.051	64.473.185	8.976.659	8.976.659	0
1.1.05	CAJA	13.229	17.212	30.441	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	17.212	17.212	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	13.229	0	13.229	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.983.564	64.435.839	64.442.744	8.976.659	8.976.659	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.147.199	31.214.037	29.927.070	5.434.168	5.434.168	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4.836.365	33.221.802	34.515.674	3.542.493	3.542.493	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.352.838	14.158.368	16.154.249	11.356.957	11.356.957	0
1.2.01	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	13.198.767	14.158.368	16.154.249	11.202.886	11.202.886	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	13.198.767	14.158.368	16.154.249	11.202.886	11.202.886	0
1.2.02	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PA	154.071	0	0	154.071	154.071	0
1.2.02.03	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	154.071	0	0	154.071	154.071	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO C	3.200	0	0	3.200	0	3.200
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3.200	0	0	3.200	0	3.200
1.2.80	PROVISION PROTECCION DE INVERSIONES	-3.200	0	0	-3.200	0	-3.200
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	-3.200	0	0	-3.200	0	-3.200
1.4	DEUDORES	26.633.456	64.538.819	71.368.780	19.803.495	18.183.742	1.619.753
1.4.01	INGRESOS NO TRIBURARIOS	2.407.780	1.931.866	4.329.575	10.071	10.071	0
1.4.01.03	INTERESES	1.531.171	8.862	1.529.962	10.071	10.071	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	876.609	1.923.004	2.799.613	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	10.656	87.639	93.765	4.530	4.530	0
1.4.06.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA	10.656	87.639	93.765	4.530	4.530	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	10.025.709	19.647.301	19.621.315	10.051.695	10.051.695	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.030.871	12.200.795	14.375.298	856.368	856.368	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	6.791.059	7.015.699	5.078.810	8.727.948	8.727.948	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	1.936	6.784	5.500	3.220	3.220	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TE	17.000	311.823	49.507	279.316	279.316	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	184.843	112.200	112.200	184.843	184.843	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.721.822	18.294.188	21.016.010	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.721.822	18.294.188	21.016.010	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.654.332	658.561	1.539.641	5.773.252	5.773.252	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.609	55.555	67.164	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	6.642.723	603.006	1.472.477	5.773.252	5.773.252	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	0	4.330.621	4.330.621	0	0	0
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	4.330.621	4.330.621	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	5.132.713	11.081.078	9.854.902	6.358.889	4.761.513	1.597.376
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	12.552	83.698	66.992	29.258	29.258	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	766.097	9.977.969	9.170.853	1.573.213	0	1.573.213
1.4.70.12	PRESTAMOS A EMPLEADOS	3.848.331	387.084	185.659	4.049.756	4.049.756	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	8.478	16.494	13.912	11.060	11.060	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC	457.479	576.575	371.834	662.220	662.220	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	6.875	6.875	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	6.366	6.951	4.118	9.219	9.219	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	33.390	25.432	34.659	24.163	0	24.163
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.708.367	117	1.686.107	22.377	0	22.377
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	17.487	0	0	17.487	0	17.487
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	1.690.880	117	1.686.107	4.890	0	4.890
1.4.76	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	8.115.080	39	8.115.119	0	0	0
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDO	8.115.080	39	8.115.119	0	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-10.143.003	8.507.409	781.725	-2.417.319	-2.417.319	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-10.143.003	8.507.409	781.725	-2.417.319	-2.417.319	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.283.056	6.571.281	2.599.519	22.254.818	0	22.254.818
1.6.05	TERRENOS	1.707.309	0	0	1.707.309	0	1.707.309
1.6.05.01	URBANOS	1.448.533	0	0	1.448.533	0	1.448.533
1.6.05.02	RURALES	258.776	0	0	258.776	0	258.776
1.6.10	SEMOVIENTES	185.660	28.879	28.480	186.059	0	186.059
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACION	185.660	28.879	28.480	186.059	0	186.059
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	713.948	3.847.664	0	4.561.612	0	4.561.612
1.6.15.01	EDIFICACIONES	713.948	3.847.664	0	4.561.612	0	4.561.612

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.073.081	1.073.081	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	174.844	174.844	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	297.603	297.603	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	35.980	35.980	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	108.959	108.959	0	0	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	1.753	1.753	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	0	2.021	2.021	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	451.921	451.921	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	15.750.298	0	0	15.750.298	0	15.750.298
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.125.130	0	0	11.125.130	0	11.125.130
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2.741.723	0	0	2.741.723	0	2.741.723
1.6.40.20	ESTANQUES	1.879.351	0	0	1.879.351	0	1.879.351
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	4.094	0	0	4.094	0	4.094
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.603.261	493.507	347.336	5.749.432	0	5.749.432
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	18.974	108.274	500	126.748	0	126.748
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30.609	0	0	30.609	0	30.609
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0	17.876	0	17.876	0	17.876
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5.371.427	338.234	283.917	5.425.744	0	5.425.744
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	182.251	29.123	62.919	148.455	0	148.455
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	147.360	6.435	7.684	146.111	0	146.111
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	147.360	6.435	7.684	146.111	0	146.111
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.061.683	61.933	118.975	2.004.641	0	2.004.641
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.740.964	38.266	73.541	1.705.689	0	1.705.689
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	320.719	23.667	45.434	298.952	0	298.952
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.091.426	108.842	543.368	5.656.900	0	5.656.900
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2.222.627	33.916	93.702	2.162.841	0	2.162.841
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3.864.776	74.926	449.609	3.490.093	0	3.490.093
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	4.023	0	57	3.966	0	3.966
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	67.827	1.753	0	69.580	0	69.580
1.6.75.02	TERRESTRE	67.827	1.753	0	69.580	0	69.580
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	49.453	2.021	2.598	48.876	0	48.876
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	49.453	2.021	2.598	48.876	0	48.876
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13.138.035	947.166	477.997	-12.668.866	0	-12.668.866
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.052.049	89.427	78.732	-4.041.354	0	-4.041.354
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3.216.463	265.642	146.287	-3.097.108	0	-3.097.108
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-84.827	7.231	12.210	-89.806	0	-89.806
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.522.717	107.314	67.685	-1.483.088	0	-1.483.088
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4.192.610	476.265	166.560	-3.882.905	0	-3.882.905
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-29.956	0	3.449	-33.405	0	-33.405
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	-39.413	1.287	3.074	-41.200	0	-41.200
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP, PLANTA	-957.134	0	0	-957.134	0	-957.134
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-720.051	0	0	-720.051	0	-720.051
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-148.813	0	0	-148.813	0	-148.813
1.6.95.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-3.761	0	0	-3.761	0	-3.761
1.6.95.11	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-81.389	0	0	-81.389	0	-81.389
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-3.120	0	0	-3.120	0	-3.120
1.9	OTROS ACTIVOS	38.007.971	935.755	863.805	38.079.921	393	38.079.528
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230.805	0	230.412	393	393	0
1.9.05.01	SEGUROS	598	0	598	0	0	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	785	0	392	393	393	0
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	229.422	0	229.422	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	452.814	452.814	0	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	399.880	399.880	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	22.067	22.067	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	30.867	30.867	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.443.753	161.380	4.355	1.600.778	0	1.600.778
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	4.250	0	4.250	0	0	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	1.439.503	161.380	105	1.600.778	0	1.600.778
1.9.70	INTANGIBLES	1.757.453	241.496	100.621	1.898.328	0	1.898.328
1.9.70.07	LICENCIAS DE SOFTWARE	1.757.453	241.496	100.621	1.898.328	0	1.898.328
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.166.690	80.065	75.603	-1.162.228	0	-1.162.228
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.166.690	80.065	75.603	-1.162.228	0	-1.162.228
1.9.99	VALORIZACIONES	35.742.650	0	0	35.742.650	0	35.742.650
1.9.99.52	TERRENOS	27.494.176	0	0	27.494.176	0	27.494.176
1.9.99.62	EDIFICACIONES	8.246.767	0	0	8.246.767	0	8.246.767
1.9.99.68	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.707	0	0	1.707	0	1.707
2	PASIVOS	46.448.814	67.256.732	59.054.649	38.246.731	25.673.155	12.573.576
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIN CON BANCOS	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.2.08.30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	6.515.876	6.515.876	0	0	0	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	6.515.876	6.515.876	0	0	0	0
2.3.06.07	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	6.515.876	6.515.876	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.327.370	22.521.952	25.128.865	10.934.283	10.934.283	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.872.139	12.042.674	15.469.158	8.298.623	8.298.623	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.872.139	12.042.674	15.469.158	8.298.623	8.298.623	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	43.168	366.682	488.673	165.159	165.159	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS	0	253.268	418.415	165.159	165.159	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	43.168	113.426	70.258	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	1.311.848	5.533.018	4.576.510	355.340	355.340	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	1.011	471.510	473.929	3.430	3.430	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	1.106	3.001	1.895	1.895	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	11.719	12.586	15.012	14.145	14.145	0
2.4.25.10	SEGUROS	927	5.252	32.113	27.788	27.788	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	346.920	385.401	207.865	169.384	169.384	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	412.842	1.674.525	1.261.683	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	344.402	1.344.925	1.000.523	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	123.344	503.714	380.370	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	18.734	416.450	438.402	40.686	40.686	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	4.143	425.130	423.338	2.351	2.351	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	6.834	69.672	64.151	1.313	1.313	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	13.651	13.651	0	0	0
2.4.25.28	APORTES A FONDOS DE BECAS	1.569	0	0	1.569	1.569	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	14.159	51.110	36.951	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	25.244	125.133	192.668	92.779	92.779	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	32.853	32.853	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.892	4.162.705	4.387.124	280.311	280.311	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2.202	151.785	171.022	21.439	21.439	0
2.4.36.03	HONORARIOS	15.950	1.218.739	1.248.252	45.463	45.463	0
2.4.36.05	SERVICIOS	5.558	414.369	431.965	23.154	23.154	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	31	6.461	6.493	63	63	0
2.4.36.08	COMPRAS	3.921	287.149	306.650	23.422	23.422	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONTRATOS DE OBRA	19.252	1.378.851	1.437.853	78.254	78.254	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2.579	171.756	188.060	18.883	18.883	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.399	533.595	596.829	69.633	69.633	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	19.591	20.647	1.056	1.056	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	448	446	0	0	0
2.4.40.14	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	19.145	19.145	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0	0	1.056	1.056	1.056	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	327.174	397.282	186.753	116.645	116.645	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.961	2.126	165	0	0	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	325.213	395.156	186.588	116.645	116.645	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1.717.149	0	0	1.717.149	1.717.149	0
2.4.60.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.717.149	0	0	1.717.149	1.717.149	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1.825.031	7.789.952	8.023.876	2.058.955	2.058.955	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.711.896	7.297.047	7.610.512	2.025.361	2.025.361	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	6.419.874	6.419.874	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	1.190.511	315.143	1.149.993	2.025.361	2.025.361	0
2.5.05.04	VACACIONES	68.318	68.318	0	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	443.532	443.532	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	9.535	9.535	0	0	0	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	40.645	40.645	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	113.135	492.905	413.364	33.594	33.594	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	285.068	285.068	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	113.135	207.837	128.296	33.594	33.594	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	11.818.888	17.880.338	8.635.026	2.573.576	0	2.573.576
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	10.106.708	15.166.999	5.060.291	0	0	0
2.7.15.01	CESANTIAS	2.621.179	3.696.410	1.075.231	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	329.733	434.320	104.587	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	1.449.675	2.008.209	558.534	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	196.896	439.080	242.184	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2.002.840	3.075.490	1.072.650	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	77	77	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	2.051.240	2.671.925	620.685	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	1.455.145	2.220.803	765.658	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	620.685	620.685	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	1.712.180	2.713.339	2.999.228	1.998.069	0	1.998.069
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	10.659.635	115.638	3.761	10.547.760	0	10.547.760
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-10.416.909	438.084	154.594	-10.700.379	0	-10.700.379

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	18.863.263	1.667.349	485.301	17.681.215	0	17.681.215
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-17.393.809	489.063	689.936	-17.192.936	0	-17.192.936
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PEN	0	3.227	1.665.636	1.662.409	0	1.662.409
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	575.507	575.507	0	575.507
2.7.21.01	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PE	40.091.461	0	0	40.091.461	0	40.091.461
2.7.21.02	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PE	-40.091.461	0	575.507	-39.515.954	0	-39.515.954
2.9	OTROS PASIVOS	7.961.649	12.548.614	17.266.882	12.679.917	12.679.917	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	126.280	2.258.224	2.513.607	381.663	381.663	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	38.568	2.236.682	2.489.723	291.609	291.609	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	86.093	21.542	23.884	88.435	88.435	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.619	0	0	1.619	1.619	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.835.369	10.290.390	14.753.275	12.298.254	12.298.254	0
2.9.10.07	VENTAS	7.835.369	10.290.390	14.753.275	12.298.254	12.298.254	0
3	PATRIMONIO	87.240.662	43.064.565	18.049.022	62.225.119	0	62.225.119
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	87.240.662	43.064.565	18.049.022	62.225.119	0	62.225.119
3.2.08	CAPITAL FISCAL	29.360.088	0	17.491.342	46.851.430	0	46.851.430
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	29.360.088	0	17.491.342	46.851.430	0	46.851.430
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.491.342	17.491.342	0	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	17.491.342	17.491.342	0	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	25.019.623	0	-25.019.623	0	-25.019.623
3.2.30.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	25.019.623	0	-25.019.623	0	-25.019.623
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	5.627.480	0	4.080	5.631.560	0	5.631.560
3.2.35.02	EN ESPECIE	5.627.480	0	4.080	5.631.560	0	5.631.560
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	35.742.650	0	0	35.742.650	0	35.742.650
3.2.40.52	TERRENOS	27.494.176	0	0	27.494.176	0	27.494.176
3.2.40.62	EDIFICACIONES	8.246.767	0	0	8.246.767	0	8.246.767
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.707	0	0	1.707	0	1.707
3.2.70	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-980.898	553.600	553.600	-980.898	0	-980.898
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-458.784	477.997	477.997	-458.784	0	-458.784
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-522.114	75.603	75.603	-522.114	0	-522.114
4	INGRESOS	43.864.869	18.313.355	38.416.581	63.968.095	0	63.968.095
4.1	INGRESOS FISCALES	4.825.885	641.178	1.923.006	6.107.713	0	6.107.713
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.825.885	641.178	1.923.006	6.107.713	0	6.107.713
4.1.10.04	SANCIONES	6.231	0	0	6.231	0	6.231
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	4.819.654	641.178	1.923.006	6.101.482	0	6.101.482
4.2	VENTA DE BIENES	169.084	14.664	87.640	242.060	0	242.060
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	166.424	14.664	87.639	239.399	0	239.399
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	1.288	0	0	1.288	0	1.288
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCICOLAS	13.598	4.450	18.487	27.635	0	27.635
4.2.01.04	SEMOVIENTES	151.538	10.214	69.152	210.476	0	210.476
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.660	0	1	2.661	0	2.661
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.660	0	1	2.661	0	2.661
4.3	VENTA DE SERVICIOS	21.923.797	6.121.393	14.541.528	30.343.932	0	30.343.932
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	28.296.289	2.623.520	13.809.783	39.482.552	0	39.482.552
4.3.05.12	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMAC.TECN	104.915	5.608	35.905	135.212	0	135.212
4.3.05.13	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION TI	12.761.937	15.492	5.016.500	17.762.945	0	17.762.945
4.3.05.14	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION P	8.150.573	8	886.122	9.036.687	0	9.036.687
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-POSTGRADOS	1.187.150	0	440.623	1.627.773	0	1.627.773
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	6.091.714	2.602.412	7.430.633	10.919.935	0	10.919.935
4.3.90	OTROS SERVICIOS	59.355	0	311.823	371.178	0	371.178
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TE	59.355	0	311.823	371.178	0	371.178
4.3.95	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCTOS EN VENTA SCI	-6.431.847	3.497.873	419.922	-9.509.798	0	-9.509.798
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-6.431.847	3.497.873	419.922	-9.509.798	0	-9.509.798
4.4	TRANSFERENCIAS	13.249.633	8.085.319	18.294.192	23.458.506	0	23.458.506
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.249.633	8.085.319	18.294.192	23.458.506	0	23.458.506
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	148.593	148.596	4	1	0	1
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.101.040	7.936.723	18.294.188	23.458.505	0	23.458.505
4.8	OTROS INGRESOS	3.696.470	3.450.801	3.570.215	3.815.884	0	3.815.884
4.8.05	FINANCIEROS	376.668	311	421.891	798.248	0	798.248
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	122.293	64	48.313	170.542	0	170.542
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	253.509	0	373.415	626.924	0	626.924
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	866	247	163	782	0	782
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.255.881	2.748.152	3.022.513	3.530.242	0	3.530.242
4.8.08.03	CUOTAS PARTES PENSIONALES	494.066	77	2.823.655	3.317.644	0	3.317.644
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	2.633.238	2.633.238	0	0	0	0
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1.468	0	6.875	8.343	0	8.343
4.8.08.06	PUBLICACIONES	2.588	0	56	2.644	0	2.644

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.8.08.08	HONORARIOS	11.500	112.201	112.200	11.499	0	11.499
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	113.021	2.636	79.727	190.112	0	190.112
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	388.609	3.462	103.641	488.788	0	488.788
4.8.10.07	SOBRANTES	323	2	5	326	0	326
4.8.10.08	RECUPERACIONES	323.869	3.440	67.092	387.521	0	387.521
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	15.932	20	29.593	45.505	0	45.505
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	48.485	0	6.951	55.436	0	55.436
4.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-324.688	698.876	22.170	-1.001.394	0	-1.001.394
4.8.15.66	VENTA DE SERVICIOS	-413.735	72.934	0	-486.669	0	-486.669
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	89.047	625.942	22.170	-514.725	0	-514.725
5	GASTOS	33.903.438	9.633.582	29.444.090	14.092.930	0	14.092.930
5.1	DE ADMINISTRACION	15.654.390	7.148.027	3.360.341	19.442.076	0	19.442.076
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.226.011	3.416.461	2.936.413	10.706.059	0	10.706.059
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.765.885	1.069.326	704	3.834.507	0	3.834.507
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	49.485	20.312	0	69.797	0	69.797
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	32.185	11.988	324	43.849	0	43.849
5.1.01.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	404.103	292.548	0	696.651	0	696.651
5.1.01.09	HONORARIOS	33.507	1.724	194	35.037	0	35.037
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	2.521.147	734.227	1.231.112	2.024.262	0	2.024.262
5.1.01.17	VACACIONES	789.511	229.777	802.476	416.812	0	416.812
5.1.01.19	BONIFICACIONES	447.621	92.897	0	540.518	0	540.518
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.202	4.723	0	20.925	0	20.925
5.1.01.24	CESANTIAS	1.530.193	449.856	977.551	1.002.498	0	1.002.498
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	154.964	44.986	123.368	76.582	0	76.582
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	10.327	790	0	11.117	0	11.117
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6.349	12.405	0	18.754	0	18.754
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	230	800	0	1.030	0	1.030
5.1.01.47	VIATICOS	80.764	56.322	684	136.402	0	136.402
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	1.404	25	0	1.429	0	1.429
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	32.752	10.611	0	43.363	0	43.363
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.349.382	383.144	0	1.732.526	0	1.732.526
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.320.079	1.315.563	208.367	2.427.275	0	2.427.275
5.1.02.01	INCAPACIDADES	16.331	5.908	2.541	19.698	0	19.698
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSION	820.782	318.358	0	1.139.140	0	1.139.140
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOT	482.966	250.977	41.956	691.987	0	691.987
5.1.02.12	AMORTIZACION BONOS PENSIONALES	0	576.450	0	576.450	0	576.450
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	163.870	163.870	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	870.976	330.101	152.240	1.048.837	0	1.048.837
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA	37.195	11.236	0	48.431	0	48.431
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	258.523	101.014	0	359.537	0	359.537
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	204.663	69.271	0	273.934	0	273.934
5.1.03.06	COTIZACION A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN	191.399	85.021	42.881	233.539	0	233.539
5.1.03.07	COTIZACION A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN	179.196	63.559	108.359	133.396	0	133.396
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	46.651	14.033	0	60.684	0	60.684
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	27.930	8.414	0	36.344	0	36.344
5.1.04.02	APORTES AL SENA	18.721	5.619	0	24.340	0	24.340
5.1.11	GENERALES	2.990.552	1.918.570	63.321	4.845.801	0	4.845.801
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	13.968	44.978	2.117	56.829	0	56.829
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	883.384	451.152	0	1.334.536	0	1.334.536
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	121.865	92.171	0	214.036	0	214.036
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	32.437	13.471	0	45.908	0	45.908
5.1.11.16	REPARACIONES	9.420	15.640	0	25.060	0	25.060
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	357.264	226.198	0	583.462	0	583.462
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	73.778	22.627	0	96.405	0	96.405
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.499	35.874	0	54.373	0	54.373
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	138.043	82.505	0	220.548	0	220.548
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	42	14	0	56	0	56
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	497.471	293.628	227	790.872	0	790.872
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	183.942	99.242	879	282.305	0	282.305
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.985	7.488	0	22.473	0	22.473
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	617.066	510.872	60.098	1.067.840	0	1.067.840
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	566	0	0	566	0	566
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	22.534	20.551	0	43.085	0	43.085
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	5.288	2.159	0	7.447	0	7.447
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	200.121	153.299	0	353.420	0	353.420
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	57.436	12.763	0	70.199	0	70.199
5.1.20.10	TASAS	2.454	53.938	0	56.392	0	56.392
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.850	0	0	1.850	0	1.850
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	413	0	0	413	0	413
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	1.056	16.315	0	17.371	0	17.371

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	136.912	70.283	0	207.195	0	207.195
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	10.232.525	845.129	0	11.077.654	0	11.077.654
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3.200	0	0	3.200	0	3.200
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	3.200	0	0	3.200	0	3.200
5.3.04	PROVISION DEUDORES	10.100.941	739.429	0	10.840.370	0	10.840.370
5.3.04.05	GASTO PROVISION PRESTACION SERVICIOS ED	10.100.941	739.429	0	10.840.370	0	10.840.370
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	128.384	105.700	0	234.084	0	234.084
5.3.30.01	EDIFICACIONES	50.487	31.492	0	81.979	0	81.979
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73.315	67.685	0	141.000	0	141.000
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	2.826	3.449	0	6.275	0	6.275
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y HOTELERIA	1.756	3.074	0	4.830	0	4.830
5.8	OTROS GASTOS	8.016.523	1.640.426	1.064.126	8.592.823	0	8.592.823
5.8.01	INTERESES	841.863	498.011	0	1.339.874	0	1.339.874
5.8.01.09	CREDITOS JUDICIALES	397.577	0	0	397.577	0	397.577
5.8.01.35	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LA	0	418.415	0	418.415	0	418.415
5.8.01.39	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS COI	444.286	79.596	0	523.882	0	523.882
5.8.02	COMISIONES	130.092	30.618	0	160.710	0	160.710
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	130.092	30.561	0	160.653	0	160.653
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	57	0	57	0	57
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	244.731	1.106.642	0	1.351.373	0	1.351.373
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	238.340	1.096.642	0	1.334.982	0	1.334.982
5.8.08.12	SENTENCIA JUDICIAL	6.391	10.000	0	16.391	0	16.391
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	4.446	782	806	4.422	0	4.422
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	2.700	31	55	2.676	0	2.676
5.8.10.06	PERDIDA EN SINIESTROS	1.746	0	0	1.746	0	1.746
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	751	751	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.795.391	4.373	1.063.320	5.736.444	0	5.736.444
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.803.561	4.373	36.088	3.771.846	0	3.771.846
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO	2.991.830	0	1.027.232	1.964.598	0	1.964.598
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	25.019.623	-25.019.623	0	-25.019.623
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	25.019.623	-25.019.623	0	-25.019.623
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	25.019.623	-25.019.623	0	-25.019.623
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	38.376.793	11.499.633	1.261	49.875.165	0	49.875.165
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	12.446	25.337	1.261	36.522	0	36.522
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	12.446	25.337	1.261	36.522	0	36.522
6.2.10.10	SEMOVIENTES	12.446	25.337	1.261	36.522	0	36.522
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	38.364.347	11.474.296	0	49.838.643	0	49.838.643
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	38.308.937	11.447.197	0	49.756.134	0	49.756.134
6.3.05.06	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION T	159.079	39.904	0	198.983	0	198.983
6.3.05.07	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION T	14.935.324	5.415.773	0	20.351.097	0	20.351.097
6.3.05.08	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACION P	12.114.946	2.928.813	0	15.043.759	0	15.043.759
6.3.05.09	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	1.667.317	474.756	0	2.142.073	0	2.142.073
6.3.05.10	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	9.432.271	2.587.951	0	12.020.222	0	12.020.222
6.3.90	OTROS SERVICIOS	55.410	27.099	0	82.509	0	82.509
6.3.90.07	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TE	55.410	27.099	0	82.509	0	82.509
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	17.937.050	17.937.050	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	17.937.050	17.937.050	0	0	0
7.2.08	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROF	0	17.937.050	17.937.050	0	0	0
7.2.08.02	GENERALES	2.326.078	1.431.786	32.756	3.725.108	0	3.725.108
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	30.541.388	14.345.999	6.423.670	38.463.717	0	38.463.717
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	241.628	88.219	6.328	323.519	0	323.519
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.144.307	1.460.887	0	5.605.194	0	5.605.194
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	476.551	161.813	0	638.364	0	638.364
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	625.080	447.900	0	1.072.980	0	1.072.980
7.2.08.08	IMPUESTOS	9.314	446	0	9.760	0	9.760
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-38.364.346	0	11.474.296	-49.838.642	0	-49.838.642
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	25.226.084	25.226.084	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3.489.318	10.806.219	4.910	14.290.627	0	14.290.627
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.489.318	0	0	3.489.318	0	3.489.318
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3.489.318	0	0	3.489.318	0	3.489.318
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	10.806.219	4.910	10.801.309	0	10.801.309
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	10.806.219	4.910	10.801.309	0	10.801.309
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	17.659.918	13.079.474	1.335.482	29.403.910	0	29.403.910
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000
8.3.01.02	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	256.008	1.079.474	1.335.482	0	0	0
8.3.15.10	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	256.008	1.079.474	1.335.482	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.403.910	0	0	17.403.910	0	17.403.910
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.403.910	0	0	17.403.910	0	17.403.910
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21.149.236	1.340.391	23.885.692	-43.694.537	0	-43.694.537
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.489.318	4.909	8.465.230	-11.949.639	0	-11.949.639
8.9.05.06	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3.489.318	0	0	-3.489.318	0	-3.489.318
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES (CR)	0	4.909	8.465.230	-8.460.321	0	-8.460.321
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-17.659.918	1.335.482	15.420.462	-31.744.898	0	-31.744.898
8.9.15.08	ACTIVOS RETIRADOS	-256.008	1.335.482	1.079.474	0	0	0
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN	0	0	12.000.000	-12.000.000	0	-12.000.000
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-17.403.910	0	2.340.988	-19.744.898	0	-19.744.898
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.379.135	1.379.135	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.355.464	1.086.135	293.000	16.562.329	0	16.562.329
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	17.355.464	1.086.135	293.000	16.562.329	0	16.562.329
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	17.355.464	1.086.135	293.000	16.562.329	0	16.562.329
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.464.303	0	0	5.464.303	0	5.464.303
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.384.476	0	0	5.384.476	0	5.384.476
9.3.01.01	BIENES	5.384.476	0	0	5.384.476	0	5.384.476
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79.827	0	0	79.827	0	79.827
9.3.46.19	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	79.827	0	0	79.827	0	79.827
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.819.767	293.000	1.086.135	-22.026.632	0	-22.026.632
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-17.355.463	293.000	1.086.135	-16.562.328	0	-16.562.328
9.9.05.05	LITIGIOS O DEMANDAS	-17.355.463	293.000	1.086.135	-16.562.328	0	-16.562.328
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.464.304	0	0	-5.464.304	0	-5.464.304
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-79.827	0	0	-79.827	0	-79.827
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-5.384.477	0	0	-5.384.477	0	-5.384.477

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTROYA ARBELAEZ

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

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

DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	MEDELLIN				
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID				
CODIGO	120305000	Cifras en Miles de Pesos			
FECHA DE CORTE	31/12/2012				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	2.455.193	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BCO.AGRARIO CARABOBO CTA.1323	69.600.000	8.178	0
1.2.01.44	QTROS CERTIFICADOS	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	11.202.886	0
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A.	923270930	0	-3.200
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	336	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	58	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	341	0
1.4.01.03	INTERESES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	274000000	206	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	27.342	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	125905000	3.500	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	210805308	24.819	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	212505125	1.100	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE AMAGA	213005030	878	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE SABANETA	213105631	2.069	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	6.638	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	216705467	8.287	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	11.752	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	217605376	2.970	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	223405001	29.939	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE DONMATIAS	230105237	6.638	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	274000000	17	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA	872000000	108.368	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	5.344.270	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INDEPORTES ANTIOQUIA	120905000	350.001	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	98.263	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	210805308	1.102	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	43.567	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUADALUPE	211505315	32.337	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	64.320	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	23.615	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE AMAGA	213005030	2.616	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	10.358	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	213805038	6.110	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	44.272	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO EL PEÑOL	214105541	9.804	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE APARTADO	214505045	247.275	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL	214805148	15.578	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	214905649	38.250	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	215205652	100	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE VALPARAISO	215605856	12.181	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ITAGUI	216005360	112.200	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN LUIS	216005660	15.000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SOPETRAN	216105761	19.208	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	216705467	3.600	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	14.167	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	218005380	25.819	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	CORNARE-CORPORACION AUTONOMA REGION	218050000	31.680	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE FREDONIA	218205282	32.332	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE FRONTINO	218405284	19.986	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELMIRA	218605086	9.283	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	16.208	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELLO	218805088	1.202.065	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE NECOCLI	219005490	29.175	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	219005690	14.964	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE YOLOMBO	219005890	23.810	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BETULIA	219305093	749	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	219505895	20.821	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	18.038	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE DONMATIAS	230105237	10.358	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SENA	26800000	105	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPRE	44600000	96.939	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN C	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	7.000	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	183.000	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1.097.669
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	230.205.001	0	1.615
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE DEFENSA	11.100.000	0	2.491
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11500000	0	247.646
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	120705000	0	2.824
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	0	983
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	7.393
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	163
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	11.901
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	0	3.795
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	498
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	0	777
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	CAPRECOM	70.100.000	0	71.269
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	70.400.000	0	37
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1.468
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	2.410
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	934	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	181905000	209	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	19.620	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	923269422	1.590	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	635	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	2.795	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	46.587	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIA	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	22.312	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	ICBF	23900000	84	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	SENA	26800000	55	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	96.300.000	917	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	116.642	0
2.4.60.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	ICBF	23900000	1.717.149	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	7.845	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	2.461	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	PENSIONES DE ANTIOQUIA	170105000	857	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	1.425	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD DE CALDAS	27017000	1.006	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	9.184	0
2.9.05.02	IMPUESTO DE GUERRA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	291.609	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	3.114	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	21.683	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUC	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	0	4.881
4.4.28.02	PROYECTOS PARA INVERSION	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMEN	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	23.458.505
5.1.04.01	APORTES ICBF	ICBF	23900000	0	36.344
5.1.04.02	APORTES AL SENA	SENA	26800000	0	24.340
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	7.024
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EE.VV.MM	230205001	0	51

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	0	6.327
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1.850
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	96.300.000	0	17.371
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	70.199
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTR	26900000	0	413


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO


FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ


FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

T.P 43162-T

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