

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 27 de Abril de 2012

**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 27 de Abril de 2012, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de Marzo 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 MARZO DE 2012							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	AÑO 2.012	AÑO 2.011	Cód.	CUENTA	AÑO 2.012	AÑO 2.011
	ACTIVO	105.197.219	112.054.030		PASIVO	30.211.068	23.727.537
	CORRIENTE (1)	38.694.373	45.100.532		CORRIENTE (4)	28.498.992	22.015.461
11	Efectivo	9.252.885	7.173.505	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumentos	14.316.256	8.080.611	22	publico y financiamiento con BC	0	600.000
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	7.171.566	0
14	Deudores	14.148.363	28.503.057	24	Cuentas por pagar	7.921.627	13.823.466
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y SSI	1.807.059	3.151.530
19	Otros activos	976.869	1.343.359	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	3.916.467	0
	NO CORRIENTE (2)	66.502.846	66.953.498	29	Otros pasivos	7.682.273	4.440.465
12	Inversiones e instrumentos derivados	3.200	3.200		NO CORRIENTE (5)	1.712.076	1.712.076
14	Deudores	7.805.832	7.561.243	22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	20.641.793	20.948.814	24	Cuentas por pagar	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
19	Otros activos	38.052.021	38.440.241	27	Pasivos estimados	1.712.076	1.712.076
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	29	Otros pasivos	0	0
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimo. del sector público	0	0
				3	PATRIMONIO (7)	74.986.151	88.326.493
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	74.986.151	88.326.493
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	105.197.219	112.054.030
	TOTAL ACTIVO (3)	105.197.219	112.054.030				

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	AÑO 2.012	AÑO 2.011	Cód.	CUENTA	AÑO 2.012	AÑO 2.011
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
		0	0			0	0
81	Derechos contingentes	1.150.659	3.442.660	91	Responsabilidades contingentes	23.409.272	25.573.272
83	Deudoras de control	17.403.910	17.403.910	93	Acreedoras de control	5.464.303	5.464.303
89	Deudoras por contra (cr)	(18.554.569)	(20.846.570)	99	Acreedoras por contra (db)	(28.873.575)	(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 MARZO 31 DE 2012			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Año 2012	Año 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.094.027	88.991.592
41	Ingresos fiscales	1.395.046	6.506.396
42	Venta de bienes	66.237	1.936
43	Venta de servicios	5.632.744	45.975.671
44	Transferencias	0	36.507.589
	COSTO DE VENTAS (2)	11.258.015	59.448.541
62	Costo de venta de bienes	24.611	16.653
63	Costo de venta de servicios	11.233.404	59.431.888
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.684.599	18.132.365
51	De administración	4.684.599	17.964.193
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	168.172
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(8.848.587)	11.410.686
	OTROS INGRESOS (5)	510.796	5.947.892
48	Otros ingresos	510.796	5.947.892
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	4.269.712	(132.763)
58	Otros gastos	4.269.712	(132.763)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	(12.607.503)	17.491.341
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(12.607.503)	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	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	Medellín	
ENTIDAD:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	
CODIGO:	120305000	
FECHA CORTE:	31/03/2012	
PERIODO MOVIMIENTO	01 de enero al 31 de marzo de 2012	
Cifras en Miles de pesos		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
100000	ACTIVOS	38.694.373	66.502.846	105.197.219
110000	EFFECTIVO	9.252.885	0	9.252.885
110500	CAJA	12.000	0	12.000
110502	CAJA MENOR	12.000	0	12.000
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.240.885	0	9.240.885
111005	CUENTA CORRIENTE	5.456.143	0	5.456.143
111006	CUENTA DE AHORRO	3.784.742	0	3.784.742
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.316.256	3.200	14.319.456
120100	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	14.161.665	0	14.161.665
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	4.745.000	0	4.745.000
120144	OTROS CERTIFICADOS	9.416.665	0	9.416.665
120200	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPA	154.591	0	154.591
120203	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	154.591	0	154.591
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTRO	0	3.200	3.200
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0	3.200	3.200
140000	DEUDORES	14.148.363	7.805.832	21.954.195
140100	INGRESOS NO TRIBURARIOS	1.543.124	0	1.543.124
140103	INTERESES	1.532.554	0	1.532.554
140122	ESTAMPILLAS	10.570	0	10.570
140600	VENTA DE BIENES	15.902	0	15.902
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA Y PESCA	15.902	0	15.902
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	7.375.526	0	7.375.526
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.542.019	0	2.542.019
140717	ASISTENCIA TECNICA	4.781.859	0	4.781.859
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	1.344	0	1.344
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	48.461	0	48.461
140790	OTROS SERVICIOS	1.843	0	1.843
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	573.234	0	573.234
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	573.234	0	573.234
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.063	0	64.063
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.251	0	7.251
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	56.812	0	56.812
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	592.227	0	592.227
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	592.227	0	592.227
147000	OTROS DEUDORES	4.001.928	2.324.449	6.326.377
147006	ARRENDAMIENTOS	11.930	0	11.930
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	2.298.274	2.298.274
147012	PRESTAMOS A EMPLEADOS	3.988.263	0	3.988.263
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.735	0	1.735
147090	OTROS DEUDORES	0	26.175	26.175
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	41.424	41.424
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	17.487	17.487
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	0	23.937	23.937

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
147600	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	5.463.896	5.463.896
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	0	5.463.896	5.463.896
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-17.641	-23.937	-41.578
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-17.641	-23.937	-41.578
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	20.641.793	20.641.793
160500	TERRENOS	0	1.717.864	1.717.864
160501	URBANOS	0	1.459.088	1.459.088
160502	RURALES	0	258.776	258.776
161000	SEMOVIENTES	0	173.495	173.495
161003	DE EXPERIMENTACION	0	173.495	173.495
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	93.932	93.932
161501	EDIFICACIONES	0	93.932	93.932
164000	EDIFICACIONES	0	15.694.899	15.694.899
164001	EDIFICIOS Y CASAS	0	11.027.079	11.027.079
164014	INVERNADEROS	0	40.773	40.773
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	0	2.741.723	2.741.723
164020	ESTANQUES	0	1.879.351	1.879.351
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0	5.973	5.973
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	0	834.372	834.372
165007	LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	0	834.372	834.372
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1.909.667	1.909.667
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	687.407	687.407
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	0	199.918	199.918
165505	EQUIPO DE MUSICA	0	89.674	89.674
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	0	17.707	17.707
165508	EQUIPO AGRICOLA	0	176.975	176.975
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0	628.043	628.043
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	109.943	109.943
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	3.565.557	3.565.557
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	0	3.254.019	3.254.019
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	0	311.538	311.538
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	2.015.139	2.015.139
166501	MUEBLES Y ENSERES	0	1.797.955	1.797.955
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	0	217.184	217.184
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	6.425.302	6.425.302
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	0	2.162.094	2.162.094
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	0	4.259.185	4.259.185
167004	SATELITES Y ANTENAS	0	4.023	4.023
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	75.740	75.740
167502	TERRESTRE	0	74.728	74.728
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	1.012	1.012
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	62.978	62.978
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0	62.978	62.978
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0	-10.970.018	-10.970.018
168501	EDIFICACIONES	0	-2.730.864	-2.730.864
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	-1.189.415	-1.189.415
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	-2.045.029	-2.045.029
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	-1.116.583	-1.116.583
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	-3.811.635	-3.811.635
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	-31.732	-31.732

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	-44.760	-44.760
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP, PLANTA Y EQUI	0	-957.134	-957.134
169505	EDIFICACIONES	0	-720.051	-720.051
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	-148.813	-148.813
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	-3.761	-3.761
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	-81.389	-81.389
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	-3.120	-3.120
190000	OTROS ACTIVOS	976.869	38.052.021	39.028.890
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	976.869	0	976.869
190501	SEGUROS	1.792	0	1.792
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.727	0	1.727
190511	SUELDOS Y SALARIOS	973.350	0	973.350
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	114.727	114.727
191502	EDIFICACIONES	0	114.727	114.727
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1.429.182	1.429.182
196001	OBRAS DE ARTE	0	55.000	55.000
196003	BIENES DE CULTO	0	1.526	1.526
196005	ELEMENTOS DE MUSEO	0	6.785	6.785
196007	LIBROS Y PUBLICAC.DE INVESTIGAC.Y CONSULTA	0	1.365.871	1.365.871
197000	INTANGIBLES	0	1.381.121	1.381.121
197007	LICENCIAS DE SOFTWARE	0	1.381.121	1.381.121
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-757.200	-757.200
197507	LICENCIAS	0	-757.200	-757.200
199900	VALORIZACIONES	0	35.884.191	35.884.191
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0	0	0
199952	TERRENOS	0	27.549.413	27.549.413
199962	EDIFICACIONES	0	8.333.071	8.333.071
199968	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1.707	1.707
200000	PASIVOS	28.498.992	1.712.076	30.211.068
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DER	7.171.566	0	7.171.566
230600	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO P	7.171.566	0	7.171.566
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	7.171.566	0	7.171.566
240000	CUENTAS POR PAGAR	7.921.627	0	7.921.627
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.892.909	0	4.892.909
240101	BIENES Y SERVICIOS	4.883.240	0	4.883.240
240102	PROYECTOS DE INVERSION	9.669	0	9.669
242200	INTERESES POR PAGAR	48.000	0	48.000
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	48.000	0	48.000
242500	ACREEDORES	575.717	0	575.717
242504	SERVICIOS PUBLICOS	27.085	0	27.085
242507	ARRENDAMIENTOS	1.990	0	1.990
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	464.076	0	464.076
242522	COOPERATIVAS	15.540	0	15.540
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	11.278	0	11.278
242524	EMBARGOS JUDICIALES	7.605	0	7.605
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	1.072	0	1.072
242553	SERVICIOS	43.101	0	43.101
242590	OTROS ACREEDORES	3.970	0	3.970
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.977	0	114.977
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	5.934	0	5.934

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
243603	HONORARIOS	72.420	0	72.420
243605	SERVICIOS	8.447	0	8.447
243606	ARRENDAMIENTOS	21	0	21
243608	COMPRAS	1.698	0	1.698
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	16.078	0	16.078
243626	CONTRATOS DE OBRA	239	0	239
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C	10.140	0	10.140
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	388.327	0	388.327
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.671	0	1.671
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	386.656	0	386.656
246000	CREDITOS JUDICIALES	1.901.697	0	1.901.697
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.901.697	0	1.901.697
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	1.807.059	0	1.807.059
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.748.934	0	1.748.934
250501	NOMINA POR PAGAR	3.234	0	3.234
250502	CESANTIAS	1.191.219	0	1.191.219
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	202	0	202
250504	VACACIONES	101.212	0	101.212
250505	PRIMA DE VACACIONES	443.532	0	443.532
250512	BONIFICACIONES	9.535	0	9.535
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	58.125	0	58.125
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	58.125	0	58.125
262501	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	562.843	562.843
262502	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS X AMO	0	-562.843	-562.843
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.916.467	1.712.076	5.628.543
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.916.467	0	3.916.467
271501	CESANTIAS	990.924	0	990.924
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	112.821	0	112.821
271503	VACACIONES	535.046	0	535.046
271504	PRIMA DE SERVICIOS	138.170	0	138.170
271506	PRIMA DE VACACIONES	706.600	0	706.600
271509	PRIMA DE NAVIDAD	714.304	0	714.304
271590	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	718.602	0	718.602
272000	PROVISION PARA PENSIONES	0	1.712.076	1.712.076
272003	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	11.480.416	11.480.416
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0	-11.237.689	-11.237.689
272005	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	19.528.157	19.528.157
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	-18.059.196	-18.059.196
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONES	0	20.083	20.083
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	-19.695	-19.695
272100	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0
272101	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	40.597.557	40.597.557
272102	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENS.X AMORTIZ	0	-40.597.557	-40.597.557
290000	OTROS PASIVOS	7.682.273	0	7.682.273
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	200.502	0	200.502
290502	IMPUESTOS	56.229	0	56.229
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	142.654	0	142.654
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.619	0	1.619
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.481.771	0	7.481.771
291007	VENTAS	7.481.771	0	7.481.771

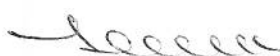
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
300000	PATRIMONIO	0	74.986.151	74.986.151
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	74.986.151	74.986.151
320800	CAPITAL FISCAL	0	29.360.088	29.360.088
320801	CAPITAL FISCAL	0	29.360.088	29.360.088
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	17.491.342	17.491.342
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	17.491.342	17.491.342
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	-12.607.503	-12.607.503
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0	-12.607.503	-12.607.503
323500	SUPERAVIT POR DONACION	0	5.587.149	5.587.149
323502	EN ESPECIE	0	5.587.149	5.587.149
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	35.884.191	35.884.191
324052	TERRENOS	0	27.549.413	27.549.413
324062	EDIFICACIONES	0	8.333.071	8.333.071
324068	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1.707	1.707
327000	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	-729.116	-729.116
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-344.748	-344.748
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0	-384.368	-384.368
400000	INGRESOS	0	7.604.823	7.604.823
410000	INGRESOS FISCALES	0	1.395.046	1.395.046
411000	NO TRIBUTARIOS	0	1.395.046	1.395.046
411027	ESTAMPILLAS	0	1.395.046	1.395.046
420000	VENTA DE BIENES	0	66.237	66.237
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	0	64.252	64.252
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	0	1.288	1.288
420103	PRODUCTOS PISCICOLAS	0	3.793	3.793
420104	SEMOVIENTES	0	59.171	59.171
420400	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	1.985	1.985
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	1.985	1.985
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	5.632.744	5.632.744
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	8.346.777	8.346.777
430512	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMAC.TECNICA PROFESION	0	36.773	36.773
430513	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION TECNOLOGICA	0	3.352.762	3.352.762
430514	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	0	2.709.704	2.709.704
430515	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-POSTGRADOS	0	398.150	398.150
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	1.849.388	1.849.388
439000	OTROS SERVICIOS	0	15.425	15.425
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	0	15.425	15.425
439500	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA SCIOS (DB)	0	-2.729.458	-2.729.458
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	-2.729.458	-2.729.458
480000	OTROS INGRESOS	0	510.796	510.796
480500	FINANCIEROS	0	96.985	96.985
480504	INTERESES DE DEUDORES	0	40.974	40.974
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	0	55.911	55.911
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	100	100
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	332.249	332.249
480803	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	298.692	298.692
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	1.415	1.415
480806	PUBLICACIONES	0	2.338	2.338
480817	ARRENDAMIENTOS	0	29.804	29.804
481000	EXTRAORDINARIOS	0	88.063	88.063

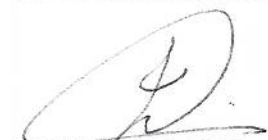
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
481008	RECUPERACIONES	0	68.030	68.030
481047	APROVECHAMIENTOS	0	4.921	4.921
481049	INDEMNIZACIONES	0	15.112	15.112
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-6.501	-6.501
481556	VENTA DE SERVICIOS	0	-4.936	-4.936
481559	OTROS INGRESOS	0	-1.565	-1.565
500000	GASTOS	0	-3.653.192	-3.653.192
510000	DE ADMINISTRACION	0	4.684.599	4.684.599
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	3.368.786	3.368.786
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	777.935	777.935
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	15.188	15.188
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0	7.886	7.886
510106	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0	150.457	150.457
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	857.254	857.254
510117	VACACIONES	0	268.435	268.435
510119	BONIFICACIONES	0	147.032	147.032
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	544	544
510124	CESANTIAS	0	521.966	521.966
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	53.983	53.983
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	2.152	2.152
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	230	230
510147	VIATICOS	0	16.208	16.208
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	9.237	9.237
510164	OTRAS PRIMAS	0	540.279	540.279
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	354.393	354.393
510201	INCAPACIDADES	0	2.822	2.822
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	85.117	85.117
510211	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES P	0	102.464	102.464
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	163.990	163.990
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	271.191	271.191
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	12.585	12.585
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	83.039	83.039
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	63.283	63.283
510306	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS.DEL REGIMEN DE PRIMA N	0	61.723	61.723
510307	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN AHORRO IN	0	50.561	50.561
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	15.718	15.718
510401	APORTES AL I.C.B.F.	0	9.425	9.425
510402	APORTES AL SENA	0	6.293	6.293
511100	GENERALES	0	615.480	615.480
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	221.159	221.159
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	24.582	24.582
511115	MANTENIMIENTO	0	1.470	1.470
511116	REPARACIONES	0	1.908	1.908
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	73.379	73.379
511118	ARRENDAMIENTO	0	14.039	14.039
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	40.249	40.249
511122	FOTOCOPIAS	0	42	42
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	105.785	105.785
511125	SEGUROS GENERALES	0	597	597
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3.264	3.264

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0	126.420	126.420
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	1.696	1.696
511164	GASTOS LEGALES	0	890	890
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	59.031	59.031
512002	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	20.146	20.146
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.046	1.046
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	37.839	37.839
580000	OTROS GASTOS	0	4.269.712	4.269.712
580100	INTERESES	0	343.327	343.327
580109	CREDITOS JUDICIALES	0	207.125	207.125
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	0	136.202	136.202
580200	COMISIONES	0	44.196	44.196
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	44.196	44.196
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	25.253	25.253
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	18.862	18.862
580812	SENTENCIA JUDICIAL	0	6.391	6.391
581000	EXTRAORDINARIOS	0	2	2
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	2	2
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	3.856.934	3.856.934
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	3.856.934	3.856.934
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-12.607.503	-12.607.503
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-12.607.503	-12.607.503
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	-12.607.503	-12.607.503
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0	11.258.015	11.258.015
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	24.611	24.611
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	0	24.611	24.611
621010	SEMOVIENTES	0	24.611	24.611
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	11.233.404	11.233.404
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	11.219.410	11.219.410
630506	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA PROF	0	56.966	56.966
630507	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA	0	4.322.114	4.322.114
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	0	3.406.911	3.406.911
630509	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	0	501.602	501.602
630510	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0	2.931.817	2.931.817
639000	OTROS SERVICIOS	0	13.994	13.994
639007	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	0	13.994	13.994
720802	GENERALES	0	594.016	594.016
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0	9.216.550	9.216.550
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	33.762	33.762
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.229.735	1.229.735
720806	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	150.917	150.917
720808	IMPUESTOS	0	8.423	8.423
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	-11.233.403	-11.233.403
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	0	1.150.659	1.150.659
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.150.659	1.150.659
812004	ADMINISTRATIVAS	0	1.150.659	1.150.659
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0	17.403.910	17.403.910
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	17.403.910	17.403.910
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	17.403.910	17.403.910

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-18.554.569	-18.554.569
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	-1.150.659	-1.150.659
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	-1.150.659	-1.150.659
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	-17.403.910	-17.403.910
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	-17.403.910	-17.403.910
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	23.409.272	23.409.272
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	0	23.409.272	23.409.272
912004	ADMINISTRATIVOS	0	21.207.964	21.207.964
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU DE	0	2.201.308	2.201.308
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0	5.464.303	5.464.303
930100	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	5.384.476	5.384.476
930101	BIENES	0	5.384.476	5.384.476
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	79.827	79.827
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	79.827	79.827
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-28.873.575	-28.873.575
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	-23.409.271	-23.409.271
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	0	-23.409.271	-23.409.271
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	-5.464.304	-5.464.304
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	-79.827	-79.827
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	-5.384.477	-5.384.477


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.

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

MUNICIPIO MEDELLIN

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

ENTIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

CODIGO 120305000

Cifras en Miles de Pesos

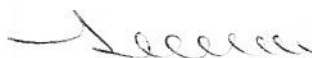
FECHA DE CORTE 31/03/2012

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	4584700	0
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO	19254	0
120106	CERTIFICADO DE DEPOSITO	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	4745000	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	5860446	0
120203	CUOTAS O PARTES DE INTERES	46400000	FODESEP	154591	0
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	3200
140103	INTERESES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1051923	0
140103	INTERESES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	560	0
140103	INTERESES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4894	0
140103	INTERESES	210705607	MUNICIPIO EL RETIRO	1599	0
140103	INTERESES	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	6788	0
140103	INTERESES	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	322	0
140103	INTERESES	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	928	0
140103	INTERESES	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	1328	0
140103	INTERESES	230505001	METRO DE MEDELLIN LTDA.	22	0
140103	INTERESES	240105631	FOVIS-FONDO DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL	90	0
140103	INTERESES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	150	0
140122	ESTAMPILLAS	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	10568	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	125905000	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	3500	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	183905000	E.S.E. HOSPITAL HORACIO SUESCUN DE SOPETRA	30	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210105101	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	234451	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	211305113	MUNICIPIO DE BURITICA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	212805628	MUNICIPIO DE SABANALARGA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	213005030	MUNICIPIO DE AMAGA	19431	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	2573	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	7340	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	214005240	MUNICIPIO DE EBEJICO	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	214205842	MUNICIPIO DE URAMITA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	215405154	MUNICIPIO DE CAUCASIA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	215505055	MUNICIPIO DE ARGELIA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	215905659	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	8287	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	11752	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	7260	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	1189266	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	219005790	MUNICIPIO DE TARAZA	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	20000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	30485	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	230105237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	7340	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	31400000	ECOPETROL	66	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA	108368	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3076771	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	140105000	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	56840	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	167376	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	46301	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	49784	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211505315	MUNICIPIO DE GUADALUPE	25898	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	69721	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	53588	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140717	ASISTENCIA TECNICA	213005030	MUNICIPIO DE AMAGA	16516	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	20396	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	213805038	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	39657	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	29191	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214105541	MUNICIPIO EL PEÑOL	27778	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	247275	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214805148	MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL	29635	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	56100	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	215205652	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	100	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	215605856	MUNICIPIO DE VALPARAISO	6248	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	187000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216005660	MUNICIPIO DE SAN LUIS	15000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRA	97513	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	18000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	13292	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	39060	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	34375	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	21805000	CORNARE-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	46567	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	20542	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	15743	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218605086	MUNICIPIO DE BELMIRA	12113	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	14294	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	14270	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	32791	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	18602	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219005890	MUNICIPIO DE YOLOMBO	22619	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219105091	MUNICIPIO DE BETANIA	5000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219305093	MUNICIPIO DE BETULIA	749	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	60076	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	29516	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	230105237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	20396	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	26800000	SENA	11355	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACION	220105999	AREA METROPOLITANA-VALLE DE ABURRA	48460	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	573234	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	130205000	EDATEL S.A. E.S.P	134	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	17229	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	14	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	32000000	HOTEL TEQUENDAMA S.A.	14	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1	0
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	16452	0
147008	CUOTAS PARTES PENSION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1521316
147008	CUOTAS PARTES PENSION	120705000	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0	12706
147008	CUOTAS PARTES PENSION	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	14561
147008	CUOTAS PARTES PENSION	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	0	2346
147008	CUOTAS PARTES PENSION	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	10585
147008	CUOTAS PARTES PENSION	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	14731
147008	CUOTAS PARTES PENSION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	777
147008	CUOTAS PARTES PENSION	70100000	CAPRECOM	0	91064
147090	OTROS DEUDORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1468
147090	OTROS DEUDORES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	2290
147090	OTROS DEUDORES	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	0	727
147090	OTROS DEUDORES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	300
147601	CUOTAS PARTES DE BONIFICACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	5234313
147601	CUOTAS PARTES DE BONIFICACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	229547

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147601	CUOTAS PARTES DE BON	70400000	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	0	37
240101	BIENES Y SERVICIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	19816	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	80	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5870	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	1741	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	25344	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BEN	140105000	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIO	261202	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BEN	41500000	ICETEX	80326	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	371794	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVE	26800000	SENA	14859	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIAC	23900000	ICBF	1901697	0
251006	CUOTAS PARTES PENSION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	7845	0
251006	CUOTAS PARTES PENSION	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2461	0
251006	CUOTAS PARTES PENSION	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	35211	0
251006	CUOTAS PARTES PENSION	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	1425	0
251006	CUOTAS PARTES PENSION	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	1006	0
720802	GENERALES	230105615	AGUAS DE RIONEGRO S.A.E.S.P.	0	620
720802	GENERALES	230205001	EE.VV.MM	0	28
720802	GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	20.941
720802	GENERALES	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0	5.895
720802	GENERALES	923270867	AGUAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P	0	632
720808	IMPUESTOS	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	0	2.640
720808	IMPUESTOS	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	0	2.493
720808	IMPUESTOS	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	0	3.290


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.