

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 29 de Octubre 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 26 de Octubre de 2012, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de Septiembre 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

DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120305000
FECHA CORTE: 30/09/2012
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Julio al 30 de Septiembre 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	94.169.049	88.911.201	77.806.136	105.274.114	39.098.108	66.176.006
1.1	EFFECTIVO	6.153.874	43.615.445	40.772.526	8.996.793	8.996.793	0
1.1.05	CAJA	17.000	8.665	12.436	13.229	13.229	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	5.913	5.913	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	17.000	2.752	6.523	13.229	13.229	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.136.874	43.606.780	40.760.090	8.983.564	8.983.564	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.925.060	12.572.213	13.350.074	4.147.199	4.147.199	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.211.814	31.034.567	27.410.016	4.836.365	4.836.365	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14.493.481	10.663.524	11.804.167	13.352.838	13.352.838	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	14.339.410	10.663.524	11.804.167	13.198.767	13.198.767	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	14.339.410	10.663.524	11.804.167	13.198.767	13.198.767	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	154.071	0	0	154.071	154.071	0
1.2.02.03	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	154.071	0	0	154.071	154.071	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.200	0	0	3.200	0	3.200
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.200	0	0	3.200	0	3.200
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3.200	0	0	-3.200	0	-3.200
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-3.200	0	0	-3.200	0	-3.200
1.4	DEUDORES	16.988.615	33.283.803	23.638.962	26.633.456	16.517.672	10.115.784
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.542.554	1.858.465	993.239	2.407.780	2.407.780	0
1.4.01.03	INTERESES	1.531.984	1.126	1.939	1.531.171	1.531.171	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	10.570	1.857.339	991.300	876.609	876.609	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	3.155	78.600	71.099	10.656	10.656	0
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	3.155	78.600	71.099	10.656	10.656	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.450.268	13.076.461	11.501.020	10.025.709	10.025.709	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.400.670	11.339.672	9.709.471	3.030.871	3.030.871	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	7.044.335	1.201.367	1.454.643	6.791.059	6.791.059	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	3.420	5.492	6.976	1.936	1.936	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0	51.430	34.430	17.000	17.000	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	1.843	478.500	295.500	184.843	184.843	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	651.350	6.097.345	4.026.873	2.721.822	2.721.822	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	651.350	6.097.345	4.026.873	2.721.822	2.721.822	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	67.600	6.689.675	102.943	6.654.332	6.654.332	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.693	38.799	33.883	11.609	11.609	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	60.907	6.650.876	69.060	6.642.723	6.642.723	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	541.053	541.053	0	0	0
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0	541.053	541.053	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	6.953.028	636.032	2.456.347	5.132.713	4.333.226	799.487
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	6.362	41.265	35.075	12.552	12.552	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.326.710	107.641	1.668.254	766.097	0	766.097
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	3.939.268	263.757	354.694	3.848.331	3.848.331	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	9.659	13.790	14.971	8.478	8.478	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	648.611	135.832	326.964	457.479	457.479	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	53	53	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	23.308	16.922	6.386	6.386	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	22.418	50.386	39.414	33.390	0	33.390
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	41.540	1.667.527	700	1.708.367	0	1.708.367
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	17.487	0	0	17.487	0	17.487
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.053	1.667.527	700	1.690.880	0	1.690.880
1.4.76	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	5.476.435	2.638.645	0	8.115.080	0	8.115.080
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDOS	5.476.435	2.638.645	0	8.115.080	0	8.115.080
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-6.197.315	0	3.945.688	-10.143.003	-9.635.853	-507.150
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-6.197.315	0	3.945.688	-10.143.003	-9.635.853	-507.150
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.251.276	962.227	930.447	18.283.056	0	18.283.056
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	173.495	23.258	11.093	185.660	0	185.660
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	173.495	23.258	11.093	185.660	0	185.660
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	686.175	327.552	299.779	713.948	0	713.948
1.6.15.01	EDIFICACIONES	686.175	327.552	299.779	713.948	0	713.948

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	242.172	242.172	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	14.761	14.761	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	31.837	31.837	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1.056	1.056	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	21.704	21.704	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	172.814	172.814	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	15.450.519	299.779	0	15.750.298	0	15.750.298
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	10.825.351	299.779	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	5.577.788	37.157	11.684	5.603.261	0	5.603.261
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18.094	880	0	18.974	0	18.974
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30.609	0	0	30.609	0	30.609
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5.346.327	36.277	11.177	5.371.427	0	5.371.427
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	182.758	0	507	182.251	0	182.251
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	147.010	350	0	147.360	0	147.360
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	147.010	350	0	147.360	0	147.360
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.054.416	7.947	680	2.061.683	0	2.061.683
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.740.588	1.056	680	1.740.964	0	1.740.964
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	313.828	6.891	0	320.719	0	320.719
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.070.372	23.904	2.850	6.091.426	0	6.091.426
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.215.125	9.773	2.271	2.222.627	0	2.222.627
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.851.224	14.131	579	3.864.776	0	3.864.776
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	4.023	0	0	4.023	0	4.023
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.827	0	0	67.827	0	67.827
1.6.75.02	TERRESTRE	67.827	0	0	67.827	0	67.827
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	49.632	0	179	49.453	0	49.453
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	49.632	0	179	49.453	0	49.453
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.776.133	108	362.010	-13.138.035	0	-13.138.035
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.974.317	0	77.732	-4.052.049	0	-4.052.049
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3.142.226	0	74.237	-3.216.463	0	-3.216.463
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-79.052	0	5.775	-84.827	0	-84.827
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.493.599	0	29.118	-1.522.717	0	-1.522.717
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.020.320	108	172.398	-4.192.610	0	-4.192.610
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-28.260	0	1.696	-29.956	0	-29.956
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-38.359	0	1.054	-39.413	0	-39.413
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-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 MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3.761	0	0	-3.761	0	-3.761
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-81.389	0	0	-81.389	0	-81.389
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.120	0	0	-3.120	0	-3.120
1.9	OTROS ACTIVOS	38.281.803	386.202	660.034	38.007.971	230.805	37.777.166
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	575.926	0	345.121	230.805	230.805	0
1.9.05.01	SEGUROS	1.195	0	597	598	598	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.177	0	392	785	785	0
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	573.554	0	344.132	229.422	229.422	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	216.764	216.764	0	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	195.223	195.223	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	14.993	14.993	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	6.548	6.548	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	28.682	0	28.682	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	28.682	0	28.682	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.394.990	48.763	0	1.443.753	0	1.443.753
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	4.250	0	0	4.250	0	4.250
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1.390.740	48.763	0	1.439.503	0	1.439.503
1.9.70	INTANGIBLES	1.636.778	120.675	0	1.757.453	0	1.757.453
1.9.70.07	LICENCIAS	1.636.778	120.675	0	1.757.453	0	1.757.453
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.097.223	0	69.467	-1.166.690	0	-1.166.690
1.9.75.07	LICENCIAS	-1.097.223	0	69.467	-1.166.690	0	-1.166.690
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	30.030.277	36.974.994	53.393.531	46.448.814	34.736.634	11.712.180
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.843.721	327.845	0	6.515.876	6.515.876	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	6.843.721	327.845	0	6.515.876	6.515.876	0
2.3.06.07	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	6.843.721	327.845	0	6.515.876	6.515.876	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.055.381	18.144.834	17.416.823	8.327.370	8.327.370	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.315.051	12.997.487	12.554.575	4.872.139	4.872.139	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5.310.216	12.992.653	12.554.575	4.872.138	4.872.138	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.835	4.834	0	1	1	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	43.409	131.716	131.475	43.168	43.168	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	43.409	131.716	131.475	43.168	43.168	0
2.4.25	ACREEDORES	1.359.671	4.546.728	4.498.905	1.311.848	1.311.848	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	7.894	296.583	289.700	1.011	1.011	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	1.106	1.106	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	433	1.297	12.583	11.719	11.719	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	66	993	927	927	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	396.824	504.083	454.179	346.920	346.920	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	412.589	1.204.051	1.204.304	412.842	412.842	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	344.262	948.413	948.553	344.402	344.402	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	125.904	403.226	400.666	123.344	123.344	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	260	440.886	459.360	18.734	18.734	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	7.459	453.386	450.070	4.143	4.143	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	7.343	36.296	35.787	6.834	6.834	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	0	3.090	3.090	0	0	0
2.4.25.28	APORTES A FONDOS DE BECAS	1.072	3.967	4.464	1.569	1.569	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	14.143	38.697	38.713	14.159	14.159	0
2.4.25.53	SERVICIOS	41.488	179.531	163.287	25.244	25.244	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	32.050	32.050	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.937	154.576	165.531	55.892	55.892	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1.038	27.663	28.827	2.202	2.202	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	3.084	19.034	15.950	15.950	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2.959	27.113	29.712	5.558	5.558	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	19	1.418	1.430	31	31	0
2.4.36.08	COMPRAS	3.862	15.064	15.123	3.921	3.921	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	14.712	47.453	51.993	19.252	19.252	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.455	2.639	3.763	2.579	2.579	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	20.892	30.142	15.649	6.399	6.399	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	19.591	19.591	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	446	446	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	19.145	19.145	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	390.616	110.188	46.746	327.174	327.174	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.764	0	197	1.961	1.961	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	388.852	110.188	46.549	325.213	325.213	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.901.697	184.548	0	1.717.149	1.717.149	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	1.901.697	184.548	0	1.717.149	1.717.149	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.770.518	5.748.033	5.802.546	1.825.031	1.825.031	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.712.369	5.435.313	5.434.840	1.711.896	1.711.896	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	271	3.966.016	3.965.745	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	1.190.511	743.093	743.093	1.190.511	1.190.511	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	202	512	310	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	68.318	0	0	68.318	68.318	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	443.532	0	0	443.532	443.532	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	9.535	0	0	9.535	9.535	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	725.692	725.692	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	58.149	312.720	367.706	113.135	113.135	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	247.665	247.665	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	58.149	65.055	120.041	113.135	113.135	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	562.843	562.843	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	562.843	562.843	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	562.843	562.843	0	0	0	0
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	-562.843	0	562.843	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	9.616.258	4.044.935	6.247.565	11.818.888	10.106.708	1.712.180
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.904.182	2.371.306	4.573.832	10.106.708	10.106.708	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	1.974.211	524.710	1.171.678	2.621.179	2.621.179	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	231.194	18.629	117.168	329.733	329.733	0
2.7.15.03	VACACIONES	1.106.351	242.515	585.839	1.449.675	1.449.675	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	415.072	429.682	211.506	196.896	196.896	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1.344.719	67.716	725.837	2.002.840	2.002.840	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.365.264	39.861	725.837	2.051.240	2.051.240	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	1.467.371	737.924	725.698	1.455.145	1.455.145	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	310.269	310.269	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	1.712.076	1.493.616	1.493.720	1.712.180	0	1.712.180
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	11.480.416	820.781	0	10.659.635	0	10.659.635

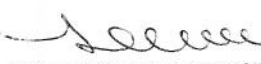
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-11.237.689	0	820.780	-10.416.909	0	-10.416.909
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	19.515.910	652.751	104	18.863.263	0	18.863.263
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-18.046.949	0	653.140	-17.393.809	0	-17.393.809
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20.083	20.083	0	0	0	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-19.695	1	19.696	0	0	0
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	180.013	180.013	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	40.271.474	180.013	0	40.091.461	0	40.091.461
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	-40.271.474	0	180.013	-40.091.461	0	-40.091.461
2.9	OTROS PASIVOS	2.744.399	8.146.504	13.363.754	7.961.649	7.961.649	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	126.308	449.675	449.647	126.280	126.280	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	31.390	414.896	422.074	38.568	38.568	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	93.299	34.779	27.573	86.093	86.093	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	2.618.091	7.696.829	12.914.107	7.835.369	7.835.369	0
2.9.10.07	VENTAS	2.618.091	7.696.829	12.914.107	7.835.369	7.835.369	0
3	PATRIMONIO	87.269.344	460.158	431.476	87.240.662	0	87.240.662
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	87.269.344	460.158	431.476	87.240.662	0	87.240.662
3.2.08	CAPITAL FISCAL	29.360.088	0	0	29.360.088	0	29.360.088
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	29.360.088	0	0	29.360.088	0	29.360.088
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.491.342	0	0	17.491.342	0	17.491.342
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	17.491.342	0	0	17.491.342	0	17.491.342
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5.627.480	0	0	5.627.480	0	5.627.480
3.2.35.02	EN ESPECIE	5.627.480	0	0	5.627.480	0	5.627.480
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	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 AMORTIZACIONES (DB)	-952.216	460.158	431.476	-980.898	0	-980.898
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-458.784	362.009	362.009	-458.784	0	-458.784
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-493.432	98.149	69.467	-522.114	0	-522.114
4	INGRESOS	26.809.184	4.778.462	21.834.147	43.864.869	0	43.864.869
4.1	INGRESOS FISCALES	2.972.884	10.568	1.863.569	4.825.885	0	4.825.885
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.972.884	10.568	1.863.569	4.825.885	0	4.825.885
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	6.231	6.231	0	6.231
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	2.972.884	10.568	1.857.338	4.819.654	0	4.819.654
4.2	VENTA DE BIENES	100.585	10.784	79.283	169.084	0	169.084
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	97.925	10.784	79.283	166.424	0	166.424
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	1.288	0	0	1.288	0	1.288
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCICOLAS	5.926	0	7.672	13.598	0	13.598
4.2.01.04	SEMOVIENTES	90.711	10.784	71.611	151.538	0	151.538
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2.660	0	0	2.660	0	2.660
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.660	0	0	2.660	0	2.660
4.3	VENTA DE SERVICIOS	15.439.729	3.783.504	10.267.572	21.923.797	0	21.923.797
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	18.673.096	571.915	10.195.108	28.296.289	0	28.296.289
4.3.05.12	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	70.799	13	34.129	104.915	0	104.915
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	7.028.019	1.028	5.734.946	12.761.937	0	12.761.937
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	6.342.634	1.211	1.809.150	8.150.573	0	8.150.573
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	801.333	0	385.817	1.187.150	0	1.187.150
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	4.430.311	569.663	2.231.066	6.091.714	0	6.091.714
4.3.90	OTROS SERVICIOS	15.425	7.500	51.430	59.355	0	59.355
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	15.425	7.500	51.430	59.355	0	59.355
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3.248.792	3.204.089	21.034	-6.431.847	0	-6.431.847
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-3.248.792	3.204.089	21.034	-6.431.847	0	-6.431.847
4.4	TRANSFERENCIAS	7.152.283	0	6.097.350	13.249.633	0	13.249.633
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.152.283	0	6.097.350	13.249.633	0	13.249.633
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	78.116	0	70.477	148.593	0	148.593
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.074.167	0	6.026.873	13.101.040	0	13.101.040
4.8	OTROS INGRESOS	1.143.703	973.606	3.526.373	3.696.470	0	3.696.470
4.8.05	FINANCIEROS	239.320	1.899	139.247	376.668	0	376.668
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	82.285	1.899	41.907	122.293	0	122.293
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	156.209	0	97.300	253.509	0	253.509
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	826	0	40	866	0	866
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	656.942	494.213	3.093.152	3.255.881	0	3.255.881
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	386.439	14	107.641	494.066	0	494.066
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	2.633.238	2.633.238	0	2.633.238
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1.415	0	53	1.468	0	1.468
4.8.08.06	PUBLICACIONES	2.363	0	225	2.588	0	2.588
4.8.08.08	HONORARIOS	194.500	493.500	310.500	11.500	0	11.500

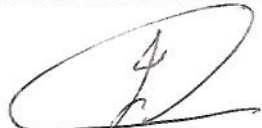
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	72.225	699	41.495	113.021	0	113.021
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	292.728	6.234	102.115	388.609	0	388.609
4.8.10.07	SOBRANTES	197	0	126	323	0	323
4.8.10.08	RECUPERACIONES	251.585	6.234	78.518	323.869	0	323.869
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	15.769	0	163	15.932	0	15.932
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	25.177	0	23.308	48.485	0	48.485
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45.287	471.260	191.859	-324.688	0	-324.688
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-43.722	432.285	62.272	-413.735	0	-413.735
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-1.565	38.975	129.587	89.047	0	89.047
5	GASTOS	23.957.384	10.308.154	362.100	33.903.438	0	33.903.438
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	10.108.633	5.892.579	346.822	15.654.390	0	15.654.390
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.735.831	3.490.476	296	10.226.011	0	10.226.011
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.791.475	974.706	296	2.765.885	0	2.765.885
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	30.063	19.422	0	49.485	0	49.485
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19.889	12.296	0	32.185	0	32.185
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	255.921	148.182	0	404.103	0	404.103
5.1.01.09	HONORARIOS	33.507	0	0	33.507	0	33.507
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1.655.478	865.669	0	2.521.147	0	2.521.147
5.1.01.17	VACACIONES	518.471	271.040	0	789.511	0	789.511
5.1.01.19	BONIFICACIONES	308.377	139.244	0	447.621	0	447.621
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.923	5.279	0	16.202	0	16.202
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.003.323	526.870	0	1.530.193	0	1.530.193
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	102.277	52.687	0	154.964	0	154.964
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10.327	0	0	10.327	0	10.327
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.973	3.376	0	6.349	0	6.349
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	230	0	0	230	0	230
5.1.01.47	VIÁTICOS	43.821	36.943	0	80.764	0	80.764
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	301	1.103	0	1.404	0	1.404
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	21.193	11.559	0	32.752	0	32.752
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	927.282	422.100	0	1.349.382	0	1.349.382
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	951.916	533.339	165.176	1.320.079	0	1.320.079
5.1.02.01	INCAPACIDADES	15.073	5.202	3.944	16.331	0	16.331
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	568.511	252.271	0	820.782	0	820.782
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	368.332	114.634	0	482.966	0	482.966
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	161.232	161.232	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	495.458	379.191	3.673	870.976	0	870.976
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	24.388	12.807	0	37.195	0	37.195
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	173.517	85.006	0	258.523	0	258.523
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	130.559	74.104	0	204.663	0	204.663
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	103.544	89.281	1.426	191.399	0	191.399
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	63.450	117.993	2.247	179.196	0	179.196
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30.454	16.197	0	46.651	0	46.651
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	18.259	9.671	0	27.930	0	27.930
5.1.04.02	APORTES AL SENA	12.195	6.526	0	18.721	0	18.721
5.1.11	GENERALES	1.773.928	1.389.678	173.054	2.990.552	0	2.990.552
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	13.268	700	0	13.968	0	13.968
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	549.007	334.377	0	883.384	0	883.384
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	84.113	37.752	0	121.865	0	121.865
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	8.887	23.550	0	32.437	0	32.437
5.1.11.16	REPARACIONES	3.268	6.152	0	9.420	0	9.420
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	166.928	190.336	0	357.264	0	357.264
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	26.829	46.949	0	73.778	0	73.778
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.897	11.602	0	18.499	0	18.499
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	102.481	35.562	0	138.043	0	138.043
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	42	0	0	42	0	42
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	223.787	273.684	0	497.471	0	497.471
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	174.507	182.489	173.054	183.942	0	183.942
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.647	5.338	0	14.985	0	14.985
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	392.906	224.160	0	617.066	0	617.066
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	566	0	0	566	0	566
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7.046	15.488	0	22.534	0	22.534
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3.749	1.539	0	5.288	0	5.288
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.046	83.698	4.623	200.121	0	200.121
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	38.291	19.145	0	57.436	0	57.436
5.1.20.10	TASAS	227	2.227	0	2.454	0	2.454
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 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 DE MORA	0	1.056	0	1.056	0	1.056
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	80.265	61.270	4.623	136.912	0	136.912

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.224.595	4.007.930	0	10.232.525	0	10.232.525
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 NO CONTROLADAS	3.200	0	0	3.200	0	3.200
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	6.155.370	3.945.571	0	10.100.941	0	10.100.941
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.155.370	3.945.571	0	10.100.941	0	10.100.941
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.025	62.359	0	128.384	0	128.384
5.3.30.01	EDIFICACIONES	19.995	30.492	0	50.487	0	50.487
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.198	29.117	0	73.315	0	73.315
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.130	1.696	0	2.826	0	2.826
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	702	1.054	0	1.756	0	1.756
5.8	OTROS GASTOS	7.624.156	407.645	15.278	8.016.523	0	8.016.523
5.8.01	INTERESES	519.936	321.927	0	841.863	0	841.863
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	207.125	190.452	0	397.577	0	397.577
5.8.01.39	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	312.811	131.475	0	444.286	0	444.286
5.8.02	COMISIONES	64.082	66.055	45	130.092	0	130.092
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	64.082	66.055	45	130.092	0	130.092
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	231.193	13.538	0	244.731	0	244.731
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	224.802	13.538	0	238.340	0	238.340
5.8.08.12	SENTENCIAS	6.391	0	0	6.391	0	6.391
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	188	5.236	978	4.446	0	4.446
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	188	2.639	127	2.700	0	2.700
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0	1.746	0	1.746	0	1.746
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	851	851	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.808.757	889	14.255	6.795.391	0	6.795.391
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.816.927	889	14.255	3.803.561	0	3.803.561
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.991.830	0	0	2.991.830	0	2.991.830
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	25.982.372	12.406.586	12.165	38.376.793	0	38.376.793
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	24.611	0	12.165	12.446	0	12.446
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	24.611	0	12.165	12.446	0	12.446
6.2.10.10	SEMOVIENTES	24.611	0	12.165	12.446	0	12.446
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25.957.761	12.406.586	0	38.364.347	0	38.364.347
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	25.929.303	12.379.634	0	38.308.937	0	38.308.937
6.3.05.06	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	111.467	47.612	0	159.079	0	159.079
6.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	9.738.790	5.196.534	0	14.935.324	0	14.935.324
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	8.206.135	3.908.811	0	12.114.946	0	12.114.946
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1.150.716	516.601	0	1.667.317	0	1.667.317
6.3.05.10	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	6.722.195	2.710.076	0	9.432.271	0	9.432.271
6.3.90	OTROS SERVICIOS	28.458	26.952	0	55.410	0	55.410
6.3.90.07	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	28.458	26.952	0	55.410	0	55.410
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	12.835.473	12.835.473	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	12.835.473	12.835.473	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	12.835.473	12.835.473	0	0	0
7.2.08.02	GENERALES	1.432.924	1.143.064	249.910	2.326.078	0	2.326.078
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	21.094.144	9.626.170	178.926	30.541.388	0	30.541.388
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	91.145	150.483	0	241.628	0	241.628
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.766.585	1.377.773	51	4.144.307	0	4.144.307
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	308.130	168.421	0	476.551	0	476.551
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	255.964	369.116	0	625.080	0	625.080
7.2.08.08	IMPUESTOS	8.868	446	0	9.314	0	9.314
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-25.957.760	0	12.406.586	-38.364.346	0	-38.364.346
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3.489.318	0	0	3.489.318	0	3.489.318
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	17.659.918	0	0	17.659.918	0	17.659.918
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	256.008	0	0	256.008	0	256.008
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	256.008	0	0	256.008	0	256.008
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	0	0	-21.149.236	0	-21.149.236
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.489.318	0	0	-3.489.318	0	-3.489.318
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.489.318	0	0	-3.489.318	0	-3.489.318
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-17.659.918	0	0	-17.659.918	0	-17.659.918
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-256.008	0	0	-256.008	0	-256.008
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-17.403.910	0	0	-17.403.910	0	-17.403.910
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.535.500	2.535.500	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	19.890.964	2.535.500	0	17.355.464	0	17.355.464

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	19.890.964	2.535.500	0	17.355.464	0	17.355.464
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	19.890.964	2.535.500	0	17.355.464	0	17.355.464
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)	-25.355.267	0	2.535.500	-22.819.767	0	-22.819.767
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19.890.963	0	2.535.500	-17.355.463	0	-17.355.463
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-19.890.963	0	2.535.500	-17.355.463	0	-17.355.463
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 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 30/09/2012

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	CUENTA CORRIENTE	140105000	IDEA	2913221	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	140105000	IDEA	9878068	0
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES	923270930	PARQUE TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A.	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	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	928	0
140103	INTERESES	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	1328	0
140103	INTERESES	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	116	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	251	0
140122	ESTAMPILLAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	876609	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	27342	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	125905000	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	3500	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	183905000	E.S.E. HOSPITAL HORACIO SUESCUN DE SOPETRAN	30	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210105101	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	5000	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	34725	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	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	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	17	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	4725822	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	120905000	INDEPORTES ANTIOQUIA	30000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	180005000	E.S.E HOSPITAL LA CEJA DEL MPIO LA CEJA DEL TAMBO	6627	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	182605000	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN CARLOS ANT	4758	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	183505000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO DOMINGO	6422	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	1102	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	32536	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211505315	MUNICIPIO DE GUADALUPE	32337	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	64321	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	29230	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	4252	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	213705237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	20396	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	213805038	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	6110	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	42990	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214105541	MUNICIPIO EL PEÑOL	9804	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	247275	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214805148	MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL	15578	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	38250	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	215205652	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	100	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	215605856	MUNICIPIO DE VALPARAISO	12181	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	112200	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216005660	MUNICIPIO DE SAN LUIS	15000	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216105761	MUNICIPIO DE SOPETRA	80282	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	3600	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	14167	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	28460	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218050000	CORNARE-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	60655	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	32332	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	19987	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218605086	MUNICIPIO DE BELMIRA	9283	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	16207	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	898316	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	29175	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	14964	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219005890	MUNICIPIO DE YOLOMBO	23810	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	20821	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	453	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	230105237	MUNICIPIO DE VENECIA	20012	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	268000000	SENA	20581	0
140717	ASISTENCIA TECNICA	446000000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPREVISORA	34912	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN C	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	7000	0
140790	OTROS SERVICIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	183000	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2721822	0
147006	ARRENDAMIENTOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	230	0
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	120705000	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0	4707
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	17185
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	12322
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	0	3245
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	11572
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	15540
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	777
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	701000000	CAPRECOM	0	69548
147090	OTROS DEUDORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1468
147090	OTROS DEUDORES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	2410
147090	OTROS DEUDORES	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	0	727
147090	OTROS DEUDORES	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	300
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1667410
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS PEN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	7867550
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS PEN	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	247493
147601	CUOTAS PARTES DE BONOS PEN	704000000	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	0	37
240101	BIENES Y SERVICIOS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6329	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	442	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	1010	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	1	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIA	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	71197	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIA	140105000	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	118497	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIA	220105999	AREA METROPOLITANA-VALLE DE ABURRA	37	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	268	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	23900000	ICBF	41111	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	26800000	SENA	27415	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	309697	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	44600000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPREVISORA	15516	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	23900000	ICBF	1717149	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	7845	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2461	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	35211	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	1425	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	1006	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	9184	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	70400000	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	41956	0
290502	IMPUESTOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	38568	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3964	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	20572	0
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	3.563.753
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	533.275
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	120905000	INDEPORTES ANTIOQUIA	0	30.000
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	180005000	E.S.E HOSPITAL LA CEJA DEL MPIO LA CEJA DEL TAMBO	0	15.389
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	182605000	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN CARLOS ANT	0	9.422
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	183505000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE SANTO DOMINGO	0	9.422
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	224.492
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	210105101	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	0	40.020
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	0	33.785
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA	0	43.400
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	211305313	MUNICIPIO DE GRANADA	0	4.882
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	211505315	MUNICIPIO DE GUADALUPE	0	6.439
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	0	41.400
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	214105541	MUNICIPIO EL PEÑOL	0	11.339
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	214805148	MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL	0	48.392
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	0	23.800
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	215605856	MUNICIPIO DE VALPARAISO	0	8.630
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	8.220
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	217905679	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0	16.275
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	218005380	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	0	7.992
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	21805000	CORNARE-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	0	278.066
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	218205282	MUNICIPIO DE FREDONIA	0	11.790
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	0	9.793
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	218605086	MUNICIPIO DE BELMIRA	0	4.245
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	0	11.721
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	219005490	MUNICIPIO DE NECOCLI	0	10.224
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0	10.124
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	219005890	MUNICIPIO DE YOLOMBO	0	7.143
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	15.336
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	26800000	SENA	0	55.420
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	44600000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPREVISORA	0	58.186
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	148.593
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	13.101.040
480817	ARRENDAMIENTOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	230
481049	INDEMNIZACIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	3.858
510401	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	23900000	ICBF	0	27.930
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	18.721
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	700
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	299.822

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230205001	EE.VV.MM	0	228
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0	41.555
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SU	220105999	AREA METROPOLITANA-VALLE DE ABURRA	0	191
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	1.694
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	4.204
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0	30.872
512002	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AL	110505000	CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO	0	57.436

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.