



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 26 de Julio 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 26 de febrero de 2013, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de Junio de 2013, 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	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	Medellin	
ENTIDAD:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	
CODIGO:	120306000	
FECHA CORTE:	30/06/2013	
PERIODO MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Junio de 2013	

Cifras en Millos 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	98,498,831	67,360,931	67,064,007	98,795,755	28,153,550	70,642,205
1.1	EFFECTIVO	7,581,404	37,394,634	34,652,423	10,323,615	10,323,615	0
1.1.05	CAJA	14,500	12,724	14,715	12,509	12,509	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	1,941	1,941	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	14,500	10,783	12,774	12,509	12,509	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,566,904	37,381,910	34,637,708	10,311,106	10,311,106	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5,589,697	16,549,938	15,458,777	6,680,858	6,680,858	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,977,207	20,831,972	19,178,931	3,630,248	3,630,248	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,804,746	6,789,892	12,197,679	4,396,959	4,396,959	0
1.2.01	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	9,650,675	6,789,892	12,197,679	4,242,888	4,242,888	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	9,650,675	6,789,892	12,197,679	4,242,888	4,242,888	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 G	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 NO CO	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
1.4	DEUDORES	19,168,322	16,185,619	19,487,104	15,866,837	13,432,976	2,433,861
1.4.01	INGRESOS NO TRIBURARIOS	903,650	1,920,300	2,308,464	515,486	515,486	0
1.4.01.03	INTERESES	9,704	1,201	1,025	9,880	9,880	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	893,946	1,919,099	2,307,439	505,606	505,606	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	11,965	87,464	83,987	15,442	15,442	0
1.4.06.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA Y PESQ	11,965	87,464	83,987	15,442	15,442	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	6,938,321	3,533,759	5,908,254	4,563,826	4,563,826	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	930,422	253,299	852,705	331,016	331,016	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	5,815,957	3,228,542	4,835,840	4,208,659	4,208,659	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	1,941	6,538	6,337	2,142	2,142	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOL	7,001	45,380	30,372	22,009	22,009	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	183,000	0	183,000	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,000,000	7,005,906	6,867,917	2,137,989	2,137,989	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,000,000	7,005,906	6,867,917	2,137,989	2,137,989	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,046,894	328,225	1,834,735	3,540,384	3,540,384	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,782	51,402	37,151	25,033	25,033	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	5,036,112	276,823	1,797,584	3,515,351	3,515,351	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	6,344,580	956,642	1,062,787	6,238,435	4,634,231	1,604,204
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	9,182	44,799	44,148	9,833	9,833	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,650,380	74,163	155,100	1,569,443	0	1,569,443
1.4.70.12	PRESTAMOS A EMPLEADOS	3,901,226	359,702	200,676	4,060,252	4,060,252	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	9,360	35,075	28,839	15,596	15,596	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN	737,250	399,241	597,160	539,331	539,331	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	3,210	0	3,210	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	9,219	5,589	5,589	9,219	9,219	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	24,753	38,073	28,065	34,761	0	34,761
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	104,044	129,911	9,326	224,629	0	224,629
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	17,487	0	0	17,487	0	17,487
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	86,557	129,911	9,326	207,142	0	207,142
1.4.76	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	764	1,266,261	661,997	605,028	0	605,028
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDO	764	1,266,261	661,997	605,028	0	605,028
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2,181,896	957,151	749,637	-1,974,382	-1,974,382	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-2,181,896	957,151	749,637	-1,974,382	-1,974,382	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,078,005	6,826,868	496,617	30,408,256	0	30,408,256
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	156,453	9,486	28,234	137,705	0	137,705
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACION	156,453	9,486	28,234	137,705	0	137,705
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,507,891	6,515,578	0	13,023,469	0	13,023,469
1.6.15.01	EDIFICACIONES	6,507,891	6,515,578	0	13,023,469	0	13,023,469
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	80,837	80,837	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	4,881	4,881	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	42,591	42,591	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	893	893	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	25,906	25,906	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	0	474	474	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6,092	6,092	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	5,602,572	54,724	3,996	5,653,300	0	5,653,300
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	126,840	2,800	0	129,640	0	129,640
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5,302,020	48,026	3,996	5,346,050	0	5,346,050
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	143,103	3,898	0	147,001	0	147,001
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	146,102	862	0	146,964	0	146,964
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	146,102	862	0	146,964	0	146,964
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,368,191	2,112	10,639	2,359,664	0	2,359,664
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,092,241	893	7,301	2,085,833	0	2,085,833
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	275,950	1,219	3,338	273,831	0	273,831
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,625,539	107,548	42,518	5,690,569	0	5,690,569
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2,153,304	18,015	7,789	2,163,530	0	2,163,530
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3,468,269	89,533	34,729	3,523,073	0	3,523,073
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	69,580	0	0	69,580	0	69,580
1.6.75.02	TERRESTRE	69,580	0	0	69,580	0	69,580
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	48,876	2,844	323	51,397	0	51,397
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	48,876	2,844	323	51,397	0	51,397
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-12,947,672	52,877	330,070	-13,224,865	0	-13,224,865
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,120,086	0	78,732	-4,198,818	0	-4,198,818
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,030,452	2,559	65,777	-3,093,670	0	-3,093,670
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-92,042	0	3,107	-95,149	0	-95,149
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,645,048	10,639	33,606	-1,668,015	0	-1,668,015
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3,983,293	39,356	146,575	-4,090,512	0	-4,090,512
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-35,101	0	1,696	-36,797	0	-36,797
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-41,650	323	577	-41,904	0	-41,904
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	37,866,354	163,918	230,184	37,800,088	0	37,800,088
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	156,296	156,296	0	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	102,453	102,453	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)
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	20,362	20,362	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	33,481	33,481	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,461,922	0	0	1,461,922	0	1,461,922
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICAC.DE INVESTIGAC.Y CONSULTA	1,461,922	0	0	1,461,922	0	1,461,922
1.9.70	INTANGIBLES	1,897,361	2,450	5,645	1,894,166	0	1,894,166
1.9.70.07	LICENCIAS DE SOFTWARE	1,897,361	2,450	5,645	1,894,166	0	1,894,166
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR	-1,235,579	5,172	68,243	-1,298,650	0	-1,298,650
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,235,579	5,172	68,243	-1,298,650	0	-1,298,650
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	34,494,010	33,194,993	34,200,911	35,499,928	21,575,038	13,924,890
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIN CON BAN	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
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 INSTRUMENT	3,082,813	360,641	4,000,000	6,722,172	6,722,172	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	3,082,813	360,641	4,000,000	6,722,172	6,722,172	0
2.3.06.07	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	3,082,813	360,641	4,000,000	6,722,172	6,722,172	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8,173,311	19,475,293	18,830,701	7,528,719	7,528,719	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,188,649	14,337,360	13,441,328	4,292,617	4,292,617	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5,188,649	14,337,360	13,441,328	4,292,617	4,292,617	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	175,528	317,233	326,032	184,327	184,327	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE L	158,864	238,296	238,296	158,864	158,864	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	16,664	78,937	87,736	25,463	25,463	0
2.4.25	ACREEDORES	1,159,489	4,567,365	4,719,018	1,311,142	1,311,142	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	35,578	373,906	481,698	143,370	143,370	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	4,151	50,175	51,432	5,408	5,408	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	13,776	18,041	36,541	32,276	32,276	0
2.4.25.10	SEGUROS	206	4,172	20,777	16,811	16,811	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	127,949	187,958	198,423	138,414	138,414	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	434,873	1,354,128	1,250,087	330,832	330,832	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	365,154	1,088,398	998,177	274,933	274,933	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	129,500	388,696	389,270	130,074	130,074	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	22,816	463,592	484,103	43,327	43,327	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	3,240	394,577	393,522	2,185	2,185	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	5,640	35,669	31,340	1,311	1,311	0
2.4.25.28	APORTES A FONDOS DE BECAS	1,569	12,293	51,747	41,023	41,023	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	15,037	44,492	39,828	10,373	10,373	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	57,756	187,970	130,214	130,214	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	93,512	104,103	10,591	10,591	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42,497	224,498	261,329	79,328	79,328	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,567	26,475	26,670	3,762	3,762	0
2.4.36.03	HONORARIOS	21,349	50,936	42,855	13,268	13,268	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	29,765	34,845	5,080	5,080	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3	10	1,066	1,059	1,059	0
2.4.36.08	COMPRAS	4	6,292	8,131	1,843	1,843	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNA	2,887	20,103	21,511	4,295	4,295	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	48,523	64,723	16,200	16,200	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	14,687	29,960	42,532	27,259	27,259	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	12,434	18,996	6,562	6,562	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	3,696	28,837	26,197	1,056	1,056	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2,640	4,486	1,846	0	0	0
2.4.40.14	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	24,351	24,351	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	1,056	0	0	1,056	1,056	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	117,064	0	56,797	173,861	173,861	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	419	0	56	475	475	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	116,645	0	56,741	173,386	173,386	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	1,486,388	0	0	1,486,388	1,486,388	0
2.4.60.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,486,388	0	0	1,486,388	1,486,388	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	916,206	3,960,962	3,951,325	906,569	906,569	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	878,009	3,366,877	3,385,595	896,727	896,727	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	3,330,247	3,330,247	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	878,009	35,244	53,962	896,727	896,727	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	1,386	1,386	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PA	38,197	594,085	565,730	9,842	9,842	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	292,325	292,325	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	38,197	301,760	273,405	9,842	9,842	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	5,256,077	1,874,543	3,798,006	7,179,540	3,254,650	3,924,890
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,987,836	1,499,533	2,766,347	3,254,650	3,254,650	0
2.7.15.01	CESANTIAS	558,895	587,701	778,690	749,884	749,884	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	63,895	19,007	73,411	118,299	118,299	0
2.7.15.03	VACACIONES	312,175	407,050	381,780	286,905	286,905	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	443,888	443,888	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	510,250	7,606	587,285	1,089,929	1,089,929	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	13,887	13,887	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	299,103	6,663	344,009	636,449	636,449	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	243,518	13,731	143,397	373,184	373,184	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	2,118,190	375,010	456,171	2,199,351	0	2,199,351
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	10,547,760	32,870	32,870	10,547,760	0	10,547,760
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-10,830,141	333,438	162,947	-11,000,632	0	-11,000,632
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	17,664,647	3,939	3,227	17,663,935	0	17,663,935
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-16,926,485	3,906	254,757	-16,675,634	0	-16,675,634
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONE	1,662,409	857	2,370	1,663,922	0	1,663,922
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	1,150,051	0	575,488	1,725,539	0	1,725,539
2.7.21.01	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSION	40,091,461	0	0	40,091,461	0	40,091,461
2.7.21.02	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENS.X A	-38,941,410	0	575,488	-38,365,922	0	-38,365,922
2.9	OTROS PASIVOS	7,065,603	7,523,554	3,620,879	3,162,928	3,162,928	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	144,948	487,538	566,356	223,766	223,766	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	54,683	418,559	509,816	145,940	145,940	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	88,646	68,979	56,540	76,207	76,207	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	6,920,655	7,036,016	3,054,523	2,939,162	2,939,162	0
2.9.10.07	VENTAS	6,920,655	7,036,016	3,054,523	2,939,162	2,939,162	0
3	PATRIMONIO	64,004,821	2,853,324	2,144,330	63,295,827	0	63,295,827
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64,004,821	2,853,324	2,144,330	63,295,827	0	63,295,827
3.2.08	CAPITAL FISCAL	21,831,807	0	0	21,831,807	0	21,831,807
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	21,831,807	0	0	21,831,807	0	21,831,807
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,045,407	2,455,554	1,557,532	1,147,385	0	1,147,385
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2,045,407	2,455,554	1,557,532	1,147,385	0	1,147,385
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	5,631,560	0	0	5,631,560	0	5,631,560
3.2.35.02	EN ESPECIE	5,631,560	0	0	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	-1,246,603	397,770	586,798	-1,057,575	0	-1,057,575
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-674,944	329,527	543,380	-461,091	0	-461,091
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-571,659	68,243	43,418	-596,484	0	-596,484
4	INGRESOS	17,358,717	8,465,843	26,955,925	35,848,799	0	35,848,799
4.1	INGRESOS FISCALES	1,947,097	0	1,919,099	3,866,196	0	3,866,196
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1,947,097	0	1,919,099	3,866,196	0	3,866,196

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	1,947,097	0	1,919,099	3,866,196	0	3,866,196
4.2	VENTA DE BIENES	93,449	2,114	89,530	180,865	0	180,865
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	88,231	2,114	87,788	173,905	0	173,905
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	396	0	2,117	2,513	0	2,513
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCICOLAS	24,753	1,624	23,564	46,693	0	46,693
4.2.01.04	SEMOVIENTES	63,082	490	62,107	124,699	0	124,699
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	5,218	0	1,742	6,960	0	6,960
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,218	0	1,742	6,960	0	6,960
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7,382,725	6,154,916	16,307,207	17,535,016	0	17,535,016
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	7,570,986	5,481,574	16,260,382	18,349,794	0	18,349,794
4.3.05.12	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMAC.TECNICA P	24,914	35,840	234,305	223,379	0	223,379
4.3.05.13	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION TECNOL	6,087,912	5,062,159	3,829,327	4,855,080	0	4,855,080
4.3.05.14	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFE	517,657	224,184	8,117,687	8,411,160	0	8,411,160
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-POSTGRADOS	316,059	7,466	586,419	895,012	0	895,012
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	624,444	151,925	3,492,644	3,965,163	0	3,965,163
4.3.90	OTROS SERVICIOS	42,843	15,030	45,379	73,192	0	73,192
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL	42,843	15,030	45,379	73,192	0	73,192
4.3.95	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA SCI	-231,104	658,312	1,446	-887,970	0	-887,970
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-231,104	658,312	1,446	-887,970	0	-887,970
4.4	TRANSFERENCIAS	8,461,492	0	7,005,906	15,467,398	0	15,467,398
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,461,492	0	7,005,906	15,467,398	0	15,467,398
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	0	237,989	237,989	0	237,989
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,461,492	0	6,767,917	15,229,409	0	15,229,409
4.8	OTROS INGRESOS	-526,046	2,308,813	1,634,183	-1,200,676	0	-1,200,676
4.8.05	FINANCIEROS	167,702	24,666	142,492	285,528	0	285,528
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	39,953	3,078	42,170	79,045	0	79,045
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	127,749	21,588	99,179	205,340	0	205,340
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	1,143	1,143	0	1,143
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	143,827	6,346	1,385,189	1,522,670	0	1,522,670
4.8.08.03	CUOTAS PARTES PENSIONALES	99,979	0	1,340,390	1,440,369	0	1,440,369
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	3,430	0	0	3,430	0	3,430
4.8.08.06	PUBLICACIONES	266	0	0	266	0	266
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	40,152	6,346	44,799	78,605	0	78,605
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	88,956	316	106,319	194,959	0	194,959
4.8.10.07	SOBRANTES	62,881	0	895	63,776	0	63,776
4.8.10.08	RECUPERACIONES	24,645	316	96,068	120,397	0	120,397
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1,430	0	3,767	5,197	0	5,197
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	5,589	5,589	0	5,589
4.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-926,531	2,277,485	183	-3,203,833	0	-3,203,833
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-922,865	1,850,761	19	-2,773,607	0	-2,773,607
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-3,666	426,724	164	-430,226	0	-430,226
5	GASTOS	7,162,644	7,801,042	3,904,175	11,059,511	0	11,059,511
5.1	DE ADMINISTRACION	4,332,348	5,022,051	421,349	8,933,050	0	8,933,050
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,008,389	1,628,573	218,186	3,418,776	0	3,418,776
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	838,735	1,002,184	1,910	1,839,009	0	1,839,009
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14,517	21,523	0	36,040	0	36,040
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	10,785	12,632	0	23,417	0	23,417
5.1.01.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	146,044	66,402	212,446	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	21,790	0	3,830	17,960	0	17,960
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	88,225	91,636	0	179,861	0	179,861
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	89,073	91,636	0	180,709	0	180,709
5.1.01.17	VACACIONES	56,807	57,273	0	114,080	0	114,080
5.1.01.19	BONIFICACIONES	11,061	13,887	0	24,948	0	24,948
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	553	670	0	1,223	0	1,223
5.1.01.24	CESANTIAS	111,035	114,545	0	225,580	0	225,580
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	11,032	11,455	0	22,487	0	22,487

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	42,458	3,551	0	46,009	0	46,009
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	648	0	648	0	648
5.1.01.47	VIATICOS	17,424	37,898	0	55,322	0	55,322
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	600	0	0	600	0	600
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9,156	10,997	0	20,153	0	20,153
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	539,094	91,636	0	630,730	0	630,730
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,012,746	1,271,063	20,878	2,262,931	0	2,262,931
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	13,902	7,131	6,771	0	6,771
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES AC	158,374	430,854	0	589,228	0	589,228
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PA	279,828	250,818	13,747	516,899	0	516,899
5.1.02.12	AMORTIZACION BONOS PENSIONALES	574,544	575,489	0	1,150,033	0	1,150,033
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	453,394	332,466	127,688	658,172	0	658,172
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14,624	76,283	0	90,907	0	90,907
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	88,862	88,026	0	176,888	0	176,888
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	86,231	27,520	102,044	11,707	0	11,707
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS.DEL REGIMEN DE	130,294	80,264	1,531	209,027	0	209,027
5.1.03.07	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN AHG	133,383	60,373	24,113	169,643	0	169,643
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,270	95,308	0	113,578	0	113,578
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	10,959	57,208	0	68,167	0	68,167
5.1.04.02	APORTES AL SENA	7,311	38,100	0	45,411	0	45,411
5.1.11	GENERALES	774,220	1,623,839	54,597	2,343,462	0	2,343,462
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	232,283	334,535	0	566,818	0	566,818
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,231	16,731	862	97,100	0	97,100
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	5,411	0	5,411	0	5,411
5.1.11.16	REPARACIONES	0	28,782	0	28,782	0	28,782
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	133,460	299,461	0	432,921	0	432,921
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	12,500	30,135	0	42,635	0	42,635
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	22,105	0	22,105	0	22,105
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIA	67,704	88,439	192	155,951	0	155,951
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	8	0	8	0	8
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21,100	218,964	53,543	186,521	0	186,521
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	104	63,975	0	64,079	0	64,079
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,751	4,343	0	12,094	0	12,094
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAV	207,747	494,633	0	702,380	0	702,380
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0	51	0	51	0	51
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	9,984	14,278	0	24,262	0	24,262
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	356	1,988	0	2,344	0	2,344
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	65,329	70,802	0	136,131	0	136,131
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	13,631	0	13,631	0	13,631
5.1.20.10	TASAS	22,349	28,673	0	51,022	0	51,022
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	934	0	0	934	0	934
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0	429	0	429	0	429
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	169	249	0	418	0	418
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	41,877	27,628	0	69,505	0	69,505
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	192	0	192	0	192
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21,849	111,820	0	133,669	0	133,669
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,849	111,820	0	133,669	0	133,669
5.3.30.01	EDIFICACIONES	10,497	52,486	0	62,983	0	62,983
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,637	55,651	0	66,288	0	66,288
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	565	2,826	0	3,391	0	3,391
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y HOTELERIA	150	857	0	1,007	0	1,007
5.8	OTROS GASTOS	763,040	1,109,639	1,027,272	845,407	0	845,407
5.8.01	INTERESES	445,422	326,032	0	771,454	0	771,454
5.8.01.09	CREDITOS JUDICIALES	169,239	0	0	169,239	0	169,239
5.8.01.35	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO	241,444	238,296	0	479,740	0	479,740
5.8.01.39	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO	34,739	87,736	0	122,475	0	122,475

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.8.02	COMISIONES	51,650	13,679	0	65,329	0	65,329
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	51,650	13,679	0	65,329	0	65,329
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	19,541	6,492	3,897	22,136	0	22,136
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	19,541	6,492	3,897	22,136	0	22,136
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,427	763,436	1,023,375	-13,512	0	-13,512
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	530,847	13,955	20,688	524,114	0	524,114
5.8.15.90	PROVISIONES,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES	-284,420	749,481	1,002,687	-537,626	0	-537,626
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2,045,407	1,557,532	2,455,554	1,147,385	0	1,147,385
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2,045,407	1,557,532	2,455,554	1,147,385	0	1,147,385
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	2,045,407	1,557,532	2,455,554	1,147,385	0	1,147,385
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	10,196,073	14,593,215	0	24,789,288	0	24,789,288
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	29,606	19,938	0	49,544	0	49,544
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	29,606	19,938	0	49,544	0	49,544
6.2.10.10	SEMOVIENTES	29,606	19,938	0	49,544	0	49,544
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,166,467	14,573,277	0	24,739,744	0	24,739,744
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,103,663	14,501,557	0	24,605,220	0	24,605,220
6.3.05.06	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA	34,922	127,662	0	162,584	0	162,584
6.3.05.07	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECNICA	8,118,843	6,530,311	0	14,649,154	0	14,649,154
6.3.05.08	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	729,045	4,597,606	0	5,326,651	0	5,326,651
6.3.05.09	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	414,180	668,789	0	1,082,969	0	1,082,969
6.3.05.10	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	806,673	2,577,189	0	3,383,862	0	3,383,862
6.3.90	OTROS SERVICIOS	62,804	71,720	0	134,524	0	134,524
6.3.90.07	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL	62,804	71,720	0	134,524	0	134,524
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	14,636,481	14,636,481	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	14,636,481	14,636,481	0	0	0
7.2.08	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	0	14,636,481	14,636,481	0	0	0
7.2.08.02	GENERALES	335,205	1,723,619	41,644	2,017,180	0	2,017,180
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	8,104,131	10,691,733	7,615	18,788,249	0	18,788,249
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60,022	75,439	13,945	121,516	0	121,516
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,369,421	1,503,369	0	2,872,790	0	2,872,790
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	177,844	165,497	0	343,341	0	343,341
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	115,274	474,978	0	590,252	0	590,252
7.2.08.08	IMPUESTOS	4,570	1,846	0	6,416	0	6,416
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,166,467	0	14,573,277	-24,739,744	0	-24,739,744
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	32,957,862	32,957,862	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	10,939,309	12,739,002	2,794,181	20,884,130	0	20,884,130
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	7,449,991	12,739,002	2,794,181	17,394,812	0	17,394,812
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7,449,991	12,739,002	2,794,181	17,394,812	0	17,394,812
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29,424,679	0	17,424,679	12,000,000	0	12,000,000
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
8.3.01.02	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17,424,679	0	17,424,679	0	0	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17,424,679	0	17,424,679	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-40,363,988	20,218,860	12,739,002	-32,884,130	0	-32,884,130
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,434,202	8,573	1,521,076	-11,946,705	0	-11,946,705
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)	-6,944,884	8,573	1,521,076	-8,457,387	0	-8,457,387
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29,929,786	20,210,287	11,217,926	-20,937,425	0	-20,937,425
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (CR)	-12,000,000	0	0	-12,000,000	0	-12,000,000
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-17,929,786	20,210,287	11,217,926	-8,937,425	0	-8,937,425
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	7,327,622	7,327,622	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,503,329	2,915,000	4,412,622	18,000,951	0	18,000,951
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	16,503,329	2,915,000	4,412,622	18,000,951	0	18,000,951
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	16,503,329	2,915,000	4,412,622	18,000,951	0	18,000,951

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
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)	-21,967,632	4,412,622	2,915,000	-23,465,254	0	-23,465,254
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-16,503,328	4,412,622	2,915,000	-18,000,950	0	-18,000,950
9.9.05.05	LITIGIOS O DEMANDAS	-16,503,328	4,412,622	2,915,000	-18,000,950	0	-18,000,950
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	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	MEDELLIN				
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID				
CODIGO	120305000	Cifras en Miles de Pesos			
FECHA DE CORTE	30/06/2013				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	5,319,335	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BCO.AGRARIO CARABOBO CTA.1323	069600000	8,982	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	3,977,550	0
1.4.01.03	INTERESES	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	212505125	48	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	58	0
1.4.01.03	INTERESES	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	558	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	505,605	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	8,842	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 DONMATIAS	213705237	6,638	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	216705467	1,087	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	11,752	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	223405001	841	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA	87200000	21,353	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	2,381,523	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INDEPORTES ANTIOQUIA	120905000	79,035	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	210805308	1,102	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	18,400	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	27,655	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUADALUPE	211505315	32,337	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	33,184	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	13,895	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	11,418	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	213805038	6,110	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	33,231	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	797	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE VALPARAISO	215605856	12,181	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE SOPETRA	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	8,917	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	218005380	25,819	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE FREDONIA	218205282	12,966	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	6,400	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELLO	218805088	959,950	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	8,072	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE YOLOMBO	219005890	19,048	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	17,734	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SENA	26800000	105	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPRE	44600000	239,369	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	2,137,989	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1,212,657
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11500000	0	247,645

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	120705000	0	1,929
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	0	2,992
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	2,533
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	874
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	5,013
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE COCORNÁ	219705197	0	4,105
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	171
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	0	777
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	CAPRECOM	923,272,477	0	75,349
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	70,400,000	0	37
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDAD	EDATEL S.A. E.S.P	130205000	230	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDAD	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	69600000	58	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDAD	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	37,982	0
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
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	57,825
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	4,489
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	0	1,638
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	0	636
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	7,669
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE COCORNÁ	219705197	0	329
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	604,232
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11500000	0	796
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	INDEPORTES ANTIOQUIA	120905000	21,824	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	12,150	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	CORANTIOQUIA	826405000	405	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	923269422	682	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	70,657	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	72,518	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P	923270867	99	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	16,330	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	140105000	499	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	ICBF	23900000	43,357	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	SENA	26800000	28,906	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 DE TRABAJO	96,300,000	917	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	173,383	0
2.4.60.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	ICBF	23900000	1,486,388	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	7,845	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD DE CALDAS	27017000	1,006	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	110505000	145,940	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	2,263	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	679	0
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	2,547,926
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	INDEPORTES ANTIOQUIA	120905000	0	79,035
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	183,123
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	0	18,400
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	0	5,303
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	0	5,038
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	0	5,980
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPREV	44600000	0	216,095
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	237,989
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	15,229,409
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	220
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	24666000	0	160
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	23,900,000	0	68,167

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.04.02	APORTES AL SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	26,800,000	0	45,411
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EDATEL S.A. E.S.P	130205000	0	3,287
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	373,118
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE RIONEGRO S.A.E.S.P.	230105615	0	382
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EE.VV.MM	230205001	0	200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	CORANTIOQUIA	826405000	0	415
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	0	41,528
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P	923270867	0	265
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SU	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	822500000	0	700
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	METRO DE MEDELLIN LTDA.	230505001	0	11
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	923269422	0	1,572
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	0	35,765
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZACION Y A	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA	110505000	0	13,631
5.1.20.10	TASAS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	3,779
5.1.20.10	TASAS	CORPOURABA	21705000	0	279
5.1.20.10	TASAS	AREA METROPOLITANA-VALLE DE ABURRA	220105999	0	278
5.1.20.10	TASAS	CORANTIOQUIA	826405000	0	746
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS A	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	934
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTR	26900000	0	429
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	SENA	26800000	0	38
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	MINISTERIO DE TRABAJO	96300000	0	380
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	192
5.8.01.09	CREDITOS JUDICIALES	ICBF	23900000	0	169,239

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.