



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 17 de Febrero de 2014

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 17 de Febrero de 2014, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de Diciembre 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
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120305000
FECHA CORTE: 31/12/2013
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013

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	106,942,071	168,594,737	117,837,130	157,699,678	30,365,447	127,334,231
1.1	EFFECTIVO	8,685,666	62,905,460	57,641,943	13,949,183	13,949,185	0
1.1.05	CAJA	13,894	2,171	16,065	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	13,894	2,171	16,065	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,671,772	62,903,291	57,625,878	13,949,185	13,949,185	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5,799,787	31,407,871	27,441,627	9,766,031	9,766,031	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2,871,985	31,495,420	30,184,251	4,183,154	4,183,154	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,987,561	4,820,517	5,583,919	2,224,159	2,224,159	0
1.2.01	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	2,833,490	4,820,517	5,429,848	2,224,159	2,224,159	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	2,833,490	4,820,517	5,429,848	2,224,159	2,224,159	0
1.2.02	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PAR	154,071	0	154,071	0	0	0
1.2.02.03	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	154,071	0	154,071	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CO	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 INVERSIONES	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
1.2.80.34	PRO. INVERSIONES ENTIDADES NO CONTROLADAS	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
1.4	DEUDORES	18,275,946	27,440,586	30,135,141	15,581,391	13,025,357	2,556,034
1.4.01	INGRESOS NO TRIBURARIOS	58,937	2,891,600	2,713,370	237,167	237,167	0
1.4.01.03	INTERESES	11,502	2,155	973	12,684	12,684	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	47,435	2,889,445	2,712,397	224,483	224,483	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	5,001	78,610	69,969	13,642	13,642	0
1.4.06.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA Y PES	5,001	78,610	69,969	13,642	13,642	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	9,876,213	12,090,767	13,258,522	8,708,458	8,708,458	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,146,572	1,300,746	2,971,945	475,373	475,373	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	7,706,753	8,518,423	10,194,447	6,030,729	6,030,729	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	5,939	8,836	7,945	6,830	6,830	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOL	16,949	2,262,520	84,048	2,195,421	2,195,421	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	0	242	137	105	105	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,475,305	8,224,799	10,696,918	3,186	3,186	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,475,305	8,224,799	10,696,918	3,186	3,186	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,793,450	175,302	1,768,035	200,717	200,717	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	52,074	50,827	32,004	70,897	70,897	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	1,741,376	124,475	1,736,031	129,820	129,820	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	6,022,647	2,840,507	1,164,232	7,698,922	5,569,714	2,129,208
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	7,999	103,158	86,660	24,497	24,497	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,154,144	1,033,515	58,451	2,129,208	0	2,129,208
1.4.70.12	PRESTAMOS A EMPLEADOS	4,207,429	374,870	256,848	4,325,451	4,325,451	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	14,765	96,498	80,621	30,642	30,642	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN	615,429	1,190,986	657,863	1,148,552	1,148,552	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	0	2,175	2,175	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	4,488	1,286	1,286	4,488	4,488	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	18,393	38,019	20,328	36,084	36,084	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	251,854	179,929	4,957	426,826	0	426,826
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	17,487	0	0	17,487	0	17,487
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	234,367	179,929	4,957	409,339	0	409,339
1.4.76	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	824	952,540	0	953,364	953,364	0
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES REDIMIDO	824	952,540	0	953,364	953,364	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2,208,285	6,532	459,138	-2,660,891	-2,660,891	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-2,208,285	6,532	459,138	-2,660,891	-2,660,891	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,080,437	24,950,985	21,843,241	42,188,181	0	42,188,181
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	195,120	73,017	20,590	247,547	0	247,547
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACION	195,120	73,017	20,590	247,547	0	247,547
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,482,363	17,528,427	16,099,030	22,911,760	0	22,911,760

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.15.01	EDIFICACIONES	21,482,363	17,528,427	16,099,030	22,911,760	0	22,911,760
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2,270,947	2,269,628	1,319	0	1,319
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	189,341	189,341	0	0	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	372,425	372,425	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1,049,748	1,049,748	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	466,870	465,551	1,319	0	1,319
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	1,983	1,983	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	0	23,913	23,913	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	166,667	166,667	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	16,078,566	2,285,012	0	18,363,578	0	18,363,578
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11,453,398	2,155,248	0	13,608,646	0	13,608,646
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2,741,723	129,764	0	2,871,487	0	2,871,487
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	5,771,252	483,122	4,233	6,250,141	0	6,250,141
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	183,365	33,556	776	216,145	0	216,145
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	5,405,997	449,503	3,457	5,852,043	0	5,852,043
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	151,281	63	0	151,344	0	151,344
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	148,614	1,845	0	150,459	0	150,459
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	148,614	1,845	0	150,459	0	150,459
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,392,134	1,102,418	10,073	3,484,479	0	3,484,479
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,117,281	1,031,164	7,293	3,141,152	0	3,141,152
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	274,853	71,254	2,780	343,327	0	343,327
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,708,115	436,967	14,419	6,130,663	0	6,130,663
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2,183,461	106,950	462	2,289,949	0	2,289,949
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3,520,688	330,017	13,957	3,836,748	0	3,836,748
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	70,930	1,983	0	72,913	0	72,913
1.6.75.02	TERRESTRE	70,930	1,983	0	72,913	0	72,913
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	52,879	20,982	100	73,761	0	73,761
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	52,879	20,982	100	73,761	0	73,761
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,569,711	26,214	1,032,004	-14,575,501	0	-14,575,501
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,278,644	0	84,397	-4,363,041	0	-4,363,041
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,165,860	3,457	115,420	-3,277,823	0	-3,277,823
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-99,043	0	4,089	-103,132	0	-103,132
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,718,253	9,447	614,592	-2,323,398	0	-2,323,398
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4,226,090	13,210	209,141	-4,422,021	0	-4,422,021
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-38,514	0	1,745	-40,259	0	-40,259
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-43,307	100	2,620	-45,827	0	-45,827
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP, PLANTA	-957,134	720,051	2,393,164	-2,630,247	0	-2,630,247
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-720,051	720,051	2,393,164	-2,393,164	0	-2,393,164
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	37,912,461	48,477,189	2,632,886	83,756,764	1,166,746	82,590,018
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,602	1,166,746	45,602	1,166,746	1,166,746	0
1.9.05.01	SEGUROS	45,602	0	45,602	0	0	0
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,166,746	0	1,166,746	1,166,746	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	533,580	533,580	0	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	487,508	487,508	0	0	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	0	1,445	1,445	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	35,433	35,433	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	9,194	9,194	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,565,532	87,124	214,266	1,438,390	0	1,438,390
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICAC.DE INVESTIGAC.Y CONSULTA	1,565,532	87,124	214,266	1,438,390	0	1,438,390
1.9.70	INTANGIBLES	1,913,367	29,557	0	1,942,924	0	1,942,924
1.9.70.07	LICENCIAS DE SOFTWARE	1,913,367	29,557	0	1,942,924	0	1,942,924
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,354,690	0	54,722	-1,409,412	0	-1,409,412
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,354,690	0	54,722	-1,409,412	0	-1,409,412
1.9.99	VALORIZACIONES	35,742,650	46,660,182	1,784,716	80,618,116	0	80,618,116
1.9.99.52	TERRENOS	27,494,176	33,296,012	1,135,836	59,654,352	0	59,654,352

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.99.62	EDIFICACIONES	8,246,767	13,364,170	648,880	20,962,057	0	20,962,057
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
2	PASIVOS	40,011,487	109,769,713	119,072,974	49,314,748	30,077,982	19,236,766
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIN CON BAN	12,500,000	0	2,500,000	15,000,000	0	15,000,000
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE L	12,500,000	0	2,500,000	15,000,000	0	15,000,000
2.2.08.30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	12,500,000	0	2,500,000	15,000,000	0	15,000,000
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENT	2,360,647	5,860,642	3,500,000	5	5	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	2,360,647	5,860,642	3,500,000	5	5	0
2.3.06.07	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	2,360,647	5,860,642	3,500,000	5	5	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7,099,624	20,808,102	27,579,158	13,870,680	13,870,680	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,059,577	14,532,578	20,367,569	10,894,568	10,894,568	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5,059,577	14,532,578	20,367,569	10,894,568	10,894,568	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	193,417	342,827	356,475	207,065	207,065	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE L	183,769	283,057	306,353	207,065	207,065	0
2.4.22.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE C	9,648	59,770	50,122	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	1,802,318	5,604,270	6,172,293	2,370,341	2,370,341	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	104,147	441,030	401,803	64,940	64,940	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	24,147	24,146	1,007	1,008	1,008	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	14,783	13,800	8,445	9,428	9,428	0
2.4.25.10	SEGUROS	1,717	9,523	33,847	26,041	26,041	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	164,581	288,414	181,405	57,572	57,572	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	645,086	1,493,654	1,839,529	990,961	990,961	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	536,166	1,219,357	1,489,537	806,346	806,346	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	166,163	436,814	409,390	138,739	138,739	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	10,017	472,840	498,349	35,526	35,526	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	34,105	316,631	284,430	1,904	1,904	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,311	72,058	70,747	0	0	0
2.4.25.28	APORTES A FONDOS DE BECAS	48,118	569,864	608,749	87,003	87,003	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	16,601	49,335	40,707	7,973	7,973	0
2.4.25.53	SERVICIOS	11,711	77,262	207,086	141,535	141,535	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	23,665	119,562	97,262	1,365	1,365	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44,214	281,195	579,134	342,153	342,153	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7,800	37,846	67,695	37,649	37,649	0
2.4.36.03	HONORARIOS	16,350	57,899	140,089	98,540	98,540	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,661	37,426	52,879	17,114	17,114	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	41	161	152	32	32	0
2.4.36.08	COMPRAS	4,862	58,807	67,230	13,285	13,285	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNA	8,575	57,863	87,968	38,680	38,680	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1,335	12,782	99,704	88,257	88,257	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	3,473	17,944	59,587	45,116	45,116	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	101	204	103	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	16	263	3,727	3,480	3,480	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	14,498	14,498	0	0	0
2.4.40.14	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	14,498	14,498	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98	0	15,626	15,724	15,724	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96	0	110	206	206	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2	0	15,516	15,518	15,518	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	32,734	73,563	40,829	40,829	0
2.4.60.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	32,734	73,563	40,829	40,829	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	932,515	7,446,944	10,303,647	3,789,218	3,789,218	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	931,891	7,151,972	9,205,782	2,985,701	2,985,701	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	6,113,465	6,113,465	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	931,891	1,038,507	2,332,356	2,225,740	2,225,740	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0	0	759,961	759,961	759,961	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAG	624	294,972	1,097,865	803,517	803,517	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	294,972	294,972	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	624	0	802,893	803,517	803,517	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	9,226,545	65,911,888	61,342,262	4,656,919	420,153	4,236,766
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	275,000	25,000	57,000	307,000	307,000	0
2.7.10.05	Litigios	275,000	25,000	57,000	307,000	307,000	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,462,002	9,523,486	5,174,637	113,153	113,153	0
2.7.15.01	CESANTIAS	1,216,577	2,593,129	1,376,552	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	123,466	37,932	27,619	113,153	113,153	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.7.15.03	VACACIONES	345,514	1,033,778	688,264	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	129,104	977,185	848,081	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1,490,978	2,110,424	619,446	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	119,416	525,579	406,163	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,036,947	1,656,392	619,445	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	589,067	589,067	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	2,188,514	12,473,341	12,220,564	1,935,737	0	1,935,737
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	10,547,760	0	4,736,356	15,284,116	0	15,284,116
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-11,178,643	4,989,133	0	-16,167,776	0	-16,167,776
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	17,663,308	0	6,073,389	23,736,697	0	23,736,697
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-16,507,833	6,073,389	0	-22,581,222	0	-22,581,222
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONES	1,663,922	0	1,410,819	3,074,741	0	3,074,741
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	1,410,819	0	-1,410,819	0	-1,410,819
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	2,301,029	43,890,061	43,890,061	2,301,029	0	2,301,029
2.7.21.01	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	40,091,461	0	43,890,061	83,981,522	0	83,981,522
2.7.21.02	LIQ.PROVIS. DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	-37,790,432	43,890,061	0	-81,680,493	0	-81,680,493
2.9	OTROS PASIVOS	7,892,156	9,742,137	13,847,907	11,997,926	11,997,926	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	86,245	350,682	727,952	463,515	463,515	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	47,485	205,607	573,207	415,085	415,085	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	37,141	145,075	154,745	46,811	46,811	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,619	0	0	1,619	1,619	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,805,911	9,391,455	13,119,955	11,534,411	11,534,411	0
2.9.10.07	VENTAS	7,805,911	9,391,455	13,119,955	11,534,411	11,534,411	0
3	PATRIMONIO	62,148,442	10,978,979	53,747,288	104,916,751	0	104,916,751
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62,148,442	10,978,979	53,747,288	104,916,751	0	104,916,751
3.2.08	CAPITAL FISCAL	21,831,807	0	957,134	22,788,941	0	22,788,941
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	21,831,807	0	957,134	22,788,941	0	22,788,941
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	7,262,004	52,137,470	80,618,116	0	80,618,116
3.2.40.52	TERRENOS	27,494,176	7,231,064	39,391,240	59,654,352	0	59,654,352
3.2.40.62	EDIFICACIONES	8,246,767	30,940	12,746,230	20,962,057	0	20,962,057
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	-1,057,575	3,716,975	652,684	-4,121,866	0	-4,121,866
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2,630,248	0	-2,630,248	0	-2,630,248
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-461,091	1,032,005	615,120	-877,976	0	-877,976
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-596,484	54,722	37,564	-613,642	0	-613,642
4	INGRESOS	57,517,982	7,265,246	33,635,380	83,888,116	0	83,888,116
4.1	INGRESOS FISCALES	5,270,866	0	2,886,079	8,156,945	0	8,156,945
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5,270,866	0	2,886,079	8,156,945	0	8,156,945
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	5,270,866	0	2,886,079	8,156,945	0	8,156,945
4.2	VENTA DE BIENES	271,758	272	80,588	352,074	0	352,074
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	264,798	271	78,610	343,137	0	343,137
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	4,292	0	303	4,595	0	4,595
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCICOLAS	69,321	0	27,591	96,912	0	96,912
4.2.01.04	SEMOVIENTES	191,185	271	50,716	241,630	0	241,630
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	6,960	1	1,978	8,937	0	8,937
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,960	1	1,978	8,937	0	8,937
4.3	VENTA DE SERVICIOS	28,030,041	5,696,488	20,001,871	42,335,424	0	42,335,424
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	31,333,831	2,817,600	17,737,849	46,254,080	0	46,254,080
4.3.05.12	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMAC.TECNICA P	420,169	0	419,420	839,589	0	839,589
4.3.05.13	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION TECNOL	7,722,773	58,835	2,887,509	10,551,447	0	10,551,447
4.3.05.14	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFES	12,893,470	957,000	5,039,203	16,975,673	0	16,975,673
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-POSTGRADOS	1,243,786	0	660,865	1,904,651	0	1,904,651
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	9,053,633	1,801,765	8,730,852	15,982,720	0	15,982,720
4.3.90	OTROS SERVICIOS	119,543	33,896	2,262,520	2,348,167	0	2,348,167
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL	119,543	33,896	2,262,520	2,348,167	0	2,348,167
4.3.95	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SCIO	-3,423,333	2,844,992	1,502	-6,266,823	0	-6,266,823
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-3,423,333	2,844,992	1,502	-6,266,823	0	-6,266,823
4.4	TRANSFERENCIAS	23,691,500	1,454,482	8,224,799	30,461,817	0	30,461,817
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,691,500	1,454,482	8,224,799	30,461,817	0	30,461,817
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	262,510	1,454,482	2,383,944	1,191,972	0	1,191,972
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,428,990	0	5,840,855	29,269,845	0	29,269,845

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	OTROS INGRESOS	253,817	114,004	2,442,043	2,581,856	0	2,581,856
4.8.05	FINANCIEROS	552,468	35,344	161,701	678,825	0	678,825
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	121,331	17,193	46,624	150,762	0	150,762
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	279,994	17,008	115,077	378,063	0	378,063
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	150,000	0	0	150,000	0	150,000
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,143	1,143	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,677,946	26,511	2,105,566	3,757,001	0	3,757,001
4.8.08.03	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,545,599	0	1,986,055	3,531,654	0	3,531,654
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	3,990	0	16,111	20,101	0	20,101
4.8.08.06	PUBLICACIONES	700	0	242	942	0	942
4.8.08.08	HONORARIOS	1,317	0	0	1,317	0	1,317
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	126,340	26,511	103,158	202,987	0	202,987
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,000,812	5,193	78,639	1,074,258	0	1,074,258
4.8.10.07	SOBRANTES	65,339	269	197	65,267	0	65,267
4.8.10.08	RECUPERACIONES	922,402	4,901	75,157	992,658	0	992,658
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	5,974	23	1,999	7,950	0	7,950
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	7,097	0	1,286	8,383	0	8,383
4.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,977,409	46,956	96,137	-2,928,228	0	-2,928,228
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-2,773,607	29,862	0	-2,803,469	0	-2,803,469
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-203,802	17,094	96,137	-124,759	0	-124,759
5	GASTOS	14,552,868	6,912,130	844,861	20,620,137	0	20,620,137
5.1	DE ADMINISTRACION	13,787,157	5,320,869	513,508	18,594,518	0	18,594,518
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5,364,066	2,181,266	496,957	7,048,375	0	7,048,375
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2,952,311	1,028,438	1,374	3,979,375	0	3,979,375
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	54,913	24,761	0	79,674	0	79,674
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	36,480	13,149	0	49,629	0	49,629
5.1.01.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	90,009	368,010	0	458,019	0	458,019
5.1.01.09	HONORARIOS	21,620	0	0	21,620	0	21,620
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	271,480	85,198	331,428	25,250	0	25,250
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	272,328	85,198	4,984	352,542	0	352,542
5.1.01.17	VACACIONES	171,341	53,249	76,771	147,819	0	147,819
5.1.01.19	BONIFICACIONES	79,078	135,629	61,583	153,124	0	153,124
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,886	622	0	2,508	0	2,508
5.1.01.24	CESANTIAS	340,103	106,497	20,817	425,783	0	425,783
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	23,632	1,065	0	24,697	0	24,697
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	52,163	13,845	0	66,008	0	66,008
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	4,892	0	4,892	0	4,892
5.1.01.33	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2,488	0	0	2,488	0	2,488
5.1.01.47	VIATICOS	105,092	27,997	0	133,089	0	133,089
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	600	20	0	620	0	620
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	31,139	9,993	0	41,132	0	41,132
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	857,403	222,703	0	1,080,106	0	1,080,106
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,116,667	814,225	11,865	3,919,027	0	3,919,027
5.1.02.01	INCAPACIDADES	5,076	11,332	11,865	4,543	0	4,543
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES A LA VEJEZ	701,396	0	0	701,396	0	701,396
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PENSIONALES	684,073	802,893	0	1,486,966	0	1,486,966
5.1.02.12	AMORTIZACION BONOS PENSIONALES	1,726,122	0	0	1,726,122	0	1,726,122
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	963,480	310,352	0	1,273,832	0	1,273,832
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	133,366	44,153	0	177,519	0	177,519
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	276,300	100,641	0	376,941	0	376,941
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16,953	5,971	0	22,924	0	22,924
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS.DEL REGIMEN DE PREVIDENCIA	305,525	90,599	0	396,124	0	396,124
5.1.03.07	COTIZAC.A ENTIDADES ADMORAS DEL REGIMEN AHORRO	231,336	68,988	0	300,324	0	300,324
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	166,636	55,507	0	222,143	0	222,143
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	100,001	33,305	0	133,306	0	133,306
5.1.04.02	APORTES AL SENA	66,635	22,202	0	88,837	0	88,837
5.1.11	GENERALES	3,952,815	1,793,343	4,234	5,741,924	0	5,741,924
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	88,769	0	88,769	0	88,769
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,048,508	385,743	0	1,434,251	0	1,434,251
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,052	35,555	0	168,607	0	168,607
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	142,863	51,357	0	194,220	0	194,220
5.1.11.16	REPARACIONES	400,877	168,046	0	568,923	0	568,923
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	626,330	252,292	0	878,622	0	878,622

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	93,497	3,003	0	96,500	0	96,500
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,473	3,892	0	40,365	0	40,365
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILI	219,957	108,060	0	328,017	0	328,017
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	94	12	0	106	0	106
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	257,620	260,007	4,230	513,397	0	513,397
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	118,537	1,014	0	119,551	0	119,551
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,966	6,468	0	23,434	0	23,434
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAV	804,628	408,337	0	1,212,965	0	1,212,965
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	13,596	0	0	13,596	0	13,596
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	34,983	20,248	0	55,231	0	55,231
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4,131	540	4	4,667	0	4,667
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	703	0	0	703	0	703
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	223,493	166,176	452	389,217	0	389,217
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	65,243	21,747	0	86,990	0	86,990
5.1.20.10	TASAS	6,247	360	0	6,607	0	6,607
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	967	0	0	967	0	967
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	429	0	429	0	0	0
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	418	0	0	418	0	418
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	141,270	143,532	0	284,802	0	284,802
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	8,919	537	23	9,433	0	9,433
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	493,916	459,733	25,000	928,649	0	928,649
5.3.02	PROVISION PROTECCION INVERSIONES	0	8,287	0	8,287	0	8,287
5.3.02.34	Inversiones patrimoniales en entidades no controlad	0	8,287	0	8,287	0	8,287
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	275,000	58,340	25,000	308,340	0	308,340
5.3.14.01	PROVISION PARA LITIGIOS	275,000	58,340	25,000	308,340	0	308,340
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218,916	393,106	0	612,022	0	612,022
5.3.30.01	EDIFICACIONES	94,788	21,622	0	116,410	0	116,410
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116,610	369,338	0	485,948	0	485,948
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,108	1,152	0	6,260	0	6,260
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y HOTELERIA	2,410	994	0	3,404	0	3,404
5.8	OTROS GASTOS	271,795	1,131,528	306,353	1,096,970	0	1,096,970
5.8.01	INTERESES	339,607	356,474	306,353	389,728	0	389,728
5.8.01.09	CREDITOS JUDICIALES	169,239	0	0	169,239	0	169,239
5.8.01.35	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO	0	306,353	306,353	0	0	0
5.8.01.39	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO	170,368	50,121	0	220,489	0	220,489
5.8.02	COMISIONES	145,478	67,397	0	212,875	0	212,875
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	145,478	67,397	0	212,875	0	212,875
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	23,374	34,209	0	57,583	0	57,583
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	23,374	1,475	0	24,849	0	24,849
5.8.08.12	SENTENCIA JUDICIAL	0	32,734	0	32,734	0	32,734
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2	214,270	0	214,272	0	214,272
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	2	214,270	0	214,272	0	214,272
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-236,666	459,178	0	222,512	0	222,512
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	80,825	79	0	80,904	0	80,904
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	-317,491	459,099	0	141,608	0	141,608
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	38,182,972	21,616,828	0	59,799,800	0	59,799,800
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,894	7,309	0	10,203	0	10,203
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2,894	7,309	0	10,203	0	10,203
6.2.10.10	SEMOVIENTES	2,894	7,309	0	10,203	0	10,203
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	38,180,078	21,609,519	0	59,789,597	0	59,789,597
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	37,991,732	21,199,574	0	59,191,306	0	59,191,306
6.3.05.06	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECN	347,365	356,128	0	703,493	0	703,493
6.3.05.07	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION TECN	18,161,609	5,046,829	0	23,208,438	0	23,208,438
6.3.05.08	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACION PROFE	11,190,133	8,450,048	0	19,640,181	0	19,640,181
6.3.05.09	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR POSTGRADO	1,659,321	870,804	0	2,530,125	0	2,530,125
6.3.05.10	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	6,633,304	6,475,765	0	13,109,069	0	13,109,069
6.3.90	OTROS SERVICIOS	188,346	409,945	0	598,291	0	598,291
6.3.90.07	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL	188,346	409,945	0	598,291	0	598,291
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	31,576,478	31,576,478	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	31,576,478	31,576,478	0	0	0
7.2.08	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR-FORMACION PROFE	0	31,576,478	31,576,478	0	0	0
7.2.08.02	GENERALES	4,131,522	4,982,765	0	9,114,287	0	9,114,287
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	27,649,347	23,466,666	9,942,638	41,173,375	0	41,173,375

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	220,393	153,291	23,036	350,648	0	350,648
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,714,885	2,423,367	1,284	7,136,968	0	7,136,968
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	533,421	171,901	0	705,322	0	705,322
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	924,068	377,939	0	1,302,007	0	1,302,007
7.2.08.08	IMPUESTOS	6,442	549	0	6,991	0	6,991
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-38,180,078	0	21,609,520	-59,789,598	0	-59,789,598
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (db)	0	39,147,965	39,147,965	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	13,760,839	14,143,729	16,004,237	11,900,331	0	11,900,331
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,489,318	0	46,374	3,442,944	0	3,442,944
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS (db)	3,489,318	0	46,374	3,442,944	0	3,442,944
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,271,521	14,143,729	15,957,863	8,457,387	0	8,457,387
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,271,521	14,143,729	15,957,863	8,457,387	0	8,457,387
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (C)	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
8.3.01.02	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22,760,839	16,004,236	23,143,728	-29,900,331	0	-29,900,331
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11,946,705	46,374	0	-11,900,331	0	-11,900,331
8.9.05.06	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3,489,318	46,374	0	-3,442,944	0	-3,442,944
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES (CR)	-8,457,387	0	0	-8,457,387	0	-8,457,387
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,814,134	15,957,862	23,143,728	-18,000,000	0	-18,000,000
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-9,000,000	0	9,000,000	-18,000,000	0	-18,000,000
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1,814,134	15,957,862	14,143,728	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	753,785	753,785	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48,334,755	667,419	86,366	48,915,808	0	48,915,808
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	48,334,755	667,419	86,366	48,915,808	0	48,915,808
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	15,754,264	667,419	86,366	16,335,317	0	16,335,317
9.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	32,580,491	0	0	32,580,491	0	32,580,491
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)	-53,799,058	86,366	667,419	-54,380,111	0	-54,380,111
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-48,334,754	86,366	667,419	-48,915,807	0	-48,915,807
9.9.05.05	LITIGIOS O DEMANDAS	-48,334,754	86,366	667,419	-48,915,807	0	-48,915,807
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	31/12/2013				
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	8,985,998	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BCO.AGRARIO CARABOBO CTA.1323	069600000	6,022	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANT	140105000	1,673,653	0
1.4.01.03	INTERESES	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	212505125	134	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	208,152	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	AGUAS DE RIONEGRO S.A.E.S.P.	230105615	16,331	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE AMAGA	213005030	878	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	MUNICIPIO DE ITAGUI	216005360	2,495	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO R	109000000	576,100	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	3,377,296	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	113000000	220,000	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	141,848	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INDEPORTES ANTIOQUA	120905000	79,035	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	125905000	3,500	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	37,868	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	13,800	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	10,672	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUADALUPE	211505315	32,337	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	29,909	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	4,099	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	212505125	1,100	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	16,760	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	213805038	6,012	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	18,171	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL	214805148	5,555	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	16,253	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	218005380	4,574	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE FREDONIA	218205282	12,967	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE FRONTINO	218405284	19,986	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELMIRA	218605086	5,038	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	218605686	730	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BELLO	218805088	798,616	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	5,435	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE YOLOMBO	219005890	14,286	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE BETULIA	219305093	749	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	219505895	18,554	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	8,495	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDE	223105001	401,594	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	223405001	841	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	SENA	268000000	105	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA	872000000	21,353	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN C	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	2,143,841	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN C	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDE	223105001	11,735	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	3,186	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	1,651,114
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	115000000	0	247,645
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	120705000	0	3,857
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	0	5,679
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	10,131

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE RIONEGRO	211505615	0	3,051
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	6,344
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	0	5,194
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	511
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	CAPRECOM	61800000	0	26,117
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	63700000	0	37
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11,100,000	0	1,343
1.4.70.08	CUOTAS PARTES PENSIONALES	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P	230,205,001	0	2,207
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	12,379	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	2,410	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES	EDATEL S.A. E.S.P	130205000	3,068	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	69600000	65	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	77,098	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	166,460
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	217005670	0	8,386
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	MUNICIPIO DE COCORNA	219705197	0	917
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	0	777
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	CAPRECOM	61800000	0	52,909
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	952,540	0
1.4.76.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11500000	824	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	168,100	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN.	223305001	668	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	27400000	8,250	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	923269422	2,541	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	62,145	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	2,257	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	1,326	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	817	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	ICBF	23900000	46,473	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	SENA	26800000	30,980	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPRE	44600000	15,518	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	77,255	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	32,007	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	121705000	6,257	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	UNIVERSIDAD DE CALDAS	27017000	734	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	FONPRECON	61600000	5,640	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES PENSIONALES	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	63700000	485	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	12,379	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	5,306	0
4.3.05.13	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	MUNICIPIO DE ITAGUI	216005360	0	2,495
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	10900000	0	1,646,000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	7,504,308
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11300000	0	340,000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	263,647
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	INDEPORTES ANTIOQUIA	120905000	0	79,035
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	2,247,037
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE COPACABANA	211205212	0	44,786
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE GRANADA	211305313	0	5,303
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE GUARNE	211805318	0	41,131
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE DONMATIAS	213705237	0	5,038
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE MARINILLA	214005440	0	5,980
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE CAUCASIA	215405154	0	30,000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	218005380	0	5,301
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	219505895	0	2,267
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDEPRE	223105001	0	656,871
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-FIDUPRE	44600000	0	176,049
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	920300000	0	770,000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11500000	0	1,191,972
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	29,269,846
5.1.01.30	CAPACITACION,BIENESTAR SOCIAL	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	120205000	0	220
5.1.01.30	CAPACITACION,BIENESTAR SOCIAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	24666000	0	160

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EDATEL S.A. E.S.P	130205000	0	3,288
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	230105001	0	745,937
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE RIONEGRO S.A.E.S.P.	230105615	0	812
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P	230205001	0	611
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	80,264
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	AGUAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P	923270867	0	265
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SU	AREA METROPOLITANA-VALLE DE ABURRA	220105999	0	153
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SU	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	822500000	0	1,060
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	5,895
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	923269813	0	74,242
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	103
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DEFENSA CIVIL	21900000	0	600
5.1.20.02	CUOTAS DE FISCALIZACION Y A	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	110505000	0	86,990
5.1.20.10	TASAS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	4,353
5.1.20.10	TASAS	CORPOURABA	21705000	0	279
5.1.20.10	TASAS	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	822500000	0	360
5.1.20.10	TASAS	CORANTIOQUIA	826405000	0	746
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS A	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	934
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS A	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	33
5.1.20.17	INTERESES POR MORA	SENA	26800000	0	38
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	110505000	0	8,712
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	MUNICIPIO DE MEDELLIN	210105001	0	575

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.