

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 25 de julio de 2016

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 25 de julio de 2016, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de junio de 2016, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002.

Que los saldos de los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 30 de Junio de 2016, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que en los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 30 de Junio de 2016, se revela el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitidos por la entidad.

JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
Rector
Cédula 98.496.070

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

V.B. Iván Ortega

V.B. Damaris Ferreira



Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 30 DE JUNIO DE 2016								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015		Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015
	ACTIVO	170,542,723	150,942,655			PASIVO	64,228,394	50,268,385
	CORRIENTE	34,186,763	18,840,283			CORRIENTE	34,063,295	28,455,935
11	Efectivo	17,697,089	8,705,214		21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumentos	12,280,776	1,690,656		22	Operaciones de crédito público y financiamiento con BC	1,142,856	0
13	Rentas por cobrar	0	0		23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	8,100,000	0
14	Deudores	3,294,861	7,119,228		24	Cuentas por pagar	7,768,121	9,862,724
15	Inventarios	203,802	284,220		25	Obligaciones laborales y SSI	3,721,739	4,479,070
19	Otros activos	710,235	1,040,965		26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		27	Pasivos estimados	6,056,332	830,237
	NO CORRIENTE	136,355,960	132,102,372		29	Otros pasivos	7,274,247	13,283,504
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0			NO CORRIENTE	30,165,099	21,812,450
14	Deudores	4,785,423	5,582,672		22	Operaciones de crédito público y financiamiento con BC	13,142,857	16,000,000
16	Propiedades, planta y equipo	48,497,337	44,025,208		24	Cuentas por pagar	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0		25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
19	Otros activos	83,073,200	82,494,492		27	Pasivos estimados	17,022,242	5,812,450
					29	Otros pasivos	0	0
					3	PATRIMONIO	106,314,329	100,674,270
					32	Patrimonio institucional	106,314,329	100,674,270
	TOTAL ACTIVO	170,542,723	150,942,655			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170,542,723	150,942,655

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"										
BALANCE GENERAL										
A 30 DE JUNIO DE 2016										
(Cifras en miles de pesos)										
Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015		Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
81	Derechos contingentes	4,601,522	3,914,036		91	Responsabilidades contingentes	57,965,449	48,163,645		
83	Deudoras de control	24,323,924	24,325,970		93	Acreedoras de control	4,998,367	5,464,303		
89	Deudoras por contra (cr)	(28,925,446)	(28,240,006)		99	Acreedoras por contra (db)	(62,963,816)	(53,627,948)		

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para ajustes de conciliación.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ




FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL



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

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

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"									
BALANCE GENERAL									
A 30 DE JUNIO DE 2016									
(Cifras en miles de pesos)									
Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015		Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015	
	ACTIVO	170,542,723	150,942,655			PASIVO	64,228,394	50,268,385	
	CORRIENTE	34,186,763	18,840,283			CORRIENTE	34,063,295	28,455,935	
11	Efectivo	17,697,089	8,705,214		21	Operaciones de instituciones financieras	0	0	
1110	Depositos en instituciones financieras	17,692,347	8,705,214		2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0	
12	Inversiones e instrumentos	12,280,776	1,690,656		22	Operaciones de credito p	1,142,856	0	
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	12,280,776	1,690,656		2203	Deuda púb.int. de CP.	1,142,856	0	
13	Rentas por cobrar	0	0		23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	8,100,000	0	
1310	Vigencia anterior	0	0		2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	8,100,000	0	
14	Deudores	3,294,861	7,119,228		24	Cuentas por pagar	7,768,121	9,862,724	
1401	Ingresos no tributarios	0	0		2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,138,498	6,413,290	
1406	Venta de bienes	8,741	30,814		2403	Transferencias	0	0	
1407	Prestación de servicios	1,809,125	7,028,341		2406	Adquisición de bs. y scios. del exterior	0	0	
1413	Transferencias por cobrar	128,703	0		2422	Intereses por pagar	0	2,760	
1415	Préstamos concedidos	0	0		2425	Acreedores	1,218,498	1,164,373	
1420	Avances y anticipos entregados	88,177	3,247		2430	Subsidios asignados	0	0	
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0		2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	93,696	185,938	
1425	Depósitos entregados	0	15,013		2437	Retención imppto de ind. y ccio. por pagar	0	0	
1470	Otros deudores	1,260,115	3,325,573		2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	286,986	24,001	
1476	Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales	0	0		2450	Avances y anticipos recibidos	86	1,458	
1480	Provisión para deudores	0	(3,283,760)		2453	Recursos recibidos en adminsitración	2,030,357	2,070,374	
15	Inventarios	203,802	284,220		2460	Créditos judiciales	0	0	
1505	Mercancías procesadas	203,802	284,220		2465	Premios por pagar	0	0	
19	Otros activos	710,235	1,040,965		25	Obligaciones laborales y SSI	3,721,739	4,479,070	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	710,235	1,040,965		2505	Salarios y prestac. sociales	875,581	3,675,553	
1910	Cargos diferidos	0	0		2510	Pensiones por pagar	2,846,158	803,517	
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0	0		27	Pasivos estimados	6,056,332	830,237	
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0		2710	Provisión para contingencias	470,000	250,000	

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"									
BALANCE GENERAL									
A 30 DE JUNIO DE 2016									
(Cifras en miles de pesos)									
Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015		Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015	
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0		2715	Provisión para prestac. sociales	5,586,332	580,237	
1960	Bienes de arte y cultura	0	0						
1960	Bienes de arte y cultura	0	0		29	Otros pasivos	7,274,247	13,283,394	
1970	Intangibles	0	0		2905	Recaudos a favor de terceros	91,037	152,146	
1975	Amortización acumulada de intang.	0	0		2910	Ingresos recibidos por anticipado	7,183,210	13,131,758	
	NO CORRIENTE	136,355,960	132,102,372			NO CORRIENTE	30,165,099	21,812,450	
12	Inversiones e instrumentos	0	0		22	Operaciones de crédito p.	13,142,857	16,000,000	
1202	Invers. admón de liquidez-Renta vble.	0	0		2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	13,142,857	16,000,000	
1207	Inversiones patrimo en entidades no controlad	3,200	3,200		2263	Intereses deuda pub. interna largo plazo	0	0	
1280	Provisión Protección de inversiones	(3,200)	(3,200)						
14	Deudores	4,785,423	5,582,672		24	Cuentas por pagar	0	0	
1470	Otros deudores	4,883,383	4,677,873		2430	Subsidios asignados	0	0	
1475	Deudas de difícil cobro	2,834,796	904,799		2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	0	0	
1480	Provisión para deudores	(2,932,756)	0		2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	0	0	
					2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0	
16	Propiedades, planta y equipo	48,497,337	44,025,208		2450	Avances y anticipos recibidos	0	0	
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309		2453	Recursos recibidos en Administración	0	0	
1615	Construcciones en curso	1,407,959	112,067		2465	Premios por pagar	0	0	
1640	Edificaciones	42,149,381	41,716,786		2510	Pensiones por pagar	0	0	
1655	Maquinaria y equipo	10,386,599	6,497,202		2630	Titulos emitidos	0	0	
1660	Equipo médico y científico	437,944	156,640						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,319,247	3,665,593		27	Pasivos estimados	17,022,242	5,812,450	
1670	Equipos de comunic. y computación	7,625,337	6,539,947		2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	180,171	74,909		2710	Provisión para contingencias	0	0	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	80,832	74,301		2715	Provisión para prestac. sociales	0	0	
1685	Depreciación acumulada	(19,560,359)	(16,282,463)		2720	Pensiones de jubilación	17,022,242	4,102,359	
1686	Amortización acumulada	0	0		2721	Provisión para bonos pensionales	0	1,710,391	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			PATRIMONIO	\$ 106,314,329	\$ 100,674,270	
19	Otros activos	83,073,200	82,494,492		31	Hacienda pública	0	0	
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0		32	Patrimonio institucional	106,314,329	100,674,270	

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 30 DE JUNIO DE 2016								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015		Cód.	CUENTA	Junio de 2016	Diciembre de 2015
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0		3208	Capital fiscal	22,860,099	24,528,418
1960	Bienes de arte y cultura	2,015,853	1,472,664		3230	Resultados del ejercicio	(1,999,426)	(7,466,623)
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0		3235	Superávit por donación	6,019,737	5,631,530
1970	Intangibles	2,124,348	1,821,045		3240	Superávit por valorización	80,654,502	80,655,002
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,721,503)	(1,454,219)		3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0		3255	Patrimonio instituc. incorporado	129,002	0
1999	Valorizaciones	80,654,502	80,655,002		3270	Provisiones,deprecia y amortizaciones	(1,349,585)	(2,674,087)
TOTAL ACTIVO		\$ 170,542,723	\$ 150,942,655		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 170,542,723	\$ 150,942,655
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	4,601,522	3,914,036		91	Responsabilidades contingentes	57,965,449	48,163,645
83	Deudoras de control	24,323,924	24,325,970		93	Acreedoras de control	4,998,367	5,464,303
89	Deudoras por contra (cr)	(28,925,446)	(28,240,006)		99	Acreedoras por contra (db)	(62,963,816)	(53,627,948)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

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

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

Anexo 3

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2016			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Junio de 2016	Diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	40,355,223	77,039,216
42	Venta de bienes	188,105	431,560
43	Venta de servicios	17,391,896	37,669,471
44	Transferencias	22,775,222	38,938,185
	COSTO DE VENTAS	28,816,782	61,147,009
62	Costo de venta de bienes	305,350	765,541
63	Costo de venta de servicios	28,511,432	60,381,468
	GASTOS OPERACIONALES	12,929,298	18,681,807
51	De administración	12,929,298	18,681,807
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1,390,857)	(2,789,600)
	OTROS INGRESOS	(371,482)	(3,323,343)
48	Otros ingresos	(371,482)	(3,323,343)
	OTROS GASTOS	237,087	1,353,680
58	Otros gastos	237,087	1,353,680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	(1,999,426)	(7,466,623)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(1,999,426)	(7,466,623)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ




FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL



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

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

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2016 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Junio de 2016	Diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	40,355,223	77,039,216
42	Venta de Bienes	188,105	431,560
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	184,375	420,563
4204	Productos Manufacturados	3,730	10,997
43	Venta de Servicios	17,391,896	37,669,471
4305	Servicios educativos	20,665,050	44,109,680
4390	Otros servicios	15,320	233,165
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(3,288,474)	(6,673,374)
44	Transferencias	22,775,222	38,938,185
4428	Otras transferencias	22,775,222	38,938,185
6	COSTO DE VENTAS	28,816,782	61,147,009
62	Costo de venta de bienes	305,350	765,541
6205	Bienes producidos	305,350	765,541
63	Costo de venta de servicios	28,511,432	60,381,468
6305	Servicios educativos	28,511,432	60,381,468
	GASTOS OPERACIONALES	12,929,298	18,681,807
51	Administración	12,929,298	18,681,807
5101	Sueldos y salarios	4,463,735	6,314,530
5102	Contribuciones imputadas	5,182,236	3,974,609
5103	Contribuciones efectivas	643,637	1,298,503
5104	Aportes sobre la nómina	126,021	222,195
5111	Generales	2,416,062	6,508,670
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	97,607	363,300
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1,390,857)	(2,789,600)
48	OTROS INGRESOS	(371,482)	(3,323,343)
4805	Financieros	352,321	474,955
4808	Otros ingresos ordinarios	488,148	3,349,027
4810	Extraordinarios	101,841	1,174,151
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(1,313,792)	(8,321,476)
58	OTROS GASTOS	237,087	1,353,680
5801	Intereses	876,694	1,432,299

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2016 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Junio de 2016	Diciembre de 2015
5802	Comisiones	32,960	176,487
5808	Otros gastos ordinarios	36,060	81,205
5810	Extraordinarios	3	57
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(708,630)	(336,368)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	(1,999,426)	(7,466,623)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1,999,426)	(7,466,623)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ


FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL


FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

T.P 43162-T

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

DEPARTAMENTO:	Antioquia	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	Medellín	
ENTIDAD:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	
CODIGO:	120305000	
FECHA CORTE:	30/06/2016	
PERIODO MOVIMIENTO	01 de Enero a 30 de Junio de 2016	

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	ACTIVO	162,895,367	80,082,880	72,435,524	170,542,723	34,088,803	136,453,920
11	EFFECTIVO	14,740,266	43,800,219	40,843,396	17,697,089	17,697,089	0
1105	CAJA	0	6,000	1,258	4,742	4,742	0
110502	CAJAS MENORES	0	6,000	1,258	4,742	4,742	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	14,740,266	43,794,219	40,842,138	17,692,347	17,692,347	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	945,808	31,887,420	30,638,802	2,194,426	2,194,426	0
111006	CUENTA DE AHORRO	13,794,458	11,906,799	10,203,336	15,497,921	15,497,921	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	8,297,791	15,712,933	11,729,948	12,280,776	12,280,776	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	8,297,791	15,712,933	11,729,948	12,280,776	12,280,776	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	8,297,791	15,712,933	11,729,948	12,280,776	12,280,776	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	3,200	0	0	3,200	0	3,200
120755	ENTIDADES ECONOMIA MIXTA	3,200	0	0	3,200	0	3,200
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
128034	PRO. INVERSIONES ENTIDADES NO CONTROLADAS	-3,200	0	0	-3,200	0	-3,200
14	DEUDORES	8,018,930	17,112,178	17,050,824	8,080,284	3,196,901	4,883,383
1406	VENTA DE BIENES	9,846	96,007	97,112	8,741	8,741	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	6,639	90,106	91,264	5,481	5,481	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3,207	5,901	5,848	3,260	3,260	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,796,469	2,111,742	2,099,086	1,809,125	1,809,125	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,659,056	310,313	1,647,674	321,695	321,695	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	24,007	1,433,674	79,037	1,378,644	1,378,644	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	0	16,544	9,846	6,698	6,698	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	113,406	312,455	323,773	102,088	102,088	0
140790	OTROS SERVICIOS	0	38,756	38,756	0	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	206,476	12,862,730	12,940,503	128,703	128,703	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	206,476	12,862,730	12,940,503	128,703	128,703	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	83,221	74,529	69,573	88,177	88,177	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,864	41,841	46,974	10,731	10,731	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	67,357	32,688	22,599	77,446	77,446	0
1470	OTROS DEUDORES	6,717,394	1,176,497	1,750,393	6,143,498	1,260,115	4,883,383
147006	ARRENDAMIENTOS	29,830	95,690	82,567	42,953	42,953	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	522,820	120,393	111,388	531,825	531,825	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	4,993,996	235,968	346,581	4,883,383	0	4,883,383
147013	EMBARGOS JUDICIALES	28,801	0	0	28,801	28,801	0
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	360	0	0	360	360	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,132,401	661,120	1,146,281	647,240	647,240	0
147083	OTROS INTERESES	2,460	111	361	2,210	2,210	0
147090	OTROS DEUDORES	6,726	63,215	63,215	6,726	6,726	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	2,841,092	0	6,296	2,834,796	2,834,796	0
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,500	0	0	1,500	1,500	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,839,592	0	6,296	2,833,296	2,833,296	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,635,568	790,673	87,861	-2,932,756	-2,932,756	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3,564,957	790,620	7,842	-2,782,179	-2,782,179	0
148090	OTROS DEUDORES	-70,611	53	80,019	-150,577	-150,577	0
15	INVENTARIOS	227,436	288,065	311,699	203,802	203,802	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	227,436	288,065	311,699	203,802	203,802	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20,567	0	0	20,567	20,567	0
150542	SEMOVIENTES	143,363	0	143,363	0	0	0
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	63,506	288,065	168,336	183,235	183,235	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,576,365	2,620,805	1,699,833	48,497,337	0	48,497,337
1605	TERRENOS	1,707,309	0	0	1,707,309	0	1,707,309
160501	URBANOS	1,448,533	0	0	1,448,533	0	1,448,533
160502	RURALES	258,776	0	0	258,776	0	258,776
1610	SEMOVIENTES	32,348	13,225	45,573	0	0	0
161003	DE EXPERIMENTACIÓN	32,348	13,225	45,573	0	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	829,109	578,850	0	1,407,959	0	1,407,959

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
161501	EDIFICACIONES	829,109	578,850	0	1,407,959	0	1,407,959
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	923,868	923,868	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	224,657	224,657	0	0	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	319,871	319,871	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	359,188	359,188	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	19,883	19,883	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	269	269	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	41,850,216	299,165	0	42,149,381	0	42,149,381
164001	EDIFICIOS Y CASAS	37,096,461	299,165	0	37,395,626	0	37,395,626
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2,871,487	0	0	2,871,487	0	2,871,487
164020	ESTANQUES	1,879,351	0	0	1,879,351	0	1,879,351
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2,917	0	0	2,917	0	2,917
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,102,559	325,081	41,041	10,386,599	0	10,386,599
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,041,898	5,610	327	1,047,181	0	1,047,181
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	8,860,973	318,871	40,714	9,139,130	0	9,139,130
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	169,079	600	0	169,679	0	169,679
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	437,944	0	0	437,944	0	437,944
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85,170	0	0	85,170	0	85,170
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	352,774	0	0	352,774	0	352,774
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,956,110	439,566	76,429	4,319,247	0	4,319,247
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,415,113	220,792	76,429	3,559,476	0	3,559,476
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	540,997	218,774	0	759,771	0	759,771
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,609,533	19,883	4,079	7,625,337	0	7,625,337
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,003,762	19,883	0	3,023,645	0	3,023,645
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,601,805	0	4,079	4,597,726	0	4,597,726
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	180,171	0	0	180,171	0	180,171
167502	TERRESTRE	180,171	0	0	180,171	0	180,171
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	80,563	269	0	80,832	0	80,832
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	80,563	269	0	80,832	0	80,832
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,972,414	20,898	608,843	-19,560,359	0	-19,560,359
168501	EDIFICACIONES	-6,023,735	0	209,679	-6,233,414	0	-6,233,414
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,351,228	16,297	168,524	-4,503,455	0	-4,503,455
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-148,830	0	9,081	-157,911	0	-157,911
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,944,604	522	94,545	-3,038,627	0	-3,038,627
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,384,646	4,079	121,594	-5,502,161	0	-5,502,161
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-64,021	0	4,332	-68,353	0	-68,353
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-55,350	0	1,088	-56,438	0	-56,438
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-237,083	0	0	-237,083	0	-237,083
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-148,813	0	0	-148,813	0	-148,813
169509	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,761	0	0	-3,761	0	-3,761
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-81,389	0	0	-81,389	0	-81,389
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3,120	0	0	-3,120	0	-3,120
19	OTROS ACTIVOS	84,034,579	548,680	799,824	83,783,435	710,235	83,073,200
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	941,994	122,711	354,470	710,235	710,235	0
190501	SEGUROS	32,484	122,711	60,926	94,269	94,269	0
190511	SUELDOS Y SALARIOS	909,510	0	293,544	615,966	615,966	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	397,871	397,871	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	192,646	192,646	0	0	0
191021		0	15,342	15,342	0	0	0
191022		0	189,883	189,883	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,014,853	1,000	0	2,015,853	0	2,015,853
196003	BIENES DE CULTO	0	1,000	0	1,000	0	1,000
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,014,853	0	0	2,014,853	0	2,014,853
1970	INTANGIBLES	2,098,190	26,628	470	2,124,348	0	2,124,348
197007	LICENCIAS	2,098,190	26,628	470	2,124,348	0	2,124,348
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,674,960	470	47,013	-1,721,503	0	-1,721,503
197507	LICENCIAS	-1,674,960	470	47,013	-1,721,503	0	-1,721,503
1999	VALORIZACIONES	80,654,502	0	0	80,654,502	0	80,654,502

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
199952	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
199962	EDIFICACIONES	20,998,443	0	0	20,998,443	0	20,998,443
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
2	PASIVO	53,749,214	37,310,113	47,789,293	64,228,394	34,063,295	30,165,099
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	14,857,142	571,429	0	14,285,713	1,142,856	13,142,857
2203	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	1,714,285	571,429	0	1,142,856	1,142,856	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1,714,285	571,429	0	1,142,856	1,142,856	0
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	13,142,857	0	0	13,142,857	0	13,142,857
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	13,142,857	0	0	13,142,857	0	13,142,857
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,300,000	0	2,800,000	8,100,000	8,100,000	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5,300,000	0	2,800,000	8,100,000	8,100,000	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	5,300,000	0	2,800,000	8,100,000	8,100,000	0
24	CUENTAS POR PAGAR	7,725,554	18,792,898	18,835,465	7,768,121	7,768,121	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,793,240	9,002,906	9,348,164	4,138,498	4,138,498	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	3,793,240	9,002,906	9,348,164	4,138,498	4,138,498	0
2422	INTERESES POR PAGAR	185,177	585,654	400,477	0	0	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	185,177	402,472	217,295	0	0	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	183,182	183,182	0	0	0
2425	ACREEDORES	1,655,244	8,455,055	8,018,309	1,218,498	1,218,498	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	58,243	353,241	418,667	123,669	123,669	0
242506	SUSCRIPCIONES	8,532	123,604	115,072	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	543	543	11,702	11,702	11,702	0
242510	SEGUROS	5,269	157,219	171,076	19,126	19,126	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	775,172	2,456,505	1,800,523	119,190	119,190	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	325,714	1,634,020	1,675,042	366,736	366,736	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	266,833	1,356,263	1,399,952	310,522	310,522	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	166,563	526,113	524,209	164,659	164,659	0
242522	COOPERATIVAS	1,342	485,244	484,390	488	488	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	451,559	451,559	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	587	40,798	40,912	701	701	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	0	191,999	191,999	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	19,371	66,984	65,621	18,008	18,008	0
242553	SERVICIOS	13,602	136,115	202,608	80,095	80,095	0
242590	OTROS ACREEDORES	13,473	474,848	464,977	3,602	3,602	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92,152	313,282	314,826	93,696	93,696	0
243603	HONORARIOS	0	1,160	1,944	784	784	0
243605	SERVICIOS	2,922	22,620	25,514	5,816	5,816	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	0	501	501	501	0
243608	COMPRAS	195	28,189	30,274	2,280	2,280	0
243615	EMPLEADOS ART.383 ET	81,160	211,274	195,865	65,751	65,751	0
243616	EMPLEADOS ART.384 ET	1,133	3,662	3,760	1,231	1,231	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,639	33,891	35,702	4,450	4,450	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	3,730	10,292	18,031	11,469	11,469	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	373	2,194	3,235	1,414	1,414	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	304,258	132,088	114,816	286,986	286,986	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	72,828	72,828	0	0	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	25,833	0	0	25,833	25,833	0
244005	VALORIZACIÓN	278,425	27,732	10,460	261,153	261,153	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	30,828	30,828	0	0	0
244026	SANCIONES	0	700	700	0	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	86	0	0	86	86	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	86	0	0	86	86	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,695,397	283,118	618,078	2,030,357	2,030,357	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,695,397	283,118	618,078	2,030,357	2,030,357	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	20,795	20,795	0	0	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	20,795	20,795	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,797,508	6,381,183	8,305,414	3,721,739	3,721,739	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	915,797	5,914,980	5,874,764	875,581	875,581	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	3,946,020	3,946,020	0	0	0
250502	CESANTÍAS	915,797	1,659,913	1,619,697	875,581	875,581	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	3,151	3,151	0	0	0
250504	VACACIONES	0	157,991	157,991	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	21,570	21,570	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	9,281	9,281	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)
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	8,486	8,486	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	0	101,638	101,638	0	0	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	6,930	6,930	0	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	881,711	466,203	2,430,650	2,846,158	2,846,158	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	326,361	326,361	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	881,711	139,842	2,104,289	2,846,158	2,846,158	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	17,433,640	448,475	6,093,409	23,078,574	6,056,332	17,022,242
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	470,000	0	0	470,000	470,000	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	470,000	0	0	470,000	470,000	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,134,420	358,525	3,810,437	5,586,332	5,586,332	0
271501	CESANTÍAS	606,062	28,466	995,403	1,572,999	1,572,999	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5,368	631	10,160	14,897	14,897	0
271503	VACACIONES	238,479	165,072	497,319	570,726	570,726	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	312,562	25,732	582,521	869,351	869,351	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	465,834	21,570	795,165	1,239,429	1,239,429	0
271507	BONIFICACIONES	21,759	101,638	128,180	48,301	48,301	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	484,356	8,486	794,759	1,270,629	1,270,629	0
271512	OTRAS PRIMAS	0	6,930	6,930	0	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	14,829,220	89,950	2,282,972	17,022,242	0	17,022,242
	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	16,896,429	89,950	0	16,806,479	0	16,806,479
272003	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-14,900,939	0	268,611	-14,632,328	0	-14,632,328
272004	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	25,876,348	0	0	25,876,348	0	25,876,348
272005	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-21,522,891	0	387,981	-21,134,910	0	21,134,910
272006	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	98,702,175	0	0	98,702,175	0	98,702,175
272007	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-90,221,902	0	1,626,380	-88,595,522	0	-88,595,522
29	OTROS PASIVOS	6,635,370	11,116,128	11,755,005	7,274,247	7,274,247	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	37,518	179,358	232,877	91,037	91,037	0
290502	IMPUESTOS	37,518	179,358	232,877	91,037	91,037	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,597,852	10,936,770	11,522,128	7,183,210	7,183,210	0
291007	VENTAS	6,597,852	10,936,770	11,522,128	7,183,210	7,183,210	0
3	PATRIMONIO	108,264,589	1,530,793	1,579,959	108,313,755	0	108,313,755
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	108,264,589	1,530,793	1,579,959	108,313,755	0	108,313,755
3208	CAPITAL FISCAL	22,073,024	0	787,075	22,860,099	0	22,860,099
320801	CAPITAL FISCAL	22,073,024	0	787,075	22,860,099	0	22,860,099
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	6,019,737	0	0	6,019,737	0	6,019,737
323502	EN ESPECIE	6,019,737	0	0	6,019,737	0	6,019,737
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	80,654,502	0	0	80,654,502	0	80,654,502
324052	TERRENOS	59,654,352	0	0	59,654,352	0	59,654,352
324062	EDIFICACIONES	20,998,443	0	0	20,998,443	0	20,998,443
324068	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,707	0	0	1,707	0	1,707
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	129,002	0	0	129,002	0	129,002
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	129,002	0	0	129,002	0	129,002
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-611,676	1,530,793	792,884	-1,349,585	0	-1,349,585
327002	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	0	874,936	790,673	-84,263	0	-84,263
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-565,048	608,844	2,211	-1,171,681	0	-1,171,681
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-46,628	47,013	0	-93,641	0	-93,641
4	INGRESOS	18,183,795	3,970,191	25,770,137	39,983,741	0	39,983,741
42	VENTA DE BIENES	102,219	11,466	97,352	188,105	0	188,105
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	101,470	8,546	91,451	184,375	0	184,375
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	1,901	0	3,656	5,557	0	5,557
420103	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	34,167	0	15,291	49,458	0	49,458
420104	SEMOVIENTES	65,402	8,546	71,160	128,016	0	128,016
420106	PRODUCTOS PECUARIOS	0	0	1,344	1,344	0	1,344
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	749	2,920	5,901	3,730	0	3,730
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	749	2,920	5,901	3,730	0	3,730
43	VENTA DE SERVICIOS	8,213,627	1,845,182	11,023,451	17,391,896	0	17,391,896
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,672,568	5,969	10,998,451	20,665,050	0	20,665,050
430511	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	0	163,373	163,373	0	163,373
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	251,601	0	273,012	524,613	0	524,613
430513	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,789,805	0	3,201,484	5,991,289	0	5,991,289
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	4,352,256	0	5,041,533	9,393,789	0	9,393,789
430515	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	616,233	0	690,107	1,306,340	0	1,306,340

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1,662,673	5,969	1,628,942	3,285,646	0	3,285,646
4390	OTROS SERVICIOS	0	9,680	25,000	15,320	0	15,320
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0	9,680	25,000	15,320	0	15,320
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1,458,941	1,829,533	0	-3,288,474	0	-3,288,474
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,458,941	1,829,533	0	-3,288,474	0	-3,288,474
44	TRANSFERENCIAS	9,912,491	1,207,003	14,069,734	22,775,222	0	22,775,222
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,912,491	1,207,003	14,069,734	22,775,222	0	22,775,222
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	206,477	206,477	335,182	335,182	0	335,182
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	1,972,575	1,972,575	0	1,972,575
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,705,488	0	11,761,977	20,467,465	0	20,467,465
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	1,000,526	1,000,526	0	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	-44,542	906,540	579,600	-371,482	0	-371,482
4805	FINANCIEROS	138,431	255	214,145	352,321	0	352,321
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	40,154	255	40,327	80,226	0	80,226
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	60,815	0	103,482	164,297	0	164,297
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	36,719	0	67,572	104,291	0	104,291
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	743	0	2,764	3,507	0	3,507
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	193,510	8,100	302,738	488,148	0	488,148
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	33,423	0	183,821	217,244	0	217,244
480808	HONORARIOS	176	0	39,050	39,226	0	39,226
480817	ARRENDAMIENTOS	47,412	8,100	76,400	115,712	0	115,712
480819	DONACIONES	112,499	0	3,467	115,966	0	115,966
4810	EXTRAORDINARIOS	44,738	481	57,584	101,841	0	101,841
481007	SOBRANTES	2,834	0	1,016	3,850	0	3,850
481008	RECUPERACIONES	41,881	481	48,088	89,488	0	89,488
481047	APROVECHAMIENTOS	23	0	8,480	8,503	0	8,503
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-421,221	897,704	5,133	-1,313,792	0	-1,313,792
481556	VENTA DE SERVICIOS	-15,575	327,605	254	-342,926	0	-342,926
481559	OTROS INGRESOS	-405,646	570,099	4,879	-970,866	0	-970,866
5	GASTOS	6,806,445	7,224,894	864,954	13,166,385	0	13,166,385
51	ADMINISTRACIÓN	6,979,003	6,607,719	657,424	12,929,298	0	12,929,298
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,622,679	1,870,079	29,023	4,463,735	0	4,463,735
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,025,743	1,226,729	24,187	2,228,285	0	2,228,285
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,616	18,766	3,023	21,359	0	21,359
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,642	14,718	0	29,360	0	29,360
510113	PRIMA DE VACACIONES	143,181	157,581	0	300,762	0	300,762
510114	PRIMA DE NAVIDAD	85,382	100,634	0	186,016	0	186,016
510117	VACACIONES	863,305	93,725	0	957,030	0	957,030
510119	BONIFICACIONES	64,666	34,897	0	99,563	0	99,563
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	600	709	3	1,306	0	1,306
510124	CESANTÍAS	106,729	129,429	0	236,158	0	236,158
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,067	1,484	0	2,551	0	2,551
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6,718	2,151	0	8,869	0	8,869
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	823	0	0	823	0	823
510147	VIÁTICOS	11,791	20,212	124	31,879	0	31,879
510152	PRIMA DE SERVICIOS	42,692	50,316	0	93,008	0	93,008
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,743	11,798	1,686	18,855	0	18,855
510164	OTRAS PRIMAS	240,981	6,930	0	247,911	0	247,911
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,807,646	2,658,086	283,496	5,182,236	0	5,182,236
510201	INCAPACIDADES	14,001	22,516	381	36,136	0	36,136
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	281,685	281,685	0	0	0
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	529,134	70,913	1,430	598,617	0	598,617
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	250,554	268,611	0	519,165	0	519,165
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	387,904	387,981	0	775,885	0	775,885
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,626,053	1,626,380	0	3,252,433	0	3,252,433
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	308,983	394,160	59,506	643,637	0	643,637
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	47,776	53,976	937	100,815	0	100,815
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	107,776	149,037	28,050	228,763	0	228,763
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	6,714	8,508	2,482	12,740	0	12,740
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	80,320	109,646	699	189,267	0	189,267

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	66,397	72,993	27,338	112,052	0	112,052
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59,721	67,464	1,164	126,021	0	126,021
510401	APORTES AL ICBF	35,835	40,474	698	75,611	0	75,611
510402	APORTES AL SENA	23,886	26,990	466	50,410	0	50,410
5111	GENERALES	1,151,441	1,548,856	284,235	2,416,062	0	2,416,062
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	47,254	160,364	29,684	177,934	0	177,934
511112	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19,200	0	0	19,200	0	19,200
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	387,650	370,843	0	758,493	0	758,493
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300	29,387	18,161	13,526	0	13,526
511115	MANTENIMIENTO	10,731	3,550	3,550	10,731	0	10,731
511116	REPARACIONES	0	12,274	0	12,274	0	12,274
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	156,075	159,641	0	315,716	0	315,716
511118	ARRENDAMIENTO	159,008	23,343	0	182,351	0	182,351
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15,631	18,523	0	34,154	0	34,154
511122	FOTOCOPIAS	0	82,553	0	82,553	0	82,553
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23,350	184,333	69,057	138,626	0	138,626
511125	SEGUROS GENERALES	87,906	99,610	5,392	182,124	0	182,124
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	158,391	158,391	0	0	0
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	242,151	230,702	0	472,853	0	472,853
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	151	15,342	0	15,493	0	15,493
511164	GASTOS LEGALES	34	0	0	34	0	34
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,533	69,074	0	97,607	0	97,607
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	30,828	0	30,828	0	30,828
512008	SANCIONES	326	0	0	326	0	326
512010	TASAS	0	1,422	0	1,422	0	1,422
512017	INTERESES DE MORA	66	221	0	287	0	287
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	27,501	35,967	0	63,468	0	63,468
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	640	636	0	1,276	0	1,276
58	OTROS GASTOS	-172,558	617,175	207,530	237,087	0	237,087
5801	INTERESES	449,052	431,522	3,880	876,694	0	876,694
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	358,363	217,295	0	575,658	0	575,658
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	84,740	183,182	0	267,922	0	267,922
580145	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINSTRACION	3,880	20,806	3,880	20,806	0	20,806
580190	OTROS INTERESES	2,069	10,239	0	12,308	0	12,308
5802	COMISIONES	16,577	16,389	6	32,960	0	32,960
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16,577	16,389	6	32,960	0	32,960
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	15,265	20,795	0	36,060	0	36,060
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	15,265	0	0	15,265	0	15,265
580812	SENTENCIA JUDICIAL	0	20,795	0	20,795	0	20,795
5810	EXTRAORDINARIOS	2	1	0	3	0	3
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	2	1	0	3	0	3
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-653,454	148,468	203,644	-708,630	0	-708,630
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	-653,454	148,468	203,644	-708,630	0	-708,630
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	10,495,786	18,467,169	146,173	28,816,782	0	28,816,782
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	146,210	305,313	146,173	305,350	0	305,350
6205	BIENES PRODUCIDOS	146,210	305,313	146,173	305,350	0	305,350
620507	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	37	0	0	37	0	37
620527	SEMOVIENTES	146,173	0	146,173	0	0	0
620529	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	305,313	0	305,313	0	305,313
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,349,576	18,161,856	0	28,511,432	0	28,511,432
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,349,576	18,161,856	0	28,511,432	0	28,511,432
630505	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	270,274	0	270,274	0	270,274
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	291,096	445,846	0	736,942	0	736,942
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	3,233,225	5,227,914	0	8,461,139	0	8,461,139
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	5,249,594	8,253,333	0	13,502,927	0	13,502,927
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	729,866	1,124,777	0	1,854,643	0	1,854,643
630516	INVESTIGACION	227,190	522,059	0	749,249	0	749,249
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	618,605	2,317,653	0	2,936,258	0	2,936,258
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	27,219,199	27,219,199	0	0	0
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	56,714	56,714	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)
7104	SEMOVIENTES	0	56,714	56,714	0	0	0
710403	GENERALES	6,970	0	6,970	0	0	0
710404	SUELDOS Y SALARIOS	34,762	0	34,762	0	0	0
710405	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	159	0	159	0	0	0
710406	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,118	0	10,118	0	0	0
710407	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,904	0	1,904	0	0	0
710409	IMPUESTOS	2,801	0	2,801	0	0	0
710495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-56,714	56,714	0	0	0	0
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	192,222	192,222	0	0	0
710502	MATERIALES	0	994	0	994	0	994
710503	GENERALES	3,376	15,951	0	19,327	0	19,327
710504	SUELDOS Y SALARIOS	48,657	127,860	0	176,517	0	176,517
710505	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	431	1,683	0	2,114	0	2,114
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,249	35,865	0	49,114	0	49,114
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,474	7,068	0	9,542	0	9,542
710509	IMPUESTOS	1,838	2,801	0	4,639	0	4,639
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-70,025	0	192,222	-262,247	0	-262,247
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	27,162,485	27,162,485	0	0	0
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	270,274	270,274	0	0	0
720502	GENERALES	0	11,936	0	11,936	0	11,936
720503	SUELDOS Y SALARIOS	0	219,169	0	219,169	0	219,169
720504	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	636	0	636	0	636
720505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	33,098	0	33,098	0	33,098
720506	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	3,202	0	3,202	0	3,202
720508	IMPUESTOS	0	2,233	0	2,233	0	2,233
720595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	270,274	-270,274	0	-270,274
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	445,844	445,844	0	0	0
720602	GENERALES	9,577	24,656	0	34,233	0	34,233
720603	SUELDOS Y SALARIOS	232,951	355,539	0	588,490	0	588,490
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,050	1,246	0	3,296	0	3,296
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,256	56,787	0	97,043	0	97,043
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,262	6,216	0	12,478	0	12,478
720608	IMPUESTOS	0	1,400	0	1,400	0	1,400
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-291,096	0	445,844	-736,940	0	-736,940
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	5,227,915	5,227,915	0	0	0
720702	GENERALES	106,423	288,521	0	394,944	0	394,944
720703	SUELDOS Y SALARIOS	2,588,801	4,170,075	0	6,758,876	0	6,758,876
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,591	14,536	0	37,127	0	37,127
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	446,031	665,226	0	1,111,257	0	1,111,257
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	69,377	72,752	0	142,129	0	142,129
720708	IMPUESTOS	0	16,805	0	16,805	0	16,805
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,233,223	0	5,227,915	-8,461,138	0	-8,461,138
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	17,776,021	17,776,021	0	0	0
720802	GENERALES	126,236	1,931,906	1,468,079	590,063	0	590,063
720803	SUELDOS Y SALARIOS	4,307,532	13,447,716	6,896,534	10,858,714	0	10,858,714
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,041	46,528	22,465	60,104	0	60,104
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	672,785	2,053,274	1,003,994	1,722,065	0	1,722,065
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107,000	223,769	107,998	222,771	0	222,771
720808	IMPUESTOS	0	72,828	23,617	49,211	0	49,211
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,249,594	0	8,253,334	-13,502,928	0	-13,502,928
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	1,124,779	1,124,779	0	0	0
720902	GENERALES	24,245	63,229	0	87,474	0	87,474
720903	SUELDOS Y SALARIOS	585,255	896,065	0	1,481,320	0	1,481,320
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,958	3,134	0	8,092	0	8,092
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	100,067	143,322	0	243,389	0	243,389
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15,339	15,849	0	31,188	0	31,188
720908	IMPUESTOS	0	3,180	0	3,180	0	3,180
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-729,864	0	1,124,779	-1,854,643	0	-1,854,643
7210	EDUCACIÓN FORMAL-INVESTIGACION	0	522,059	522,059	0	0	0
721001	MATERIALES	79	582	0	661	0	661
721002	GENERALES	8,775	22,669	0	31,444	0	31,444
721003	SUELDOS Y SALARIOS	181,428	434,183	0	615,611	0	615,611
721004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	416	0	0	416	0	416
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,972	59,808	0	88,780	0	88,780
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,521	4,817	0	12,338	0	12,338
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-227,191	0	522,059	-749,250	0	-749,250
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	2,317,652	2,317,652	0	0	0
725001	MATERIALES	0	148,243	0	148,243	0	148,243
725002	GENERALES	77,329	1,140,639	0	1,217,968	0	1,217,968

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
725003	SUELDOS Y SALARIOS	252,923	740,155	0	993,078	0	993,078
725004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	281,685	281,685	0	563,370	0	563,370
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,805	5,766	0	10,571	0	10,571
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,861	1,164	0	3,025	0	3,025
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-618,603	0	2,317,652	-2,936,255	0	-2,936,255
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	21,239,597	21,239,597	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,601,522	0	0	4,601,522	0	4,601,522
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,601,522	0	0	4,601,522	0	4,601,522
812004	ADMINISTRATIVAS	4,601,522	0	0	4,601,522	0	4,601,522
83	DEUDORAS DE CONTROL	22,747,029	11,408,246	9,831,351	24,323,924	0	24,323,924
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN	18,514,286	0	0	18,514,286	0	18,514,286
830102	DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	18,514,286	0	0	18,514,286	0	18,514,286
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTAD	4,232,743	11,408,246	9,831,351	5,809,638	0	5,809,638
831536	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,232,743	11,408,246	9,831,351	5,809,638	0	5,809,638
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,348,551	9,831,351	11,408,246	-28,925,446	0	-28,925,446
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,601,522	0	0	-4,601,522	0	-4,601,522
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,601,522	0	0	-4,601,522	0	-4,601,522
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-22,747,029	9,831,351	11,408,246	-24,323,924	0	-24,323,924
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTAD	-4,232,743	9,831,351	11,408,246	-5,809,638	0	-5,809,638
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARAN	-18,514,286	0	0	-18,514,286	0	-18,514,286
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	57,965,449	0	0	57,965,449	0	57,965,449
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	53,455,827	0	0	53,455,827	0	53,455,827
912004	ADMINISTRATIVOS	20,875,336	0	0	20,875,336	0	20,875,336
912005	OBLIGACIONES FISCALES	32,580,491	0	0	32,580,491	0	32,580,491
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,509,622	0	0	4,509,622	0	4,509,622
919002	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	4,509,622	0	0	4,509,622	0	4,509,622
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,998,367	0	0	4,998,367	0	4,998,367
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,805,419	0	0	4,805,419	0	4,805,419
930101	BIENES	4,805,419	0	0	4,805,419	0	4,805,419
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	192,948	0	0	192,948	0	192,948
934619	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192,948	0	0	192,948	0	192,948
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,963,816	0	0	-62,963,816	0	-62,963,816
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	-57,965,448	0	0	-57,965,448	0	-57,965,448
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-53,455,826	0	0	-53,455,826	0	-53,455,826
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,509,622	0	0	-4,509,622	0	-4,509,622
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4,998,368	0	0	-4,998,368	0	-4,998,368
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-192,948	0	0	-192,948	0	-192,948
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-4,805,420	0	0	-4,805,420	0	-4,805,420

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

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.

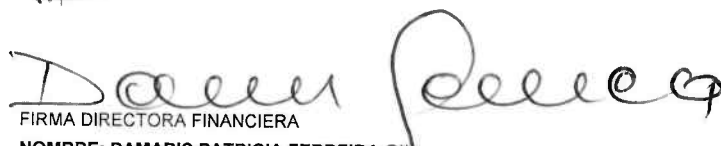
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	MEDELLIN				
ENTIDAD	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID				
CODIGO	120305000	Cifras en Miles de Pesos			
FECHA DE CORTE	30/06/2016				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES	Parque Tecnológico de Antioquia S.A.	923270930	0	-3,200
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	Rionegro - Antioquia	211505615	46,131	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	Colegio Mayor de Antioquia	824505000	350	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	Corporación Autónoma Regional del C	826405000	244,157	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	Departamento de Antioquia	110505000	1,131,230	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	Copacabana	211205212	264	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	Necoclí	219005490	662	0
140724	SERVICIOS DE INVERSIÓN	Área Metropolitana del Valle de Aburrá	220105999	70,317	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	Departamento de Antioquia	110505000	128,703	0
147013	EMBARGOS JUDICIALES	Turbo	213705837	28,801	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y	910300000	647,240	0
147090	OTROS DEUDORES	Corporación para el Desarrollo Sosten	21705000	157	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Empresa de Desarrollo Urbano	223405001	841	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Departamento de Antioquia	110505000	2,293,430	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	E.S.E. Hospital Regional la Merced - C	125905000	3,500	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Rionegro - Antioquia	211505615	9,685	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Bello	218805088	209,656	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	La Estrella	218005380	400	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fredonia	218205282	12,910	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	San Roque	217005670	28,154	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Sopetrán	216105761	17,043	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Zaragoza	219505895	5,716	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Guadalupe - Antioquia	211505315	32,337	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Santa Rosa de Osos	218605686	1,071	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Angostura	213805038	4,904	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Betulia - Antioquia	219305093	749	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	El Carmen de Viboral	214805148	4,858	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Granada - Antioquia	211305313	10,672	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	San Carlos - Antioquia	214905649	797	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Necoclí	219005490	19,902	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Yolombó	219005890	14,286	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	E.S.P. Servicios Públicos Domiciliarios	230105237	17,262	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Cocorná	219705197	3,964	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Servicio Nacional de Aprendizaje	26800000	105	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Universidad Nacional de Colombia	27400000	777	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	Empresas Publicas de Medellín	923272487	15,031	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	923269813	108,512	0
242513	SALDOS A FAVOR DE	Departamento de Antioquia	110505000	7,143	0
242513	SALDOS A FAVOR DE	E.S.E. Hospital San Rafael - Santo Do	183505000	1,367	0
242513	SALDOS A FAVOR DE	Instituto Colombiano de Crédito Educa	41500000	7,035	0
242519	APORTES A SEGURIDAD	Empresas Publicas de Medellín	923272487	1,086	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	Servicio Nacional de Aprendizaje	26800000	36,590	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	Instituto Colombiano de Bienestar Fam	23900000	54,888	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA	Turbo	213705837	25,833	0
244005	VALORIZACIÓN	Medellín	210105001	261,153	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Departamento de Antioquia	110505000	1,029,575	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Medellín	210105001	191,159	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Área Metropolitana del Valle de Aburrá	220105999	164,051	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Ministerio de Agricultura y Desarrollo R	10900000	389,693	0
290502	IMPUESTOS	Institución Universitaria de Envigado	262505266	5,670	0
290502	IMPUESTOS	Departamento de Antioquia	110505000	85,367	0

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
430550	SERVICIOS CONEXOS	Corporación Autónoma Regional del C	826405000	0	244,157
430550	SERVICIOS CONEXOS	Departamento de Antioquia	110505000	0	2,585,670
430550	SERVICIOS CONEXOS	Colegio Mayor de Antioquia	824505000	0	350
442801	PARA PAGO DE PENSIO	Departamento de Antioquia	110505000	0	335,181
442802	PARA PROYECTOS DE	Departamento de Antioquia	110505000	0	1,972,575
442803	PARA GASTOS DE FUN	Departamento de Antioquia	110505000	0	20,467,465
480522	INTERESES SOBRE DE	Instituto para el Desarrollo de Antioqui	140105000	0	6,232
510302	APORTES A CAJAS DE	Servicio Nacional de Aprendizaje	26800000	0	1
510302	APORTES A CAJAS DE	Instituto Colombiano de Bienestar Far	23900000	0	5
510303	COTIZACIONES A SEGU	Empresas Publicas de Medellín	923272487	0	261
510401	APORTES AL ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Far	23900000	0	76,931
510402	APORTES AL SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje	26800000	0	51,290
511111	COMISIONES, HONORA	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	923269813	0	72,509
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	230111001	0	994
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	Empresas Publicas de Medellín	923272487	0	290,795
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	923269813	0	22,762
511123	COMUNICACIONES Y TI	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	923269813	0	66,008
512002	CUOTA DE FISCALIZAC	Departamento de Antioquia	110505000	0	30,828
512008	SANCIONES	Departamento de Antioquia	110505000	0	326
512010	TASAS	Corporación Autónoma Regional del C	826405000	0	722
512010	TASAS	Corporación para el Desarrollo Sosten	21705000	0	700
512017	INTERESES DE MORA	Medellín	210105001	0	287
512090	OTROS IMPUESTOS	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y	910300000	0	1,276
580145	INTERESES SOBRE DE	Departamento de Antioquia	110505000	0	20,806
580190	OTROS INTERESES	Fondo de Valorización del Municipio d	923271860	0	12,308
580238	COMISIONES Y OTROS	Banco Agrario de Colombia	69600000	0	499



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL



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.