

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 20 de abril de 2017

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 20 de abril de 2017, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de marzo de 2017, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002 y Notas a los Estados Financieros.

Que los saldos de los saldos de los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 31 de marzo de 2017, 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 a 31 de marzo de 2017, 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 MARTÍNEZ
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



DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: Medellín
ENTIDAD: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
CODIGO: 120305000
FECHA CORTE: 31/03/2017
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Enero a 31 de Marzo de 2017

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	ACTIVO	165,093,675	55,959,951	55,058,428	165,995,198	27,724,676	138,270,522
11	EFFECTIVO	20,379,267	26,464,119	27,766,061	19,077,325	19,077,325	0
1105	CAJA	0	8,000	2,000	6,000	6,000	0
110502	CAJAS MENORES	0	8,000	2,000	6,000	6,000	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	20,379,267	26,456,119	27,764,061	19,071,325	19,071,325	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,899,423	18,515,265	19,587,141	827,547	827,547	0
111006	CUENTA DE AHORRO	18,479,844	7,940,854	8,176,920	18,243,778	18,243,778	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	3,095,551	8,344,156	5,444,465	5,995,242	5,995,242	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	3,095,551	8,344,156	5,444,465	5,995,242	5,995,242	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	3,095,551	8,344,156	5,444,465	5,995,242	5,995,242	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	8,132,835	19,444,095	19,985,235	7,591,695	2,385,174	5,206,521
1406	VENTA DE BIENES	8,711	100,880	99,419	10,172	10,172	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	615	100,532	99,079	2,068	2,068	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	8,096	348	340	8,104	8,104	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,240,448	962,933	1,648,399	554,982	554,982	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	425,694	529,645	638,275	317,064	317,064	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	656,412	0	433,191	223,221	223,221	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2,097	4,288	1,689	4,696	4,696	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	156,245	429,000	575,244	10,001	10,001	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	128,713	17,152,254	16,921,745	359,222	359,222	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	128,713	17,152,254	16,921,745	359,222	359,222	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82,170	38,372	27,505	93,037	93,037	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	31,343	26,361	4,982	4,982	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	82,170	7,029	1,144	88,055	88,055	0
1470	OTROS DEUDORES	7,418,267	1,124,230	1,269,467	7,273,030	2,066,509	5,206,521
147006	ARRENDAMIENTOS	30,216	54,489	65,508	19,197	19,197	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,164,493	102,491	35,328	1,231,656	1,231,656	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	5,405,018	221,886	420,383	5,206,521	0	5,206,521
147013	EMBARGOS JUDICIALES	28,801	0	0	28,801	28,801	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	784,374	745,362	748,241	781,495	781,495	0
147083	OTROS INTERESES	1,745	0	6	1,739	1,739	0
147090	OTROS DEUDORES	3,620	2	1	3,621	3,621	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1,854,230	0	5,435	1,848,795	1,848,795	0
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,500	0	0	1,500	1,500	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,852,730	0	5,435	1,847,295	1,847,295	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2,599,704	65,426	13,265	-2,547,543	-2,547,543	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,912,585	64,823	13,248	-1,861,010	-1,861,010	0
148090	OTROS DEUDORES	-687,119	603	17	-686,533	-686,533	0
15	INVENTARIOS	213,221	110,730	114,549	209,402	209,402	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	213,221	110,730	114,549	209,402	209,402	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20,567	0	0	20,567	20,567	0
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	192,654	110,730	114,549	188,835	188,835	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,040,908	1,239,536	1,355,785	49,924,659	0	49,924,659
1605	TERRENOS	1,786,036	0	0	1,786,036	0	1,786,036
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
160505	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	78,727	0	0	78,727	0	78,727
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	865,982	374,691	0	1,240,673	0	1,240,673
161501	EDIFICACIONES	865,982	374,691	0	1,240,673	0	1,240,673
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	159,420	159,420	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	6,350	6,350	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)
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	58,060	58,060	0	0	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	8,881	8,881	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	86,129	86,129	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	44,290,936	0	330	44,290,606	0	44,290,606
164001	EDIFICIOS Y CASAS	39,537,181	0	0	39,537,181	0	39,537,181
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	330	2,587	0	2,587
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,631,750	63,908	150,304	10,545,354	0	10,545,354
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,099,191	3,335	2,790	1,099,736	0	1,099,736
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9,329,989	59,883	142,977	9,246,895	0	9,246,895
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	171,961	690	4,537	168,114	0	168,114
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	491,391	0	5,001	486,390	0	486,390
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85,170	0	0	85,170	0	85,170
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	406,221	0	5,001	401,220	0	401,220
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,507,520	13,896	60,302	4,461,114	0	4,461,114
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,734,780	8,881	44,309	3,699,352	0	3,699,352
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	772,740	5,015	15,993	761,762	0	761,762
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,318,788	86,129	365,550	8,039,367	0	8,039,367
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,142,133	86,129	86,470	3,141,792	0	3,141,792
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,172,689	0	279,080	4,893,609	0	4,893,609
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	3,966	0	0	3,966	0	3,966
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	183,271	0	0	183,271	0	183,271
167502	TERRESTRE	183,271	0	0	183,271	0	183,271
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90,537	0	715	89,822	0	89,822
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	90,537	0	715	89,822	0	89,822
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20,888,220	541,492	614,163	-20,960,891	0	-20,960,891
168501	EDIFICACIONES	-6,659,753	330	227,424	-6,886,847	0	-6,886,847
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,909,353	127,739	169,403	-4,951,017	0	-4,951,017
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-177,747	4,307	10,380	-183,820	0	-183,820
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-3,231,369	59,208	47,836	-3,219,997	0	-3,219,997
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,772,191	349,193	153,789	-5,576,787	0	-5,576,787
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-77,095	0	4,358	-81,453	0	-81,453
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-60,712	715	973	-60,970	0	-60,970
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 MEDICO Y CIENTIFICO	-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	83,231,893	357,315	392,333	83,196,875	57,533	83,139,342
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36,874	67,074	46,415	57,533	57,533	0
190501	SEGUROS	36,874	67,074	46,415	57,533	57,533	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	68,152	68,152	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	68,152	68,152	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,167,266	0	5,100	2,162,166	0	2,162,166
196003	BIENES DE CULTO	1,000	0	0	1,000	0	1,000
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,166,266	0	5,100	2,161,166	0	2,161,166
1970	INTANGIBLES	2,184,356	0	240,483	1,943,873	0	1,943,873
197007	LICENCIAS	2,184,356	0	240,483	1,943,873	0	1,943,873
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,811,105	222,089	32,183	-1,621,199	0	-1,621,199
197507	LICENCIAS	-1,811,105	222,089	32,183	-1,621,199	0	-1,621,199
1999	VALORIZACIONES	80,654,502	0	0	80,654,502	0	80,654,502
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	62,832,588	37,089,842	33,072,489	58,815,235	23,917,699	34,897,536
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	13,142,855	571,429	0	12,571,426	1,714,283	10,857,143
2203	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	2,285,712	571,429	0	1,714,283	1,714,283	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	2,285,712	571,429	0	1,714,283	1,714,283	0
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	10,857,143	0	0	10,857,143	0	10,857,143

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	10,857,143	0	0	10,857,143	0	10,857,143
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	3,515,270	3,515,270	3,515,270	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	3,515,270	3,515,270	3,515,270	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0	3,515,270	3,515,270	3,515,270	0
24	CUENTAS POR PAGAR	13,181,709	16,975,246	11,901,966	8,108,429	8,108,429	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,575,613	6,445,351	3,715,051	3,845,313	3,845,313	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,575,613	6,445,351	3,715,051	3,845,313	3,845,313	0
2422	INTERESES POR PAGAR	192,455	428,621	559,224	323,058	323,058	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	192,455	384,167	514,770	323,058	323,058	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	44,454	44,454	0	0	0
2425	ACREEDORES	1,020,858	5,650,542	6,206,485	1,576,801	1,576,801	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	0	244,963	244,963	0	0	0
242506	SUSCRIPCIONES	0	10,924	21,323	10,399	10,399	0
242510	SEGUROS	0	81,055	83,947	2,892	2,892	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	127,208	260,941	405,338	271,605	271,605	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	375,552	1,613,524	1,817,429	579,457	579,457	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	317,028	1,383,636	1,474,260	407,652	407,652	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	172,870	565,495	663,606	270,981	270,981	0
242522	COOPERATIVAS	1,144	567,706	569,273	2,711	2,711	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	6,565	519,596	515,928	2,897	2,897	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	4,444	51,943	48,786	1,287	1,287	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	0	1,477	1,477	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	16,047	47,501	55,297	23,843	23,843	0
242553	SERVICIOS	0	30,327	30,327	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	271,454	274,531	3,077	3,077	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	248,358	446,561	282,195	83,992	83,992	0
243603	HONORARIOS	847	3,464	8,643	6,026	6,026	0
243605	SERVICIOS	31,583	36,711	6,204	1,076	1,076	0
243606	ARRENDAMIENTOS	296	780	1,171	687	687	0
243608	COMPRAS	8,579	10,756	2,468	291	291	0
243615	EMPLEADOS ART.383 ET	145,259	312,895	238,998	71,362	71,362	0
243616	EMPLEADOS ART.384 ET	979	3,086	2,107	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	30,326	39,136	13,041	4,231	4,231	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	23,514	31,008	7,494	0	0	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	6,975	8,725	2,069	319	319	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	265,207	62,196	54,679	257,690	257,690	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	39,908	39,908	0	0	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	25,833	0	0	25,833	25,833	0
244005	VALORIZACIÓN	239,374	11,004	3,487	231,857	231,857	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	11,284	11,284	0	0	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,879,218	3,941,975	1,072,917	2,010,160	2,010,160	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,879,218	3,941,975	1,072,917	2,010,160	2,010,160	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	11,415	11,415	11,415	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	11,415	11,415	11,415	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,970,955	10,202,406	8,407,912	1,176,461	1,176,461	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,904,928	9,695,683	7,901,103	1,110,348	1,110,348	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	3,935,533	3,935,533	0	0	0
250502	CESANTÍAS	2,702,640	3,741,716	2,149,424	1,110,348	1,110,348	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	202,288	759,683	557,395	0	0	0
250504	VACACIONES	0	81,224	81,224	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	57,868	57,868	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	3,123	3,123	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,605	1,605	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	0	227,133	227,133	0	0	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	887,798	887,798	0	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	66,027	506,723	506,809	66,113	66,113	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	285,221	285,221	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	66,027	221,502	221,588	66,113	66,113	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	22,995,137	1,566,744	6,278,538	27,706,931	3,666,538	24,040,393
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,445,768	0	0	1,445,768	1,445,768	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	1,445,768	0	0	1,445,768	1,445,768	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	1,524,961	3,745,731	2,220,770	2,220,770	0
271501	CESANTÍAS	0	21,939	667,655	645,716	645,716	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	240,637	247,016	6,379	6,379	0
271503	VACACIONES	0	82,435	329,595	247,160	247,160	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	4,925	307,997	303,072	303,072	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	57,868	527,352	469,484	469,484	0
271507	BONIFICACIONES	0	227,754	250,966	23,212	23,212	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,605	527,352	525,747	525,747	0
271512	OTRAS PRIMAS	0	887,798	887,798	0	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	21,549,369	41,783	2,532,807	24,040,393	0	24,040,393
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17,999,340	41,783	0	17,957,557	0	17,957,557
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-15,328,998	0	292,394	-15,036,604	0	-15,036,604
272005	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	27,498,162	0	0	27,498,162	0	27,498,162
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-21,980,335	0	419,265	-21,561,070	0	-21,561,070
272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	108,836,561	0	0	108,836,561	0	108,836,561
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-95,475,361	0	1,821,148	-93,654,213	0	-93,654,213
29	OTROS PASIVOS	10,541,932	7,774,017	2,968,803	5,736,718	5,736,718	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	586,495	680,701	121,320	27,114	27,114	0
290502	IMPUESTOS	333,759	427,960	121,315	27,114	27,114	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	252,736	252,741	5	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,955,437	7,093,316	2,847,483	5,709,604	5,709,604	0
291007	VENTAS	9,955,437	7,093,316	2,847,483	5,709,604	5,709,604	0
3	PATRIMONIO	102,261,087	9,066,590	13,985,466	107,179,963	0	107,179,963
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	102,261,087	9,066,590	13,985,466	107,179,963	0	107,179,963
3208	CAPITAL FISCAL	22,865,592	7,486,477	60,588	15,439,703	0	15,439,703
320801	CAPITAL FISCAL	22,865,592	7,486,477	60,588	15,439,703	0	15,439,703
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,668,968	859,916	11,041,948	5,513,064	0	5,513,064
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	859,916	6,372,980	5,513,064	0	5,513,064
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-4,668,968	0	4,668,968	0	0	0
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	207,729	0	0	207,729	0	207,729
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	207,729	0	0	207,729	0	207,729
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,817,505	720,197	2,882,930	-654,772	0	-654,772
327002	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-116,546	73,853	181,972	-8,427	0	-8,427
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,515,859	614,161	2,515,859	-614,161	0	-614,161
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-185,100	32,183	185,099	-32,184	0	-32,184
4	INGRESOS	0	8,192,012	29,512,149	21,320,137	0	21,320,137
42	VENTA DE BIENES	0	2,707	100,879	98,172	0	98,172
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	2,707	100,531	97,824	0	97,824
420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	146	4,835	4,689	0	4,689
420103	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0	228	6,959	6,731	0	6,731
420104	SEMOVIENTES	0	2,333	88,737	86,404	0	86,404
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0	348	348	0	348
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	348	348	0	348
43	VENTA DE SERVICIOS	0	1,690,959	7,847,746	6,156,787	0	6,156,787
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	7,387,510	7,387,510	0	7,387,510
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	0	256,387	256,387	0	256,387
430513	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	0	2,560,790	2,560,790	0	2,560,790
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	0	3,787,641	3,787,641	0	3,787,641
430515	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	0	0	575,305	575,305	0	575,305
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	207,387	207,387	0	207,387
4390	OTROS SERVICIOS	0	4,000	460,236	456,236	0	456,236
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	4,000	271,236	267,236	0	267,236
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0	0	189,000	189,000	0	189,000
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	1,686,959	0	-1,686,959	0	-1,686,959
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,686,959	0	-1,686,959	0	-1,686,959
44	TRANSFERENCIAS	0	6,312,640	21,030,219	14,717,579	0	14,717,579
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6,312,640	21,030,219	14,717,579	0	14,717,579
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0	0	214,804	214,804	0	214,804

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	3,455,657	3,455,657	0	3,455,657
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3,156,320	3,156,320	0	0	0
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0	3,156,320	14,203,438	11,047,118	0	11,047,118
48	OTROS INGRESOS	0	185,706	533,305	347,599	0	347,599
4805	FINANCIEROS	0	144	191,017	190,873	0	190,873
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	0	144	76,428	76,284	0	76,284
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	0	0	101,838	101,838	0	101,838
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	0	0	11,490	11,490	0	11,490
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	1,261	1,261	0	1,261
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	275	132,960	132,685	0	132,685
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	100,631	100,631	0	100,631
480808	HONORARIOS	0	0	141	141	0	141
480817	ARRENDAMIENTOS	0	275	32,188	31,913	0	31,913
4810	EXTRAORDINARIOS	0	1,500	48,719	47,219	0	47,219
481007	SOBRANTES	0	1	164	163	0	163
481008	RECUPERACIONES	0	1,499	48,552	47,053	0	47,053
481047	APROVECHAMIENTOS	0	0	3	3	0	3
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	183,787	160,609	-23,178	0	-23,178
481556	VENTA DE SERVICIOS	0	48,251	31,965	-16,286	0	-16,286
481559	OTROS INGRESOS	0	135,536	128,644	-6,892	0	-6,892
5	GASTOS	0	14,564,356	4,962,523	9,601,833	0	9,601,833
51	ADMINISTRACIÓN	0	6,687,145	573,499	6,113,646	0	6,113,646
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,998,054	25,158	1,972,896	0	1,972,896
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1,226,556	21,321	1,205,235	0	1,205,235
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	9,601	2,326	7,275	0	7,275
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	15,402	0	15,402	0	15,402
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	99,906	0	99,906	0	99,906
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	99,906	0	99,906	0	99,906
510117	VACACIONES	0	62,441	0	62,441	0	62,441
510119	BONIFICACIONES	0	57,520	0	57,520	0	57,520
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	718	3	715	0	715
510124	CESANTIAS	0	124,882	0	124,882	0	124,882
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	1,249	0	1,249	0	1,249
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	29,243	0	29,243	0	29,243
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	214	0	214	0	214
510147	VIÁTICOS	0	903	0	903	0	903
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0	4,426	0	4,426	0	4,426
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	49,952	0	49,952	0	49,952
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	10,941	1,508	9,433	0	9,433
510164	OTRAS PRIMAS	0	204,194	0	204,194	0	204,194
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,058,228	289,477	2,768,751	0	2,768,751
510201	INCAPACIDADES	0	15,428	1,156	14,272	0	14,272
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	288,321	288,321	0	0	0
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	221,672	0	221,672	0	221,672
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	292,394	0	292,394	0	292,394
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	419,265	0	419,265	0	419,265
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	1,821,148	0	1,821,148	0	1,821,148
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	495,958	14,159	481,799	0	481,799
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	54,918	901	54,017	0	54,017
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	185,686	11,087	174,599	0	174,599
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	8,949	97	8,852	0	8,852
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	136,195	349	135,846	0	135,846
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	110,210	1,725	108,485	0	108,485
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	50,646	9,654	40,992	0	40,992
510401	APORTES AL ICBF	0	41,669	677	40,992	0	40,992
510402	APORTES AL SENA	0	8,977	8,977	0	0	0
5111	GENERALES	0	1,026,304	235,051	791,253	0	791,253
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	460,787	234,145	226,642	0	226,642
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	168,674	0	168,674	0	168,674
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	15,768	0	15,768	0	15,768
511115	MANTENIMIENTO	0	90,735	0	90,735	0	90,735

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
511116	REPARACIONES	0	2,090	0	2,090	0	2,090
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	184,208	0	184,208	0	184,208
511118	ARRENDAMIENTO	0	31,732	0	31,732	0	31,732
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	8,466	0	8,466	0	8,466
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	16,530	0	16,530	0	16,530
511125	SEGUROS GENERALES	0	46,529	906	45,623	0	45,623
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0	496	0	496	0	496
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	245	0	245	0	245
511164	GASTOS LEGALES	0	44	0	44	0	44
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	57,955	0	57,955	0	57,955
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	11,284	0	11,284	0	11,284
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	45,990	0	45,990	0	45,990
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	681	0	681	0	681
58	OTROS GASTOS	0	1,504,232	3,529,108	-2,024,876	0	-2,024,876
5801	INTERESES	0	562,711	0	562,711	0	562,711
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	0	514,770	0	514,770	0	514,770
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	0	44,454	0	44,454	0	44,454
580190	OTROS INTERESES	0	3,487	0	3,487	0	3,487
5802	COMISIONES	0	6,393	0	6,393	0	6,393
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	6,393	0	6,393	0	6,393
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	67,829	0	67,829	0	67,829
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	56,414	0	56,414	0	56,414
580812	SENTENCIA JUDICIAL	0	11,415	0	11,415	0	11,415
5810	EXTRAORDINARIOS	0	5,671	0	5,671	0	5,671
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	5,671	0	5,671	0	5,671
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	861,628	3,529,108	-2,667,480	0	-2,667,480
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	861,628	3,529,108	-2,667,480	0	-2,667,480
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	6,372,979	859,916	5,513,063	0	5,513,063
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	6,372,979	859,916	5,513,063	0	5,513,063
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	6,372,979	859,916	5,513,063	0	5,513,063
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	11,718,304	0	11,718,304	0	11,718,304
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	104,243	0	104,243	0	104,243
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	104,243	0	104,243	0	104,243
620529	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	104,243	0	104,243	0	104,243
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	11,614,061	0	11,614,061	0	11,614,061
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	11,614,061	0	11,614,061	0	11,614,061
630505	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	355,640	0	355,640	0	355,640
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	3,549,549	0	3,549,549	0	3,549,549
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	5,291,622	0	5,291,622	0	5,291,622
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	801,438	0	801,438	0	801,438
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	306,015	0	306,015	0	306,015
630516	INVESTIGACION	0	201,570	0	201,570	0	201,570
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	1,108,227	0	1,108,227	0	1,108,227
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	22,717,700	22,717,700	0	0	0
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	100,426	100,426	0	0	0
710503	GENERALES	0	9,380	0	9,380	0	9,380
710504	SUELDOS Y SALARIOS	0	72,556	0	72,556	0	72,556
710505	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	130	0	130	0	130
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	12,746	0	12,746	0	12,746
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2,729	0	2,729	0	2,729
710509	IMPUESTOS	0	2,885	0	2,885	0	2,885
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	100,426	-100,426	0	-100,426
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	22,717,700	22,717,700	0	0	0
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	355,642	355,642	0	0	0
720502	GENERALES	0	10,317	0	10,317	0	10,317
720503	SUELDOS Y SALARIOS	0	275,437	0	275,437	0	275,437
720504	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1,960	0	1,960	0	1,960
720505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	59,156	0	59,156	0	59,156
720506	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	7,485	0	7,485	0	7,485
720508	IMPUESTOS	0	1,287	0	1,287	0	1,287
720595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	355,642	-355,642	0	-355,642

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	3,549,548	3,549,548	0	0	0
720602	GENERALES	0	104,769	0	104,769	0	104,769
720603	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,747,949	0	2,747,949	0	2,747,949
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	19,543	0	19,543	0	19,543
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	590,030	0	590,030	0	590,030
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	74,839	0	74,839	0	74,839
720608	IMPUESTOS	0	12,418	0	12,418	0	12,418
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	3,549,548	-3,549,548	0	-3,549,548
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	5,291,624	5,291,624	0	0	0
720702	GENERALES	0	154,227	0	154,227	0	154,227
720703	SUELDOS Y SALARIOS	0	4,095,633	0	4,095,633	0	4,095,633
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	29,420	0	29,420	0	29,420
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	881,275	0	881,275	0	881,275
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	111,570	0	111,570	0	111,570
720708	IMPUESTOS	0	19,499	0	19,499	0	19,499
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	5,291,624	-5,291,624	0	-5,291,624
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	12,106,640	12,106,640	0	0	0
720802	GENERALES	0	531,098	507,889	23,209	0	23,209
720803	SUELDOS Y SALARIOS	0	9,239,125	8,619,010	620,115	0	620,115
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	61,648	57,214	4,434	0	4,434
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,959,432	1,826,122	133,310	0	133,310
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	272,487	255,059	17,428	0	17,428
720808	IMPUESTOS	0	42,850	39,908	2,942	0	2,942
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	801,438	-801,438	0	-801,438
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	306,018	306,018	0	0	0
720902	GENERALES	0	10,370	0	10,370	0	10,370
720903	SUELDOS Y SALARIOS	0	235,590	0	235,590	0	235,590
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1,728	0	1,728	0	1,728
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	50,862	0	50,862	0	50,862
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	6,590	0	6,590	0	6,590
720908	IMPUESTOS	0	878	0	878	0	878
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	306,018	-306,018	0	-306,018
7210	EDUCACIÓN FORMAL-INVESTIGACION	0	201,571	201,571	0	0	0
721002	GENERALES	0	32,113	0	32,113	0	32,113
721003	SUELDOS Y SALARIOS	0	145,486	0	145,486	0	145,486
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	18,244	0	18,244	0	18,244
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	5,728	0	5,728	0	5,728
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	201,571	-201,571	0	-201,571
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	1,108,228	1,108,228	0	0	0
725002	GENERALES	0	356,132	0	356,132	0	356,132
725003	SUELDOS Y SALARIOS	0	460,187	0	460,187	0	460,187
725004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	288,701	0	288,701	0	288,701
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	2,531	0	2,531	0	2,531
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	677	0	677	0	677
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1,108,228	-1,108,228	0	-1,108,228
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,215,136	3,215,136	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,647,721	0	0	4,647,721	0	4,647,721
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,647,721	0	0	4,647,721	0	4,647,721
812004	ADMINISTRATIVAS	4,647,721	0	0	4,647,721	0	4,647,721
83	DEUDORAS DE CONTROL	25,094,251	1,324,163	1,890,973	24,527,441	0	24,527,441
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA (CR)	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, AGOTADOS O AMORTIZADOS	6,579,965	1,324,163	1,890,973	6,013,155	0	6,013,155
831536	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,579,965	1,324,163	1,890,973	6,013,155	0	6,013,155
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,741,972	1,890,973	1,324,163	-29,175,162	0	-29,175,162
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,647,720	0	0	-4,647,720	0	-4,647,720
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,647,720	0	0	-4,647,720	0	-4,647,720
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-25,094,252	1,890,973	1,324,163	-24,527,442	0	-24,527,442
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	-6,579,966	1,890,973	1,324,163	-6,013,156	0	-6,013,156
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-18,514,286	0	0	-18,514,286	0	-18,514,286
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	56,277,384	0	0	56,277,384	0	56,277,384
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	51,767,762	0	0	51,767,762	0	51,767,762
912004	ADMINISTRATIVOS	19,187,271	0	0	19,187,271	0	19,187,271
912005	OBLIGACIONES FISCALES	32,580,491	0	0	32,580,491	0	32,580,491

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,509,622	0	0	4,509,622	0	4,509,622
919002	GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS	4,509,622	0	0	4,509,622	0	4,509,622
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,849,898	0	0	5,849,898	0	5,849,898
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,656,950	0	0	5,656,950	0	5,656,950
930101	BIENES	5,656,950	0	0	5,656,950	0	5,656,950
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)	-62,127,282	0	0	-62,127,282	0	-62,127,282
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-56,277,383	0	0	-56,277,383	0	-56,277,383
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-51,767,761	0	0	-51,767,761	0	-51,767,761
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,509,622	0	0	-4,509,622	0	-4,509,622
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,849,899	0	0	-5,849,899	0	-5,849,899
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-192,948	0	0	-192,948	0	-192,948
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-5,656,951	0	0	-5,656,951	0	-5,656,951

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	31/03/2017				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	140105000	7946575128	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	Medellín	210105001	57,457,925	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	Necoclí	219005490	662,415	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	Departamento de Antioquia	110505000	343518390	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	E.S.E. Hospital Regional San Juan de	181905000	15,705,570	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Departamento de Antioquia	110505000	164,482,719	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Tecnológico de Antioquia	121705000	508,845	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Rionegro - Antioquia	211505615	444,726	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	San Roque	217005670	10,463,402	0
147008	CUOTAS PARTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	115000000	251,256,969	0
147013	EMBARGOS JUDICIALES	Turbo	213705837	28,801,000	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	828400000	781,494,862	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Departamento de Antioquia	110505000	1,500,000,000	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Rionegro - Antioquia	211505615	48,320,548	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Bello	218805088	140,834,444	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	San Roque	217005670	11,901,073	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Guadalupe - Antioquia	211505315	14,522,761	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BANCOS	Departamento de Antioquia	110505000	985,791	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BANCOS	Tecnológico de Antioquia	121705000	481,177	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	Empresas Públicas de Medellín	230105001	129,956	0
242520	APORTES AL ICBF, SEN	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	239000000	116,143,000	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Turbo	213705837	25,832,929	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Departamento de Antioquia	110505000	1319094645	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Medellín	210105001	40369524	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Universidad Nacional de Colombia	274000000	146699321	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	109000000	95522243	0
290502	IMPUESTOS	Institución Universitaria de Envigado	262505266	2465320	0
290502	IMPUESTOS	Departamento de Antioquia	110505000	24649440	0
439014	ADMINISTRACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Corporación Autónoma Regional de la Antioquia	218050000	0	236,000,000
442801	PARA PAGO DE PENSIONES	Departamento de Antioquia	110505000	0	214,803,657
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	Departamento de Antioquia	110505000	0	2,623,274,311
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	E.S.E. Hospital Regional San Juan de	181905000	0	15,705,570
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	Rionegro - Antioquia	211505615	0	95032344
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	115000000	0	721,645,263
442805	PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Departamento de Antioquia	110505000	0	11,047,118,675
480522	INTERESES SOBRE DEUDA	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	140105000	0	6,846,091
510130	CAPACITACIÓN, BIENES	Universidad Nacional de Colombia	274000000	0	6,436,660
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	Empresas Públicas de Medellín	230105001	0	27,926
510401	APORTES AL ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	239000000	0	40992000
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	Empresas Públicas de Medellín	230105001	0	168,841,705
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	923269813	0	13,834,555
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN	Departamento de Antioquia	110505000	0	11,283,526

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Nombre entidad Reciproca	Código entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
512090	OTROS IMPUESTOS	Medellín	210105001	0	681,000
580238	COMISIONES Y OTROS	Banco Agrario de Colombia	69600000	0	70,000



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 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"				BALANCE GENERAL			
A 31 DE MARZO DE 2017				(Cifras en miles de pesos)			
Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016	Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016
	ACTIVO	165,995,198	164,484,209		PASIVO	58,815,235	55,659,381
	CORRIENTE	28,423,424	25,353,333		CORRIENTE	23,917,699	29,910,488
11	Efectivo	19,077,325	15,685,361	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
12	Inversiones e instrumentos	5,995,242	7,504,589	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con BC	1,714,283	2,285,714
14	Deudores	3,083,922	701,866	24	Cuentas por pagar	8,108,429	10,204,076
15	Inventarios	209,402	246,904	25	Obligaciones laborales y SSI	1,176,461	4,846,055
19	Otros activos	57,533	1,214,613	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	3,666,538	470,000
	NO CORRIENTE	137,571,774	139,130,876	29	Otros pasivos	5,736,718	12,104,643
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0		NO CORRIENTE	34,897,536	25,748,893
14	Deudores	4,507,773	8,083,229	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con BC	10,857,143	13,142,857
16	Propiedades, planta y equipo	49,924,659	47,916,904	24	Cuentas por pagar	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
19	Otros activos	83,139,342	83,130,743	27	Pasivos estimados	24,040,393	12,606,036
				29	Otros pasivos	0	0
				3	PATRIMONIO	107,179,963	108,824,828
				32	Patrimonio institucional	107,179,963	108,824,828
	TOTAL ACTIVO	165,995,198	164,484,209		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,995,198	164,484,209

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"									
BALANCE GENERAL									
A 31 DE MARZO DE 2017									
(Cifras en miles de pesos)									
Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016		Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	4,647,721	4,601,522			91	Responsabilidades contingentes	56,277,384	57,948,949
83	Deudoras de control	24,527,441	23,282,982			93	Acreedoras de control	5,849,898	4,998,367
89	Deudoras por contra (cr)	(29,175,162)	(27,884,504)			99	Acreedoras por contra (db)	(62,127,282)	(62,947,316)

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



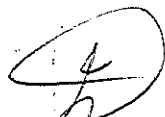
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ




FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRÍCIA 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 31 DE MARZO DE 2017				(Cifras en miles de pesos)			
Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016	Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016
	ACTIVO	165,995,198	165,093,675		PASIVO	58,815,235	62,832,588
	CORRIENTE	28,423,424	27,198,204		CORRIENTE	23,917,699	30,426,076
11	Efectivo	19,077,325	20,379,267	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
1105	Caja	6,000	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depositos en instituciones financieras	19,071,325	20,379,267	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
12	Inversiones e instrumento	5,995,242	3,095,551	22	Operaciones de credito pu	1,714,283	2,285,712
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	5,995,242	3,095,551	2203	Deuda púb.int. de CP.	1,714,283	2,285,712
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	3,515,270	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	3,515,270	
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	3,083,922	3,473,291	24	Cuentas por pagar	8,108,429	13,181,709
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	3,845,313	6,575,613
1406	Venta de bienes	10,172	8,711	2403	Transferencias	0	0
1407	Prestación de servicios	554,982	1,240,448	2406	Adquisición de bs. y scios. del exterior	0	0
1413	Transferencias por cobrar	359,222	128,713	2422	Intereses por pagar	323,058	192,455
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	1,576,801	1,020,858
1420	Avances y anticipos entregados	93,037	82,170	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	83,992	248,358
1425	Depósitos entregados	0	0	2437	Retención imppto de ind. y ccio. por pagar	0	0
1470	Otros deudores	2,066,509	2,013,249	2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	257,690	265,207
1476	Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2453	Recursos recibidos en adminstración	2,010,160	4,879,218
15	Inventarios	209,402	213,221	2460	Créditos judiciales	11,415	0
1505	Mercancías procesadas	209,402	213,221	2465	Premios por pagar	0	0
19	Otros activos	57,533	36,874	25	Obligaciones laborales y SSI	1,176,461	2,970,955
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	57,533	36,874	2505	Salarios y prestac. sociales	1,110,348	2,904,928
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	66,113	66,027

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2017 (Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016	Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	3,666,538	1,445,768
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	1,445,768	1,445,768
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestac. sociales	2,220,770	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	5,736,718	10,541,932
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	27,114	586,495
1970	Intangibles	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5,709,604	9,955,437
1975	Amortización acumulada de intang.	0	0				
	NO CORRIENTE	137,571,774	137,895,471		NO CORRIENTE	34,897,536	32,406,512
12	Inversiones e instrumento	0	0	22	Operaciones de credito pu	10,857,143	10,857,143
1202	Invers. admón de liquidez-Renta vble.	0	0	2208	Operacionesde credito publico internas de largo plazo	10,857,143	10,857,143
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	4,507,773	4,659,544	24	Cuentas por pagar	0	0
1470	Otros deudores	5,206,521	5,405,018	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	1,848,795	1,854,230	2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	0	0
1480	Provisión para deudores	(2,547,543)	(2,599,704)	2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	0	0
				2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	49,924,659	50,040,908	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1605	Terrenos	1,786,036	1,786,036	2453	Recursos recibidos en Administración	0	0
1610	Semovientes	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1615	Construcciones en curso	1,240,673	865,982	2465	Premios por pagar	0	0
1640	Edificaciones	44,290,606	44,290,936	2510	Pensiones por pagar	0	0
1655	Maquinaria y equipo	10,545,354	10,631,750	2630	Títulos emitidos	0	0
1660	Equipo médico y científico	486,390	491,391				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,461,114	4,507,520	27	Pasivos estimados	24,040,393	21,549,369
1670	Equipos de comunic. y computación	8,039,367	8,318,788	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	183,271	183,271	2710	Provisión para contingencias	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	89,822	90,537	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0
1685	Depreciación acumulada	(20,960,891)	(20,888,220)	2720	Pensiones de jubilación	24,040,393	21,549,369
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,083)	(237,083)	2790	Provisiones diversas	0	0

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"				BALANCE GENERAL			
A 31 DE MARZO DE 2017				(Cifras en miles de pesos)			
Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016	Cód.	CUENTA	Marzo de 2017	Diciembre de 2016
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0		PATRIMONIO	\$ 107,179,963	\$ 102,261,087
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	32	Patrimonio institucional	107,179,963	102,261,087
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3208	Capital fiscal	15,439,703	22,865,592
1960	Bienes de arte y cultura	2,162,166	2,167,266	3230	Resultados del ejercicio	5,513,064	(4,668,968)
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3235	Superávit por donación	6,019,737	6,019,737
1970	Intangibles	1,943,873	2,184,356	3240	Superávit por valorización	80,654,502	80,654,502
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,621,199)	(1,811,105)	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	3255	Patrimonio instituc. incorporado	207,729	207,729
1999	Valorizaciones	80,654,502	80,654,502	3270	Provisiones,deprecia y amortizaciones	(654,772)	(2,817,505)
TOTAL ACTIVO		\$ 165,995,198	\$ 165,093,675	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 165,995,198	\$ 165,093,675
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	4,647,721	4,647,721	91	Responsabilidades contingentes	56,277,384	56,277,384
83	Deudoras de control	24,527,441	25,094,251	93	Acreedoras de control	5,849,898	4,146,836
89	Deudoras por contra (cr)	(29,175,162)	(29,741,972)	99	Acreedoras por contra (db)	(62,127,282)	(60,424,220)

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 MARZO 31 DE 2017			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Marzo de 2017	Diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	20,972,538	82,201,961
42	Venta de bienes	98,172	397,442
43	Venta de servicios	6,156,787	32,742,026
44	Transferencias	14,717,579	49,062,493
	COSTO DE VENTAS	11,718,304	60,600,920
62	Costo de venta de bienes	104,243	570,461
63	Costo de venta de servicios	11,614,061	60,030,459
	GASTOS OPERACIONALES	6,113,646	27,524,507
51	De administración	6,113,646	26,548,739
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,140,588	(5,923,466)
	OTROS INGRESOS	347,599	1,394,273
48	Otros ingresos	347,599	1,394,273
	OTROS GASTOS	(2,024,877)	139,775
58	Otros gastos	(2,024,877)	139,775
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,513,064	(4,668,968)

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 MARZO 31 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Marzo de 2017	Diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	20,972,538	82,201,961
42	Venta de Bienes	98,172	397,442
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	97,824	388,944
4204	Productos Manufacturados	348	8,498
43	Venta de Servicios	6,156,787	32,742,026
4305	Servicios educativos	7,387,510	38,490,179
4390	Otros servicios	456,236	739,257
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(1,686,959)	(6,487,410)
44	Transferencias	14,717,579	49,062,493
4428	Otras transferencias	14,717,579	49,062,493
6	COSTO DE VENTAS	11,718,304	60,600,920
62	Costo de venta de bienes	104,243	570,461
6205	Bienes producidos	104,243	570,461
63	Costo de venta de servicios	11,614,061	60,030,459
6305	Servicios educativos	11,614,061	60,030,459
	GASTOS OPERACIONALES	6,113,646	27,524,507
51	Administración	6,113,646	26,548,739
5101	Sueldos y salarios	1,972,896	8,401,435
5102	Contribuciones imputadas	2,768,751	10,216,780
5103	Contribuciones efectivas	481,799	1,388,040
5104	Aportes sobre la nómina	40,992	265,259
5111	Generales	791,253	5,982,580
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	57,955	294,645
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,140,588	(5,923,466)
48	OTROS INGRESOS	347,599	1,394,273
4805	Financieros	190,873	934,244
4808	Otros ingresos ordinarios	132,685	1,342,806
4810	Extraordinarios	47,219	450,998
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(23,178)	(1,333,775)
58	OTROS GASTOS	(2,024,877)	139,775
5801	Intereses	562,711	2,147,427

★

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Marzo de 2017	Diciembre de 2016
5802	Comisiones	6,393	149,682
5808	Otros gastos ordinarios	67,829	40,080
5810	Extraordinarios	5,671	211
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(2,667,481)	(2,197,625)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5,513,064	(4,668,968)



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.