

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 26 de Octubre 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 26 de octubre de 2017, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de septiembre de 2017, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002 y Notas a los Estados Financieros.

Que los saldos de los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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: 30/09/2017
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Julio a 30 de Septiembre 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	224,635,032	76,089,013	74,895,906	225,828,139	27,538,412	198,289,727
11	EFFECTIVO	19,821,836	48,181,601	48,658,088	19,345,349	19,345,349	0
1105	CAJA	6,000	1,082	1,059	6,023	6,023	0
110502	CAJAS MENORES	6,000	1,082	1,059	6,023	6,023	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	19,815,836	48,180,519	48,657,029	19,339,326	19,339,326	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,388,281	31,229,456	31,685,334	932,403	932,403	0
111006	CUENTA DE AHORRO	18,427,555	16,951,063	16,971,695	18,406,923	18,406,923	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	3,538,311	11,564,822	10,321,581	4,781,552	4,781,552	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	3,538,311	11,564,822	10,321,581	4,781,552	4,781,552	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	3,538,311	11,564,822	10,321,581	4,781,552	4,781,552	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	7,526,621	13,893,626	12,774,008	8,646,239	3,104,158	5,542,081
1406	VENTA DE BIENES	20,683	129,937	136,028	14,592	14,592	0
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	8,193	129,726	133,664	4,255	4,255	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	12,490	211	2,364	10,337	10,337	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	138,560	827,328	181,688	784,200	784,200	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	112,374	807,588	162,078	757,884	757,884	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	2,992	0	0	2,992	2,992	0
140723	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	13,193	19,740	19,610	13,323	13,323	0
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	10,001	0	0	10,001	10,001	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	489,156	11,757,940	11,395,651	851,445	851,445	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	489,156	11,757,940	11,395,651	851,445	851,445	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98,447	90,853	105,475	83,825	83,825	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,925	52,234	55,609	16,550	16,550	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	78,522	38,619	49,866	67,275	67,275	0
1470	OTROS DEUDORES	7,488,254	1,078,931	923,565	7,643,620	2,101,539	5,542,081
147006	ARRENDAMIENTOS	57,788	82,209	97,808	42,189	42,189	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,335,694	159,507	84,307	1,410,894	1,410,894	0
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	5,486,319	355,545	299,783	5,542,081	0	5,542,081
147013	EMBARGOS JUDICIALES	28,801	0	0	28,801	28,801	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	574,362	478,793	438,787	614,368	614,368	0
147078	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	2,870	2,870	0	0	0
147083	OTROS INTERESES	1,669	0	3	1,666	1,666	0
147090	OTROS DEUDORES	3,621	7	7	3,621	3,621	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1,864,793	0	2,916	1,861,877	1,861,877	0
147502	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	56,878	0	2,916	53,962	53,962	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,807,915	0	0	1,807,915	1,807,915	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2,573,272	8,637	28,685	-2,593,320	-2,593,320	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,683,199	6,082	28,628	-1,705,745	-1,705,745	0
148090	OTROS DEUDORES	-890,073	2,555	57	-887,575	-887,575	0
15	INVENTARIOS	203,767	144,862	143,903	204,726	204,726	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	203,767	144,862	143,903	204,726	204,726	0
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20,567	0	0	20,567	20,567	0
150543	PRODUCTOS AGROP. SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	183,200	144,862	143,903	184,159	184,159	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,652,954	2,062,760	2,608,651	49,107,063	0	49,107,063
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
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,119,870	0	1,118,764	1,106	0	1,106
161501	EDIFICACIONES	1,119,870	0	1,118,764	1,106	0	1,106
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	366,508	366,508	0	0	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	14,996	14,996	0	0	0
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	81,312	81,312	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)
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	178,582	178,582	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	91,618	91,618	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	44,782,804	1,006,696	0	45,789,500	0	45,789,500
164001	EDIFICIOS Y CASAS	39,862,092	1,006,696	0	40,868,788	0	40,868,788
164014	INVERNADEROS	78,727	0	0	78,727	0	78,727
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	2,587	0	0	2,587	0	2,587
164090	OTRAS EDIFICACIONES	88,560	0	0	88,560	0	88,560
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,560,154	94,504	51,072	10,603,586	0	10,603,586
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,099,736	5,308	2,908	1,102,136	0	1,102,136
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	30,609	0	0	30,609	0	30,609
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	9,261,697	81,628	40,019	9,303,306	0	9,303,306
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	168,112	7,568	8,145	167,535	0	167,535
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	486,390	2,563	6,370	482,583	0	482,583
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85,170	0	0	85,170	0	85,170
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	401,220	2,563	6,370	397,413	0	397,413
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,459,638	180,730	172,857	4,467,511	0	4,467,511
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,696,990	178,582	164,572	3,711,000	0	3,711,000
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	762,648	2,148	8,285	756,511	0	756,511
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,051,042	91,618	267,216	7,875,444	0	7,875,444
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,153,466	79,884	38,357	3,194,993	0	3,194,993
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,893,610	11,734	228,859	4,676,485	0	4,676,485
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	89,822	0	285	89,537	0	89,537
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	89,822	0	285	89,537	0	89,537
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-21,550,263	320,141	625,579	-21,855,701	0	-21,855,701
168501	EDIFICACIONES	-7,114,271	0	232,158	-7,346,429	0	-7,346,429
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5,112,954	39,870	171,303	-5,244,387	0	-5,244,387
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-194,185	4,556	10,907	-200,536	0	-200,536
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-3,264,514	8,851	57,396	-3,313,059	0	-3,313,059
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,716,615	266,579	148,523	-5,598,559	0	-5,598,559
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-85,794	0	4,332	-90,126	0	-90,126
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-61,930	285	960	-62,605	0	-62,605
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	143,891,543	241,342	389,675	143,743,210	102,627	143,640,583
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	219,148	19,397	135,918	102,627	102,627	0
190501	SEGUROS	219,148	19,397	135,918	102,627	102,627	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	220,618	220,618	0	0	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	216,770	216,770	0	0	0
191022		0	3,848	3,848	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,162,166	0	0	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	2,161,166	0	0	2,161,166	0	2,161,166
1970	INTANGIBLES	1,943,873	0	1,327	1,942,546	0	1,942,546
197007	LICENCIAS	1,943,873	0	1,327	1,942,546	0	1,942,546
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,653,095	1,327	31,812	-1,683,580	0	-1,683,580
197507	LICENCIAS	-1,653,095	1,327	31,812	-1,683,580	0	-1,683,580
1999	VALORIZACIONES	141,219,451	0	0	141,219,451	0	141,219,451
199952	TERRENOS	109,957,861	0	0	109,957,861	0	109,957,861
199962	EDIFICACIONES	31,261,590	0	0	31,261,590	0	31,261,590
2	PASIVO	69,103,794	47,931,643	55,772,902	76,945,053	37,070,257	39,874,796
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	11,999,997	571,429	0	11,428,568	571,425	10,857,143
2203	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	1,142,854	571,429	0	571,425	571,425	0
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1,142,854	571,429	0	571,425	571,425	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO. CORRIENTE (Miles)
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	10,857,143	0	0	10,857,143	0	10,857,143
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	10,857,143	0	0	10,857,143	0	10,857,143
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,215,270	7,730,540	5,215,270	4,700,000	4,700,000	0
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	7,215,270	7,730,540	5,215,270	4,700,000	4,700,000	0
230607	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	7,215,270	7,730,540	5,215,270	4,700,000	4,700,000	0
24	CUENTAS POR PAGAR	9,771,577	20,988,339	21,938,828	10,722,066	10,722,066	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,506,965	10,079,837	9,635,638	4,062,766	4,062,766	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,506,965	10,079,837	9,635,638	4,062,766	4,062,766	0
2422	INTERESES POR PAGAR	196,351	551,903	455,144	99,592	99,592	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	196,351	418,985	322,226	99,592	99,592	0
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	132,918	132,918	0	0	0
2425	ACREEDORES	1,727,017	6,746,346	6,545,483	1,526,154	1,526,154	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	19,052	330,802	319,649	7,899	7,899	0
242506	SUSCRIPCIONES	11,185	23,285	23,207	11,107	11,107	0
242507	ARRENDAMIENTOS	0	36,808	36,808	0	0	0
242510	SEGUROS	264,277	271,061	12,291	5,507	5,507	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	147,876	165,433	120,352	102,795	102,795	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	518,260	1,698,753	1,735,073	554,580	554,580	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	438,717	1,641,587	1,690,405	487,535	487,535	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	243,276	843,395	827,938	227,819	227,819	0
242522	COOPERATIVAS	7,208	662,464	655,256	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	1,405	504,544	516,371	13,232	13,232	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	2,288	56,422	55,421	1,287	1,287	0
242528	APORTES A FONDOS DE BECAS	0	590	885	295	295	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	29,449	69,287	63,288	23,450	23,450	0
242553	SERVICIOS	28,128	32,041	32,207	28,294	28,294	0
242590	OTROS ACREEDORES	15,896	409,874	456,332	62,354	62,354	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139,436	430,573	409,286	118,149	118,149	0
243603	HONORARIOS	7,357	23,229	19,440	3,568	3,568	0
243605	SERVICIOS	2,842	11,100	13,115	4,857	4,857	0
243606	ARRENDAMIENTOS	225	1,825	1,901	301	301	0
243608	COMPRAS	1,347	3,948	9,994	7,393	7,393	0
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0	5,315	5,315	0	0	0
243615	EMPLEADOS ART.383 ET	116,739	355,222	324,941	86,458	86,458	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4,332	19,613	28,528	13,247	13,247	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	4,449	4,600	151	0	0	0
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	2,145	3,729	2,904	1,320	1,320	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	1,992	2,997	1,005	1,005	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	244,096	53,338	41,624	232,382	232,382	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	21,650	21,650	0	0	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	25,833	0	0	25,833	25,833	0
244005	VALORIZACIÓN	218,263	16,356	4,642	206,549	206,549	0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	15,332	15,332	0	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	25	25	25	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	25	25	25	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,957,712	3,126,342	4,851,628	4,682,998	4,682,998	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,957,712	3,126,342	4,851,628	4,682,998	4,682,998	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,176,019	7,335,740	7,310,939	1,151,218	1,151,218	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,109,325	6,922,529	6,908,208	1,095,004	1,095,004	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	5,975,537	5,975,537	0	0	0
250502	CESANTÍAS	1,109,325	21,024	6,703	1,095,004	1,095,004	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	103	103	0	0	0
250504	VACACIONES	0	546	546	0	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	389	389	0	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	923,146	923,146	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,479	1,479	0	0	0
250512	BONIFICACIONES	0	305	305	0	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	66,694	413,211	402,731	56,214	56,214	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	280,230	280,230	0	0	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONALES	66,694	132,981	122,501	56,214	56,214	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	38,593,862	4,845,439	7,465,125	41,213,548	12,195,895	29,017,653
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,672,808	356,240	0	6,316,568	6,316,568	0
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	6,672,808	356,240	0	6,316,568	6,316,568	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,437,874	4,489,199	4,930,652	5,879,327	5,879,327	0

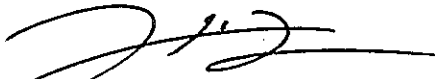
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
271501	CESANTIAS	1,620,145	555,957	862,097	1,926,285	1,926,285	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,085	22,291	9,199	2,993	2,993	0
271503	VACACIONES	499,564	928,238	528,856	100,182	100,182	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	831,310	1,498,451	828,564	161,423	161,423	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	1,109,582	162,674	685,967	1,632,875	1,632,875	0
271507	BONIFICACIONES	38,331	298,393	308,896	48,834	48,834	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	1,322,857	2,089	685,967	2,006,735	2,006,735	0
271512	OTRAS PRIMAS	0	1,021,106	1,021,106	0	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	26,483,180	0	2,534,473	29,017,653	0	29,017,653
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17,866,988	0	0	17,866,988	0	17,866,988
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-14,744,146	0	292,586	-14,451,560	0	-14,451,560
272005	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	27,498,162	0	0	27,498,162	0	27,498,162
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-21,141,715	0	419,540	-20,722,175	0	-20,722,175
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)	-91,832,670	0	1,822,347	-90,010,323	0	-90,010,323
29	OTROS PASIVOS	347,069	6,460,156	13,842,740	7,729,653	7,729,653	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	79,652	239,061	250,906	91,497	91,497	0
290502	IMPUESTOS	79,652	239,061	250,866	91,457	91,457	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	40	40	40	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	267,417	6,221,095	13,591,834	7,638,156	7,638,156	0
291007	VENTAS	267,417	6,221,095	13,591,834	7,638,156	7,638,156	0
3	PATRIMONIO	161,577,511	7,218,374	570,222	154,929,359	0	154,929,359
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	161,577,511	7,218,374	570,222	154,929,359	0	154,929,359
3208	CAPITAL FISCAL	15,439,703	0	0	15,439,703	0	15,439,703
320801	CAPITAL FISCAL	15,439,703	0	0	15,439,703	0	15,439,703
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	6,532,297	561,585	-5,970,712	0	-5,970,712
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0	6,532,297	561,585	-5,970,712	0	-5,970,712
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	141,219,453	0	0	141,219,453	0	141,219,453
324052	TERRENOS	109,957,863	0	0	109,957,863	0	109,957,863
324062	EDIFICACIONES	31,261,590	0	0	31,261,590	0	31,261,590
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)	-1,309,111	686,077	8,637	-1,986,551	0	-1,986,551
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-34,156	28,685	8,637	-54,204	0	-54,204
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,210,875	625,580	0	-1,836,455	0	-1,836,455
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-64,080	31,812	0	-95,892	0	-95,892
4	INGRESOS	38,827,928	1,980,832	19,791,916	56,639,012	0	56,639,012
42	VENTA DE BIENES	226,370	1,887	128,634	353,117	0	353,117
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	221,476	1,887	128,423	348,012	0	348,012
420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	8,141	0	5,460	13,601	0	13,601
420103	PRODUCTOS PISCICOLAS	32,220	0	22,115	54,335	0	54,335
420104	SEMOVIENTES	181,115	1,887	100,848	280,076	0	280,076
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4,894	0	211	5,105	0	5,105
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,894	0	211	5,105	0	5,105
43	VENTA DE SERVICIOS	12,543,679	1,160,075	6,646,151	18,029,755	0	18,029,755
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,316,393	6,320	6,281,366	21,591,439	0	21,591,439
430512	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	479,770	0	10,724	490,494	0	490,494
430513	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	4,775,911	451	1,752,809	6,528,269	0	6,528,269
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	8,137,092	2,614	3,155,268	11,289,746	0	11,289,746
430515	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	1,174,823	987	483,606	1,657,442	0	1,657,442
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	748,797	2,268	878,959	1,625,488	0	1,625,488
4390	OTROS SERVICIOS	311,962	0	364,785	676,747	0	676,747
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	267,236	0	364,785	632,021	0	632,021
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	44,726	0	0	44,726	0	44,726
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3,084,676	1,153,755	0	-4,238,431	0	-4,238,431
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-3,084,676	1,153,755	0	-4,238,431	0	-4,238,431
44	TRANSFERENCIAS	25,465,434	721,645	12,479,585	37,223,374	0	37,223,374
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,465,434	721,645	12,479,585	37,223,374	0	37,223,374

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	344,737	0	0	344,737	0	344,737
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,604,621	721,645	3,010,627	6,893,603	0	6,893,603
442805	TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	20,516,076	0	9,468,958	29,985,034	0	29,985,034
48	OTROS INGRESOS	592,445	97,225	537,546	1,032,766	0	1,032,766
4805	FINANCIEROS	425,081	510	207,448	632,019	0	632,019
480504	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES	127,444	510	56,443	183,377	0	183,377
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	248,268	0	125,313	373,581	0	373,581
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINIST	44,554	0	21,855	66,409	0	66,409
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,815	0	3,837	8,652	0	8,652
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	313,981	95,369	224,138	442,750	0	442,750
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218,462	63,646	159,026	313,842	0	313,842
480808	HONORARIOS	537	0	66	603	0	603
480817	ARRENDAMIENTOS	94,982	31,723	65,046	128,305	0	128,305
4810	EXTRAORDINARIOS	92,363	1,339	103,025	194,049	0	194,049
481007	SOBRANTES	232	1	57,925	58,156	0	58,156
481008	RECUPERACIONES	92,127	1,338	42,223	133,012	0	133,012
481047	APROVECHAMIENTOS	4	0	7	11	0	11
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	2,870	2,870	0	2,870
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-238,980	7	2,935	-236,052	0	-236,052
481556	VENTA DE SERVICIOS	-239,120	7	0	-239,127	0	-239,127
481559	OTROS INGRESOS	140	0	2,935	3,075	0	3,075
5	GASTOS	16,298,705	8,980,505	8,486,499	16,792,711	0	16,792,711
51	ADMINISTRACIÓN	12,982,495	7,774,045	785,856	19,970,684	0	19,970,684
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,905,555	2,121,993	25,943	6,001,605	0	6,001,605
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,543,132	1,298,746	21,546	3,820,332	0	3,820,332
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23,780	18,234	2,963	39,051	0	39,051
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,977	14,250	0	45,227	0	45,227
510113	PRIMA DE VACACIONES	211,765	106,458	0	318,223	0	318,223
510114	PRIMA DE NAVIDAD	211,765	106,458	0	318,223	0	318,223
510117	VACACIONES	132,353	66,536	0	198,889	0	198,889
510119	BONIFICACIONES	92,157	65,824	0	157,981	0	157,981
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,445	730	3	2,172	0	2,172
510124	CESANTIAS	264,706	133,590	0	398,296	0	398,296
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,647	1,331	0	3,978	0	3,978
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	39,202	15,326	0	54,528	0	54,528
510133	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	214	0	0	214	0	214
510147	VIÁTICOS	5,009	4,272	0	9,281	0	9,281
510148	GASTOS DE VIAJE	0	500	0	500	0	500
510151	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	4,426	0	0	4,426	0	4,426
510152	PRIMA DE SERVICIOS	105,881	53,229	0	159,110	0	159,110
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20,064	11,895	1,431	30,528	0	30,528
510164	OTRAS PRIMAS	216,032	224,614	0	440,646	0	440,646
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,366,547	3,003,014	283,459	8,086,102	0	8,086,102
510201	INCAPACIDADES	927	25,448	406	25,969	0	25,969
510206	PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	324,281	283,053	41,228	0	41,228
510207	CUOTAS PARTES DE PENSIONES DE JUBILACIÓN	299,457	118,812	0	418,269	0	418,269
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	584,852	292,586	0	877,438	0	877,438
510210	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	838,620	419,540	0	1,258,160	0	1,258,160
510211	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3,642,691	1,822,347	0	5,465,038	0	5,465,038
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	833,264	698,052	284,916	1,246,400	0	1,246,400
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	108,259	67,239	1,121	174,377	0	174,377
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	301,042	428,362	280,008	449,396	0	449,396
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	29,944	10,894	136	40,702	0	40,702
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	212,099	98,151	809	309,441	0	309,441
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	181,920	93,406	2,842	272,484	0	272,484
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	81,675	55,097	918	135,854	0	135,854
510401	APORTES AL ICBF	81,675	55,097	918	135,854	0	135,854
5111	GENERALES	2,676,977	1,806,602	190,601	4,292,978	0	4,292,978
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	407,768	304,077	146,397	565,448	0	565,448
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	723,070	412,768	0	1,135,838	0	1,135,838
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,881	62,072	10,043	70,910	0	70,910

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
511115	MANTENIMIENTO	239,510	171,802	8,557	402,755	0	402,755
511116	REPARACIONES	2,806	5,722	3,124	5,404	0	5,404
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	353,104	181,276	29	534,351	0	534,351
511118	ARRENDAMIENTO	32,618	68,700	4,850	96,468	0	96,468
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9,378	17,399	0	26,777	0	26,777
511122	FOTOCOPIAS	54,305	84,760	0	139,065	0	139,065
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	65,714	92,941	0	158,655	0	158,655
511125	SEGUROS GENERALES	170,645	136,227	17,601	289,271	0	289,271
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800	3,145	0	9,945	0	9,945
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	575,199	259,228	0	834,427	0	834,427
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16,491	0	0	16,491	0	16,491
511164	GASTOS LEGALES	688	6,485	0	7,173	0	7,173
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,477	89,287	19	207,745	0	207,745
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	33,852	15,332	0	49,184	0	49,184
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	81,549	71,727	19	153,257	0	153,257
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,076	2,228	0	5,304	0	5,304
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,232,240	0	332,423	4,899,817	0	4,899,817
5314		5,232,240	0	332,423	4,899,817	0	4,899,817
531401		5,232,240	0	332,423	4,899,817	0	4,899,817
58	OTROS GASTOS	-1,916,030	644,876	835,923	-2,107,077	0	-2,107,077
5801	INTERESES	924,617	458,239	96,759	1,286,097	0	1,286,097
580135	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	747,875	322,226	96,759	973,342	0	973,342
580139	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNAS CORTO PLAZO	168,361	132,918	0	301,279	0	301,279
580190	OTROS INTERESES	8,381	3,095	0	11,476	0	11,476
5802	COMISIONES	19,060	64,464	10	83,514	0	83,514
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	19,060	64,464	10	83,514	0	83,514
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	67,829	8,751	0	76,580	0	76,580
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	56,414	8,751	0	65,165	0	65,165
580812	SENTENCIA JUDICIAL	11,415	0	0	11,415	0	11,415
5810	EXTRAORDINARIOS	6,102	5	0	6,107	0	6,107
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	6,102	3	0	6,105	0	6,105
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	2	0	2	0	2
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,933,638	113,417	739,154	-3,559,375	0	-3,559,375
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,933,638	113,417	739,154	-3,559,375	0	-3,559,375
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	561,584	6,532,297	-5,970,713	0	-5,970,713
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	561,584	6,532,297	-5,970,713	0	-5,970,713
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	561,584	6,532,297	-5,970,713	0	-5,970,713
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	28,575,497	17,317,411	333	45,892,575	0	45,892,575
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	242,372	115,905	0	358,277	0	358,277
6205	BIENES PRODUCIDOS	242,372	115,905	0	358,277	0	358,277
620529	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	242,372	115,905	0	358,277	0	358,277
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28,333,125	17,201,506	333	45,534,298	0	45,534,298
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	28,333,125	17,201,506	333	45,534,298	0	45,534,298
630505	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	700,651	39,854	0	740,505	0	740,505
630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	7,919,397	4,473,617	0	12,393,014	0	12,393,014
630507	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	13,676,349	5,688,642	0	19,364,991	0	19,364,991
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	1,556,069	864,876	333	2,420,612	0	2,420,612
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1,319,462	3,944,534	0	5,263,996	0	5,263,996
630516	INVESTIGACION	536,610	348,075	0	884,685	0	884,685
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2,624,587	1,841,908	0	4,466,495	0	4,466,495
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	33,836,518	33,836,518	0	0	0
7105	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	116,866	116,866	0	0	0
710502	MATERIALES	1,309	0	0	1,309	0	1,309
710503	GENERALES	27,965	11,350	0	39,315	0	39,315
710504	SUELDOS Y SALARIOS	175,508	95,335	0	270,843	0	270,843
710505	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	190	0	0	190	0	190
710506	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,828	6,359	0	24,187	0	24,187
710507	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,725	3,793	0	9,518	0	9,518
710509	IMPUESTOS	4,395	29	0	4,424	0	4,424
710595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-232,920	0	116,866	-349,786	0	-349,786
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	33,836,518	33,836,518	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)
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	39,856	39,856	0	0	0
720502	GENERALES	34,641	2,152	0	36,793	0	36,793
720503	SUELDOS Y SALARIOS	542,518	30,441	0	572,959	0	572,959
720504	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,596	202	0	2,798	0	2,798
720505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104,663	6,173	0	110,836	0	110,836
720506	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,819	860	0	15,679	0	15,679
720508	IMPUESTOS	1,415	28	0	1,443	0	1,443
720595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-700,652	0	39,856	-740,508	0	-740,508
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0	4,473,618	4,473,618	0	0	0
720602	GENERALES	446,490	228,594	0	675,084	0	675,084
720603	SUELDOS Y SALARIOS	6,132,959	3,455,570	0	9,588,529	0	9,588,529
720604	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25,918	25,999	0	51,917	0	51,917
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,147,946	667,495	0	1,815,441	0	1,815,441
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	147,625	89,236	0	236,861	0	236,861
720608	IMPUESTOS	18,460	6,724	0	25,184	0	25,184
720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,919,398	0	4,473,618	-12,393,016	0	-12,393,016
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0	5,688,643	5,688,643	0	0	0
720702	GENERALES	836,465	274,257	0	1,110,722	0	1,110,722
720703	SUELDOS Y SALARIOS	10,583,882	4,414,349	0	14,998,231	0	14,998,231
720704	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41,301	36,611	0	77,912	0	77,912
720705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,942,809	850,005	0	2,792,814	0	2,792,814
720706	APORTES SOBRE LA NÓMINA	238,938	100,919	0	339,857	0	339,857
720708	IMPUESTOS	32,959	12,502	0	45,461	0	45,461
720795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,676,354	0	5,688,643	-19,364,997	0	-19,364,997
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	17,847,961	17,847,961	0	0	0
720802	GENERALES	115,332	1,368,585	1,325,683	158,234	0	158,234
720803	SUELDOS Y SALARIOS	1,524,197	13,453,677	12,792,837	2,185,037	0	2,185,037
720804	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	986	92,191	87,083	6,094	0	6,094
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	282,208	2,595,461	2,456,065	421,604	0	421,604
720806	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,761	314,986	299,766	35,981	0	35,981
720808	IMPUESTOS	4,587	23,061	21,650	5,998	0	5,998
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,948,071	0	864,877	-2,812,948	0	-2,812,948
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	3,944,533	3,944,533	0	0	0
720902	GENERALES	86,486	218,645	0	305,131	0	305,131
720903	SUELDOS Y SALARIOS	1,018,728	2,989,207	0	4,007,935	0	4,007,935
720904	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,964	18,409	0	22,373	0	22,373
720905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184,446	629,881	0	814,327	0	814,327
720906	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,587	87,405	0	111,992	0	111,992
720908	IMPUESTOS	1,254	986	0	2,240	0	2,240
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,319,465	0	3,944,533	-5,263,998	0	-5,263,998
7210	EDUCACIÓN FORMAL-INVESTICACION	0	348,078	348,078	0	0	0
721002	GENERALES	112,770	141,017	0	253,787	0	253,787
721003	SUELDOS Y SALARIOS	385,541	194,218	0	579,759	0	579,759
721004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17	0	0	17	0	17
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,253	10,509	0	35,762	0	35,762
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,028	2,334	0	15,362	0	15,362
721095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-536,609	0	348,078	-884,687	0	-884,687
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	1,841,907	1,841,907	0	0	0
725001	MATERIALES	1,356	0	0	1,356	0	1,356
725002	GENERALES	970,307	581,568	0	1,551,875	0	1,551,875
725003	SUELDOS Y SALARIOS	1,073,496	974,705	0	2,048,201	0	2,048,201
725004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	574,004	283,460	0	857,464	0	857,464
725005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,040	1,256	0	5,296	0	5,296
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,385	918	0	2,303	0	2,303
725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,624,588	0	1,841,907	-4,466,495	0	-4,466,495
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	24,307,308	24,307,308	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,601,523	0	0	4,601,523	0	4,601,523
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,601,523	0	0	4,601,523	0	4,601,523
812004	ADMINISTRATIVAS	4,601,523	0	0	4,601,523	0	4,601,523
83	DEUDORAS DE CONTROL	23,597,901	12,207,826	12,099,482	23,706,245	0	23,706,245
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	5,083,615	12,207,826	12,099,482	5,191,959	0	5,191,959
831536	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,083,615	12,207,826	12,099,482	5,191,959	0	5,191,959
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28,199,424	12,099,482	12,207,826	-28,307,768	0	-28,307,768
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-23,597,902	12,099,482	12,207,826	-23,706,246	0	-23,706,246
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	-5,083,616	12,099,482	12,207,826	-5,191,960	0	-5,191,960
891525	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-18,514,286	0	0	-18,514,286	0	-18,514,286
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	46,728,097	0	0	46,728,097	0	46,728,097
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	42,218,475	0	0	42,218,475	0	42,218,475
912004	ADMINISTRATIVOS	9,637,984	0	0	9,637,984	0	9,637,984
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	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)	-52,577,995	0	0	-52,577,995	0	-52,577,995
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-46,728,096	0	0	-46,728,096	0	-46,728,096
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	-42,218,474	0	0	-42,218,474	0	-42,218,474
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	30/09/2017				
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	2,454,850,302	0
140604	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	120205000	Universidad de Antioquia	2,184,750	0
140717	ASISTENCIA TÉCNICA	219005490	Necoclí	662,415	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000	Departamento de Antioquia	835,741,232	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	181905000	E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dios	15,705,570	0
147006	ARRENDAMIENTOS	274000000	Universidad Nacional de Colombia	7,152,000	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	Departamento de Antioquia	305,393,122	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	Medellín	6,156,626	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121705000	Tecnológico de Antioquia	508,845	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211505615	Rionegro - Antioquia	444,726	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120705000	Beneficencia de Antioquia	5,753,210	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217005670	San Roque	14,127,084	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110000000	Ministerio de Tecnologías de la Información	26,157,809	0
147013	EMBARGOS JUDICIALES	213705837	Turbo	28,801,000	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES	1910300000	U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas	614,366,346	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	110505000	Departamento de Antioquia	1,500,000,000	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211505615	Rionegro - Antioquia	8,940,698	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218805088	Bello	140,834,444	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217005670	San Roque	11,901,073	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211505315	Guadalupe - Antioquia	14,522,761	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	411000000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	1,707,244	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	128868000	Universidad Industrial de Santander	13,000,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	120205000	Universidad de Antioquia	45,000,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	222905001	Metroparques E.I.C.E	23,210,361	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	1,364,387	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de	6,534,528	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110505000	Departamento de Antioquia	49,187	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	213005030	Amagá	2,616,442	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	230105001	Empresas Públicas de Medellín	102,014	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	109,549,500	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213705837	Turbo	25,832,929	0
244005	VALORIZACIÓN	923271860	Fondo de Valorización del Municipio de Medellín	206,545,678	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	826405000	Corporación Autónoma Regional del Centro	58920699	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	Departamento de Antioquia	1960452469	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210105001	Medellín	72189254	0
245301	EN ADMINISTRACIÓN	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá	75104893	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	170105000	Entidad Administradora de Pensiones de	20,425,763	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	715000000	Fondo Nacional de Prestaciones Sociales	6,002,362	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	270170000	Universidad de Caldas	146,799	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	Medellín	933,234	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121705000	Tecnológico de Antioquia	1,561,602	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000	Universidad de Antioquia	25,777,717	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216005360	Itagüí	1,368,134	0
290502	IMPUESTOS	262505266	Institución Universitaria de Envigado	8,463,660	0
290502	IMPUESTOS	110505000	Departamento de Antioquia	82,992,630	0
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120205000	Universidad de Antioquia	0	2,184,750
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	923272253	Patrimonio Autónomo Cajanal Archivo	0	89,652,483
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210105001	Medellín	0	112,547,383
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá	0	20,647,973
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	120905000	Instituto Departamental de Deportes de Antioquia	0	364,784,531
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	218050000	Corporación Autónoma Regional de las C	0	236,000,000
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	110505000	Departamento de Antioquia	0	344,737,155
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000	Departamento de Antioquia	0	5,902,330,964
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	181905000	E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dios	0	15,705,570

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211505615	Rionegro - Antioquia	0	153,471,746
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	265705615	Instituto Municipal de Educación Física, D	0	32,090,538
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	721,645,263
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272745	Valor + S.A.S	0	14,876,033
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272760	Empresa de Desarrollo Sostenible del Ori	0	48,596,575
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272758	Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S	0	4,886,134
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	110505000	Departamento de Antioquia	0	29,985,036,403
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN I	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	0	46,820,237
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0	5,864
480817	ARRENDAMIENTOS	27400000	Universidad Nacional de Colombia	0	7,152,000
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	230505001	Empresa de Transporte Masivo del Valle	0	2,870,371
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	27400000	Universidad Nacional de Colombia	0	7,092,660
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	2,806,490
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	138,155,217
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	222905001	Metroparques E.I.C.E	0	25,627,971
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	0	1,784,316
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0	487,133,366
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0	42,190,305
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones d	0	10,982,400
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0	86,340,654
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	110505000	Departamento de Antioquia	0	49,181,669
512090	OTROS IMPUESTOS	210105001	Medellín	0	2,043,000
512090	OTROS IMPUESTOS	21705000	Corporación para el Desarrollo Sostenible	0	1,713,600
512090	OTROS IMPUESTOS	923271860	Fondo de Valorización del Municipio de M	0	1,547,375
580190	OTROS INTERESES	923271860	Fondo de Valorización del Municipio de M	0	11,475,055
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	69600000	Banco Agrario de Colombia	0	720,000

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

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

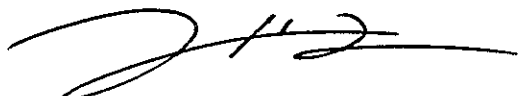
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016
	ACTIVO	225,828,139	164,484,209
	CORRIENTE	28,269,855	25,353,333
11	Efectivo	19,345,349	15,685,361
12	Inversiones e instrumento	4,781,552	7,504,589
14	Deudores	3,835,601	701,866
15	Inventarios	204,726	246,904
19	Otros activos	102,627	1,214,613
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
	NO CORRIENTE	197,558,284	139,130,876
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0
14	Deudores	4,810,638	8,083,229
16	Propiedades, planta y equipo	49,107,063	47,916,904
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0
19	Otros activos	143,640,583	83,130,743
	TOTAL ACTIVO	225,828,139	164,484,209

Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016
	PASIVO	76,945,053	55,659,381
	CORRIENTE	37,070,257	29,910,488
21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	571,425	2,285,714
24	Cuentas por pagar	10,722,066	10,204,076
25	Obligaciones laborales y SSI	1,151,218	4,846,055
26	Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	12,195,895	470,000
29	Otros pasivos	7,729,653	12,104,643
	NO CORRIENTE	39,874,796	25,748,893
22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	10,857,143	13,142,857
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales y SSI	0	0
27	Pasivos estimados	29,017,653	12,606,036
29	Otros pasivos	0	0
3	PATRIMONIO	148,883,086	108,824,828
32	Patrimonio institucional	148,883,086	108,824,828
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	225,828,139	164,484,209

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"								
BALANCE GENERAL								
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017								
(Cifras en miles de pesos)								
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016		Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	4,601,523	4,601,522		91	Responsabilidades contingentes	46,728,097	57,948,949
83	Deudoras de control	23,706,245	23,282,982		93	Acreedoras de control	5,849,898	4,998,367
89	Deudoras por contra (cr)	(28,307,768)	(27,884,504)		99	Acreedoras por contra (db)	(52,577,995)	(62,947,316)

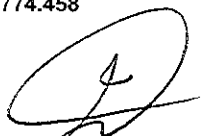
* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
 C.C. 98.496.070



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
 NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
 C.C. 42.774.458



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
 T.P 43162-T
 C.C. 98.575.074

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016	Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016
	ACTIVO	225,828,139	165,093,675		PASIVO	76,945,053	62,832,588
	CORRIENTE	28,269,855	27,198,204		CORRIENTE	37,070,257	30,426,076
11	Efectivo	19,345,349	20,379,267	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
1105	Caja	6,023	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depositos en instituciones financieras	19,339,326	20,379,267	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
12	Inversiones e instrumentos	4,781,552	3,095,551	22	Operaciones de crédito p	571,425	2,285,712
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	4,781,552	3,095,551	2203	Deuda púb.int. de CP.	571,425	2,285,712
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	4,700,000	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	4,700,000	0
14	Deudores	3,835,601	3,473,291	24	Cuentas por pagar	10,722,066	13,181,709
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,062,766	6,575,613
1406	Venta de bienes	14,592	8,711	2403	Transferencias	0	0
1407	Prestación de servicios	784,200	1,240,448	2406	Adquisición de bs. y scios. del exterior	0	0
1413	Transferencias por cobrar	851,445	128,713	2422	Intereses por pagar	99,592	192,455
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	1,526,154	1,020,858
1420	Avances y anticipos entregados	83,825	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 imp.to. de timbre	118,149	248,358
1425	Depósitos entregados	0	0	2437	Retención imp.to de ind. y ccio. por pagar	0	0
1470	Otros deudores	2,101,539	2,013,249	2440	Imp.to, contribuc. y tasas por pagar	232,382	265,207
1476	Cuotas partes de Bonos y títulos pensionales	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	25	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	4,682,998	4,879,218
15	Inventarios	204,726	213,221	2460	Créditos judiciales	0	0
1505	Mercancías procesadas	204,726	213,221	2465	Premios por pagar	0	0
19	Otros activos	102,627	36,874	25	Obligaciones laborales y SSI	1,151,218	2,970,955
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	102,627	36,874	2505	Salarios y prestac. sociales	1,095,004	2,904,928
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar	56,214	66,027
1935	Provis.bienes recib. en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	12,195,895	1,445,768

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016	Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	6,316,568	1,445,768
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestac. sociales	5,879,327	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	7,729,653	10,541,932
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	91,497	586,495
1975	Amortización acumulada de intang.	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	7,638,156	9,955,437
	NO CORRIENTE	197,558,284	137,895,471		NO CORRIENTE	39,874,796	32,406,512
12	Inversiones e instrumento	0	0	22	Operaciones de credito p	10,857,143	10,857,143
1202	Invers. admón de liquidez-Renta vble.	0	0		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)				
				24	Cuentas por pagar	0	0
14	Deudores	4,810,638	4,659,544	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	5,542,081	5,405,018		Retenc. en la fuente e		
1475	Deudas de difícil cobro	1,861,877	1,854,230	2436	impto. de timbre	0	0
1480	Provisión para deudores	(2,593,320)	(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	49,107,063	50,040,908	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1605	Terrenos	1,707,309	1,786,036	2453	Recursos recibidos en Administración	0	0
1610	Semovientes	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1615	Construcciones en curso	1,106	865,982	2465	Premios por pagar	0	0
1640	Edificaciones	45,789,500	44,290,936	2510	Pensiones por pagar	0	0
1655	Maquinaria y equipo	10,603,586	10,631,750	2630	Títulos emitidos	0	0
1660	Equipo médico y científico	482,583	491,391				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,467,511	4,507,520	27	Pasivos estimados	29,017,653	21,549,369
1670	Equipos de comunic. y computación	7,875,444	8,318,788		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.	89,537	90,537	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0
1685	Depreciación acumulada	(21,855,701)	(20,888,220)	2720	Pensiones de jubilación	29,017,653	21,549,369
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,083)	(237,083)	2790	Provisiones diversas	0	0

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"					BALANCE GENERAL				
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017					(Cifras en miles de pesos)				
Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016		Cód.	CUENTA	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016	
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0			PATRIMONIO	\$ 148,883,086	\$ 102,261,087	
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0		32	Patrimonio institucional	148,883,086	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	(12,016,987)	(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	1,942,546	2,184,356		3240	Superávit por valorización	141,219,453	80,654,502	
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,683,580)	(1,811,105)		3245	Revalorización del patrimonio	0	0	
1996	Principal y subalterna	0	0		3255	Patrimonio instituc. incorporado	207,729	207,729	
1999	Valorizaciones	141,219,451	80,654,502		3270	Provisiones,deprecia y amortizaciones	(1,986,549)	(2,817,505)	
	TOTAL ACTIVO	\$ 225,828,139	\$ 165,093,675			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 225,828,139	\$ 165,093,675	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	4,601,523	4,647,721		91	Responsabilidades contingentes	46,728,097	56,277,384	
83	Deudoras de control	23,706,245	25,094,251		93	Acreedoras de control	5,849,898	4,146,836	
89	Deudoras por contra (cr)	(28,307,768)	(29,741,972)		99	Acreedoras por contra (db)	(52,577,995)	(60,424,220)	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

C.C. 98.496.070

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

C.C. 42.774.458

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

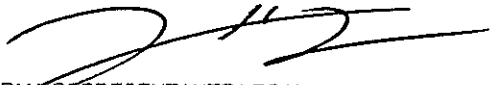
T.P 43162-T

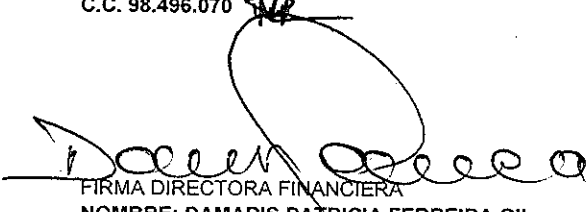
C.C. 98.575.074

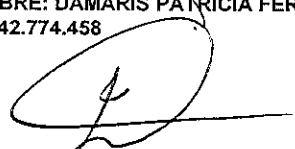
Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.

Anexo 3

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	55,606,246	82,201,961
42	Venta de bienes	353,117	397,442
43	Venta de servicios	18,029,755	32,742,026
44	Transferencias	37,223,374	49,062,493
	COSTO DE VENTAS	45,892,575	60,600,920
62	Costo de venta de bienes	358,277	570,461
63	Costo de venta de servicios	45,534,298	60,030,459
	GASTOS OPERACIONALES	24,870,501	27,524,507
51	De administración	19,970,684	26,548,739
53	Provisiones, agotamiento, amortización	4,899,817	975,768
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(15,156,830)	(5,923,466)
	OTROS INGRESOS	1,032,766	1,394,273
48	Otros ingresos	1,032,766	1,394,273
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) *	0	0
	OTROS GASTOS	(2,107,077)	139,775
58	Otros gastos	(2,107,077)	139,775
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(12,016,987)	(4,668,968)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
 C.C. 98.496.070


 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
 NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
 C.C. 42.774.458


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
 T.P 43162-T
 C.C. 98.575.074
 Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016
58	OTROS GASTOS	(2,107,077)	139,775
5801	Intereses	1,286,097	2,147,427
5802	Comisiones	83,514	149,682
5808	Otros gastos ordinarios	76,580	40,080
5810	Extraordinarios	6,107	211
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(3,559,375)	(2,197,625)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(12,016,987)	(4,668,968)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

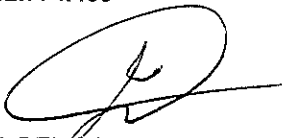
C.C. 98.496.070



FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

C.C. 42.774.458



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

T.P 43162-T

C.C. 98.575.074

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	Septiembre de 2017	Diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	55,606,246	82,201,961
42	Venta de Bienes	353,117	397,442
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	348,012	388,944
4204	Productos Manufacturados	5,105	8,498
43	Venta de Servicios	18,029,755	32,742,026
4305	Servicios educativos	21,591,439	38,490,179
4390	Otros servicios	676,747	739,257
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(4,238,431)	(6,487,410)
44	Transferencias	37,223,374	49,062,493
4428	Otras transferencias	37,223,374	49,062,493
6	COSTO DE VENTAS	45,892,575	60,600,920
62	Costo de venta de bienes	358,277	570,461
6205	Bienes producidos	358,277	570,461
63	Costo de venta de servicios	45,534,298	60,030,459
6305	Servicios educativos	45,534,298	60,030,459
	GASTOS OPERACIONALES	24,870,501	27,524,507
51	Administración	19,970,684	26,548,739
5101	Sueldos y salarios	6,001,605	8,401,435
5102	Contribuciones imputadas	8,086,102	10,216,780
5103	Contribuciones efectivas	1,246,400	1,388,040
5104	Aportes sobre la nómina	135,854	265,259
5111	Generales	4,292,978	5,982,580
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	207,745	294,645
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	4,899,817	975,768
5314	Litigios o demandas	4,899,817	975,768
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(15,156,830)	(5,923,466)
48	OTROS INGRESOS	1,032,766	1,394,273
4805	Financieros	632,019	934,244
4808	Otros ingresos ordinarios	442,750	1,342,806
4810	Extraordinarios	194,049	450,998
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(236,052)	(1,333,775)