

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
 MUNICIPIO MEDELLIN
 ENTIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
 CODIGO 120305000
 FECHA DE CORTE 30/06/2011
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	CUENTA CORRIENTE	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	4.418.807	0
111005	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	8.654	0
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	5.905.000	0
120144	OTROS CERTIFICADOS	140105000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA	5.295.579	0
140103	INTERESES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.051.923	0
140103	INTERESES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	560	0
140103	INTERESES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4.894	0
140103	INTERESES	210705607	MUNICIPIO EL RETIRO	1.599	0
140103	INTERESES	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	6.788	0
140103	INTERESES	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	322	0
140103	INTERESES	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	928	0
140103	INTERESES	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	1.328	0
140103	INTERESES	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDEMETRO DE MEDELLIN LTDA.	149	0
140103	INTERESES	230505001	FOVIS-FONDO DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL	22	0
140103	INTERESES	240105631	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	90	0
140103	INTERESES	27400000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	131	0
140122	ESTAMPILLAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	414.700	0
140790	OTROS SERVICIOS	110505000	ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	3.277.731	0
140790	OTROS SERVICIOS	125905000	E.S.E. HOSPITAL HORACIO SUESCUN DE SOPE	3.500	0
140790	OTROS SERVICIOS	183905000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	30	0
140790	OTROS SERVICIOS	210105001	MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR	39.095	0
140790	OTROS SERVICIOS	210105101	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	210805308	MUNICIPIO DE BURITICA	234.451	0
140790	OTROS SERVICIOS	211305113	MUNICIPIO DE RIONEGRO	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	211505615	MUNICIPIO DE SABANALARGA	148.192	0
140790	OTROS SERVICIOS	212805628	MUNICIPIO DE AMAGA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	213005030	MUNICIPIO DE SABANALARGA	19.431	0
140790	OTROS SERVICIOS	213105631	MUNICIPIO DE DONMATIAS	2.573	0
140790	OTROS SERVICIOS	213705237	MUNICIPIO DE EBEJICO	7.340	0
140790	OTROS SERVICIOS	214005240	MUNICIPIO DE MARINILLA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	214005440	MUNICIPIO DE URAMITA	8.816	0
140790	OTROS SERVICIOS	214205842	MUNICIPIO DE ARGELIA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	215505055	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	215905659	MUNICIPIO DE SAN LUIS	15.000	0

140790	OTROS SERVICIOS	216705467	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	18.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	29.380	0
140790	OTROS SERVICIOS	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	7.260	0
140790	OTROS SERVICIOS	21805000	CORNARE-CORPORACION AUTONOMA REGION	100.380	0
140790	OTROS SERVICIOS	218505585	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	5.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	960.433	0
140790	OTROS SERVICIOS	219305093	MUNICIPIO DE BETULIA	6.515	0
140790	OTROS SERVICIOS	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	20.000	0
140790	OTROS SERVICIOS	223105001	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION INDE	2.382	0
140790	OTROS SERVICIOS	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	3.548	0
140790	OTROS SERVICIOS	230105237	MUNICIPIO DE DONMATIAS	7.340	0
140790	OTROS SERVICIOS	26800000	SENA	15.060	0
140790	OTROS SERVICIOS	31400000	ECOPETROL	66	0
140790	OTROS SERVICIOS	87200000	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA	108.368	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.343.143	0
147008	CUOTAS PARTES PENSIO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1.298.515
147008	CUOTAS PARTES PENSIO	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	9.842
147008	CUOTAS PARTES PENSIO	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO	0	3.092
147008	CUOTAS PARTES PENSIO	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	8.694
147008	CUOTAS PARTES PENSIO	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	13.519
147008	CUOTAS PARTES PENSIO	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	777
147008	CUOTAS PARTES PENSIO	70100000	CAPRECOM	0	83.330
147090	OTROS DEUDORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1.468
147090	OTROS DEUDORES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	2.289
147090	OTROS DEUDORES	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	0	727
147090	OTROS DEUDORES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	300
147601	CUOTAS PARTES DE BON	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-GRCA INFAN	0	8.918.545
147601	CUOTAS PARTES DE BON	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	218.166
191502	EDIFICACIONES	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	0	906
240101	BIENES Y SERVICIOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	80	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.999	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	32.293	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP	11.327	0
242507	ARRENDAMIENTOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	4.000	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BEN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4.474	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BEN	140105000	IDEA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE AN	112.539	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BEN	215405854	MUNICIPIO DE VALDIVIA	5.000	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BEN	41500000	ICETEX	81.008	0
242519	APORTES A SEGURIDAD	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	145	0
242520	APORTES AL ICBF.SENA Y	23900000	ICBF	39.004	0
242520	APORTES AL ICBF.SENA Y	26800000	SENA	26.005	0
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVI	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	529.923	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	101.295	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIO	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	140	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIO	170105000	PENSIONES DE ANTIOQUIA	1.652	0

251006	CUOTAS PARTES PENSO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	278	0
251006	CUOTAS PARTES PENSO	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	1.654	0
251006	CUOTAS PARTES PENSO	71200000	FONPRECON	127	0
251006	CUOTAS PARTES PENSO	70400000	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES	6.960	0
290502	IMPUESTO DE GUERRA	14400000	FIDUPREVISORA	827	0
439090	OTROS SERVICIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	54.380	0
439090	OTROS SERVICIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	2.238.792
439090	OTROS SERVICIOS	210805308	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	0	18.060
439090	OTROS SERVICIOS	211805318	MUNICIPIO DE GUARNE	0	20.000
439090	OTROS SERVICIOS	214405044	MUNICIPIO DE ANZA	0	5.000
439090	OTROS SERVICIOS	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	0	17.000
439090	OTROS SERVICIOS	215205652	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	0	15.000
439090	OTROS SERVICIOS	215905659	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	0	5.000
439090	OTROS SERVICIOS	216005660	MUNICIPIO DE SAN LUIS	0	15.000
439090	OTROS SERVICIOS	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	0	20.000
439090	OTROS SERVICIOS	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	29.380
439090	OTROS SERVICIOS	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	0	533.332
439090	OTROS SERVICIOS	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	20.000
480803	CUOTAS PARTES PENSO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	61.073
480803	CUOTAS PARTES PENSO	120705000	BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA	0	3.519
480803	CUOTAS PARTES PENSO	121705000	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	0	1.166
480803	CUOTAS PARTES PENSO	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	9.575
480803	CUOTAS PARTES PENSO	217005670	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	0	410
480803	CUOTAS PARTES PENSO	219705197	MUNICIPIO DE COCORNA	0	336
480803	CUOTAS PARTES PENSO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	0	395
480804	CUOTAS PARTES DE BON	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	3.684.233
481090	OTROS INGRESOS EXTRA	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	160
481090	OTROS INGRESOS EXTRA	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	362
510106	REMUNERACION POR SER	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP	0	86.889
510401	APORTES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIA	0	317.248
510402	APORTES	26800000	SENA	0	11.513
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	0	103.330
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230205001	EE V V MM	0	237
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0	24.253
511123	COMUNICACIONES Y TRA	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0	1.302
511123	COMUNICACIONES Y TRA	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0	79.299
511190	OTROS GASTOS GENERA	26900000	SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	0	100
511190	OTROS GASTOS GENERA	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1.500
512010	TASAS	910300000	UDIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN	0	22.322
512002	CUOTAS FISCALIZACION	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	0	40.291
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHIC	910300000	UDIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN	0	1.286
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	910300000	UDIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN	0	390
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIM	910300000	UDIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN	0	65.076
580238	COMISIONES Y OTROS GA	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	255
580290	OTRAS COMISIONES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	831

720802	GENERALES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO	0	24.960
720802	GENERALES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	7.256
720802	GENERALES	130205000	EDATEL SA ESP	0	5.080
720802	GENERALES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	80
720802	GENERALES	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	0	6.750
720802	GENERALES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	0	179.924
720802	GENERALES	230105615	AGUAS DE RIONEGRO SA ESP	0	1.998
720802	GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	9.353
720802	GENERALES	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP	0	13.915
720802	GENERALES	923270867	AGUAS DE OCCIDENTE SA ESP	0	908
720808	IMPUESTOS	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	0	2.563
720808	IMPUESTOS	215605656	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	0	1.605


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUTRAGO

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTROYA ARBELAEZ


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ELKIN DE JESUS MUÑOZ BERRIO
T.P 39125-T

Anexo 1

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"					
BALANCE GENERAL					
A 30 DE JUNIO DE 2011					
(Cifras en miles de pesos)					
		AÑO 2.011			AÑO 2.011
Cód.	ACTIVO	108.936.592	Cód.	PASIVO	29.269.631
	CORRIENTE (1)	41.867.175		CORRIENTE (4)	27.557.555
11	Efectivo	6.145.084	21	Operaciones de instituciones financieras	0
12	Inversiones e instrumentos d	12.524.026	22	publico y financiamiento con BC	1.200.000
13	Rentas por cobrar	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	7.188.032
14	Deudores	23.172.229	24	Cuentas por pagar	5.051.476
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales y SSI	1.032.976
19	Otros activos	25.836	26	Bonos y títulos emitidos	0
	Saldo neto de consolidación en		27	Pasivos estimados	5.251.373
	cuentas de balance (CR) *	0	29	Otros pasivos	7.833.698
	NO CORRIENTE (2)	67.069.417		NO CORRIENTE (5)	1.712.076
12	Inversiones e instrumentos derivados	3.347	22	Operaciones de credito publico y financiamiento con BC	
13	Rentas por cobrar	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0
14	Deudores	11.347.717	24	Cuentas por pagar	0
16	Propiedades, planta y equipo	17.745.777	25	Obligaciones laborales y SSI	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	26	Bonos y títulos emitidos	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	27	Pasivos estimados	1.712.076
19	Otros activos	37.972.576	29	Otros pasivos	0
	Saldo neto de consolidación en			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0
	cuentas de balance (CR) *	0		Participación de terceros	0
				Participación patrimo. del sector público	0

Anexo 1

		AÑO 2.011			AÑO 2.011
			3	PATRIMONIO (7)	79.666.961
			31	Hacienda pública	0
			32	Patrimonio institucional	79.666.961
TOTAL ACTIVO (3)		108.936.592	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		108.936.592
Cuentas de orden deudoras (9)		0	Cuentas de orden acreedoras (10)		0
81	Derechos contingentes	3.442.660	91	Responsabilidades contingentes	26.892.272
82	Deudoras fiscales	0	92	Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control	17.272.738	93	Acreedoras de control	7.195.257
89	Deudoras por contra (cr)	(20.715.398)	99	Acreedoras por contra (db)	(34.087.529)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO


 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
 NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ELKÍN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
 T.P 39125-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

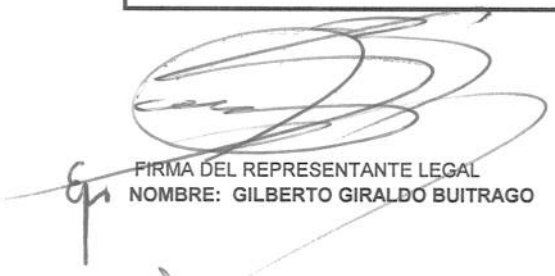
POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"						
BALANCE GENERAL						
A 30 DE JUNIO DE 2011						
(Cifras en miles de pesos)						
		Diciembre de 2011			Diciembre de 2011	
Cód.	ACTIVO	108.936.592		Cód.	PASIVO	29.269.631
	CORRIENTE (1)	41.867.175			CORRIENTE (4)	27.557.555
11	Efectivo	6.145.084		21	Operaciones de instituciones financieras	
1105	Caja	14.000		2105	Operaciones de banca central	0
1109	Depositos en instituciones financieras y coop	0		2110	Operaciones de captación y scios fros	0
1110	Depositos en instituciones financieras	6.131.084		2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos rev.					
1120	Fondos especiales	0				
12	Inversiones e instrumentos	12.524.026		22	Operaciones de credito p	1.200.000
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	12.337.108		2207	Deuda púb.int. de LP. x amortizar en la vig.	0
1202	Invers. admón de liquidez en títulos participativos	170.918		2208	Operaciones de credito publico internas de largo plazo.	1.200.000
1207	Inversiones patrimo en entidades no controlad	16.000		2262	Interes Deuda Púb. L.P vigencia amor	0
13	Rentas por cobrar	0		23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	7.188.032
1305	Vigencia actual	0		2301	Administración de liquidez	0
1310	Vigencia anterior	0		2302	Créditos obtenidos	0
				2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	7.188.032
1380	Provisión para rentas por cobrar	0				
14	Deudores	23.172.229		24	Cuentas por pagar	5.051.476
1401	Ingresos no tributarios	1.947.761		2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	3.138.305
1406	Venta de bienes	20.427		2403	Transferencias	0
1407	Prestación de servicios	13.719.440		2406	Adquisición de bs. y scios. del exterior	0
1408	Servicios de energía	0		2415	Operaciones de seguros y reasegur.	0
1413	Transferencias por cobrar	2.343.143		2422	Intereses por pagar	89.355
1415	Préstamos concedidos	0		2425	Acreedores	1.195.369
1420	Avances y anticipos entregados	17.554		2430	Subsidios asignados	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	524.626		2436	Retenc. en la fuente e imp.to. de timbre	81.771
1425	Depósitos entregados	0		2437	Retención imp.to de ind. y ccio. por pagar	0
1470	Otros deudores	4.599.278		2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	0
1475	Deudas de difícil cobro	0		2445	Impuesto al valor agregado IVA	0
1480	Provisión para deudores	0		2450	Avances y anticipos recibidos	530.961

		Diciembre de 2011			Diciembre de 2011
				Depósitos recibidos en garantía	0
15	Inventarios	0		2455	Créditos judiciales
				2460	15.715
1505	Mercancías procesadas	0		2465	Premios por pagar
					0
1510	Mercancías en existencia	0		2470	Admón sistema de seguridad soc. integ.
					0
1515	Materias primas y suministros	0		2490	Otras cuentas por pagar
					0
1519	Banco de órganos y tejidos	0			
1520	Productos en proceso	0			
1525	En tránsito	0			
1530	En poder de terceros	0			
1580	Provisión para protec. de inventarios				
19	Otros activos	25.836		25	Obligaciones laborales y SSI
					1.032.976
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	18.112		2505	Salarios y prestac. sociales
					920.043
1910	Cargos diferidos	7.724		2510	Pensiones por pagar
					112.933
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0			
1920	Bienes entregados a terceros	0		26	Bonos y títulos emitidos
					0
1925	Amortiz. de bienes entregados a tercer.	0		2625	Bonos pensionales
					0
1926	Bienes en proceso de titularización	0		2630	Títulos emitidos
					0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0			
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0		27	Pasivos estimados
					5.251.373
1940	Activos adq. de instituc. inscritas			2705	Provisión para obligaciones fiscales
					0
1941	Bienes adquiridos en leasing			2710	Provisión para contingencias
					0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0		2715	Provisión para prestac. sociales
					5.251.373
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0		2720	Pprovision para Pensiones
					0
1945	Capital garantía otorgado	0		2721	Provisión para bonos pensionales
					0
1950	Responsabilidades	0		2725	Provisión para seguros
					0
1955	Provisión para responsabilidades	0		2790	Provisiones diversas
					0
1960	Bienes de arte y cultura	0			
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0		29	Otros pasivos
					7.833.698
1970	Intangibles	0		2905	Recaudos a favor de terceros
					314.447
1975	Amortización acumulada de intang.	0		2910	Ingresos recibidos por anticipado
					7.519.251
				2915	Créditos diferidos
					0
1999	Valorizaciones	0			
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0			
	NO CORRIENTE (2)	67.069.417			NO CORRIENTE (5)
					1.712.076
12	Inversiones e instrumentos	3.347		22	Operaciones de credito
					0
1201	Invers. admón de liquidez. Renta fija	0		2207	Deuda púb.int. de LP. x amortizar en la vig.

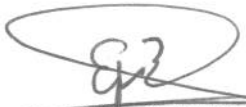
		Diciembre de 2011				Diciembre de 2011
1202	Invers. admón de liquidez Renta vble.	0		2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	
1207	Inversiones patrimo en entidades no controlad	3.347		2263	Intereses deuda pub. interna largo plazo	0
13	Rentas por cobrar	0		23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0
1310	Vigencia anterior	0		2301	Administración de liquidez	0
1315	Difícil recaudo	0		2302	Créditos obtenidos	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0				
14	Deudores	11.347.717		24	Cuentas por pagar	0
1401	Ingresos no tributarios	0		2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	0
1407	Prestación de servicios	0		2403	Transferencias	0
1413	Transferencias por cobrar			2406	Adquisición de bs. y scios. del exterior	0
1415	Préstamos concedidos			2415	Operaciones de seguros y reasegur.	0
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.			2420	Aportes por pagar a afiliados	0
1425	Depósitos entregados			2425	Acreedores	0
1470	Otros deudores	2.087.400		2430	Subsidios asignados	0
1475	Deudas de difícil cobro	129.076		2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	0
1476	Cuotas partes de bonos y títulos pensio	9.136.711		2437	Retención impto de ind. y ccio. por pagar	0
1480	Provisión para deudores	(5.470)		2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	0
				2445	Impuesto al valor agregado IVA	0
16	Propiedades, planta y equipo	17.745.777		2450	Avances y anticipos recibidos	0
1605	Terrenos	1.717.864		2455	Depósitos recibidos en garantía	0
1610	Semovientes	193.387		2460	Créditos judiciales	0
1615	Construcciones en curso	1.670.459		2465	Premios por pagar	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje			2470	Admón sistema de seguridad soc. integ.	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0		2490	Otras cuentas por pagar	
1630	Equipos y materiales en depósito					
1635	Bienes muebles en bodega	0		25	Obligaciones laborales y SSI	0
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0		2505	Salarios y prestac. sociales	0
1640	Edificaciones	11.934.835		2510	Pensiones por pagar	0
1643	Vías de comunicac. y acceso					
1645	Plantas y ductos	0		26	Bonos y títulos emitidos	0
1650	Redes, líneas y cables	834.372		2625	Bonos pensionales	
1655	Maquinaria y equipo	1.935.027		2630	Títulos emitidos	0
1660	Equipo médico y científico	3.174.294				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.708.031		27	Pasivos estimados	1.712.076
1670	Equipos de comunic. y computación	6.144.465		2705	Provisión para obligaciones fiscales	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	76.165		2710	Provisión para contingencias	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	57.372		2715	Provisión para prestac. sociales	0

		Diciembre de 2011				Diciembre de 2011
1685	Depreciación acumulada	(10.743.360)		2720	Pensiones de jubilación	1.712.076
1686	Amortización acumulada	0		2721	Provisión para bonos pensionales	0
1690	Depreciación diferida	0		2725	Provisión para seguros	0
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(957.134)		2790	Provisiones diversas	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0		29	Otros Pasivos	
1704	Materiales en tránsito	0		2905	Recaudos a favor de terceros	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1710	Bienes de uso público	0		2915	Créditos diferidos	0
1715	Bienes históricos y culturales	0		2921	Operaciones Fondo de Garantías-Fogafin	0
1785	Amort. acum. de bs. de uso público	0		2996	Obligaciones en Inv. Administrativa	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		0
1805	Recursos renovables	0				
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0				
1815	Recursos no renovables	0		Participación de terceros		0
1820	Agotam. acum. de recursos no renovab.	0		Participación patrim. del sector público		0
1825	Invers. en explot. de recursos no renovab.	0				
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0		PATRIMONIO (7)		79.666.961
19	Otros activos	37.972.576		31	Hacienda pública	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0		3105	Capital fiscal	0
1910	Cargos diferidos	0		3110	Resultados del ejercicio	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	430.039		3115	Superávit por valorización	0
1920	Bienes entregados a terceros			3120	Superávit por donación	0
1925	Amort. de bienes entregados a tercero.			3125	Patrimonio público incorporado	0
1926	Bienes en proceso de titularización			3130	Revalorización hacienda pública	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago			3135	Ajustes por inflación	0
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago					
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0		32	Patrimonio institucional	79.666.961
1941	Bienes adquiridos en leasing	0		3205	Capital autorizado y pagado	0
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0		3208	Capital fiscal	33.667.073
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing			3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0
1945	Capital garantía otorgado			3215	Reservas	0
1950	Responsabilidades	0		3220	Dividendos y particip. decretados	0
1955	Provisión para responsabilidades	0		3225	Resultados de ejercicios anteriores	0
1960	Bienes de arte y cultura	962.049		3230	Resultados del ejercicio	7.760.900
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0		3235	Superávit por donación	5.587.149
1970	Intangibles	1.146.879		3240	Superávit por valorización	35.887.914

		Diciembre de 2011				Diciembre de 2011
1975	Amortización acumulada de intang.	(454.305)		3245	Revalorización del patrimonio	0
1995	Principal y subalterna	0		3255	Patrimonio instituc. incorporado	0
1999	Valorizaciones	35.887.914		3270	Provisiones, deprecia y amortizaciones	(3.236.075)
TOTAL ACTIVO (3)		108.936.592		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		108.936.592
Cuentas de Orden Deudoras (9)		0		Cuentas de Orden Acreedoras (10)		0
81	Derechos contingentes	3.442.660		91	Responsabilidades contingentes	26.892.272
82	Deudoras fiscales	0		92	Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control	17.272.738		93	Acreedoras de control	7.195.257
89	Deudoras por contra (cr)	(20.715.398)		99	Acreedoras por contra (db)	(34.087.529)


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO


FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ELKÍN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
T.P 39126-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Año 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	31.211.249
41	Ingresos fiscales	2.621.596
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	17.898.999
44	Transferencias	10.690.654
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	COSTO DE VENTAS (2)	22.622.497
63	Costo de venta de servicios	22.622.497
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.517.873
51	De administración	8.517.873
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	70.879
	OTROS INGRESOS (5)	7.951.269
48	Otros ingresos	7.951.269
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0
	OTROS GASTOS (7)	261.248
58	Otros gastos	261.248
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	7.760.900
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0
49	Corrección monetaria	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	7.760.900


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO


 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA
 NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ

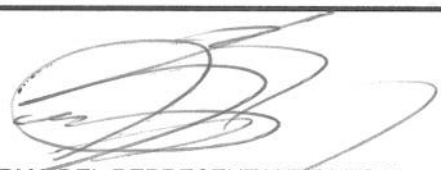

 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ELKÍN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
 T.P 39125-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

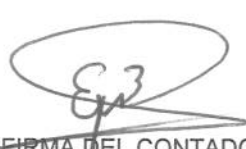
POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Año 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	31.211.249
41	Ingresos Fiscales	2.621.596
4110	No tributarios	2.621.596
42	Venta de Bienes	0
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	0
43	Venta de Servicios	17.898.999
4305	Servicios educativos	18.463.211
4390	Otros servicios	2.985.016
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(3.549.228)
44	Transferencias	10.690.654
4428	Otras transferencias	10.690.654
4419	Por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes y derechos	0
60	COSTO DE VENTAS (2)	22.622.497
63	Costo de venta de servicios	22.622.497
6305	Servicios educativos	16.731.891
6390	Otros servicios	5.890.606
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.517.873
51	Administración	8.517.873
5101	Sueldos y salarios	4.797.890
5102	Contribuciones imputadas	754.346
5103	Contribuciones efectivas	450.047
5104	Aportes sobre la nómina	328.761
5111	Generales	2.057.464
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	129.365
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0
5302	Provisión para protección de inversiones	0
5304	Provisión para deudores	0
5309	Provisión para responsabilidades	0
5314	Litigios o demandas	0
5330	Depreciación de Propiedades planta y equipo	0
5331	Depreciación de bienes adquirid. en leasing fro.	0
5345	Amortización de intangibles	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	70.879
48	OTROS INGRESOS (5)	7.951.269
4805	Financieros	158.306

Código	Concepto	Año 2011
4808	Otros ingresos ordinarios	7.111.085
4810	Extraordinarios	144.536
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	537.342
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0
58	OTROS GASTOS (7)	261.248
5801	Intereses	117.701
5802	Comisiones	69.644
5805	Financieros	0
5808	Otros gastos ordinarios	62.022
5810	Extraordinarios	4.036
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	7.845
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	7.760.900
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	7.760.900


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO GIRLADO BUITRAGO


 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
 NOMBRE: SILVIA ELENA MONTOYA ARBELAEZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ELKÍN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
 T.P 39125-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.