

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 27 de Julio de 2012

**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 27 de Julio de 2012, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 30 de Junio de 2012, incluido en los archivos CGN2005.001, CGN2005.002.

Dicha información revela la realidad financiera, económica y social del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Este certificado se expide con base en el artículo 4 de la Resolución 550 del 19 de diciembre de 2005.

GILBERTO GIRALDO BUITRAGO
Rector
Cédula 70.061.480

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

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	Junio de 2012	Diciembre de 2011
	ACTIVO	94.169.049	112.054.030
	CORRIENTE (1)	30.368.846	45.100.532
11	Efectivo	6.153.874	7.173.505
1105	Caja	17.000	4.313
1110	Depositos en instituciones financieras	6.136.874	7.169.192
12	Inversiones e instrumentos	14.493.481	8.080.611
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	14.339.410	7.910.020
1202	Invers. admón de liquidez en títulos participativos	154.071	154.591
1207	Inversiones patrimo en entidades no controlad	0	16.000
13	Rentas por cobrar	0	0
		0	0
14	Deudores	9.145.565	28.503.057
1401	Ingresos no tributarios	1.542.554	1.606.790
1406	Venta de bienes	3.155	5.557
1407	Prestación de servicios	8.450.268	11.149.779
1413	Transferencias por cobrar	651.350	10.573.234
1415	Préstamos concedidos	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	67.600	49.999
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	1.124.468
1470	Otros deudores	4.603.900	4.010.871
1480	Provisión para deudores	(6.173.262)	(17.641)
15	Inventarios	0	0
19	Otros activos	575.926	1.343.359
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	575.926	1.343.359
1910	Cargos diferidos	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de intang.	0	0
	NO CORRIENTE (2)	63.800.203	66.953.498
12	Inversiones e instrumento	0	3.200

Cód.	CUENTA	Junio de 2012	Diciembre de 2011
	PASIVO	30.030.277	23.727.537
	CORRIENTE (4)	28.318.201	22.015.461
21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
2105	Operaciones de banca central	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
22	Operaciones de credito pu	0	600.000
2207	Deuda púb.int. de LP. x amortizar en la vig.	0	0
2208	Operaciones de credito publico internas de largo plazo.	0	600.000
2262	Interes Deuda Púb. LP vigencia amor	0	0
23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	6.843.721	0
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	6.843.721	0
24	Cuentas por pagar	9.055.381	13.823.466
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	5.315.051	12.153.862
2403	Transferencias	0	0
2406	Adquisición de bs. y scios. del exterior	0	0
2422	Intereses por pagar	43.409	25.080
2425	Acreedores	1.359.671	447.348
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	44.937	746.068
2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	0	0
2450	Avances y anticipos recibidos	390.616	451.108
2460	Créditos judiciales	1.901.697	0
25	Obligaciones laborales y SSI	1.770.518	3.151.530
2505	Salarios y prestac. sociales	1.712.369	3.093.897
2510	Pensiones por pagar	58.149	57.633
29	Otros pasivos	2.744.399	4.440.465
2905	Recaudos a favor de terceros	126.308	536.691
2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.618.091	3.903.774
	NO CORRIENTE (5)	1.712.076	1.712.076
22	Operaciones de credito pu	0	0

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	Junio de 2012	Diciembre de 2011
1207	Inversiones patrimonio en entidades no controlad	3.200	3.200
1280	Provisión Protección de Inversiones	(3.200)	0
14	Deudores	7.843.050	7.561.243
1470	Otros deudores	2.349.128	2.084.693
1475	Deudas de difícil cobro	41.540	42.444
1476	Cuotas partes de bonos y títulos pensio	5.476.435	5.459.063
1480	Provisión para deudores	(24.053)	(24.957)
16	Propiedades, planta y equipo	18.251.276	20.948.814
1605	Terrenos	1.707.309	1.717.864
1610	Semovientes	173.495	198.106
1615	Construcciones en curso	686.175	69.906
1640	Edificaciones	15.450.519	15.694.899
1650	Redes, líneas y cables	0	834.372
1655	Maquinaria y equipo	5.577.788	1.951.406
1660	Equipo médico y científico	147.010	3.523.749
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.054.416	2.053.083
1670	Equipos de comunic. y computación	6.070.372	6.726.053
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	67.827	77.498
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	49.632	63.476
1685	Depreciación acumulada	(12.776.133)	(11.004.464)
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(957.134)	(957.134)
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0
19	Otros activos	37.705.877	38.440.241
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	28.682	430.039
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	1.394.990	1.429.311
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	1.636.778	1.381.121
1975	Amortización acumulada de intang.	(1.097.223)	(688.144)

Cód.	CUENTA	Junio de 2012	Diciembre de 2011
2263	Intereses deuda pub. interna largo plazo	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	0	0
2437	Retención impto de ind. y ccio. por pagar	0	0
2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	0	0
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
2455	Depósitos recibidos en garantía	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
2465	Premios por pagar	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0
2625	Bonos pensionales	0	0
2630	Títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	1.712.076	1.712.076
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2715	Provisión para prestac. sociales	0	0
2720	Pensiones de jubilación	1.712.076	1.712.076
2790	Provisiones diversas	0	0
PATRIMONIO (7)		64.138.772	88.326.493
31	Hacienda pública	0	0
3115	Superávit por valorización	0	0
32	Patrimonio institucional	64.138.772	88.326.493
3208	Capital fiscal	29.360.088	33.667.073
3225	Resultados de ejercicios anteriores	17.491.342	0
3230	Resultados del ejercicio	(23.130.572)	17.491.341
3235	Superávit por donación	5.627.480	5.587.149
3240	Superávit por valorización	35.742.650	35.887.914
3245	Revalorización del patrimonio	0	0

Anexo 2


POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL


A 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	Junio de 2012	Diciembre de 2011	Cód.	CUENTA	Junio de 2012	Diciembre de 2011
1999	Valorizaciones	35.742.650	35.887.914	3270	Provisiones, deprecia y amortizaciones	(952.216)	(4.306.984)
TOTAL ACTIVO (3)		94.169.049	112.054.030	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		94.169.049	112.054.030
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
81	Derechos contingentes	3.489.318	3.442.660	91	Responsabilidades contingentes	19.890.964	25.573.272
83	Deudoras de control	17.659.918	17.403.910	93	Acreedoras de control	5.464.303	5.464.303
89	Deudoras por contra (cr)	(21.149.236)	(20.846.570)	99	Acreedoras por contra (db)	(25.355.267)	(31.037.575)


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GILBERTO GIRALDO BUITRAGO


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


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

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

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Año 2012	Año 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	25.665.481	88.991.592
41	Ingresos Fiscales	2.972.884	6.506.396
4110	No tributarios	2.972.884	6.506.396
42	Venta de Bienes	100.585	1.936
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y pesca	97.925	0
4204	Productos Manufacturados	2.660	1.936
43	Venta de Servicios	15.439.729	45.975.671
4305	Servicios educativos	18.673.096	49.934.977
4390	Otros servicios	15.425	244.654
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(3.248.792)	(4.203.960)
44	Transferencias	7.152.283	36.507.589
4428	Otras transferencias	7.152.283	36.507.589
6	COSTO DE VENTAS (2)	25.982.372	59.448.541
62	Costo de venta de bienes	24.611	16.653
6210	Bienes comercializados	24.611	16.653
63	Costo de venta de servicios	25.957.761	59.431.888
6305	Servicios educativos	25.929.303	53.541.282
6390	Otros servicios	28.458	5.890.606
	GASTOS OPERACIONALES (3)	16.333.228	18.132.365
51	Administración	10.108.633	17.964.193
5101	Sueldos y salarios	6.735.831	9.950.692
5102	Contribuciones imputadas	951.916	1.388.129
5103	Contribuciones efectivas	495.458	1.049.939
5104	Aportes sobre la nómina	30.454	684.125
5111	Generales	1.773.928	4.653.728
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	121.046	237.580
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	6.224.595	168.172
5302	Provisión para protección de inversiones	3.200	0
5304	Provisión para deudores	6.155.370	168.172
5330	Depreciación de Propiedades planta y equipo	66.025	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(16.650.119)	11.410.686
48	OTROS INGRESOS (5)	1.143.703	5.947.892
4805	Financieros	239.320	380.443
4808	Otros ingresos ordinarios	656.942	4.846.902
4810	Extraordinarios	292.728	268.851
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(45.287)	451.696
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	7.624.156	(132.763)
5801	Intereses	519.936	337.841

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Año 2012	Año 2011
5802	Comisiones	64.082	158.979
5808	Otros gastos ordinarios	231.193	102.574
5810	Extraordinarios	188	477.441
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	6.808.757	(1.209.598)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	(23.130.572)	17.491.341
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(23.130.572)	17.491.341

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



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: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
 T.P 43162-T

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