

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 27 de Abril de 2012

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAI ME ISAZA CADAVID

CERTIFICAN:

Que la información remitida a la Contaduría General de la Nación vía Internet (CHIP), el 27 de Abril de 2012, contiene los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de Marzo 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

JAI ME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
Contador
Cédula 98.575.074
T.P. 43162-T



Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	Marzo de 2012	Diciembre de 2011	Cód.	CUENTA	Marzo de 2012	Diciembre de 2011
	ACTIVO	105.197.219	112.054.030		PASIVO	30.211.068	23.727.537
	CORRIENTE (1)	38.694.373	45.100.532		CORRIENTE (4)	28.498.992	22.015.461
11	Efectivo	9.252.885	7.173.505	21	Operaciones de instituciones financieras	0	0
1105	Caja	12.000	4.313	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Depositos en instituciones financieras	9.240.885	7.169.192	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
12	Inversiones e instrumentos	14.316.256	8.080.611	22	Operaciones de crédito público	0	600.000
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	14.161.665	7.910.020	2207	Deuda púb.int. de LP. x amortizar en la vig.	0	0
1202	Invers. admón de liquidez en títulos participativos	154.591	154.591	2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo.	0	600.000
1207	Inversiones patrimonio en entidades no controladas	0	16.000	2262	Interes Deuda Púb. L.P vigencia amor	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	7.171.566	0
		0	0	2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	7.171.566	0
14	Deudores	14.148.363	28.503.057	24	Cuentas por pagar	7.921.627	13.823.466
1401	Ingresos no tributarios	1.543.124	1.606.790	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4.892.909	12.153.862
1406	Venta de bienes	15.902	5.557	2403	Transferencias	0	0
1407	Prestación de servicios	7.375.526	11.149.779	2406	Adquisición de bs. y socios. del exterior	0	0
1413	Transferencias por cobrar	573.234	10.573.234	2422	Intereses por pagar	48.000	25.080
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	575.717	447.348
1420	Avances y anticipos entregados	64.063	49.999	2430	Subsidios asignados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	592.227	1.124.468	2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	114.977	746.068
1470	Otros deudores	4.001.928	4.010.871	2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	(17.641)	(17.641)	2450	Avances y anticipos recibidos	388.327	451.108
15	Inventarios	0	0	2460	Créditos judiciales	1.901.697	0
19	Otros activos	976.869	1.343.359	25	Obligaciones laborales y SSI	1.807.059	3.151.530
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	976.869	1.343.359	2505	Salarios y prestac. sociales	1.748.934	3.093.897
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	3.916.467	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestac. sociales	3.916.467	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	7.682.273	4.440.465
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	200.502	536.691

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)


Cód.	CUENTA	Marzo de 2012	Diciembre de 2011
1975	Amortización acumulada de intang.	0	0
	NO CORRIENTE (2)	66.502.846	66.953.498
12	Inversiones e instrumentos	3.200	3.200
1207	Inversiones patrimonio en entidades no controladas	3.200	3.200
14	Deudores	7.805.832	7.561.243
1470	Otros deudores	2.324.449	2.084.693
1475	Deudas de difícil cobro	41.424	42.444
1476	Cuotas partes de bonos y títulos pensio	5.463.896	5.459.063
1480	Provisión para deudores	(23.937)	(24.957)
16	Propiedades, planta y equipo	20.641.793	20.948.814
1605	Terrenos	1.717.864	1.717.864
1610	Semovientes	173.495	198.106
1615	Construcciones en curso	93.932	69.906
1640	Edificaciones	15.694.899	15.694.899
1650	Redes, líneas y cables	834.372	834.372
1655	Maquinaria y equipo	1.909.667	1.951.406
1660	Equipo médico y científico	3.565.557	3.523.749
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.015.139	2.053.083
1670	Equipos de comunic. y computación	6.425.302	6.726.053
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	75.740	77.498
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	62.978	63.476
1685	Depreciación acumulada	(10.970.018)	(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	38.052.021	38.440.241
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	114.727	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	1.429.182	1.429.311
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	1.381.121	1.381.121

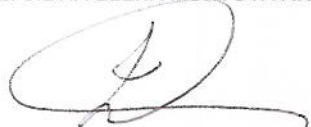
Cód.	CUENTA	Marzo de 2012	Diciembre de 2011
2910	Ingresos recibidos por anticipado	7.481.771	3.903.774
	NO CORRIENTE (5)	1.712.076	1.712.076
22	Operaciones de crédito por	0	0
2263	Intereses deuda pública interna largo plazo	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	0	0
2437	Retención imppto de ind. y ccio. por pagar	0	0
2440	Impptos, 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)	74.986.151	88.326.493
31	Hacienda pública	0	0
3115	Superávit por valorización	0	0
32	Patrimonio institucional	74.986.151	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	(12.607.503)	17.491.341
3235	Superávit por donación	5.587.149	5.587.149
3240	Superávit por valorización	35.884.191	35.887.914

Anexo 2

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid" BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2012 (Cifras en miles de pesos)							
Cód.	CUENTA	Marzo de 2012	Diciembre de 2011	Cód.	CUENTA	Marzo de 2012	Diciembre de 2011
1975	Amortización acumulada de intang.	(757.200)	(688.144)	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1999	Valorizaciones	35.884.191	35.887.914	3270	Provisiones, deprecia y amortizaciones	(729.116)	(4.306.984)
TOTAL ACTIVO (3)		105.197.219	112.054.030	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		105.197.219	112.054.030
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
81	Derechos contingentes	1.150.659	3.442.660	91	Responsabilidades contingentes	23.409.272	25.573.272
83	Deudoras de control	17.403.910	17.403.910	93	Acreedoras de control	5.464.303	5.464.303
89	Deudoras por contra (cr)	(18.554.569)	(20.846.570)	99	Acreedoras por contra (db)	(28.873.575)	(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 MARZO 31 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Año 2012	Año 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.094.027	88.991.592
41	Ingresos Fiscales	1.395.046	6.506.396
4110	No tributarios	1.395.046	6.506.396
42	Venta de Bienes	66.237	1.936
4204	Productos Manufacturados	66.237	1.936
43	Venta de Servicios	5.632.744	45.975.671
4305	Servicios educativos	8.346.777	49.934.977
4390	Otros servicios	15.425	244.654
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(2.729.458)	(4.203.960)
44	Transferencias	0	36.507.589
4428	Otras transferencias	0	36.507.589
6	COSTO DE VENTAS (2)	11.258.015	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	11.233.404	59.431.888
6305	Servicios educativos	11.219.410	53.541.282
6390	Otros servicios	13.994	5.890.606
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.684.599	18.132.365
51	Administración	4.684.599	17.964.193
5101	Sueldos y salarios	3.368.786	9.950.692
5102	Contribuciones imputadas	354.393	1.388.129
5103	Contribuciones efectivas	271.191	1.049.939
5104	Aportes sobre la nómina	15.718	684.125
5111	Generales	615.480	4.653.728
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	59.031	237.580
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	168.172
5304	Provisión para deudores	0	168.172
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(8.848.587)	11.410.686
48	OTROS INGRESOS (5)	510.796	5.947.892
4805	Financieros	96.985	380.443
4808	Otros ingresos ordinarios	332.249	4.846.902
4810	Extraordinarios	88.063	268.851
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(6.501)	451.696
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	4.269.712	(132.763)
5801	Intereses	343.327	337.841
5802	Comisiones	44.196	158.979
5808	Otros gastos ordinarios	25.253	102.574
5810	Extraordinarios	2	477.441

Anexo 4

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Año 2012	Año 2011
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	3.856.934	(1.209.598)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	(12.607.503)	17.491.341
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(12.607.503)	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.