



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 13 de Noviembre de 2015

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

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Información financiera, económica y social del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 31 de octubre de 2015, 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 al 31 de octubre de 2015, 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.

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

JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTÍNEZ
Rector
Cédula 98.496.070

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



POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2015	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %	Octubre de 2014	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %
1	ACTIVO	\$ 162,541,683	\$ 166,132,236	\$ 3,590,553	2%	\$ 157,272,859	\$ 166,132,236	\$ 8,859,377	6%
	CORRIENTE	32,009,544	34,563,661	2,554,117	8%	25,728,467	34,563,661	8,835,194	34%
11	Efectivo	18,924,080	16,492,049	(2,432,031)	-13%	12,329,764	16,492,049	4,162,285	34%
1105	Caja	3,000	3,900	900	30%	18,788	3,900	(14,888)	-79%
1110	Depositos en instituciones financieras	18,921,080	16,488,149	(2,432,931)	-13%	12,310,976	16,488,149	4,177,173	34%
12	Inversiones e instrumentos	7,997,749	9,404,983	1,407,234	18%	2,748,640	9,404,983	6,656,343	242%
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	7,997,749	9,404,983	1,407,234	18%	2,748,640	9,404,983	6,656,343	242%
14	Deudores	4,462,927	8,134,457	3,671,530	82%	10,201,307	8,134,457	(2,066,850)	-20%
1406	Venta de bienes	12,541	19,773	7,232	58%	53,687	19,773	(33,914)	-63%
1407	Prestación de servicios	3,183,222	3,740,293	557,071	18%	5,169,408	3,740,293	(1,429,115)	-28%
1413	Transferencias por cobrar	0	2,749,261	2,749,261	100%	4,129,242	2,749,261	(1,379,981)	-33%
1420	Avances y anticipos entregados	24,601	205,046	180,445	733%	62,642	205,046	142,404	227%
1425	Depósitos entregados	0	6,586	6,586	100%	0	6,586	6,586	100%
1470	Otros deudores	1,242,563	1,413,498	170,935	14%	3,697,455	1,413,498	(2,283,957)	-62%
1480	Provisión para deudores	0	0	0	100%	(2,911,127)	0	2,911,127	-100%
15	Inventarios	256,217	285,812	29,595	12%	256,469	285,812	29,343	11%
1505	Mercancías procesadas	256,217	285,812	29,595	12%	256,469	285,812	29,343	11%
19	Otros activos	368,571	246,360	(122,211)	-33%	192,287	246,360	54,073	28%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	368,571	246,360	(122,211)	-33%	192,287	246,360	54,073	28%
1910	Cargos diferidos	0	0	0	100%	0	0	0	100%
	NO CORRIENTE	130,532,139	131,568,575	1,036,436	1%	131,544,392	131,568,575	24,183	0%
12	Inversiones e instrumentos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
1207	Inversiones patrimonio en entidades no controlad	3,200	3,200	0	0%	3,200	3,200	0	0%
1280	Provisión Protección de Inversiones	(3,200)	(3,200)	0	0%	(3,200)	(3,200)	0	0%
14	Deudores	3,267,618	3,333,305	65,687	2%	5,018,692	3,333,305	(1,685,387)	-34%
1470	Otros deudores	4,992,206	5,057,481	65,275	1%	4,205,067	5,057,481	852,414	20%
1475	Deudas de difícil cobro	1,785,280	1,785,574	294	0%	813,625	1,785,574	971,949	119%
1480	Provisión para deudores	(3,509,868)	(3,509,750)	118	0%	0	(3,509,750)	(3,509,750)	100%
16	Propiedades, planta y equipo	44,741,349	45,668,947	927,598	2%	44,050,990	45,668,947	1,617,957	4%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,707,309	1,707,309	0	0%
1610	Semovientes	32,348	32,348	0	0%	0	32,348	32,348	100%
1615	Construcciones en curso	121,517	668,418	546,901	450%	418,206	668,418	250,212	60%
1640	Edificaciones	41,840,766	41,840,766	0	0%	41,716,786	41,840,766	123,980	0%
1655	Maquinaria y equipo	8,133,459	8,652,078	518,619	6%	6,390,973	8,652,078	2,261,105	35%
1660	Equipo médico y científico	232,798	254,565	21,767	9%	156,640	254,565	97,925	63%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,719,461	3,719,461	0	0%	3,546,078	3,719,461	173,383	5%
1670	Equipos de comunic. y computación	6,577,290	6,615,889	38,599	1%	6,145,242	6,615,889	470,647	8%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2015	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %	Octubre de 2014	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	74,154	74,154	0	0%	74,153	74,154	1	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	74,301	74,301	0	0%	73,761	74,301	540	1%
1685	Depreciación acumulada	(17,534,971)	(17,733,259)	(198,288)	1%	(15,941,074)	(17,733,259)	(1,792,185)	11%
1695	Provis. para protec. de propie. planta y eq.	(237,083)	(237,083)	0	0%	(237,084)	(237,083)	1	0%
19	Otros activos	82,523,172	82,566,323	43,151	0%	82,474,710	82,566,323	91,613	0%
1960	Bienes de arte y cultura	1,624,315	1,624,315	0	0%	1,437,371	1,624,315	186,944	13%
1970	Intangibles	1,821,711	1,879,711	58,000	3%	1,807,508	1,879,711	72,203	4%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,577,856)	(1,592,705)	(14,849)	1%	(1,425,171)	(1,592,705)	(167,534)	12%
1999	Valorizaciones	80,655,002	80,655,002	0	0%	80,655,002	80,655,002	0	0%
	TOTAL ACTIVO	\$ 162,541,683	\$ 166,132,236	\$ 3,590,553	2%	\$ 157,272,859	\$ 166,132,236	\$ 8,859,377	6%

2	PASIVO	56,175,537	55,938,386	(237,151)	0%	54,708,948	55,938,386	1,229,438	2%
	CORRIENTE	30,188,504	29,307,972	(880,532)	-3%	35,173,531	29,307,972	(5,865,559)	-17%
22	Operaciones de credito p	571,429	571,429	0	0%	0	571,429	571,429	100%
2203	Deuda púb.int. de CP.	571,429	571,429	0	0%	0	571,429	571,429	100%
23	Operaciones de financiamiento instrumentos derivados	8,443,070	8,443,070	0	0%	10,818,668	8,443,070	(2,375,598)	-22%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	8,443,070	8,443,070	0	0%	10,818,668	8,443,070	(2,375,598)	-22%
24	Cuentas por pagar	7,500,029	7,310,487	(189,542)	-3%	10,140,710	7,310,487	(2,830,223)	-28%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,244,468	4,393,831	149,363	4%	4,732,285	4,393,831	(338,454)	-7%
2425	Acreedores	936,213	842,578	(93,635)	-10%	844,942	842,578	(2,364)	0%
2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	86,492	131,112	44,620	52%	45,073	131,112	86,039	191%
2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	467,916	464,557	(3,359)	-1%	24,002	464,557	440,555	1835%
2450	Avances y anticipos recibidos	14	14	0	0%	1,544	14	(1,530)	-99%
2453	Recursos recibidos en adminstración	1,764,926	1,478,395	(286,531)	-16%	4,492,864	1,478,395	(3,014,469)	-67%
25	SSI	1,693,371	1,693,770	399	0%	1,628,597	1,693,770	65,173	4%
2505	Salarios y prestac. sociales	812,850	813,249	399	0%	825,080	813,249	(11,831)	-1%
2510	Pensiones por pagar	880,521	880,521	0	0%	803,517	880,521	77,004	10%
27	Pasivos estimados	6,248,518	7,358,302	1,109,784	18%	7,361,247	7,358,302	(2,945)	0%
2710	Provisión para contingencias	250,000	250,000	0	0%	250,000	250,000	0	0%
2715	Provisión para prestac. sociales	5,998,518	7,108,302	1,109,784	19%	7,111,247	7,108,302	(2,945)	0%
29	Otros pasivos	5,732,087	3,930,914	(1,801,173)	-31%	5,224,309	3,930,914	(1,293,395)	-25%
2905	Recaudos a favor de terceros	62,417	129,408	66,991	107%	56,780	129,408	72,628	128%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	5,669,670	3,801,506	(1,868,164)	-33%	5,167,529	3,801,506	(1,366,023)	-26%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2015	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %	Octubre de 2014	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %
	NO CORRIENTE	25,987,033	26,630,414	643,381	2%	19,535,417	26,630,414	7,094,997	36%
22	Operaciones de crédito público	15,428,571	15,428,571	0	0%	16,000,000	15,428,571	(571,429)	-4%
2208	internas de largo plazo	15,428,571	15,428,571	0	0%	16,000,000	15,428,571	(571,429)	-4%
27	Pasivos estimados	10,558,462	11,201,843	643,381	6%	3,535,417	11,201,843	7,666,426	217%
2720	Pensiones de jubilación	10,558,462	11,201,843	643,381	6%	1,825,016	11,201,843	9,376,827	514%
2721	pensionales	0	0	0	100%	1,710,401	0	(1,710,401)	-100%

3	PATRIMONIO	\$ 106,366,146	\$ 110,193,850	\$ 3,827,704	4%	\$ 102,563,911	\$ 110,193,850	\$ 7,629,939	7%
32	Patrimonio institucional	106,366,146	110,193,850	3,827,704	4%	102,563,911	110,193,850	7,629,939	7%
3208	Capital fiscal	17,061,787	17,061,787	0	0%	24,528,418	17,061,787	(7,466,631)	-30%
3230	Resultados del ejercicio	7,237,162	11,277,885	4,040,723	56%	(6,353,564)	11,277,885	17,631,449	-278%
3235	Superávit por donación	6,019,737	6,019,737	0	0%	5,631,560	6,019,737	388,177	7%
3240	Superávit por valorización	80,655,002	80,655,002	0	0%	80,655,002	80,655,002	0	0%
3270	Provisiones, depreciación y amortizaciones	(4,607,542)	(4,820,561)	(213,019)	5%	(1,897,505)	(4,820,561)	(2,923,056)	154%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 162,541,683	\$ 166,132,236	\$ 3,590,553	2%	\$ 157,272,859	\$ 166,132,236	\$ 8,859,377	6%
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	4,015,686	4,015,686	0	0%	3,914,036	4,015,686	101,650	3%
83	Deudoras de control	26,795,081	26,777,447	(17,634)	0%	24,325,970	26,777,447	2,451,477	10%
89	Deudoras por contra (cr)	(30,810,767)	(30,793,133)	17,634	0%	(28,240,006)	(30,793,133)	(2,553,127)	9%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
91	contingentes	45,430,346	45,430,346	0	0%	48,163,645	45,430,346	(2,733,299)	-6%
93	Acreedoras de control	5,577,424	5,577,424	0	0%	5,464,303	5,577,424	113,121	2%
99	(db)	(51,007,770)	(51,007,770)	0	0%	(53,627,948)	(51,007,770)	2,620,178	-5%

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

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2015	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %	Octubre de 2014	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %
4	INGRESOS OPERACIONALES	64,494,156	75,630,827	11,136,671	17.27%	59,892,085	75,630,827	15,738,742	26.28%
42	Venta de Bienes	348,340	373,998	25,658	7.37%	376,110	373,998	(2,112)	-0.56%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	339,284	364,657	25,373	7.48%	364,724	364,657	(67)	-0.02%
4204	Productos Manufacturados	9,056	9,341	285	3.15%	11,386	9,341	(2,045)	-17.96%
43	Venta de Servicios	28,956,854	33,688,900	4,732,046	16.34%	29,230,681	33,688,900	4,458,219	15.25%
4305	Servicios educativos	31,992,980	36,293,024	4,300,044	13.44%	32,957,968	36,293,024	3,335,056	10.12%
4390	Otros servicios	30,986	474,551	443,565	1431.50%	268,168	474,551	206,383	76.96%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3,067,112)	(3,078,675)	(11,563)	0.38%	(3,995,455)	(3,078,675)	916,780	-22.95%
44	Transferencias	35,188,962	41,567,929	6,378,967	18.13%	30,285,294	41,567,929	11,282,635	37.25%
4428	Otras transferencias	35,188,962	41,567,929	6,378,967	18.13%	30,285,294	41,567,929	11,282,635	37.25%
6	COSTO DE VENTAS	40,306,059	45,736,414	5,430,355	13.47%	47,842,259	45,736,414	(2,105,845)	-4.40%
62	Costo de venta de bienes	426,120	445,711	19,591	4.60%	707,625	445,711	(261,914)	-37.01%
6205	Bienes producidos	426,120	445,711	19,591	4.60%	707,625	445,711	(261,914)	-37.01%
63	Costo de venta de servicios	39,879,939	45,290,703	5,410,764	13.57%	47,134,634	45,290,703	(1,843,931)	-3.91%
6305	Servicios educativos	39,879,939	45,290,703	5,410,764	13.57%	47,134,634	45,290,703	(1,843,931)	-3.91%
5	GASTOS OPERACIONALES	17,450,161	19,312,785	1,862,624	10.67%	13,443,219	19,312,785	5,869,566	43.66%
51	Administración	17,450,161	19,312,785	1,862,624	10.67%	13,443,219	19,312,785	5,869,566	43.66%
5101	Sueldos y salarios	6,086,850	6,630,944	544,094	8.94%	5,927,135	6,630,944	703,809	11.87%
5102	Contribuciones imputadas	5,826,442	6,565,012	738,570	12.68%	1,429,163	6,565,012	5,135,849	359.36%
5103	Contribuciones efectivas	845,208	936,558	91,350	10.81%	977,161	936,558	(40,603)	-4.16%
5104	Aportes sobre la nómina	176,508	194,865	18,357	10.40%	185,657	194,865	9,208	4.96%
5111	Generales	4,004,256	4,464,200	459,944	11.49%	4,687,074	4,464,200	(222,874)	-4.76%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	510,897	521,206	10,309	2.02%	237,029	521,206	284,177	119.89%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,737,936	10,581,628	3,843,692	57.05%	(1,393,393)	10,581,628	11,975,021	-859.41%
48	OTROS INGRESOS	2,571,504	2,896,846	325,342	12.65%	(3,972,086)	2,896,846	6,868,932	-172.93%
4805	Financieros	357,013	406,880	49,867	13.97%	360,015	406,880	46,865	13.02%
4808	Otros ingresos ordinarios	364,785	401,073	36,288	9.95%	2,467,901	401,073	(2,066,828)	-83.75%
4810	Extraordinarios	266,685	507,331	240,646	90.24%	1,146,694	507,331	(639,363)	-55.76%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,583,021	1,581,562	(1,459)	-0.09%	(7,946,696)	1,581,562	9,528,258	-119.90%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2015	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %	Octubre de 2014	Octubre de 2015	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	2,072,278	2,200,589	128,311	6.19%	988,085	2,200,589	1,212,504	122.71%
5801	Intereses	1,237,508	1,294,087	56,579	4.57%	909,259	1,294,087	384,828	42.32%
5802	Comisiones	102,554	108,065	5,511	5.37%	119,864	108,065	(11,799)	-9.84%
5808	Otros gastos ordinarios	29,520	29,520	0	0.00%	56,952	29,520	(27,432)	-48.17%
5810	Extraordinarios	1,077	1,078	1	0.09%	57	1,078	1,021	1791.23%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	701,619	767,839	66,220	9.44%	(98,047)	767,839	865,886	-883.13%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7,237,162	11,277,885	4,040,723	55.83%	(6,353,564)	11,277,885	17,631,449	-277.50%


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