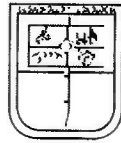


contabilidad



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 18 de mayo de 2016

**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 30 de abril de 2016, 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 abril de 2016, 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 30 DE ABRIL DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Marzo de 2016	Abril de 2016	Variación \$	Variación %	Abril de 2015	Abril de 2016	Variación \$	Variación %
	ACTIVO	\$ 162,895,367	\$ 164,647,136	\$ 1,751,769	1%	\$ 158,904,617	\$ 164,647,136	\$ 5,742,519	4%
	CORRIENTE	28,026,897	28,574,240	547,343	2%	29,489,879	28,574,240	(915,639)	-3%
11	Efectivo	14,740,266	15,559,076	818,810	6%	14,977,475	15,559,076	581,601	4%
1105	Caja	0	3,000	3,000	100%	0	3,000	3,000	100%
1110	Depositos en instituciones financieras	14,740,266	15,556,076	815,810	6%	14,977,475	15,556,076	578,601	4%
12	Inversiones e instrumentos	8,297,791	7,884,650	(413,141)	-5%	3,059,137	7,884,650	4,825,513	158%
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	8,297,791	7,884,650	(413,141)	-5%	3,059,137	7,884,650	4,825,513	158%
14	Deudores	3,819,410	4,003,295	183,885	5%	10,516,749	4,003,295	(6,513,454)	-62%
1406	Venta de bienes	9,846	9,392	(454)	-5%	31,004	9,392	(21,612)	-70%
1407	Prestación de servicios	1,796,469	1,634,912	(161,557)	-9%	4,085,538	1,634,912	(2,450,626)	-60%
1413	Transferencias por cobrar	206,476	206,476	0	0%	3,095,494	206,476	(2,889,018)	-93%
1420	Avances y anticipos entregados	83,221	80,892	(2,329)	-3%	16,079	80,892	64,813	403%
1470	Otros deudores	1,723,398	2,071,623	348,225	20%	3,288,634	2,071,623	(1,217,011)	-37%
15	Inventarios	227,436	168,271	(59,165)	-26%	242,541	168,271	(74,270)	-31%
1505	Mercancías procesadas	227,436	168,271	(59,165)	-26%	242,541	168,271	(74,270)	-31%
19	Otros activos	941,994	958,948	16,954	2%	693,977	958,948	264,971	38%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	941,994	958,948	16,954	2%	693,977	958,948	264,971	38%
	NO CORRIENTE	134,868,470	136,072,896	1,204,426	1%	129,414,738	136,072,896	6,658,158	5%
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	4,199,520	4,802,879	603,359	14%	2,119,711	4,802,879	2,683,168	127%
1470	Otros deudores	4,993,996	4,883,048	(110,948)	-2%	4,386,931	4,883,048	496,117	11%
1475	Deudas de difícil cobro	2,841,092	2,841,092	0	0%	1,047,302	2,841,092	1,793,790	171%
1480	Provisión para deudores	(3,635,568)	(2,921,261)	714,307	-20%	(3,314,522)	(2,921,261)	393,261	-12%
16	Propiedades, planta y equipo	47,576,365	48,166,768	590,403	1%	44,719,141	48,166,768	3,447,627	8%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,707,309	1,707,309	0	0%
1610	Semovientes	32,348	19,123	(13,225)	-41%	0	19,123	19,123	100%
1615	Construcciones en curso	829,109	1,106,856	277,747	33%	263,999	1,106,856	842,857	319%
1640	Edificaciones	41,850,216	41,850,216	0	0%	41,716,786	41,850,216	133,430	0%
1655	Maquinaria y equipo	10,102,559	10,380,885	278,326	3%	7,379,497	10,380,885	3,001,388	41%
1660	Equipo médico y científico	437,944	437,944	0	0%	156,233	437,944	281,711	180%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,956,110	4,177,435	221,325	6%	3,636,467	4,177,435	540,968	15%
1670	Equipos de comunic. y computación	7,609,533	7,605,454	(4,079)	0%	6,563,341	7,605,454	1,042,113	16%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	180,171	180,171	0	0%	74,154	180,171	106,017	143%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	80,563	80,563	0	0%	74,301	80,563	6,262	8%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Marzo de 2016	Abril de 2016	Variación \$	Variación %	Abril de 2015	Abril de 2016	Variación \$	Variación %
1685	Depreciación acumulada	(18,972,414)	(19,142,105)	(169,691)	1%	(16,615,863)	(19,142,105)	(2,526,242)	15%
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,083)	(237,083)	0	0%	(237,083)	(237,083)	0	0%
19	Otros activos	83,092,585	83,103,249	10,664	0%	82,575,886	83,103,249	527,363	1%
1960	Bienes de arte y cultura	2,014,853	2,014,853	0	0%	1,606,928	2,014,853	407,925	25%
1970	Intangibles	2,098,190	2,124,818	26,628	1%	1,824,757	2,124,818	300,061	16%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,674,960)	(1,690,924)	(15,964)	1%	(1,510,801)	(1,690,924)	(180,123)	12%
1999	Valorizaciones	80,654,502	80,654,502	0	0%	80,655,002	80,654,502	(500)	0%
	TOTAL ACTIVO	\$ 162,895,367	\$ 164,647,136	\$ 1,751,769	1%	\$ 158,904,617	\$ 164,647,136	\$ 5,742,519	4%

PASIVO		53,749,214	56,774,777	3,025,563	6%	48,594,764	56,774,777	8,180,013	17%
	CORRIENTE	25,777,137	28,041,761	2,264,624	9%	25,747,817	28,041,761	2,293,944	9%
22	Operaciones de credito pu	1,714,285	1,714,285	0	0%	571,429	1,714,285	1,142,856	200%
2203	Deuda púb.int. de CP.	1,714,285	1,714,285	0	0%	571,429	1,714,285	1,142,856	200%
23	Operaciones de financiamiento de instrumentos derivados	5,300,000	6,300,000	1,000,000	19%	7,443,070	6,300,000	(1,143,070)	-15%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	5,300,000	6,300,000	1,000,000	19%	7,443,070	6,300,000	(1,143,070)	-15%
24	Cuentas por pagar	7,725,554	10,125,419	2,399,865	31%	7,744,524	10,125,419	2,380,895	31%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	3,793,240	4,226,796	433,556	11%	4,771,760	4,226,796	(544,964)	-11%
2422	Intereses por pagar	185,177	185,177	0	0%	0	185,177	185,177	100%
2425	Acreedores	1,655,244	3,239,916	1,584,672	96%	1,021,920	3,239,916	2,217,996	217%
2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	92,152	126,036	33,884	37%	44,767	126,036	81,269	182%
2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	304,258	289,745	(14,513)	-5%	44,553	289,745	245,192	550%
2450	Avances y anticipos recibidos	86	86	0	0%	1,473	86	(1,387)	-94%
2453	Recursos recibidos en administración	1,695,397	2,057,663	362,266	21%	1,860,051	2,057,663	197,612	11%
25	SSI	1,797,508	1,761,904	(35,604)	-2%	1,834,983	1,761,904	(73,079)	-4%
2505	Salarios y prestac. sociales	915,797	904,059	(11,738)	-1%	859,876	904,059	44,183	5%
2510	Pensiones por pagar	881,711	857,845	(23,866)	-3%	975,107	857,845	(117,262)	-12%
27	Pasivos estimados	2,604,420	3,627,438	1,023,018	39%	3,267,675	3,627,438	359,763	11%
2710	Provisión para contingencias	470,000	470,000	0	0%	250,000	470,000	220,000	88%
2715	Provisión para prestac. sociales	2,134,420	3,157,438	1,023,018	48%	3,017,675	3,157,438	139,763	5%
29	Otros pasivos	6,635,370	4,512,715	(2,122,655)	-32%	4,886,136	4,512,715	(373,421)	-8%
2905	Recaudos a favor de terceros	37,518	90,690	53,172	142%	41,801	90,690	48,889	117%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	6,597,852	4,422,025	(2,175,827)	-33%	4,844,335	4,422,025	(422,310)	-9%
	NO CORRIENTE	27,972,077	28,733,016	760,939	3%	22,846,947	28,733,016	5,886,069	26%
22	Operaciones de credito pu	13,142,857	13,142,857	0	0%	15,428,571	13,142,857	(2,285,714)	-15%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Marzo de 2016	Abril de 2016	Variación \$	Variación %	Abril de 2015	Abril de 2016	Variación \$	Variación %
2208	publico internas de largo	13,142,857	13,142,857	0	0%	15,428,571	13,142,857	(2,285,714)	-15%
27	Pasivos estimados	14,829,220	15,590,159	760,939	5%	7,418,376	15,590,159	8,171,783	110%
2720	Pensiones de jubilación	14,829,220	15,590,159	760,939	5%	7,418,376	15,590,159	8,171,783	110%
	PATRIMONIO	\$ 109,146,153	\$ 107,872,359	\$ (1,273,794)	-1%	\$ 110,309,853	\$ 107,872,359	\$ (2,437,494)	-2%
32	Patrimonio institucional	109,146,153	107,872,359	(1,273,794)	-1%	110,309,853	107,872,359	(2,437,494)	-2%
3208	Capital fiscal	22,073,024	22,073,024	0	0%	17,061,787	22,073,024	5,011,237	29%
3230	Resultados del ejercicio	881,564	(903,560)	(1,785,124)	-202%	10,080,974	(903,560)	(10,984,534)	-109%
3235	Superávit por donación	6,019,737	6,019,737	0	0%	5,930,537	6,019,737	89,200	2%
3240	Superávit por valorización	80,654,502	80,654,502	0	0%	80,655,002	80,654,502	(500)	0%
3255	incorporado	129,002	129,002	0	0%	0	129,002	129,002	100%
3270	Provisiones, deprecia y amortizaciones	(611,676)	(100,346)	511,330	-84%	(3,418,447)	(100,346)	3,318,101	-97%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 162,895,367	\$ 164,647,136	\$ 1,751,769	1%	\$ 158,904,617	\$ 164,647,136	\$ 5,742,519	4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	4,601,522	4,601,522	0	0%	3,887,036	4,601,522	714,486	18%
83	Deudoras de control	22,747,029	21,211,611	(1,535,418)	-7%	24,759,371	21,211,611	(3,547,760)	-14%
89	Deudoras por contra (cr)	(27,348,551)	(25,813,133)	1,535,418	-6%	(28,646,407)	(25,813,133)	2,833,274	-10%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%	0	0	0	0%
91	contingentes	57,998,448	57,965,449	(32,999)	0%	53,070,373	57,965,449	4,895,076	9%
93	Acreedoras de control	4,998,367	4,998,367	0	0%	5,456,363	4,998,367	(457,996)	-8%
99	(db)	(62,996,815)	(62,963,816)	32,999	0%	(58,526,736)	(62,963,816)	(4,437,080)	8%

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 ABRIL 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Marzo de 2016	Abril de 2016	Variación \$	Variación %	Abril de 2015	Abril de 2016	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	18,228,337	23,545,173	5,316,836	29.17%	27,939,298	23,545,173	(4,394,125)	-15.73%
42	Venta de Bienes	102,219	127,833	25,614	25.06%	189,017	127,833	(61,184)	-32.37%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	101,470	127,054	25,584	25.21%	184,571	127,054	(57,517)	-31.16%
4204	Productos Manufacturados	749	779	30	4.01%	4,446	779	(3,667)	-82.48%
43	Venta de Servicios	8,213,627	10,603,020	2,389,393	29.09%	11,283,105	10,603,020	(680,085)	-6.03%
4305	Servicios educativos	9,672,568	12,521,301	2,848,733	29.45%	11,496,919	12,521,301	1,024,382	8.91%
4390	Otros servicios	0	0	0	100.00%	31,986	0	(31,986)	-100.00%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1,458,941)	(1,918,281)	(459,340)	31.48%	(245,800)	(1,918,281)	(1,672,481)	680.42%
44	Transferencias	9,912,491	12,814,320	2,901,829	29.27%	16,467,176	12,814,320	(3,652,856)	-22.18%
4428	Otras transferencias	9,912,491	12,814,320	2,901,829	29.27%	16,467,176	12,814,320	(3,652,856)	-22.18%
	COSTO DE VENTAS	10,495,786	15,762,550	5,266,764	50.18%	14,907,027	15,762,550	855,523	5.74%
62	Costo de venta de bienes	146,210	247,627	101,417	69.36%	216,062	247,627	31,565	14.61%
6205	Bienes producidos	146,210	247,627	101,417	69.36%	216,062	247,627	31,565	14.61%
63	Costo de venta de servicios	10,349,576	15,514,923	5,165,347	49.91%	14,690,965	15,514,923	823,958	5.61%
6305	Servicios educativos	10,349,576	15,514,923	5,165,347	49.91%	14,690,965	15,514,923	823,958	5.61%
	GASTOS OPERACIONALES	6,979,003	8,979,099	2,000,096	28.66%	6,603,464	8,979,099	2,375,635	35.98%
51	Administración	6,979,003	8,979,099	2,000,096	28.66%	6,603,464	8,979,099	2,375,635	35.98%
5101	Sueldos y salarios	2,622,679	3,248,124	625,445	23.85%	2,266,109	3,248,124	982,015	43.33%
5102	Contribuciones imputadas	2,807,646	3,584,243	776,597	27.66%	2,200,544	3,584,243	1,383,699	62.88%
5103	Contribuciones efectivas	308,983	418,150	109,167	35.33%	352,424	418,150	65,726	18.65%
5104	Aportes sobre la nómina	59,721	81,343	21,622	36.21%	71,275	81,343	10,068	14.13%
5111	Generales	1,151,441	1,589,132	437,691	38.01%	1,658,705	1,589,132	(69,573)	-4.19%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	28,533	58,107	29,574	103.65%	54,407	58,107	3,700	6.80%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	753,548	(1,196,476)	(1,950,024)	-258.78%	6,428,807	(1,196,476)	(7,625,283)	-118.61%
48	OTROS INGRESOS	(44,542)	104,200	148,742	-333.94%	3,926,797	104,200	(3,822,597)	-97.35%
4805	Financieros	138,431	204,323	65,892	47.60%	123,469	204,323	80,854	65.49%
4808	Otros ingresos ordinarios	193,510	318,890	125,380	64.79%	232,834	318,890	86,056	36.96%
4810	Extraordinarios	44,738	70,899	26,161	58.48%	470,371	70,899	(399,472)	-84.93%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(421,221)	(489,912)	(68,691)	16.31%	3,100,123	(489,912)	(3,590,035)	-115.80%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

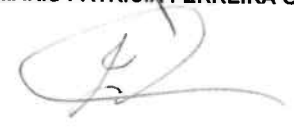
Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Marzo de 2016	Abril de 2016	Variación \$	Variación %	Abril de 2015	Abril de 2016	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	(172,558)	(188,716)	(16,158)	9.36%	274,630	(188,716)	(463,346)	-168.72%
5801	Intereses	449,052	495,619	46,567	10.37%	439,441	495,619	56,178	12.78%
5802	Comisiones	16,577	21,836	5,259	31.72%	18,840	21,836	2,996	15.90%
5808	Otros gastos ordinarios	15,265	15,265	0	0.00%	25,610	15,265	(10,345)	-40.39%
5810	Extraordinarios	2	2	0	0.00%	687	2	(685)	-99.71%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(653,454)	(721,438)	(67,984)	10.40%	(209,948)	(721,438)	(511,490)	243.63%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	881,564	(903,560)	(1,785,124)	-202.50%	10,080,974	(903,560)	(10,984,534)	-108.96%



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