



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 18 de marzo 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 29 de febrero 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 29 de febrero 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 29 DE FEBRERO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Enero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %	Febrero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %
	ACTIVO	\$ 167,070,658	\$ 161,793,439	\$ (5,277,219)	-3%	\$ 156,692,441	\$ 161,793,439	\$ 5,100,998	3%
	CORRIENTE	31,877,231	26,746,308	(5,130,923)	-16%	27,329,066	26,746,308	(582,758)	-2%
11	Efectivo	18,787,724	14,063,776	(4,723,948)	-25%	11,651,226	14,063,776	2,412,550	21%
1105	Caja	900	300	(600)	-67%	0	300	300	100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	18,786,824	14,063,476	(4,723,348)	-25%	11,651,226	14,063,476	2,412,250	21%
12	Inversiones e instrumentos	7,618,704	7,308,359	(310,345)	-4%	2,899,120	7,308,359	4,409,239	152%
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	7,618,704	7,308,359	(310,345)	-4%	2,899,120	7,308,359	4,409,239	152%
14	Deudores	4,109,667	4,122,287	12,620	0%	11,637,864	4,122,287	(7,515,577)	-65%
1406	Venta de bienes	13,038	13,775	737	6%	31,222	13,775	(17,447)	-56%
1407	Prestación de servicios	1,950,763	1,876,579	(74,184)	-4%	6,395,023	1,876,579	(4,518,444)	-71%
1413	Transferencias por cobrar	240,891	240,891	0	0%	1,899,645	240,891	(1,658,754)	-87%
1420	Avances y anticipos entregados	75,173	69,330	(5,843)	-8%	11,564	69,330	57,766	500%
1425	Depósitos entregados	0	0	0	100%	15,013	0	(15,013)	-100%
1470	Otros deudores	1,829,802	1,921,712	91,910	5%	3,285,397	1,921,712	(1,363,685)	-42%
15	Inventarios	247,619	239,465	(8,154)	-3%	273,385	239,465	(33,920)	-12%
1505	Mercancías procesadas	247,619	239,465	(8,154)	-3%	273,385	239,465	(33,920)	-12%
19	Otros activos	1,113,517	1,012,421	(101,096)	-9%	867,471	1,012,421	144,950	17%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,113,517	1,012,421	(101,096)	-9%	867,471	1,012,421	144,950	17%
	NO CORRIENTE	135,193,427	135,047,131	(146,296)	0%	129,363,375	135,047,131	5,683,756	4%
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	4,347,374	4,252,583	(94,791)	-2%	2,242,636	4,252,583	2,009,947	90%
1470	Otros deudores	5,127,329	5,059,373	(67,956)	-1%	4,585,090	5,059,373	474,283	10%
1475	Deudas de difícil cobro	2,908,763	2,906,995	(1,768)	0%	861,638	2,906,995	2,045,357	237%
1480	Provisión para deudores	(3,688,718)	(3,713,785)	(25,067)	1%	(3,204,092)	(3,713,785)	(509,693)	16%
16	Propiedades, planta y equipo	47,730,896	47,686,443	(44,453)	0%	44,516,531	47,686,443	3,169,912	7%
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	748,337	763,599	15,262	2%	238,099	763,599	525,500	221%
1640	Edificaciones	41,850,216	41,850,216	0	0%	41,716,786	41,850,216	133,430	0%
1655	Maquinaria y equipo	10,110,410	10,131,735	21,325	0%	6,893,117	10,131,735	3,238,618	47%
1660	Equipo médico y científico	438,245	437,883	(362)	0%	156,640	437,883	281,243	180%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,933,193	3,933,185	(8)	0%	3,665,593	3,933,185	267,592	7%
1670	Equipos de comunic. y computación	7,492,853	7,604,303	111,450	1%	6,833,153	7,604,303	771,150	11%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	180,171	180,171	0	0%	74,154	180,171	106,017	143%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 29 DE FEBRERO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Enero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %	Febrero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	79,513	80,563	1,050	1%	74,301	80,563	6,262	8%
1685	Depreciación acumulada	(18,604,616)	(18,797,786)	(193,170)	1%	(16,605,538)	(18,797,786)	(2,192,248)	13%
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,083)	(237,083)	0	0%	(237,083)	(237,083)	0	0%
19	Otros activos	83,115,157	83,108,105	(7,052)	0%	82,604,208	83,108,105	503,897	1%
1960	Bienes de arte y cultura	2,006,385	2,014,853	8,468	0%	1,606,928	2,014,853	407,925	25%
1970	Intangibles	2,107,861	2,098,190	(9,671)	0%	1,824,757	2,098,190	273,433	15%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,653,591)	(1,659,440)	(5,849)	0%	(1,482,479)	(1,659,440)	(176,961)	12%
1999	Valorizaciones	80,654,502	80,654,502	0	0%	80,655,002	80,654,502	(500)	0%
	TOTAL ACTIVO	\$ 167,070,658	\$ 161,793,439	\$ (5,277,219)	-3%	\$ 156,692,441	\$ 161,793,439	\$ 5,100,998	3%

PASIVO		57,864,769	53,509,906	(4,354,863)	-8%	46,544,328	53,509,906	6,965,578	15%
	CORRIENTE	31,355,044	26,280,826	(5,074,218)	-16%	24,439,212	26,280,826	1,841,614	8%
22	Operaciones de credito por	2,285,714	1,714,285	(571,429)	-25%	0	1,714,285	1,714,285	100%
2203	Deuda púb.int. de CP.	2,285,714	1,714,285	(571,429)	-25%	0	1,714,285	1,714,285	100%
23	Operaciones de financiamiento de instrumentos derivados	5,300,000	5,300,000	0	0%	3,843,070	5,300,000	1,456,930	38%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	5,300,000	5,300,000	0	0%	3,843,070	5,300,000	1,456,930	38%
24	Cuentas por pagar	9,075,304	7,233,513	(1,841,791)	-20%	8,203,364	7,233,513	(969,851)	-12%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	5,434,837	3,705,012	(1,729,825)	-32%	5,094,852	3,705,012	(1,389,840)	-27%
2422	Intereses por pagar	185,177	185,177	0	0%	2,760	185,177	182,417	6609%
2425	Acreedores	1,354,281	1,187,465	(166,816)	-12%	965,701	1,187,465	221,764	23%
2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	69,605	111,113	41,508	60%	37,230	111,113	73,883	198%
2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	304,258	308,897	4,639	2%	24,001	308,897	284,896	1187%
2450	Avances y anticipos recibidos	86	86	0	0%	1,473	86	(1,387)	-94%
2453	Recursos recibidos en administración	1,727,060	1,735,763	8,703	1%	2,070,990	1,735,763	(335,227)	-16%
2460	Créditos judiciales	0	0	0	100%	6,357	0	(6,357)	-100%
25	SSI	3,364,917	1,805,975	(1,558,942)	-46%	1,863,259	1,805,975	(57,284)	-3%
2505	Salarios y prestac. sociales	2,484,392	925,450	(1,558,942)	-63%	879,081	925,450	46,369	5%
2510	Pensiones por pagar	880,525	880,525	0	0%	984,178	880,525	(103,653)	-11%
27	Pasivos estimados	786,242	1,448,480	662,238	84%	887,520	1,448,480	560,960	63%
2710	Provisión para contingencias	470,000	470,000	0	0%	250,000	470,000	220,000	88%
2715	Provisión para prestac. sociales	316,242	978,480	662,238	209%	637,520	978,480	340,960	53%
29	Otros pasivos	10,542,867	8,778,573	(1,764,294)	-17%	9,641,999	8,778,573	(863,426)	-9%
2905	Recaudos a favor de terceros	3,065	20,793	17,728	578%	38,692	20,793	(17,899)	-46%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	10,539,802	8,757,780	(1,782,022)	-17%	9,603,307	8,757,780	(845,527)	-9%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 29 DE FEBRERO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Enero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %	Febrero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %
	NO CORRIENTE	26,509,725	27,229,080	719,355	3%	22,105,116	27,229,080	5,123,964	23%
22	Operaciones de crédito p	13,142,857	13,142,857	0	0%	16,000,000	13,142,857	(2,857,143)	-18%
2208	publico internas de largo	13,142,857	13,142,857	0	0%	16,000,000	13,142,857	(2,857,143)	-18%
27	Pasivos estimados	13,366,868	14,086,223	719,355	5%	6,105,116	14,086,223	7,981,107	131%
2720	Pensiones de jubilación	13,366,868	14,086,223	719,355	5%	6,105,116	14,086,223	7,981,107	131%

	PATRIMONIO	\$ 109,205,889	\$ 108,283,533	\$ (922,356)	-1%	\$ 110,148,113	\$ 108,283,533	\$ (1,864,580)	-2%
32	Patrimonio institucional	109,205,889	108,283,533	(922,356)	-1%	110,148,113	108,283,533	(1,864,580)	-2%
3208	Capital fiscal	22,021,088	22,021,088	0	0%	17,061,787	22,021,088	4,959,301	29%
3230	Resultados del ejercicio	585,367	(102,603)	(687,970)	-118%	9,446,609	(102,603)	(9,549,212)	-101%
3235	Superávit por donación	6,020,237	6,020,237	0	0%	5,930,537	6,020,237	89,700	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	(204,307)	(438,693)	(234,386)	115%	(2,945,822)	(438,693)	2,507,129	-85%

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 167,070,658	\$ 161,793,439	\$ (5,277,219)	-3%	\$ 156,692,441	\$ 161,793,439	\$ 5,100,998	3%
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	4,601,522	4,601,522	0	0%	3,914,036	4,601,522	687,486	18%
83	Deudoras de control	22,684,116	22,750,008	65,892	0%	24,325,970	22,750,008	(1,575,962)	-6%
89	Deudoras por contra (cr)	(27,285,638)	(27,351,530)	(65,892)	0%	(28,240,006)	(27,351,530)	888,476	-3%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
91	contingentes	57,965,448	57,965,448	0	0%	48,163,645	57,965,448	9,801,803	20%
93	Acreedoras de control	4,998,367	4,998,367	0	0%	5,464,303	4,998,367	(465,936)	-9%
99	(db)	(62,963,815)	(62,963,815)	0	0%	(53,627,948)	(62,963,815)	(9,335,867)	17%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRÍCIA 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 FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

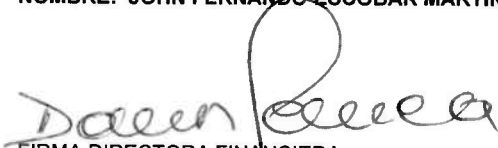
Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Enero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %	Febrero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	4,101,692	9,361,620	5,259,928	128.24%	13,199,449	9,361,620	(3,837,829)	-29.08%
42	Venta de Bienes	28,960	65,765	36,805	127.09%	90,881	65,765	(25,116)	-27.64%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	28,960	65,066	36,106	124.68%	86,780	65,066	(21,714)	-25.02%
4204	Productos Manufacturados	0	699	699	100.00%	4,101	699	(3,402)	-82.96%
43	Venta de Servicios	2,170,902	4,492,196	2,321,294	106.93%	4,971,233	4,492,196	(479,037)	-9.64%
4305	Servicios educativos	2,623,304	5,493,472	2,870,168	109.41%	5,081,741	5,493,472	411,731	8.10%
4390	Otros servicios	0	0	0	100.00%	116,806	0	(116,806)	-100.00%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(452,402)	(1,001,276)	(548,874)	121.32%	(227,314)	(1,001,276)	(773,962)	340.48%
44	Transferencias	1,901,830	4,803,659	2,901,829	152.58%	8,137,335	4,803,659	(3,333,676)	-40.97%
4428	Otras transferencias	1,901,830	4,803,659	2,901,829	152.58%	8,137,335	4,803,659	(3,333,676)	-40.97%
	COSTO DE VENTAS	1,687,355	5,043,355	3,356,000	198.89%	4,244,313	5,043,355	799,042	18.83%
62	Costo de venta de bienes	33,007	86,898	53,891	163.27%	85,048	86,898	1,850	2.18%
6205	Bienes producidos	33,007	86,898	53,891	163.27%	85,048	86,898	1,850	2.18%
63	Costo de venta de servicios	1,654,348	4,956,457	3,302,109	199.60%	4,159,265	4,956,457	797,192	19.17%
6305	Servicios educativos	1,654,348	4,956,457	3,302,109	199.60%	4,159,265	4,956,457	797,192	19.17%
	GASTOS OPERACIONALES	2,045,267	4,481,093	2,435,826	119.10%	2,961,512	4,481,093	1,519,581	51.31%
51	Administración	2,045,267	4,481,093	2,435,826	119.10%	2,961,512	4,481,093	1,519,581	51.31%
5101	Sueldos y salarios	1,132,483	1,922,958	790,475	69.80%	1,178,511	1,922,958	744,447	63.17%
5102	Contribuciones imputadas	799,156	1,621,006	821,850	102.84%	728,921	1,621,006	892,085	122.38%
5103	Contribuciones efectivas	94,311	190,488	96,177	101.98%	177,246	190,488	13,242	7.47%
5104	Aportes sobre la nómina	19,194	38,329	19,135	99.69%	35,796	38,329	2,533	7.08%
5111	Generales	57	687,176	687,119	1205471.93%	824,883	687,176	(137,707)	-16.69%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	66	21,136	21,070	31924.24%	16,155	21,136	4,981	30.83%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	369,070	(162,828)	(531,898)	-144.12%	5,993,624	(162,828)	(6,156,452)	-102.72%
48	OTROS INGRESOS	(415,599)	(168,051)	247,548	-59.56%	3,634,181	(168,051)	(3,802,232)	-104.62%
4805	Financieros	12,436	75,300	62,864	505.50%	48,742	75,300	26,558	54.49%
4808	Otros ingresos ordinarios	6,355	190,306	183,951	2894.59%	84,969	190,306	105,337	123.97%
4810	Extraordinarios	8,851	27,184	18,333	207.13%	404,356	27,184	(377,172)	-93.28%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(443,241)	(460,841)	(17,600)	3.97%	3,096,114	(460,841)	(3,556,955)	-114.88%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Enero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %	Febrero de 2015	Febrero de 2016	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	(631,896)	(228,276)	403,620	-63.87%	181,196	(228,276)	(409,472)	-225.98%
5801	Intereses	2,069	402,155	400,086	19337.17%	373,951	402,155	28,204	7.54%
5802	Comisiones	0	7,756	7,756	100.00%	5,441	7,756	2,315	42.55%
5808	Otros gastos ordinarios	0	15,265	15,265	100.00%	8,347	15,265	6,918	82.88%
5810	Extraordinarios	1	2	1	100.00%	647	2	(645)	-99.69%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(633,966)	(653,454)	(19,488)	3.07%	(207,190)	(653,454)	(446,264)	215.39%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	585,367	(102,603)	(687,970)	-117.53%	9,446,609	(102,603)	(9,549,212)	-101.09%



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