

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAI ME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 10 de noviembre de 2016

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

CERTIFICAN:

Que los saldos de los saldos de los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 31 de octubre 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 31 de octubre 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.

JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTÍNEZ
Rector
Cédula 98.496.070

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

V.B. Iván Ortega

V.B. Damaris Ferreira



POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2016	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %	Octubre de 2015	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %
	ACTIVO	\$ 162,387,685	\$ 164,960,483	\$ 2,572,798	2%	\$ 166,132,236	\$ 164,960,483	\$ (1,171,753)	-1%
	CORRIENTE	26,158,625	28,410,312	2,251,687	9%	34,563,661	28,410,312	(6,153,349)	-18%
11	Efectivo	14,437,177	19,284,607	4,847,430	34%	16,492,049	19,284,607	2,792,558	17%
1105	Caja	6,742	6,742	0	0%	3,900	6,742	2,842	73%
1110	Depositos en instituciones financieras	14,430,435	19,277,865	4,847,430	34%	16,488,149	19,277,865	2,789,716	17%
12	Inversiones e instrumentos	6,069,111	7,121,441	1,052,330	17%	9,404,983	7,121,441	(2,283,542)	-24%
1201	Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	6,069,111	7,121,441	1,052,330	17%	9,404,983	7,121,441	(2,283,542)	-24%
14	Deudores	5,028,864	1,513,571	(3,515,293)	-70%	8,134,457	1,513,571	(6,620,886)	-81%
1406	Venta de bienes	12,378	9,468	(2,910)	-24%	19,773	9,468	(10,305)	-52%
1407	Prestación de servicios	618,928	208,721	(410,207)	-66%	3,740,293	208,721	(3,531,572)	-94%
1413	Transferencias por cobrar	3,126,614	0	(3,126,614)	-100%	2,749,261	0	(2,749,261)	-100%
1420	Avances y anticipos entregados	279,478	217,879	(61,599)	-22%	205,046	217,879	12,833	6%
1470	Otros deudores	991,466	1,077,503	86,037	9%	1,413,498	1,077,503	(335,995)	-24%
15	Inventarios	206,182	200,610	(5,572)	-3%	285,812	200,610	(85,202)	-30%
1505	Mercancías procesadas	206,182	200,610	(5,572)	-3%	285,812	200,610	(85,202)	-30%
19	Otros activos	417,291	290,083	(127,208)	-30%	246,360	290,083	43,723	18%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	417,291	290,083	(127,208)	-30%	246,360	290,083	43,723	18%
	NO CORRIENTE	136,229,060	136,550,171	321,111	0%	131,568,575	136,550,171	4,981,596	4%
12	Inversiones e instrumentos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
1207	Inversiones patrimo 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	4,962,186	5,000,381	38,195	1%	3,333,305	5,000,381	1,667,076	50%
1470	Otros deudores	5,039,212	5,092,608	53,396	1%	5,057,481	5,092,608	35,127	1%
1475	Deudas de difícil cobro	2,765,974	2,765,974	0	0%	1,785,574	2,765,974	980,400	55%
1480	Provisión para deudores	(2,843,000)	(2,858,201)	(15,201)	1%	(3,509,750)	(2,858,201)	651,549	-19%
16	Propiedades, planta y equipo	48,239,058	48,496,569	257,511	1%	45,668,947	48,496,569	2,827,622	6%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,707,309	1,707,309	0	0%
1610	Semovientes	0	0	0	100%	32,348	0	(32,348)	-100%
1615	Construcciones en curso	1,180,226	1,435,429	255,203	22%	668,418	1,435,429	767,011	115%
1640	Edificaciones	42,674,407	42,736,762	62,355	0%	41,840,766	42,736,762	895,996	2%
1655	Maquinaria y equipo	10,403,003	10,495,704	92,701	1%	8,652,078	10,495,704	1,843,626	21%
1660	Equipo médico y científico	437,944	491,045	53,101	12%	254,565	491,045	236,480	93%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,313,762	4,310,842	(2,920)	0%	3,719,461	4,310,842	591,381	16%
1670	Equipos de comunic. y computación	7,662,682	7,653,784	(8,898)	0%	6,615,889	7,653,784	1,037,895	16%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	180,171	183,271	3,100	2%	74,154	183,271	109,117	147%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2016	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %	Octubre de 2015	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	80,832	84,292	3,460	4%	74,301	84,292	9,991	13%
1685	Depreciación acumulada	(20,164,195)	(20,364,786)	(200,591)	1%	(17,733,259)	(20,364,786)	(2,631,527)	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	83,027,816	83,053,221	25,405	0%	82,566,323	83,053,221	486,898	1%
1960	Bienes de arte y cultura	2,015,853	2,015,853	0	0%	1,624,315	2,015,853	391,538	24%
1970	Intangibles	2,122,676	2,163,555	40,879	2%	1,879,711	2,163,555	283,844	15%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,765,215)	(1,780,689)	(15,474)	1%	(1,592,705)	(1,780,689)	(187,984)	12%
1999	Valorizaciones	80,654,502	80,654,502	0	0%	80,655,002	80,654,502	(500)	0%
	TOTAL ACTIVO	\$ 162,387,685	\$ 164,960,483	\$ 2,572,798	2%	\$ 166,132,236	\$ 164,960,483	\$ (1,171,753)	-1%

	PASIVO	56,485,426	57,988,702	1,503,276	3%	55,938,386	57,988,702	2,050,316	4%
	CORRIENTE	24,839,309	24,819,770	(19,539)	0%	29,307,972	24,819,770	(4,488,202)	-15%
22	Operaciones de credito p	571,427	571,427	0	0%	571,429	571,427	(2)	0%
2203	Deuda púb.int. de CP.	571,427	571,427	0	0%	571,429	571,427	(2)	0%
23	Operaciones de financiamiento de instrumentos derivados	2,800,000	2,800,000	0	0%	8,443,070	2,800,000	(5,643,070)	-67%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	2,800,000	2,800,000	0	0%	8,443,070	2,800,000	(5,643,070)	-67%
24	Cuentas por pagar	7,160,113	7,615,740	455,627	6%	7,310,487	7,615,740	305,253	4%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	3,697,502	3,901,484	203,982	6%	4,393,831	3,901,484	(492,347)	-11%
2425	Acreedores	1,212,570	940,480	(272,090)	-22%	842,578	940,480	97,902	12%
2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	90,241	98,640	8,399	9%	131,112	98,640	(32,472)	-25%
2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	276,176	272,511	(3,665)	-1%	464,557	272,511	(192,046)	-41%
2450	Avances y anticipos recibidos	182	182	0	0%	14	182	168	1200%
2453	Recursos recibidos en admnistración	1,883,442	2,402,443	519,001	28%	1,478,395	2,402,443	924,048	63%
25	SSI	2,367,247	2,356,264	(10,983)	0%	1,693,770	2,356,264	662,494	39%
2505	Salarios y prestac. sociales	869,581	859,047	(10,534)	-1%	813,249	859,047	45,798	6%
2510	Pensiones por pagar	1,497,666	1,497,217	(449)	0%	880,521	1,497,217	616,696	70%
27	Pasivos estimados	6,279,817	7,622,523	1,342,706	21%	7,358,302	7,622,523	264,221	4%
2710	Provisión para contingencias	470,000	470,000	0	0%	250,000	470,000	220,000	88%
2715	Provisión para prestac. sociales	5,809,817	7,152,523	1,342,706	23%	7,108,302	7,152,523	44,221	1%
29	Otros pasivos	5,660,705	3,853,816	(1,806,889)	-32%	3,930,914	3,853,816	(77,098)	-2%
2905	Recaudos a favor de terceros	82,836	94,717	11,881	14%	129,408	94,717	(34,691)	-27%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	5,577,869	3,759,099	(1,818,770)	-33%	3,801,506	3,759,099	(42,407)	-1%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2016	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %	Octubre de 2015	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %
	NO CORRIENTE	31,646,117	33,168,932	1,522,815	5%	26,630,414	33,168,932	6,538,518	25%
22	Operaciones de crédito p	13,142,857	13,142,857	0	0%	15,428,571	13,142,857	(2,285,714)	-15%
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	18,503,260	20,026,075	1,522,815	8%	11,201,843	20,026,075	8,824,232	79%
2720	Pensiones de jubilación	18,503,260	20,026,075	1,522,815	8%	11,201,843	20,026,075	8,824,232	79%

	PATRIMONIO	\$ 105,902,259	\$ 106,971,781	\$ 1,069,522	1%	\$ 110,193,850	\$ 106,971,781	\$ (3,222,069)	-3%
32	Patrimonio institucional	105,902,259	106,971,781	1,069,522	1%	110,193,850	106,971,781	(3,222,069)	-3%
3208	Capital fiscal	22,865,592	22,865,592	0	0%	17,061,787	22,865,592	5,803,805	34%
3230	Resultados del ejercicio	(1,846,525)	(536,364)	1,310,161	-71%	11,277,885	(536,364)	(11,814,249)	-105%
3235	Superávit por donación	6,019,737	6,019,737	0	0%	6,019,737	6,019,737	0	0%
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	(1,920,049)	(2,160,688)	(240,639)	13%	(4,820,561)	(2,160,688)	2,659,873	-55%

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 162,387,685	\$ 164,960,483	\$ 2,572,798	2%	\$ 166,132,236	\$ 164,960,483	\$ (1,171,753)	-1%
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	4,601,522	4,601,522	0	0%	4,015,686	4,601,522	585,836	15%
83	Deudoras de control	22,418,838	22,415,871	(2,967)	0%	26,777,447	22,415,871	(4,361,576)	-16%
89	Deudoras por contra (cr)	(27,020,360)	(27,017,393)	2,967	0%	(30,793,133)	(27,017,393)	3,775,740	-12%

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%	0	0	0	0%
91	contingentes	57,965,449	57,965,449	0	0%	45,430,346	57,965,449	12,535,103	28%
93	Acreedoras de control	4,998,367	4,998,367	0	0%	5,577,424	4,998,367	(579,057)	-10%
99	(db)	(62,963,816)	(62,963,816)	0	0%	(51,007,770)	(62,963,816)	(11,956,046)	23%

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 2016
(Cifras en miles de pesos)


Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2016	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %	Octubre de 2015	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	59,561,361	70,285,015	10,723,654	18.00%	75,630,827	70,285,015	(5,345,812)	-7.07%
42	Venta de Bienes	307,616	354,304	46,688	15.18%	373,998	354,304	(19,694)	-5.27%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	299,200	345,865	46,665	15.60%	364,657	345,865	(18,792)	-5.15%
4204	Productos Manufacturados	8,416	8,439	23	0.27%	9,341	8,439	(902)	-9.66%
43	Venta de Servicios	23,674,253	25,954,272	2,280,019	9.63%	33,688,900	25,954,272	(7,734,628)	-22.96%
4305	Servicios educativos	28,223,235	30,947,845	2,724,610	9.65%	36,293,024	30,947,845	(5,345,179)	-14.73%
4390	Otros servicios	210,820	210,820	0	0.00%	474,551	210,820	(263,731)	-55.57%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(4,759,802)	(5,204,393)	(444,591)	9.34%	(3,078,675)	(5,204,393)	(2,125,718)	69.05%
44	Transferencias	35,579,492	43,976,439	8,396,947	23.60%	41,567,929	43,976,439	2,408,510	5.79%
4428	Otras transferencias	35,579,492	43,976,439	8,396,947	23.60%	41,567,929	43,976,439	2,408,510	5.79%
	COSTO DE VENTAS	42,087,089	48,726,075	6,638,986	15.77%	45,736,414	48,726,075	2,989,661	6.54%
62	Costo de venta de bienes	399,044	498,709	99,665	24.98%	445,711	498,709	52,998	11.89%
6205	Bienes producidos	399,044	498,709	99,665	24.98%	445,711	498,709	52,998	11.89%
63	Costo de venta de servicios	41,688,045	48,227,366	6,539,321	15.69%	45,290,703	48,227,366	2,936,663	6.48%
6305	Servicios educativos	41,688,045	48,227,366	6,539,321	15.69%	45,290,703	48,227,366	2,936,663	6.48%
	GASTOS OPERACIONALES	18,544,724	21,407,469	2,862,745	15.44%	19,312,785	21,407,469	2,094,684	10.85%
51	Administración	18,544,724	21,407,469	2,862,745	15.44%	19,312,785	21,407,469	2,094,684	10.85%
5101	Sueldos y salarios	6,599,071	7,253,374	654,303	9.92%	6,630,944	7,253,374	622,430	9.39%
5102	Contribuciones imputadas	6,997,818	8,570,226	1,572,408	22.47%	6,565,012	8,570,226	2,005,214	30.54%
5103	Contribuciones efectivas	976,575	1,091,069	114,494	11.72%	936,558	1,091,069	154,511	16.50%
5104	Aportes sobre la nómina	200,757	222,342	21,585	10.75%	194,865	222,342	27,477	14.10%
5111	Generales	3,590,246	4,077,828	487,582	13.58%	4,464,200	4,077,828	(386,372)	-8.65%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	180,257	192,630	12,373	6.86%	521,206	192,630	(328,576)	-63.04%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1,070,452)	151,471	1,221,923	-114.15%	10,581,628	151,471	(10,430,157)	-98.57%
48	OTROS INGRESOS	97,623	227,323	129,700	132.86%	2,896,846	227,323	(2,669,523)	-92.15%
4805	Financieros	615,750	693,480	77,730	12.62%	406,880	693,480	286,600	70.44%
4808	Otros ingresos ordinarios	621,083	667,404	46,321	7.46%	401,073	667,404	266,331	66.40%
4810	Extraordinarios	188,101	193,750	5,649	3.00%	507,331	193,750	(313,581)	-61.81%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(1,327,311)	(1,327,311)	0	0.00%	1,581,562	(1,327,311)	(2,908,873)	-183.92%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2016	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %	Octubre de 2015	Octubre de 2016	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	873,696	915,158	41,462	4.75%	2,200,589	915,158	(1,285,431)	-58.41%
5801	Intereses	1,448,207	1,481,552	33,345	2.30%	1,294,087	1,481,552	187,465	14.49%
5802	Comisiones	97,745	101,842	4,097	4.19%	108,065	101,842	(6,223)	-5.76%
5808	Otros gastos ordinarios	36,060	40,080	4,020	11.15%	29,520	40,080	10,560	35.77%
5810	Extraordinarios	10	10	0	0.00%	1,078	10	(1,068)	-99.07%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(708,326)	(708,326)	0	0.00%	767,839	(708,326)	(1,476,165)	-192.25%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1,846,525)	(536,364)	1,310,161	-70.95%	11,277,885	(536,364)	(11,814,249)	-104.76%


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