



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 16 de diciembre de 2016

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

CERTIFICAN:

Que los saldos de los saldos de los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 30 de noviembre 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 noviembre 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

JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
Contador
Cédula 98.575.074
T.P. 43162-T

V.B. Iván Ortega

V.B. Damaris Ferreira



Contab

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2016	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2015	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %
	ACTIVO	\$ 164,960,483	\$ 163,833,678	\$ (1,126,805)	-1%	\$ 166,558,015	\$ 163,833,678	\$ (2,724,337)	-2%
	CORRIENTE	28,410,312	28,634,445	224,133	1%	34,277,891	28,634,445	(5,643,446)	-16%
11	Efectivo	19,284,607	19,144,922	(139,685)	-1%	18,258,352	19,144,922	886,570	5%
1105	Caja	6,742	6,609	(133)	-2%	3,900	6,609	2,709	69%
1110	Depositos en instituciones financieras	19,277,865	19,138,313	(139,552)	-1%	18,254,452	19,138,313	883,861	5%
12	Inversiones e instrumentos de inversión	7,121,441	5,874,886	(1,246,555)	-18%	6,335,076	5,874,886	(460,190)	-7%
1201	liquidez en títulos de	7,121,441	5,874,886	(1,246,555)	-18%	6,335,076	5,874,886	(460,190)	-7%
14	Deudores	1,513,571	3,247,703	1,734,132	115%	9,309,866	3,247,703	(6,062,163)	-65%
1406	Venta de bienes	9,468	9,458	(10)	0%	16,130	9,458	(6,672)	-41%
1407	Prestación de servicios	208,721	1,208,313	999,592	479%	2,275,103	1,208,313	(1,066,790)	-47%
1413	Transferencias por cobrar	0	128,703	128,703	100%	5,201,828	128,703	(5,073,125)	-98%
1420	Avances y anticipos entregados	217,879	201,104	(16,775)	-8%	131,169	201,104	69,935	53%
1470	Otros deudores	1,077,503	1,700,125	622,622	58%	1,679,050	1,700,125	21,075	1%
15	Inventarios	200,610	203,413	2,803	1%	250,420	203,413	(47,007)	-19%
1505	Mercancías procesadas	200,610	203,413	2,803	1%	250,420	203,413	(47,007)	-19%
19	Otros activos	290,083	163,521	(126,562)	-44%	124,177	163,521	39,344	32%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	290,083	163,521	(126,562)	-44%	124,177	163,521	39,344	32%
	NO CORRIENTE	136,550,171	135,199,233	(1,350,938)	-1%	132,280,124	135,199,233	2,919,109	2%
12	Inversiones e instrumentos de inversión	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	5,000,381	4,176,383	(823,998)	-16%	3,356,199	4,176,383	820,184	24%
1470	Otros deudores	5,092,608	5,046,215	(46,393)	-1%	5,067,408	5,046,215	(21,193)	0%
1475	Deudas de difícil cobro	2,765,974	2,758,355	(7,619)	0%	1,786,621	2,758,355	971,734	54%
1480	Provisión para deudores	(2,858,201)	(3,628,187)	(769,986)	27%	(3,497,830)	(3,628,187)	(130,357)	4%
16	Propiedades, planta y equipo	48,496,569	47,983,631	(512,938)	-1%	46,313,489	47,983,631	1,670,142	4%
1605	Terrenos	1,707,309	1,166,397	(540,912)	-32%	1,707,309	1,166,397	(540,912)	-32%
1610	Semovientes	0	0	0	100%	32,348	0	(32,348)	-100%
1615	Construcciones en curso	1,435,429	1,624,694	189,265	13%	502,961	1,624,694	1,121,733	223%
1640	Edificaciones	42,736,762	42,736,762	0	0%	41,850,216	42,736,762	886,546	2%
1655	Maquinaria y equipo	10,495,704	10,530,954	35,250	0%	9,529,387	10,530,954	1,001,567	11%
1660	Equipo médico y científico	491,045	491,045	0	0%	254,565	491,045	236,480	93%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,310,842	4,320,788	9,946	0%	3,738,964	4,320,788	581,824	16%
1670	Equipos de comunic. y computación	7,653,784	7,670,820	17,036	0%	6,616,860	7,670,820	1,053,960	16%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	183,271	183,271	0	0%	180,171	183,271	3,100	2%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	84,292	84,292	0	0%	79,513	84,292	4,779	6%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2016	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2015	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %
1685	Depreciación acumulada	(20,364,786)	(20,588,309)	(223,523)	1%	(17,941,722)	(20,588,309)	(2,646,587)	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	83,053,221	83,039,219	(14,002)	0%	82,610,436	83,039,219	428,783	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	2,163,555	2,165,960	2,405	0%	1,938,369	2,165,960	227,591	12%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,780,689)	(1,797,096)	(16,407)	1%	(1,607,250)	(1,797,096)	(189,846)	12%
1999	Valorizaciones	80,654,502	80,654,502	0	0%	80,655,002	80,654,502	(500)	0%
	TOTAL ACTIVO	\$ 164,960,483	\$ 163,833,678	\$ (1,126,805)	-1%	\$ 166,558,015	\$ 163,833,678	\$ (2,724,337)	-2%

PASIVO		57,988,702	58,346,934	358,232	1%	56,230,735	58,346,934	2,116,199	4%
	CORRIENTE	24,819,770	24,416,435	(403,335)	-2%	28,956,815	24,416,435	(4,540,380)	-16%
22	Operaciones de credito pu	571,427	0	(571,427)	-100%	0	0	0	100%
2203	Deuda púb.int. de CP.	571,427	0	(571,427)	-100%	0	0	0	100%
23	Operaciones de financiamiento e 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	7,615,740	8,253,354	637,614	8%	8,202,868	8,253,354	50,486	1%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	3,901,484	3,714,301	(187,183)	-5%	5,027,046	3,714,301	(1,312,745)	-26%
2425	Acreedores	940,480	1,328,713	388,233	41%	965,193	1,328,713	363,520	38%
2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	98,640	91,753	(6,887)	-7%	151,854	91,753	(60,101)	-40%
2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	272,511	289,945	17,434	6%	314,507	289,945	(24,562)	-8%
2450	Avances y anticipos recibidos	182	182	0	0%	14	182	168	1200%
2453	Recursos recibidos en administración	2,402,443	2,828,460	426,017	18%	1,744,254	2,828,460	1,084,206	62%
25	SSI	2,356,264	2,348,245	(8,019)	0%	1,699,164	2,348,245	649,081	38%
2505	Salarios y prestac. sociales	859,047	859,047	0	0%	818,365	859,047	40,682	5%
2510	Pensiones por pagar	1,497,217	1,489,198	(8,019)	-1%	880,799	1,489,198	608,399	69%
27	Pasivos estimados	7,622,523	8,778,250	1,155,727	15%	8,376,089	8,778,250	402,161	5%
2710	Provisión para contingencias	470,000	470,000	0	0%	250,000	470,000	220,000	88%
2715	Provisión para prestac. sociales	7,152,523	8,308,250	1,155,727	16%	8,126,089	8,308,250	182,161	2%
29	Otros pasivos	3,853,816	2,236,586	(1,617,230)	-42%	2,235,624	2,236,586	962	0%
2905	Recaudos a favor de terceros	94,717	91,755	(2,962)	-3%	132,614	91,755	(40,859)	-31%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3,759,099	2,144,831	(1,614,268)	-43%	2,103,010	2,144,831	41,821	2%
	NO CORRIENTE	33,168,932	33,930,499	761,567	2%	27,273,920	33,930,499	6,656,579	24%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2016	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2015	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %
22	Operaciones de credito pu	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	20,026,075	20,787,642	761,567	4%	11,845,349	20,787,642	8,942,293	75%
2720	Pensiones de jubilación	20,026,075	20,787,642	761,567	4%	11,845,349	20,787,642	8,942,293	75%

	PATRIMONIO	\$ 106,971,781	\$ 105,486,744	\$ (1,485,037)	-1%	\$ 110,327,280	\$ 105,486,744	\$ (4,840,536)	-4%
32	Patrimonio institucional	106,971,781	105,486,744	(1,485,037)	-1%	110,327,280	105,486,744	(4,840,536)	-4%
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	(536,364)	(1,639,638)	(1,103,274)	206%	11,493,176	(1,639,638)	(13,132,814)	-114%
3235	Superávit por donación	6,019,737	6,019,737	0	0%	6,020,237	6,019,737	(500)	0%
3240	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%	129,002	129,002	0	0%
3270	Provisiones,deprecia y amortizaciones	(2,160,688)	(2,542,451)	(381,763)	18%	(5,031,924)	(2,542,451)	2,489,473	-49%

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 164,960,483	\$ 163,833,678	\$ (1,126,805)	-1%	\$ 166,558,015	\$ 163,833,678	\$ (2,724,337)	-2%
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

	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	22,415,871	21,138,425	(1,277,446)	-6%	28,145,745	21,138,425	(7,007,320)	-25%
89	Deudoras por contra (cr)	(27,017,393)	(25,739,947)	1,277,446	-5%	(32,161,431)	(25,739,947)	6,421,484	-20%

	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 NOVIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2016	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2015	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	70,285,015	78,165,206	7,880,191	11.21%	84,751,315	78,165,206	(6,586,109)	-7.77%
42	Venta de Bienes	354,304	374,222	19,918	5.62%	397,775	374,222	(23,553)	-5.92%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	345,865	365,751	19,886	5.75%	388,325	365,751	(22,574)	-5.81%
4204	Productos Manufacturados	8,439	8,471	32	0.38%	9,450	8,471	(979)	-10.36%
43	Venta de Servicios	25,954,272	29,331,031	3,376,759	13.01%	37,206,965	29,331,031	(7,875,934)	-21.17%
4305	Servicios educativos	30,947,845	34,509,419	3,561,574	11.51%	40,154,460	34,509,419	(5,645,041)	-14.06%
4390	Otros servicios	210,820	550,257	339,437	161.01%	230,978	550,257	319,279	138.23%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(5,204,393)	(5,728,645)	(524,252)	10.07%	(3,178,473)	(5,728,645)	(2,550,172)	80.23%
44	Transferencias	43,976,439	48,459,953	4,483,514	10.20%	47,146,575	48,459,953	1,313,378	2.79%
4428	Otras transferencias	43,976,439	48,459,953	4,483,514	10.20%	47,146,575	48,459,953	1,313,378	2.79%
	COSTO DE VENTAS	48,726,075	55,300,363	6,574,288	13.49%	52,236,716	55,300,363	3,063,647	5.86%
62	Costo de venta de bienes	498,709	535,784	37,075	7.43%	524,731	535,784	11,053	2.11%
6205	Bienes producidos	498,709	535,784	37,075	7.43%	524,731	535,784	11,053	2.11%
63	Costo de venta de servicios	48,227,366	54,764,579	6,537,213	13.55%	51,711,985	54,764,579	3,052,594	5.90%
6305	Servicios educativos	48,227,366	54,764,579	6,537,213	13.55%	51,711,985	54,764,579	3,052,594	5.90%
	GASTOS OPERACIONALES	21,407,469	23,598,272	2,190,803	10.23%	21,504,815	23,598,272	2,093,457	9.73%
51	Administración	21,407,469	23,598,272	2,190,803	10.23%	21,504,815	23,598,272	2,093,457	9.73%
5101	Sueldos y salarios	7,253,374	7,898,528	645,154	8.89%	7,179,406	7,898,528	719,122	10.02%
5102	Contribuciones imputadas	8,570,226	9,374,735	804,509	9.39%	7,619,238	9,374,735	1,755,497	23.04%
5103	Contribuciones efectivas	1,091,069	1,276,228	185,159	16.97%	1,028,644	1,276,228	247,584	24.07%
5104	Aportes sobre la nómina	222,342	243,813	21,471	9.66%	213,131	243,813	30,682	14.40%
5111	Generales	4,077,828	4,585,500	507,672	12.45%	4,904,356	4,585,500	(318,856)	-6.50%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	192,630	219,468	26,838	13.93%	560,040	219,468	(340,572)	-60.81%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	151,471	(733,429)	(884,900)	-584.20%	11,009,784	(733,429)	(11,743,213)	-106.66%
48	OTROS INGRESOS	227,323	446,000	218,677	96.20%	3,000,673	446,000	(2,554,673)	-85.14%
4805	Financieros	693,480	776,930	83,450	12.03%	460,915	776,930	316,015	68.56%
4808	Otros ingresos ordinarios	667,404	729,024	61,620	9.23%	445,793	729,024	283,231	63.53%
4810	Extraordinarios	193,750	261,094	67,344	34.76%	551,032	261,094	(289,938)	-52.62%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(1,327,311)	(1,321,048)	6,263	-0.47%	1,542,933	(1,321,048)	(2,863,981)	-185.62%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2016	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2015	Noviembre de 2016	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	915,158	1,352,209	437,051	47.76%	2,517,281	1,352,209	(1,165,072)	-46.28%
5801	Intereses	1,481,552	1,914,604	433,052	29.23%	1,718,077	1,914,604	196,527	11.44%
5802	Comisiones	101,842	105,841	3,999	3.93%	112,525	105,841	(6,684)	-5.94%
5808	Otros gastos ordinarios	40,080	40,080	0	0.00%	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%	656,081	(708,326)	(1,364,407)	-207.96%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(536,364)	(1,639,638)	(1,103,274)	205.70%	11,493,176	(1,639,638)	(13,132,814)	-114.27%

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