

**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
JAIME ISAZA CADAVID

**FE DE ERRATAS Y NOTA DE SALVEDAD**

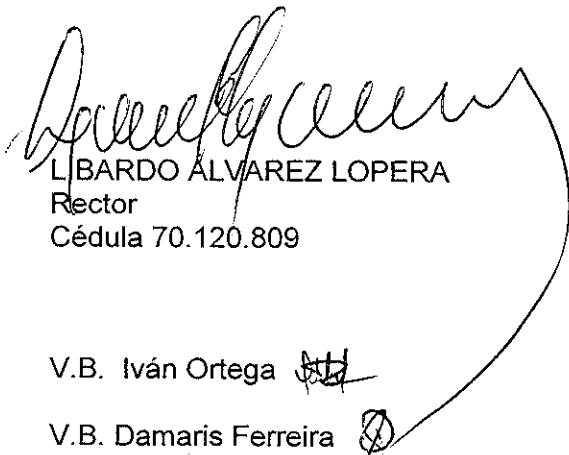
**ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2017**


En los estados financieros comparativos "Balance General" y "Estado de Actividad Financiera, Económica y Social" con corte a 31 de octubre de 2017 informados en la página WEB de la entidad entre el 23 de noviembre y el 18 de diciembre de 2017, por error de transcripción se informó el saldo a 30 de septiembre de 2016 como saldo a octubre 31 de 2016.

Por lo anterior se procede a imprimir nuevamente los estados financieros comparativos 2016 – 2017 con los saldos reales de la columna "octubre de 2016" y las correspondientes variaciones del comparativo anual.

Nota de Salvedad: Se hace la salvedad de que el representante legal para la fecha de corte a 31-10-2017 fue el doctor John Fernando Escobar Martínez quien firmó los estados financieros a corregir.

Medellín, 19 de diciembre de 2017

  
LIBARDO ÁLVAREZ LOPERA  
Rector  
Cédula 70.120.809

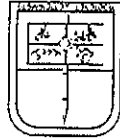
  
JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ  
Contador  
Cédula 98.575.074  
T.P. 43162-T

V.B. Iván Ortega 

V.B. Damaris Ferreira 







**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 19 de diciembre de 2017

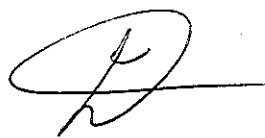
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL  
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID**

**CERTIFICAN:**

Que los saldos de los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 31 de octubre de 2017, 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 2017, 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.

  
LIBARDO ALVAREZ LOPERA  
Rector  
Cédula 70.120.809

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

V.B. Iván Ortega 

V.B. Damaris Ferreira 





## POLITECNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

## BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2017	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %	Octubre de 2016	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %
	<b>ACTIVO</b>	\$ 225,828,139	\$ 227,292,800	\$ 1,464,661	1%	\$ 164,960,483	\$ 227,292,800	\$ 62,332,317	38%
	<b>CORRIENTE</b>	28,269,855	29,183,288	913,433	3%	28,410,312	29,183,288	772,976	3%
11	Efectivo	19,345,349	21,156,404	1,811,055	9%	19,284,607	21,156,404	1,871,797	10%
1105	Caja	6,023	5,461	(562)	-9%	6,742	5,461	(1,281)	-19%
1110	Depositos en instituciones financieras	19,339,326	21,150,943	1,811,617	9%	19,277,865	21,150,943	1,873,078	10%
12	Inversiones e instrumentos Invers. admón de liquidez en títulos de deuda	4,781,552	5,145,115	363,563	8%	7,121,441	5,145,115	(1,976,326)	-28%
1201		4,781,552	5,145,115	363,563	8%	7,121,441	5,145,115	(1,976,326)	-28%
14	Deudores	3,835,601	2,621,936	(1,213,665)	-32%	1,513,571	2,621,936	1,108,365	73%
1406	Venta de bienes	14,592	14,565	(27)	0%	9,468	14,565	5,097	54%
1407	Prestación de servicios	784,200	229,495	(554,705)	-71%	208,721	229,495	20,774	10%
1413	Transferencias por cobrar Avances y anticipos entregados	851,445	701,862	(149,583)	-18%	0	701,862	701,862	100%
1420		83,825	150,561	66,736	80%	217,879	150,561	(67,318)	-31%
1470	Otros deudores	2,101,539	1,525,453	(576,086)	-27%	1,077,503	1,525,453	447,950	42%
15	Inventarios	204,726	205,336	610	0%	200,610	205,336	4,726	2%
1505	Mercancías procesadas	204,726	205,336	610	0%	200,610	205,336	4,726	2%
19	Otros activos Bienes y servicios pagados por anticipado	102,627	54,497	(48,130)	-47%	290,083	54,497	(235,586)	-81%
1905		102,627	54,497	(48,130)	-47%	290,083	54,497	(235,586)	-81%
	<b>NO CORRIENTE</b>	197,558,284	198,109,512	551,228	0%	136,550,171	198,109,512	61,559,341	45%
12	Inversiones e instrumentos Inversiones patrimonio en entidades no controladas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
1207		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	4,810,638	5,352,292	541,654	11%	5,000,381	5,352,292	351,911	7%
1470	Otros deudores	5,542,081	5,464,407	(77,674)	-1%	5,092,608	5,464,407	371,799	7%
1475	Deudas de difícil cobro	1,861,877	2,486,189	624,312	34%	2,765,974	2,486,189	(279,785)	-10%
1480	Provisión para deudores	(2,593,320)	(2,598,304)	(4,984)	0%	(2,858,201)	(2,598,304)	259,897	-9%
16	Propiedades, planta y equipo	49,107,063	49,014,827	(92,236)	0%	48,496,569	49,014,827	518,258	1%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,707,309	1,707,309	0	0%
1615	Construcciones en curso	1,106	115,603	114,497	10352%	1,435,429	115,603	(1,319,826)	-92%
1640	Edificaciones	45,789,500	45,789,500	0	0%	42,736,762	45,789,500	3,052,738	7%
1655	Maquinaria y equipo	10,603,586	10,598,671	(4,915)	0%	10,495,704	10,598,671	102,967	1%
1660	Equipo médico y científico	482,583	479,364	(3,219)	-1%	491,045	479,364	(11,681)	-2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,467,511	4,466,379	(1,132)	0%	4,310,842	4,466,379	155,537	4%
1670	Equipos de comunic. y computación	7,875,444	7,767,713	(107,731)	-1%	7,653,784	7,767,713	113,929	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	183,271	183,271	0	0%	183,271	183,271	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	89,537	89,537	0	0%	84,292	89,537	5,245	6%
1685	Depreciación acumulada	(21,855,701)	(21,945,437)	(89,736)	0%	(20,364,786)	(21,945,437)	(1,580,651)	8%

**POLITECNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**

**BALANCE GENERAL**

A 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2017	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %	Octubre de 2016	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %
1695	Provis. para protec.de propie.planta y eq.	(237,083)	(237,083)	0	0%	(237,083)	(237,083)	0	0%
19	Otros activos	143,640,583	143,742,393	101,810	0%	83,053,221	143,742,393	60,689,172	73%
1960	Bienes de arte y cultura	2,162,166	2,162,166	0	0%	2,015,853	2,162,166	146,313	7%
1970	Intangibles	1,942,546	2,058,529	115,983	6%	2,163,555	2,058,529	(105,026)	-5%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,683,580)	(1,697,753)	(14,173)	1%	(1,780,689)	(1,697,753)	82,936	-5%
1999	Valorizaciones	141,219,451	141,219,451	0	0%	80,654,502	141,219,451	60,564,949	75%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 225,828,139</b>	<b>\$ 227,292,800</b>	<b>\$ 1,464,661</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 164,960,483</b>	<b>\$ 227,292,800</b>	<b>\$ 62,332,317</b>	<b>38%</b>

	PASIVO	76,945,053	75,841,478	(1,103,575)	-1%	57,988,702	75,841,478	17,852,776	31%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>37,070,257</b>	<b>35,121,605</b>	<b>(1,948,652)</b>	<b>-5%</b>	<b>24,819,770</b>	<b>35,121,605</b>	<b>10,301,835</b>	<b>42%</b>
22	Operaciones de credito pu	571,425	571,427	2	0%	571,427	571,427	0	0%
2203	Deuda púb.int. de CP.	571,425	571,427	2	0%	571,427	571,427	0	0%
23	Operaciones de financiamiento de instrumentos derivados	4,700,000	4,700,000	0	0%	2,800,000	4,700,000	1,900,000	68%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	4,700,000	4,700,000	0	0%	2,800,000	4,700,000	1,900,000	68%
24	Cuentas por pagar	10,722,066	10,683,992	(38,074)	0%	7,615,740	10,683,992	3,068,252	40%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,062,766	4,283,267	220,501	5%	3,901,484	4,283,267	381,783	10%
2422	Intereses por pagar	99,592	99,592	0	0%	0	99,592	99,592	100%
2425	Acreedores	1,526,154	1,566,593	40,439	3%	940,480	1,566,593	626,113	67%
2436	Retenc. en la fuente e imppto. de timbre	118,149	117,485	(664)	-1%	98,640	117,485	18,845	19%
2440	Impptos, contribuc. y tasas por pagar	232,382	228,420	(3,962)	-2%	272,511	228,420	(44,091)	-16%
2450	Avances y anticipos recibidos	25	23	(2)	-8%	182	23	(159)	-87%
2453	Recursos recibidos en administración	4,682,998	4,388,612	(294,386)	-6%	2,402,443	4,388,612	1,986,169	83%
25	SSI	1,151,218	1,145,645	(5,573)	0%	2,356,264	1,145,645	(1,210,619)	-51%
2505	Salarios y prestac. sociales	1,095,004	1,086,492	(8,512)	-1%	859,047	1,086,492	227,445	26%
2510	Pensiones por pagar	56,214	59,153	2,939	5%	1,497,217	59,153	(1,438,064)	-96%
27	Pasivos estimados	12,195,895	13,389,732	1,193,837	10%	7,622,523	13,389,732	5,767,209	76%
2710	Provisión para contingencias	6,316,568	6,316,568	0	0%	470,000	6,316,568	5,846,568	1244%
2715	Provisión para prestac. sociales	5,879,327	7,073,164	1,193,837	20%	7,152,523	7,073,164	(79,359)	-1%
29	Otros pasivos	7,729,653	4,630,809	(3,098,844)	-40%	3,853,816	4,630,809	776,993	20%
2905	Recaudos a favor de terceros	91,497	99,617	8,120	9%	94,717	99,617	4,900	5%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	7,638,156	4,531,192	(3,106,964)	-41%	3,759,099	4,531,192	772,093	21%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>39,874,796</b>	<b>40,719,873</b>	<b>845,077</b>	<b>2%</b>	<b>33,168,932</b>	<b>40,719,873</b>	<b>7,550,941</b>	<b>23%</b>
22	Operaciones de credito pu	10,857,143	10,857,143	0	0%	13,142,857	10,857,143	(2,285,714)	-17%
2208	publico internas de largo	10,857,143	10,857,143	0	0%	13,142,857	10,857,143	(2,285,714)	-17%
27	Pasivos estimados	29,017,653	29,862,730	845,077	3%	20,026,075	29,862,730	9,836,655	49%

**POLITECNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**

**BALANCE GENERAL**

A 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2017	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %	Octubre de 2016	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %
2720	Pensiones de jubilación	29,017,653	29,862,730	845,077	3%	20,026,075	29,862,730	9,836,655	49%

PATRIMONIO		\$ 148,883,086	\$ 151,451,322	\$ 2,568,236	2%	\$ 106,971,781	\$ 151,451,322	\$ 44,479,541	42%
32	Patrimonio institucional	148,883,086	151,451,322	2,568,236	2%	106,971,781	151,451,322	44,479,541	42%
3208	Capital fiscal	15,439,703	15,439,703	0	0%	22,865,592	15,439,703	(7,425,889)	-32%
3230	Resultados del ejercicio	(12,016,987)	(9,214,005)	2,802,982	-23%	(536,364)	(9,214,005)	(8,677,641)	1618%
3235	Superávit por donación	6,019,737	6,019,737	0	0%	6,019,737	6,019,737	0	0%
3240	valorización	141,219,453	141,219,453	0	0%	80,654,502	141,219,453	60,564,951	75%
3255	Incorporado	207,729	207,729	0	0%	129,002	207,729	78,727	61%
3270	Provisiones, deprecia y amortizaciones	(1,986,549)	(2,221,295)	(234,746)	12%	(2,160,688)	(2,221,295)	(60,607)	3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 225,828,139	\$ 227,292,800	\$ 1,464,661	1%	\$ 164,960,483	\$ 227,292,800	\$ 62,332,317	38%
---------------------------	--	----------------	----------------	--------------	----	----------------	----------------	---------------	-----

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	4,601,523	4,601,523	0	0%	4,601,523	4,601,523	0	0%
83	Deudoras de control	23,706,245	23,705,105	(1,140)	0%	22,415,871	23,705,105	1,289,234	6%
89	Deudoras por contra (cr)	(28,307,768)	(28,306,628)	1,140	0%	(27,017,394)	(28,306,628)	(1,289,234)	5%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
91	contingentes	46,728,097	46,728,097	0	0%	57,948,949	46,728,097	(11,220,852)	-19%
93	Acreedoras de control	5,849,898	5,849,898	0	0%	4,998,367	5,849,898	851,531	17%
99	(db)	(52,577,995)	(52,577,995)	0	0%	(62,947,316)	(52,577,995)	10,369,321	-16%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LORERA  
 C.C. 70.120.809

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA  
 NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL  
 C.C. 42.774.458

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 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2017	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %	Octubre de 2016	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>55,606,246</b>	<b>67,699,000</b>	<b>12,092,754</b>	<b>21.75%</b>	<b>70,285,015</b>	<b>67,699,000</b>	<b>(2,586,015)</b>	<b>-3.68%</b>
42	Venta de Bienes	353,117	386,463	33,346	9.44%	354,304	386,463	32,159	9.08%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	348,012	381,358	33,346	9.58%	345,865	381,358	35,493	10.26%
4204	Productos Manufacturados	5,105	5,105	0	0.00%	8,439	5,105	(3,334)	-39.51%
43	Venta de Servicios	18,029,755	21,988,372	3,958,617	21.96%	25,954,272	21,988,372	(3,965,900)	-15.28%
4305	Servicios educativos	21,591,439	26,309,395	4,717,956	21.85%	30,947,845	26,309,395	(4,638,450)	-14.99%
4390	Otros servicios	676,747	680,747	4,000	0.59%	210,820	680,747	469,927	222.90%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(4,238,431)	(5,001,770)	(763,339)	18.01%	(5,204,393)	(5,001,770)	202,623	-3.89%
44	Transferencias	37,223,374	45,324,165	8,100,791	21.76%	43,976,439	45,324,165	1,347,726	3.06%
4428	Otras transferencias	37,223,374	45,324,165	8,100,791	21.76%	43,976,439	45,324,165	1,347,726	3.06%

	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>45,892,575</b>	<b>52,534,485</b>	<b>6,641,910</b>	<b>14.47%</b>	<b>48,726,075</b>	<b>52,534,485</b>	<b>3,808,410</b>	<b>7.82%</b>
62	Costo de venta de bienes	358,277	398,621	40,344	11.26%	498,709	398,621	(100,088)	-20.07%
6205	Bienes producidos	358,277	398,621	40,344	11.26%	498,709	398,621	(100,088)	-20.07%
63	Costo de venta de servicios	45,534,298	52,135,864	6,601,566	14.50%	48,227,366	52,135,864	3,908,498	8.10%
6305	Servicios educativos	45,534,298	52,135,864	6,601,566	14.50%	48,227,366	52,135,864	3,908,498	8.10%

	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>24,870,501</b>	<b>27,616,680</b>	<b>2,746,179</b>	<b>11.04%</b>	<b>21,407,469</b>	<b>27,616,680</b>	<b>6,209,211</b>	<b>29.00%</b>
51	Administración	19,970,684	22,716,863	2,746,179	13.75%	21,407,469	22,716,863	1,309,394	6.12%
5101	Sueldos y salarios	6,001,605	6,618,312	616,707	10.28%	7,253,374	6,618,312	(635,062)	-8.76%
5102	Contribuciones imputadas	8,086,102	9,312,760	1,226,658	15.17%	8,570,226	9,312,760	742,534	8.66%
5103	Contribuciones efectivas	1,246,400	1,369,189	122,789	9.85%	1,091,069	1,369,189	278,120	25.49%
5104	Aportes sobre la nómina	135,854	150,763	14,909	10.97%	222,342	150,763	(71,579)	-32.19%
5111	Generales	4,292,978	5,031,167	738,189	17.20%	4,077,828	5,031,167	953,339	23.38%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	207,745	234,672	26,927	12.96%	192,630	234,672	42,042	21.83%
53	Provisiones, agotamiento, depreciación y amortización	4,899,817	4,899,817	0	0.00%	0	4,899,817	4,899,817	100.00%
5314	Litigios o demandas	4,899,817	4,899,817	0	0.00%	0	4,899,817	4,899,817	100.00%

	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (DÉFICIT)</b>	<b>(15,156,830)</b>	<b>(12,452,165)</b>	<b>2,704,665</b>	<b>-17.84%</b>	<b>151,471</b>	<b>(12,452,165)</b>	<b>(12,603,636)</b>	<b>-8320.82%</b>
--	--	---------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	------------------


48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,032,766</b>	<b>1,195,206</b>	<b>162,440</b>	<b>15.73%</b>	<b>227,323</b>	<b>1,195,206</b>	<b>967,883</b>	<b>425.77%</b>
4805	Financieros	632,019	697,619	65,600	10.38%	693,480	697,619	4,139	0.60%
4808	Otros ingresos ordinarios	442,750	493,312	50,562	11.42%	667,404	493,312	(174,092)	-26.08%
4810	Extraordinarios	194,049	254,700	60,651	31.26%	193,750	254,700	60,950	31.46%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(236,052)	(250,425)	(14,373)	6.09%	(1,327,311)	(250,425)	1,076,886	-81.13%

**POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Septiembre de 2017	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %	Octubre de 2016	Octubre de 2017	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	(2,107,077)	(2,042,954)	64,123	-3.04%	915,158	(2,042,954)	(2,958,112)	-323.24%
5801	Intereses	1,286,097	1,341,884	55,787	4.34%	1,481,552	1,341,884	(139,668)	-9.43%
5802	Comisiones	83,514	90,721	7,207	8.63%	101,842	90,721	(11,121)	-10.92%
5808	Otros gastos ordinarios	76,580	92,481	15,901	20.76%	40,080	92,481	52,401	130.74%
5810	Extraordinarios	6,107	6,107	0	0.00%	10	6,107	6,097	60970.00%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(3,559,375)	(3,574,147)	(14,772)	0.42%	(708,326)	(3,574,147)	(2,865,821)	404.59%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(12,016,987)</b>	<b>(9,214,005)</b>	<b>2,802,982</b>	<b>-23.33%</b>	<b>(536,364)</b>	<b>(9,214,005)</b>	<b>(8,677,641)</b>	<b>1617.86%</b>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LOPERA  
 C.C. 70.120.809

  
 FIRMA DIRECTORA FINANCIERA  
 NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL  
 C.C. 42.774.458

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ  
 T.P. 43162-T