

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

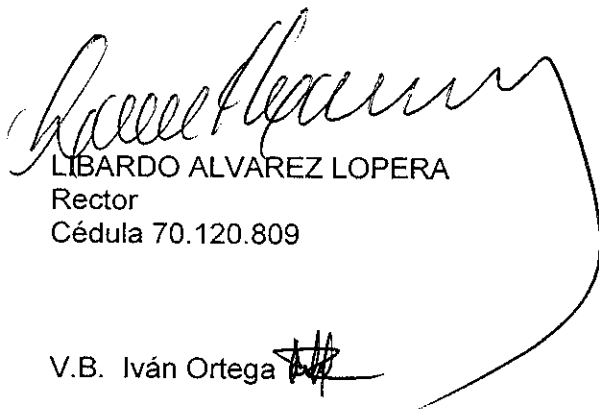
Medellín, 21 de diciembre de 2017


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

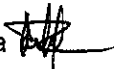
CERTIFICAN:

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





POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2017	Noviembre de 2017	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2016	Noviembre de 2017	Variación \$	Variación %
	ACTIVO	\$ 227,292,800	\$ 225,146,590	\$ (2,146,210)	-1%	\$ 163,833,678	\$ 225,146,590	\$ 61,312,912	37%
	CORRIENTE	29,183,288	26,969,262	(2,214,026)	-8%	28,634,445	26,969,262	(1,665,183)	-6%
11	Efectivo	21,156,404	21,235,180	78,776	0%	19,144,922	21,235,180	2,090,258	11%
1105	Caja	5,461	5,458	(3)	0%	6,609	5,458	(1,151)	-17%
1110	Depósitos en instituciones financieras	21,150,943	21,229,722	78,779	0%	19,138,313	21,229,722	2,091,409	11%
12	Inversiones e instrumentos Invers. admón de liquidez	5,145,115	3,667,385	(1,477,730)	-29%	5,874,886	3,667,385	(2,207,501)	-38%
1201	en títulos de deuda	5,145,115	3,667,385	(1,477,730)	-29%	5,874,886	3,667,385	(2,207,501)	-38%
14	Deudores	2,621,936	1,837,968	(783,968)	-30%	3,247,703	1,837,968	(1,409,735)	-43%
1406	Venta de bienes	14,565	15,621	1,056	7%	9,458	15,621	6,163	65%
1407	Prestación de servicios	229,495	154,577	(74,918)	-33%	1,208,313	154,577	(1,053,736)	-87%
1413	Transferencias por cobrar	701,862	228,588	(473,274)	-67%	128,703	228,588	99,885	78%
1420	Avances y anticipos entregados	150,551	85,555	(65,006)	-43%	201,104	85,555	(115,549)	-57%
1470	Otros deudores	1,525,453	1,353,627	(171,826)	-11%	1,700,125	1,353,627	(346,498)	-20%
15	Inventarios	205,336	206,527	1,191	1%	203,413	206,527	3,114	2%
1505	Mercancías procesadas	205,336	206,527	1,191	1%	203,413	206,527	3,114	2%
19	Otros activos	54,497	22,202	(32,295)	-59%	163,521	22,202	(141,319)	-86%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	54,497	22,202	(32,295)	-59%	163,521	22,202	(141,319)	-86%
	NO CORRIENTE	198,109,512	198,177,328	67,816	0%	135,199,233	198,177,328	62,978,095	47%
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	5,352,292	5,312,083	(40,209)	-1%	4,176,383	5,312,083	1,135,700	27%
1470	Otros deudores	5,464,407	5,385,316	(79,091)	-1%	5,046,215	5,385,316	339,101	7%
1475	Deudas de difícil cobro	2,486,189	2,491,577	5,388	0%	2,758,355	2,491,577	(266,778)	-10%
1480	Provisión para deudores	(2,598,304)	(2,564,810)	33,494	-1%	(3,628,187)	(2,564,810)	1,063,377	-29%
16	Propiedades, planta y equipo	49,014,827	49,006,937	(7,890)	0%	47,983,631	49,006,937	1,023,306	2%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,166,397	1,707,309	540,912	46%
1615	Construcciones en curso	115,603	263,945	148,342	128%	1,624,694	263,945	(1,360,749)	-84%
1640	Edificaciones	45,789,500	45,789,500	0	0%	42,736,762	45,789,500	3,052,738	7%
1655	Maquinaria y equipo	10,598,671	10,590,769	(7,902)	0%	10,530,954	10,590,769	59,815	1%
1660	Equipo médico y científico	479,364	479,364	0	0%	491,045	479,364	(11,681)	-2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,466,379	4,443,794	(22,585)	-1%	4,320,788	4,443,794	123,006	3%
1670	Equipos de comunic. y computación	7,767,713	7,829,164	61,451	1%	7,670,820	7,829,164	158,344	2%
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	(21,945,437)	(22,132,633)	(187,196)	1%	(20,588,309)	(22,132,633)	(1,544,324)	8%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2017	Noviembre de 2017	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2016	Noviembre 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	143,742,393	143,858,308	115,915	0%	83,039,219	143,858,308	60,819,089	73%
1960	Bienes de arte y cultura	2,162,166	2,287,097	124,931	6%	2,015,853	2,287,097	271,244	13%
1970	Intangibles	2,058,529	2,058,529	0	0%	2,165,960	2,058,529	(107,431)	-5%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,697,753)	(1,706,769)	(9,016)	1%	(1,797,096)	(1,706,769)	90,327	-5%
1999	Valorizaciones	141,219,451	141,219,451	0	0%	80,654,502	141,219,451	60,564,949	75%
	TOTAL ACTIVO	\$ 227,292,800	\$ 225,146,590	\$ (2,146,210)	-1%	\$ 163,833,678	\$ 225,146,590	\$ 61,312,912	37%

PASIVO		75,841,478	72,908,661	(2,932,817)	-4%	58,346,934	72,908,661	14,561,727	25%
	CORRIENTE	35,121,605	31,343,711	(3,777,894)	-11%	24,416,435	31,343,711	6,927,276	28%
22	Operaciones de credito pu	571,427	571,425	(2)	0%	0	571,425	571,425	100%
2203	Deuda púb.int. de CP.	571,427	571,425	(2)	0%	0	571,425	571,425	100%
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	10,683,992	9,988,413	(695,579)	-7%	8,253,354	9,988,413	1,735,059	21%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,283,267	3,495,038	(788,229)	-18%	3,714,301	3,495,038	(219,263)	-6%
2422	Intereses por pagar	99,592	99,592	0	0%	0	99,592	99,592	100%
2425	Acreedores	1,566,593	1,607,296	40,703	3%	1,328,713	1,607,296	278,583	21%
2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	117,485	120,187	2,702	2%	91,753	120,187	28,434	31%
2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	228,420	246,079	17,659	8%	289,945	246,079	(43,866)	-15%
2450	Avances y anticipos recibidos	23	23	0	0%	182	23	(159)	-87%
2453	Recursos recibidos en administración	4,388,612	4,420,198	31,586	1%	2,828,460	4,420,198	1,591,738	56%
25	Obligaciones laborales y SSI	1,145,645	1,159,236	13,591	1%	2,348,245	1,159,236	(1,189,009)	-51%
2505	Salarios y prestac. sociales	1,086,492	1,086,492	0	0%	859,047	1,086,492	227,445	26%
2510	Pensiones por pagar	59,153	72,744	13,591	23%	1,489,198	72,744	(1,416,454)	-95%
27	Pasivos estimados	13,389,732	14,536,260	1,146,528	9%	8,778,250	14,536,260	5,758,010	66%
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	7,073,164	8,219,692	1,146,528	16%	8,308,250	8,219,692	(88,558)	-1%
29	Otros pasivos	4,630,809	388,377	(4,242,432)	-92%	2,236,586	388,377	(1,848,209)	-83%
2905	Recaudos a favor de terceros	99,617	114,056	14,439	14%	91,755	114,056	22,301	24%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	4,531,192	274,321	(4,256,871)	-94%	2,144,831	274,321	(1,870,510)	-87%
	NO CORRIENTE	40,719,873	41,564,950	845,077	2%	33,930,499	41,564,950	7,634,451	23%
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	29,862,730	30,707,807	845,077	3%	20,787,642	30,707,807	9,920,165	48%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

**BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2017	Noviembre de 2017	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2016	Noviembre de 2017	Variación \$	Variación %
2720	Pensiones de jubilación	29,862,730	30,707,807	845,077	3%	20,787,642	30,707,807	9,920,165	48%
	PATRIMONIO	\$ 151,451,322	\$ 152,237,929	\$ 786,607	1%	\$ 105,486,744	\$ 152,237,929	\$ 46,751,185	44%
32	Patrimonio institucional	151,451,322	152,237,929	786,607	1%	105,486,744	152,237,929	46,751,185	44%
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	(9,214,005)	(8,235,860)	978,145	-11%	(1,639,638)	(8,235,860)	(6,596,222)	402%
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	(2,221,295)	(2,412,833)	(191,538)	9%	(2,542,451)	(2,412,833)	129,618	-5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 227,292,800	\$ 225,146,590	\$ (2,146,210)	-1%	\$ 163,833,678	\$ 225,146,590	\$ 61,312,912	37%
	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	23,705,105	22,955,754	(749,351)	-3%	21,138,425	22,955,754	1,817,329	9%
89	Deudoras por contra (cr)	(28,306,628)	(27,557,277)	749,351	-3%	(25,739,948)	(27,557,277)	(1,817,329)	7%
	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 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



POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2017	Noviembre de 2017	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2016	Noviembre de 2017	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	67,699,000	77,403,291	9,704,291	14.33%	78,165,206	77,403,291	(761,915)	-0.97%
42	Venta de Bienes	386,463	416,275	29,812	7.71%	374,222	416,275	42,053	11.24%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura	381,358	411,170	29,812	7.82%	365,751	411,170	45,419	12.42%
4204	Productos Manufacturados	5,105	5,105	0	0.00%	8,471	5,105	(3,366)	-39.74%
43	Venta de Servicios	21,988,372	27,895,618	5,907,246	26.87%	29,331,031	27,895,618	(1,435,413)	-4.89%
4305	Servicios educativos	26,309,395	32,958,169	6,648,774	25.27%	34,509,419	32,958,169	(1,551,250)	-4.50%
4390	Otros servicios	680,747	1,125,756	445,009	65.37%	550,257	1,125,756	575,499	104.59%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(5,001,770)	(6,188,307)	(1,186,537)	23.72%	(5,728,645)	(6,188,307)	(459,662)	8.02%
44	Transferencias	45,324,165	49,091,398	3,767,233	8.31%	48,459,953	49,091,398	631,445	1.30%
4428	Otras transferencias	45,324,165	49,091,398	3,767,233	8.31%	48,459,953	49,091,398	631,445	1.30%

	COSTO DE VENTAS	52,534,485	58,947,036	6,412,551	12.21%	55,300,363	58,947,036	3,646,673	6.59%
62	Costo de venta de bienes	398,621	437,116	38,495	9.66%	535,784	437,116	(98,668)	-18.42%
6205	Bienes producidos	398,621	437,116	38,495	9.66%	535,784	437,116	(98,668)	-18.42%
63	Costo de venta de servicios	52,135,864	58,509,920	6,374,056	12.23%	54,764,579	58,509,920	3,745,341	6.84%
6305	Servicios educativos	52,135,864	58,509,920	6,374,056	12.23%	54,764,579	58,509,920	3,745,341	6.84%

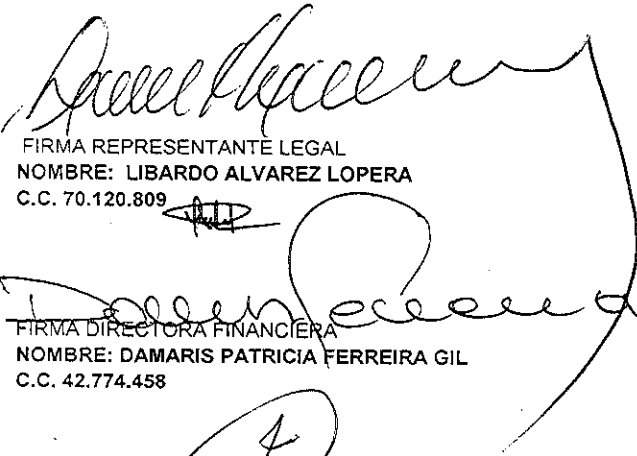
	GASTOS OPERACIONALES	27,616,680	30,153,081	2,536,401	9.18%	23,598,272	30,153,081	6,554,809	27.78%
51	Administración	22,716,863	25,253,264	2,536,401	11.17%	23,598,272	25,253,264	1,654,992	7.01%
5101	Sueldos y salarios	6,618,312	7,238,212	619,900	9.37%	7,898,528	7,238,212	(660,316)	-8.36%
5102	Contribuciones imputadas	9,312,760	10,214,896	902,136	9.69%	9,374,735	10,214,896	840,161	8.96%
5103	Contribuciones efectivas	1,369,189	1,471,238	102,049	7.45%	1,276,228	1,471,238	195,010	15.28%
5104	Aportes sobre la nómina	150,763	165,913	15,150	10.05%	243,813	165,913	(77,900)	-31.95%
5111	Generales	5,031,167	5,910,994	879,827	17.49%	4,585,500	5,910,994	1,325,494	28.91%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	234,672	252,011	17,339	7.39%	219,468	252,011	32,543	14.83%
53	Provisiones, agotamiento, depreciación	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%

	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(12,452,165)	(11,696,826)	755,339	-6.07%	(733,429)	(11,696,826)	(10,963,397)	1494.81%
--	--	--------------	--------------	---------	--------	-----------	--------------	--------------	----------


48	OTROS INGRESOS	1,195,206	1,461,090	265,884	22.25%	446,000	1,461,090	1,015,090	227.60%
4805	Financieros	697,619	773,548	75,929	10.88%	776,930	773,548	(3,382)	-0.44%
4808	Otros ingresos ordinarios	493,312	537,444	44,132	8.95%	729,024	537,444	(191,580)	-26.28%
4810	Extraordinarios	254,700	396,942	142,242	55.85%	261,094	396,942	135,848	52.03%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(250,425)	(246,844)	3,581	-1.43%	(1,321,048)	(246,844)	1,074,204	-81.31%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Octubre de 2017	Noviembre de 2017	Variación \$	Variación %	Noviembre de 2016	Noviembre de 2017	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	(2,042,954)	(1,999,876)	43,078	-2.11%	1,352,209	(1,999,876)	(3,352,085)	-247.90%
5801	Intereses	1,341,884	1,377,823	35,939	2.68%	1,914,604	1,377,823	(536,781)	-28.04%
5802	Comisiones	90,721	95,409	4,688	5.17%	105,841	95,409	(10,432)	-9.86%
5808	Otros gastos ordinarios	92,481	94,793	2,312	2.50%	40,080	94,793	54,713	136.51%
5810	Extraordinarios	6,107	6,120	13	0.21%	10	6,120	6,110	61100.00%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(3,574,147)	(3,574,021)	126	0.00%	(708,326)	(3,574,021)	(2,865,695)	404.57%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(9,214,005)	(8,235,860)	978,145	-10.62%	(1,639,638)	(8,235,860)	(6,596,222)	402.30%


 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