

**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
JAI ME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 13 de diciembre de 2018

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

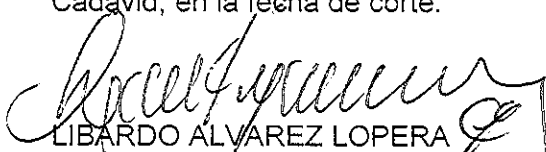

**CERTIFICAN:**


Que los saldos de los estados contables básicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con corte al 30 de noviembre de 2018, 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 2018, 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.

Para la preparación de los estados financieros se ha verificado que:

- a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid durante el período contable.
- b) Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte, por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
- d) Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en la fecha de corte.

  
LIBARDO ÁLVAREZ LOPERA  
Rector  
Cédula 70.120.809  
  
V.B. Diego León Quiceno 

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



**POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Cód. | CUENTA   | COMPARATIVO ANUAL |                   |            |               |          |
|------|--|-------------------|-------------------|------------|---------------|----------|
|      |  | Noviembre de 2018 | Noviembre de 2017 | Vertical % | Variación \$  | Horiz. % |
|      | <b>ACTIVO</b>  | \$ 237,792,806    | \$ 225,146,590    | 100.00%    | \$ 12,646,216 | 6%       |
|      | <b>CORRIENTE</b>   | 30,555,325        | 26,969,262        | 12.85%     | 3,586,063     | 13%      |
| 11   | Efectivo y equivalentes al efectivo                      | 20,002,776        | 21,235,180        | 8.41%      | (1,232,404)   | -6%      |
| 1105 | Caja   | 7,900             | 5,458             | 0.00%      | 2,442         | 45%      |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras                   | 19,994,876        | 21,229,722        | 8.41%      | (1,234,846)   | -6%      |
| 12   | Inversiones e instrumentos derivados                     | 0                 | 3,667,385         | 0.00%      | (3,667,385)   | -100%    |
| 1201 | Inversión administración de liquidez en títulos de deuda | 0                 | 3,667,385         | 0.00%      | (3,667,385)   | -100%    |
| 13   | Cuentas por cobrar                                       | 3,846,230         | 0                 | 1.62%      | 3,846,230     | 100%     |
| 1316 | Venta de Bienes  | 20,148            | 0                 | 0.01%      | 20,148        | 100%     |
| 1317 | Prestación de servicios                                  | 357,829           | 0                 | 0.15%      | 357,829       | 100%     |
| 1337 | Transferencias por cobrar                                | 73,804            | 0                 | 0.03%      | 73,804        | 100%     |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar                                 | 947,977           | 0                 | 0.40%      | 947,977       | 100%     |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo                    | 2,446,472         | 0                 | 1.03%      | 2,446,472     | 100%     |
| 14   | Préstamos por cobrar                                     | 4,011,802         | 1,837,968         | 1.69%      | 2,173,834     | 118%     |
| 1406 | Venta de bienes  | 0                 | 15,621            | 0.00%      | (15,621)      | -100%    |
| 1407 | Prestación de servicios                                  | 0                 | 154,577           | 0.00%      | (154,577)     | -100%    |
| 1413 | Transferencias por cobrar                                | 0                 | 228,588           | 0.00%      | (228,588)     | -100%    |
| 1415 | Préstamos concedidos                                     | 4,009,757         | 0                 | 1.69%      | 4,009,757     | 100%     |
| 1420 | Avances y anticipos entregados                           | 0                 | 85,555            | 0.00%      | (85,555)      | -100%    |
| 1470 | Otros deudores   | 0                 | 1,353,627         | 0.00%      | (1,353,627)   | -100%    |
| 1477 | Préstamos por cobrar de difícil recaudo                  | 2,045             | 0                 | 0.00%      | 2,045         | 100%     |
| 15   | Inventarios  | 2,528,349         | 206,527           | 1.06%      | 2,321,822     | 1124%    |
| 1505 | Mercancías procesadas                                    | 33,539            | 206,527           | 0.01%      | (172,988)     | -84%     |
| 1511 | Inventario de servicios                                  | 2,321,893         | 0                 | 0.98%      | 2,321,893     | 100%     |
| 1520 | Productos en proceso                                     | 172,917           | 0                 | 0.07%      | 172,917       | 100%     |
| 19   | Otros activos  | 166,168           | 22,202            | 0.07%      | 143,966       | 648%     |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado                | 94,775            | 22,202            | 0.04%      | 72,573        | 327%     |
| 1906 | Avances y anticipos entregados                           | 71,393            | 0                 | 0.03%      | 71,393        | 100%     |
|      | <b>NO CORRIENTE</b>                                      | 207,237,481       | 198,177,328       | 87.15%     | 9,060,153     | 5%       |
| 12   | Inversiones e instrumentos derivados                     | 0                 | 0                 | 0.00%      | 0             | 0%       |
| 1207 | Inversiones patrimoniales en entidades no controladas    | 0                 | 3,200             | 0.00%      | (3,200)       | -100%    |
| 1280 | Provisión Protección de Inversiones                      | 0                 | (3,200)           | 0.00%      | 3,200         | -100%    |
| 14   | Deudores   | 0                 | 5,312,083         | 0.00%      | (5,312,083)   | -100%    |
| 1470 | Otros deudores   | 0                 | 5,385,316         | 0.00%      | (5,385,316)   | -100%    |
| 1475 | Deudas de difícil cobro                                  | 0                 | 2,491,577         | 0.00%      | (2,491,577)   | -100%    |
| 1480 | Provisión para deudores                                  | 0                 | (2,564,810)       | 0.00%      | 2,564,810     | -100%    |
| 16   | Propiedades, planta y equipo                             | 206,112,505       | 49,006,937        | 86.68%     | 157,105,568   | 321%     |
| 1605 | Terrenos   | 111,736,359       | 1,707,309         | 46.99%     | 110,029,050   | 6445%    |

**POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Cód. | CUENTA  | COMPARATIVO ANUAL     |                       |                |                      |              |
|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|
|      |   | Noviembre de 2018     | Noviembre de 2017     | Vertical %     | Variación \$         | Horiz. %     |
| 1610 | Semovientes   | 193,160               | 0                     | 0.08%          | 193,160              | 100%         |
| 1612 | Plantaciones Agrícolas  | 76,447                | 0                     | 0.03%          | 76,447               | 100%         |
| 1615 | Construcciones en curso                                       | 1,109,473             | 263,945               | 0.47%          | 845,528              | 320%         |
| 1640 | Edificaciones   | 85,861,962            | 45,789,500            | 36.11%         | 40,072,462           | 88%          |
| 1645 | Plantas y ductos  | 91,232                | 0                     | 0.04%          | 91,232               | 100%         |
| 1650 | Redes, líneas y cables  | 453,894               | 0                     | 0.19%          | 453,894              | 100%         |
| 1655 | Maquinaria y equipo   | 5,375,952             | 10,590,769            | 2.26%          | (5,214,817)          | -49%         |
| 1660 | Equipo médico y científico                                    | 625,663               | 479,364               | 0.26%          | 146,299              | 31%          |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina                         | 737,052               | 4,443,794             | 0.31%          | (3,706,742)          | -83%         |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación                         | 1,626,818             | 7,829,164             | 0.68%          | (6,202,346)          | -79%         |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación                    | 329,511               | 183,271               | 0.14%          | 146,240              | 80%          |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despens y hotel.                   | 25,668                | 89,537                | 0.01%          | (63,869)             | -71%         |
| 1681 | Equipo de comedor, cocina, despens y hotel.                   | 144,000               | 0                     | 0.06%          | 144,000              | 100%         |
| 1685 | Depreciación acumulada  | (2,274,686)           | (22,132,633)          | -0.96%         | 19,857,947           | -90%         |
| 1695 | Provisión para protección de propiedad, planta y equipo.      | 0                     | (237,083)             | 0.00%          | 237,083              | -100%        |
| 19   | <b>Otros activos</b>  | <b>1,124,976</b>      | <b>143,858,308</b>    | <b>0.47%</b>   | <b>(142,733,332)</b> | <b>-99%</b>  |
| 1960 | Bienes de arte y cultura                                      | 0                     | 2,287,097             | 0.00%          | (2,287,097)          | -100%        |
| 1970 | Intangibles   | 1,682,442             | 2,058,529             | 0.71%          | (376,087)            | -18%         |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles.                        | (557,466)             | (1,706,769)           | -0.23%         | 1,149,303            | -67%         |
| 1999 | Valorizaciones  | 0                     | 141,219,451           | 0.00%          | (141,219,451)        | -100%        |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>\$ 237,792,806</b> | <b>\$ 225,146,590</b> | <b>100.00%</b> | <b>\$ 12,646,216</b> | <b>6%</b>    |
|      | <b>PASIVO</b>   | <b>125,715,719</b>    | <b>72,908,661</b>     | <b>0.00%</b>   | <b>52,807,058</b>    | <b>72%</b>   |
|      | <b>CORRIENTE</b>  | <b>31,763,353</b>     | <b>31,343,711</b>     | <b>25.27%</b>  | <b>419,642</b>       | <b>1%</b>    |
| 22   | <b>Operaciones de crédito público y financiamiento con BC</b> | <b>0</b>              | <b>571,425</b>        | <b>0.00%</b>   | <b>(571,425)</b>     | <b>-100%</b> |
| 2203 | Deuda pública interna de Corto Plazo                          | 0                     | 571,425               | 0.00%          | (571,425)            | -100%        |
| 23   | <b>Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados</b> | <b>0</b>              | <b>4,700,000</b>      | <b>0.00%</b>   | <b>(4,700,000)</b>   | <b>-100%</b> |
| 2306 | Operaciones de financiamiento internas de CP.                 | 0                     | 4,700,000             | 0.00%          | (4,700,000)          | -100%        |
| 24   | <b>Cuentas por pagar</b>                                      | <b>8,522,741</b>      | <b>9,988,413</b>      | <b>6.78%</b>   | <b>(1,465,672)</b>   | <b>-15%</b>  |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios Nacionales                  | 1,730,183             | 3,495,038             | 1.38%          | (1,764,855)          | -50%         |
| 2407 | Recursos a favor de terceros                                  | 4,738,804             | 0                     | 3.77%          | 4,738,804            | 100%         |
| 2422 | Intereses por pagar   | 0                     | 99,592                | 0.00%          | (99,592)             | -100%        |
| 2424 | Descuentos de nómina  | 1,084,163             | 0                     | 0.86%          | 1,084,163            | 100%         |
| 2425 | Acreedores  | 0                     | 1,607,296             | 0.00%          | (1,607,296)          | -100%        |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre                   | 120,632               | 120,187               | 0.10%          | 445                  | 0%           |


**POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

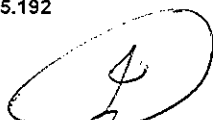
| Cód.      | CUENTA   | COMPARATIVO ANUAL     |                       |                |                        |              |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------|
|           |  | Noviembre de 2018     | Noviembre de 2017     | Vertical %     | Variación \$           | Horiz. %     |
| 2440      | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar            | 339,292               | 246,079               | 0.27%          | 93,213                 | 38%          |
| 2450      | Avances y anticipos recibidos                          | 0                     | 23                    | 0.00%          | (23)                   | -100%        |
| 2453      | Recursos recibidos en administración                   | 0                     | 4,420,198             | 0.00%          | (4,420,198)            | -100%        |
| 2460      | Créditos judiciales                                    | 368,876               | 0                     | 0.29%          | 368,876                | 100%         |
| 2490      | Otras cuentas por pagar                                | 140,791               | 0                     | 0.11%          | 140,791                | 100%         |
| <b>25</b> | <b>Beneficios a empleados a corto plazo</b>            | <b>10,876,062</b>     | <b>1,159,236</b>      | <b>8.65%</b>   | <b>9,716,826</b>       | <b>838%</b>  |
| 2505      | Salarios y prestaciones sociales                       | 0                     | 1,086,492             | 0.00%          | (1,086,492)            | -100%        |
| 2510      | Pensiones por pagar                                    | 0                     | 72,744                | 0.00%          | (72,744)               | -100%        |
| 2511      | Beneficios a los empleados a corto plazo               | 10,790,298            | 0                     | 8.58%          | 10,790,298             | 100%         |
| 2514      | Beneficios posempleo pensiones                         | 85,764                | 0                     | 0.07%          | 85,764                 | 100%         |
| <b>27</b> | <b>Pasivos estimados</b>                               | <b>0</b>              | <b>14,536,260</b>     | <b>0.00%</b>   | <b>(14,536,260)</b>    | <b>-100%</b> |
| 2710      | Provisión para contingencias                           | 0                     | 6,316,568             | 0.00%          | (6,316,568)            | -100%        |
| 2715      | Provisión para prestaciones sociales                   | 0                     | 8,219,692             | 0.00%          | (8,219,692)            | -100%        |
| <b>29</b> | <b>Otros pasivos</b>                                   | <b>12,364,550</b>     | <b>388,377</b>        | <b>9.84%</b>   | <b>11,976,173</b>      | <b>3084%</b> |
| 2902      | Recaudos a favor de terceros                           | 5,536,453             | 0                     | 4.40%          | 5,536,453              | 100%         |
| 2905      | Recaudos a favor de terceros                           | 0                     | 114,056               | 0.00%          | (114,056)              | -100%        |
| 2910      | Ingresos recibidos por anticipado                      | 6,828,097             | 274,321               | 5.43%          | 6,553,776              | 2389%        |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                                    | <b>93,952,366</b>     | <b>41,564,950</b>     | <b>74.73%</b>  | <b>52,387,416</b>      | <b>126%</b>  |
| <b>22</b> | <b>Operaciones de crédito público y financiamie</b>    | <b>0</b>              | <b>10,857,143</b>     | <b>0.00%</b>   | <b>(10,857,143)</b>    | <b>-100%</b> |
| 2208      | Operaciones de crédito público internas de largo plazo | 0                     | 10,857,143            | 0.00%          | (10,857,143)           | -100%        |
| <b>23</b> | <b>Obligaciones Financieras</b>                        | <b>9,542,878</b>      | <b>0</b>              | <b>7.59%</b>   | <b>9,542,878</b>       | <b>100%</b>  |
| 2314      | Financiamiento interno de largo plazo                  | 9,542,878             | 0                     | 7.59%          | 9,542,878              | 100%         |
| <b>25</b> | <b>Beneficios a empleados largo plazo</b>              | <b>81,684,347</b>     | <b>0</b>              | <b>64.98%</b>  | <b>81,684,347</b>      | <b>100%</b>  |
| 2514      | Beneficios posempleo pensiones                         | 81,684,347            | 0                     | 64.98%         | 81,684,347             | 100%         |
| <b>27</b> | <b>Pasivos estimados</b>                               | <b>2,725,141</b>      | <b>30,707,807</b>     | <b>2.17%</b>   | <b>(27,982,666)</b>    | <b>-91%</b>  |
| 2701      | Provisión litigios y demandas                          | 2,725,141             | 0                     | 2.17%          | 2,725,141              | 100%         |
| 2720      | Pensiones de jubilación                                | 0                     | 30,707,807            | 0.00%          | (30,707,807)           | -100%        |
|           | <b>PATRIMONIO</b>                                      | <b>\$ 112,077,087</b> | <b>\$ 152,237,929</b> | <b>0.00%</b>   | <b>\$ (40,160,842)</b> | <b>-26%</b>  |
| <b>31</b> | <b>Hacienda pública</b>                                | <b>112,077,087</b>    | <b>0</b>              | <b>100.00%</b> | <b>112,077,087</b>     | <b>100%</b>  |
| 3105      | Capital fiscal   | 2,416,923             | 0                     | 2.16%          | 2,416,923              | 100%         |
| 3110      | Resultados del ejercicio                               | (1,362,985)           | 0                     | -1.22%         | (1,362,985)            | 100%         |
| 3145      | Impactos por transición al nuevo marco de regulación   | 111,023,149           | 0                     | 99.06%         | 111,023,149            | 100%         |
| <b>32</b> | <b>Patrimonio institucional</b>                        | <b>0</b>              | <b>152,237,929</b>    | <b>0.00%</b>   | <b>(152,237,929)</b>   | <b>-100%</b> |
| 3208      | Capital fiscal   | 0                     | 15,439,703            | 0.00%          | (15,439,703)           | -100%        |
| 3230      | Resultados del ejercicio                               | 0                     | (8,235,860)           | 0.00%          | 8,235,860              | -100%        |
| 3235      | Superávit por donación                                 | 0                     | 6,019,737             | 0.00%          | (6,019,737)            | -100%        |
| 3240      | Superávit por valorización                             | 0                     | 141,219,453           | 0.00%          | (141,219,453)          | -100%        |
| 3255      | Patrimonio institucional incorporado                   | 0                     | 207,729               | 0.00%          | (207,729)              | -100%        |

**POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Cód. | CUENTA                                       | COMPARATIVO ANUAL     |                       |              |                      |           |
|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------|
|      |  | Noviembre de 2018     | Noviembre de 2017     | Vertical %   | Variación \$         | Horiz. %  |
| 3270 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 0                     | (2,412,833)           | 0.00%        | 2,412,833            | -100%     |
|      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>\$ 237,792,806</b> | <b>\$ 225,146,590</b> | <b>0.00%</b> | <b>\$ 12,646,216</b> | <b>6%</b> |
|      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0.00%</b> | <b>0</b>             | <b>0%</b> |
| 81   | Derechos contingentes                        | 5,783,119             | 4,601,524             | 23.87%       | 1,181,595            | 26%       |
| 83   | Deudoras de control                          | 18,442,306            | 22,955,754            | 76.13%       | (4,513,448)          | -20%      |
| 89   | Deudoras por contra (cr)                     | (24,225,425)          | (27,557,278)          | 100.00%      | 3,331,853            | -12%      |
|      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0.00%</b> | <b>0</b>             | <b>0%</b> |
| 91   | Responsabilidades contingentes               | 5,334,456             | 57,948,949            | 40.65%       | (52,614,493)         | -91%      |
| 93   | Acreedoras de control                        | 7,789,929             | 4,998,367             | 59.35%       | 2,791,562            | 56%       |
| 99   | Acreedoras por contra (db)                   | (13,124,385)          | (62,947,316)          | 100.00%      | 49,822,931           | -79%      |

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

  
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO  
 NOMBRE: DIEGO LEON QUICENO CALDERON  
 C.C. 70.515.192

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ  
 T.P 43162-T  
 C.C. 98.575.074

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.

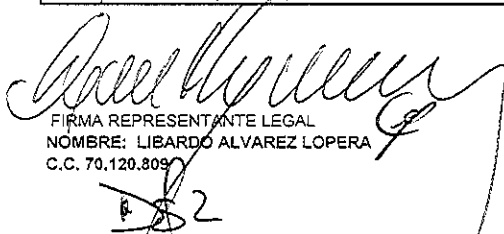
POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

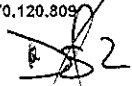
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

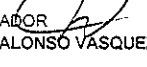
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

| Cód. | CUENTA  | COMPARATIVO ANUAL  |                     |               |                     |                 |
|------|---|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|
|      |   | Noviembre de 2018  | Noviembre de 2017   | Vertical %    | Variación \$        | Variación %     |
|      | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                 | <b>67,722,465</b>  | <b>77,403,291</b>   | <b>94.57%</b> | <b>(9,680,826)</b>  | <b>-12.51%</b>  |
| 42   | Venta de Bienes   | 391,574            | 416,275             | 0.55%         | (24,701)            | -5.93%          |
| 4201 | Productos de la agricultura, silvicultura y pesca             | 373,056            | 411,170             | 0.52%         | (38,114)            | -9.27%          |
| 4204 | Productos Manufacturados                                      | 18,518             | 5,105               | 0.03%         | 13,413              | 262.74%         |
| 43   | Venta de Servicios  | 23,238,581         | 27,895,618          | 32.45%        | (4,657,037)         | -16.69%         |
| 4305 | Servicios educativos  | 28,300,048         | 32,958,169          | 39.52%        | (4,658,121)         | -14.13%         |
| 4390 | Otros servicios   | 39,125             | 1,125,756           | 0.05%         | (1,086,631)         | -96.52%         |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | (5,100,592)        | (6,188,307)         | -7.12%        | 1,087,715           | -17.58%         |
| 44   | Transferencias  | 44,092,310         | 49,091,398          | 61.57%        | (4,999,088)         | -10.18%         |
| 4428 | Otras transferencias  | 44,092,310         | 49,091,398          | 61.57%        | (4,999,088)         | -10.18%         |
|      | <b>CÓSTO DE VENTAS</b>  | <b>37,465,744</b>  | <b>58,947,036</b>   | <b>51.34%</b> | <b>(21,481,292)</b> | <b>-36.44%</b>  |
| 62   | Costo de venta de bienes                                      | 330,476            | 437,116             | 0.45%         | (106,640)           | -24.40%         |
| 6205 | Bienes producidos   | 330,476            | 437,116             | 0.45%         | (106,640)           | -24.40%         |
| 63   | Costo de venta de servicios                                   | 37,135,268         | 58,509,920          | 50.89%        | (21,374,652)        | -36.53%         |
| 6305 | Servicios educativos  | 37,135,268         | 58,509,920          | 50.89%        | (21,374,652)        | -36.53%         |
|      | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                   | <b>34,419,590</b>  | <b>30,153,081</b>   | <b>47.17%</b> | <b>4,266,509</b>    | <b>14.15%</b>   |
| 51   | Administración  | 31,369,483         | 25,253,264          | 42.99%        | 6,116,219           | 24.22%          |
| 5101 | Sueldos y salarios  | 13,274,858         | 7,238,212           | 18.19%        | 6,036,646           | 83.40%          |
| 5102 | Contribuciones imputadas                                      | 166,087            | 10,214,896          | 0.23%         | (10,048,809)        | -98.37%         |
| 5103 | Contribuciones efectivas                                      | 2,979,499          | 1,471,238           | 4.08%         | 1,508,261           | 102.52%         |
| 5104 | Aportes sobre la nómina                                       | 361,278            | 165,913             | 0.50%         | 195,365             | 117.75%         |
| 5107 | Prestaciones sociales   | 6,088,395          | 0                   | 8.34%         | 6,088,395           | 100.00%         |
| 5108 | Gastos diversos de personal                                   | 2,484,311          | 0                   | 3.40%         | 2,484,311           | 100.00%         |
| 5111 | Generales   | 5,444,959          | 5,910,994           | 7.46%         | (466,035)           | -7.86%          |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas                             | 570,096            | 252,011             | 0.78%         | 318,085             | 126.22%         |
| 53   | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones     | 3,050,107          | 4,899,817           | 4.18%         | (1,849,710)         | -37.75%         |
| 5314 | Litigios o demandas   | 0                  | 4,899,817           | 0.00%         | (4,899,817)         | -100.00%        |
| 5360 | Depreciación de propiedades planta y equipo                   | 2,308,577          | 0                   | 3.16%         | 2,308,577           | 100.00%         |
| 5366 | Depreciación de propiedades planta y equipo                   | 60,785             | 0                   | 0.08%         | 60,785              | 100.00%         |
| 5368 | Provisión litigios y demandas                                 | 680,745            | 0                   | 0.93%         | 680,745             | 100.00%         |
|      | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                        | <b>(4,162,869)</b> | <b>(11,696,826)</b> | <b>-5.70%</b> | <b>7,533,957</b>    | <b>-64.41%</b>  |
| 48   | <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>3,891,131</b>   | <b>1,461,090</b>    | <b>5.43%</b>  | <b>2,430,041</b>    | <b>166.32%</b>  |
| 4802 | Financieros   | 555,861            | 0                   | 0.78%         | 555,861             | 100.00%         |
| 4805 | Financieros   | 0                  | 773,548             | 0.00%         | (773,548)           | -100.00%        |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios                                     | 3,335,270          | 537,444             | 4.66%         | 2,797,826           | 520.58%         |
| 4810 | Extraordinarios   | 0                  | 396,942             | 0.00%         | (396,942)           | -100.00%        |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores                               | 0                  | (246,844)           | 0.00%         | 246,844             | -100.00%        |
| 58   | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>1,091,247</b>   | <b>(1,999,876)</b>  | <b>1.50%</b>  | <b>3,091,123</b>    | <b>-154.57%</b> |
| 5801 | Intereses   | 0                  | 1,377,823           | 0.00%         | (1,377,823)         | -100.00%        |
| 5802 | Comisiones  | 159,366            | 95,409              | 0.22%         | 63,957              | 67.03%          |
| 5804 | Financieros   | 588,012            | 0                   | 0.81%         | 588,012             | 100.00%         |
| 5808 | Otros gastos ordinarios                                       | 0                  | 94,793              | 0.00%         | (94,793)            | -100.00%        |
| 5810 | Extraordinarios   | 0                  | 6,120               | 0.00%         | (6,120)             | -100.00%        |
| 5815 | Ajuste de ejercicios anteriores                               | 0                  | -3,574,021          | 0.00%         | 3,574,021           | -100.00%        |
| 5890 | Gastos diversos   | 343,869            | 0                   | 0.47%         | 343,869             | 100.00%         |
|      | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                      | <b>(1,362,985)</b> | <b>(8,235,860)</b>  | <b>0.00%</b>  | <b>6,872,875</b>    | <b>-83.45%</b>  |

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

  
 FIRMA DIRECTOR FINANCIERO  
 NOMBRE: DIEGO LEON QUICENO CALDERON  
 C.C. 70.515.192

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JAIME ALONSO VASQUEZ PELÁEZ  
 T.P 43162-T  
 C.C. 98.575.074

Ver certificado Anexo del Representante Legal y Contador Público.