

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

31615001

Medellín, 25 de agosto 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 julio 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 julio 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.

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



POLITECNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE JULIO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Junio de 2017	Julio de 2017	Variación \$	Variación %	Julio de 2016	Julio de 2017	Variación \$	Variación %
	ACTIVO	\$ 224,635,032	\$ 230,274,075	\$ 5,639,043	3%	\$ 168,380,590	\$ 230,274,075	\$ 61,893,485	37%
	CORRIENTE	26,531,843	32,357,687	5,825,844	22%	32,411,915	32,357,687	(54,228)	0%
11	Efectivo	19,821,836	23,417,283	3,595,447	18%	18,443,298	23,417,283	4,973,985	27%
1105	Caja	6,000	6,461	461	8%	5,742	6,461	719	13%
1110	Depositos en instituciones financieras	19,815,836	23,410,822	3,594,986	18%	18,437,556	23,410,822	4,973,266	27%
12	Inversiones e instrumentos	3,538,311	5,525,237	1,986,926	56%	9,101,100	5,525,237	(3,575,863)	-39%
1201	Invers. admon de liquidez en títulos de deuda	3,538,311	5,525,237	1,986,926	56%	9,101,100	5,525,237	(3,575,863)	-39%
14	Deudores	2,748,781	3,026,357	277,576	10%	3,989,409	3,026,357	(963,052)	-24%
1406	Venta de bienes	20,683	25,184	4,501	22%	9,776	25,184	15,408	158%
1407	Prestación de servicios	138,560	424,289	285,729	206%	1,111,963	424,289	(687,674)	-62%
1413	Transferencias por cobrar	489,156	489,156	0	0%	1,466,993	489,156	(977,837)	-67%
1420	Avances y anticipos entregados	98,447	96,633	(1,814)	-2%	93,817	96,633	2,816	3%
1470	Otros deudores	2,001,935	1,991,095	(10,840)	-1%	1,306,860	1,991,095	684,235	52%
15	Inventarios	203,767	216,210	12,443	6%	217,586	216,210	(1,376)	-1%
1505	Mercancías procesadas	203,767	216,210	12,443	6%	217,586	216,210	(1,376)	-1%
19	Otros activos	219,148	172,600	(46,548)	-21%	660,522	172,600	(487,922)	-74%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	219,148	172,600	(46,548)	-21%	660,522	172,600	(487,922)	-74%
	NO CORRIENTE	198,103,189	197,916,388	(186,801)	0%	135,968,675	197,916,388	61,947,713	46%
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	4,777,840	4,782,577	4,737	0%	4,729,608	4,782,577	52,969	1%
1470	Otros deudores	5,486,319	5,489,221	2,902	0%	4,830,654	5,489,221	658,567	14%
1475	Deudas de difícil cobro	1,864,793	1,861,877	(2,916)	0%	2,765,974	1,861,877	(904,097)	-33%
1480	Provisión para deudores	(2,573,272)	(2,568,521)	4,751	0%	(2,867,020)	(2,568,521)	298,499	-10%
16	Propiedades, planta y equipo	49,652,954	49,472,048	(180,906)	0%	48,181,303	49,472,048	1,290,745	3%
1605	Terrenos	1,707,309	1,707,309	0	0%	1,707,309	1,707,309	0	0%
1615	Construcciones en curso	1,119,870	1,119,870	0	0%	767,310	1,119,870	352,560	46%
1640	Edificaciones	44,782,804	44,782,804	0	0%	42,674,407	44,782,804	2,108,397	5%
1655	Maquinaria y equipo	10,560,154	10,579,566	19,412	0%	10,386,712	10,579,566	192,854	2%
1660	Equipo médico y científico	486,390	486,390	0	0%	437,944	486,390	48,446	11%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,459,638	4,460,614	976	0%	4,317,201	4,460,614	143,413	3%
1670	Equipos de comunic. y computación	8,051,042	8,051,042	0	0%	7,627,187	8,051,042	423,855	6%
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.	89,822	89,822	0	0%	80,832	89,822	8,990	11%
1685	Depreciación acumulada	(21,550,263)	(21,751,557)	(201,294)	1%	(19,760,687)	(21,751,557)	(1,990,870)	10%

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE JULIO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Junio de 2017	Julio de 2017	Variación \$	Variación %	Julio de 2016	Julio 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	143,672,395	143,661,763	(10,632)	0%	83,057,764	143,661,763	60,603,999	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	1,943,873	1,942,546	(1,327)	0%	2,123,928	1,942,546	(181,382)	-9%
1975	Amortización acumulada de intang.	(1,653,095)	(1,662,400)	(9,305)	1%	(1,736,519)	(1,662,400)	74,119	-4%
1999	Valorizaciones	141,219,451	141,219,451	0	0%	80,654,502	141,219,451	60,564,949	75%
	TOTAL ACTIVO	\$ 224,635,032	\$ 230,274,075	\$ 5,639,043	3%	\$ 168,380,590	\$ 230,274,075	\$ 61,893,485	37%

PASIVO		69,103,794	76,922,226	7,818,432	11%	64,703,900	76,922,226	12,218,326	19%
	CORRIENTE	31,763,471	38,737,204	6,973,733	22%	33,777,707	38,737,204	4,959,497	15%
22	Operaciones de credito pu	1,142,854	1,142,854	0	0%	1,142,856	1,142,854	(2)	0%
2203	Deuda púb.int. de CP.	1,142,854	1,142,854	0	0%	1,142,856	1,142,854	(2)	0%
23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	7,215,270	8,215,270	1,000,000	14%	8,100,000	8,215,270	115,270	1%
2306	Operaciones de financiamiento internas de CP.	7,215,270	8,215,270	1,000,000	14%	8,100,000	8,215,270	115,270	1%
24	Cuentas por pagar	9,771,577	9,035,463	(736,114)	-8%	7,191,028	9,035,463	1,844,435	26%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	4,506,965	4,067,276	(439,689)	-10%	3,891,077	4,067,276	176,199	5%
2422	Intereses por pagar	196,351	196,351	0	0%	0	196,351	196,351	100%
2425	Acreedores	1,727,017	1,435,622	(291,395)	-17%	1,139,525	1,435,622	296,097	26%
2436	Retenc. en la fuente e impto. de timbre	139,436	142,711	3,275	2%	101,848	142,711	40,863	40%
2440	Imptos, contribuc. y tasas por pagar	244,096	240,220	(3,876)	-2%	283,400	240,220	(43,180)	-15%
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	100%	352	0	(352)	-100%
2453	Recursos recibidos en administración	2,957,712	2,953,283	(4,429)	0%	1,774,826	2,953,283	1,178,457	66%
25	SSI	1,176,019	1,157,876	(18,143)	-2%	3,721,161	1,157,876	(2,563,285)	-69%
2505	Salarios y prestac. sociales	1,109,325	1,104,865	(4,460)	0%	875,581	1,104,865	229,284	26%
2510	Pensiones por pagar	66,694	53,011	(13,683)	-21%	2,845,580	53,011	(2,792,569)	-98%
27	Pasivos estimados	12,110,682	11,505,183	(605,499)	-5%	4,648,949	11,505,183	6,856,234	147%
2710	Provisión para contingencias	6,672,808	6,672,808	0	0%	470,000	6,672,808	6,202,808	1320%
2715	Provisión para prestac. sociales	5,437,874	4,832,375	(605,499)	-11%	4,178,949	4,832,375	653,426	16%
29	Otros pasivos	347,069	7,680,558	7,333,489	2113%	8,973,713	7,680,558	(1,293,155)	-14%
2905	Recaudos a favor de terceros	79,652	79,055	(597)	-1%	46,684	79,055	32,371	69%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	267,417	7,601,503	7,334,086	2743%	8,927,029	7,601,503	(1,325,526)	-15%
	NO CORRIENTE	37,340,323	38,185,022	844,699	2%	30,926,193	38,185,022	7,258,829	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	26,483,180	27,327,879	844,699	3%	17,783,336	27,327,879	9,544,543	54%

POLITECNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

BALANCE GENERAL

A 31 DE JULIO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Junio de 2017	Julio de 2017	Variación \$	Variación %	Julio de 2016	Julio de 2017	Variación \$	Variación %
2720	Pensiones de jubilación	26,483,180	27,327,879	844,699	3%	17,783,336	27,327,879	9,544,543	54%

PATRIMONIO		\$ 155,531,238	\$ 153,351,849	\$ (2,179,389)	-1%	\$ 103,676,690	\$ 153,351,849	\$ 49,675,159	48%
32	Patrimonio institucional	155,531,238	153,351,849	(2,179,389)	-1%	103,676,690	153,351,849	49,675,159	48%
3203	Capital fiscal	15,439,703	15,439,703	0	0%	22,860,099	15,439,703	(7,420,396)	-32%
3230	Resultados del ejercicio	(6,046,272)	(8,018,040)	(1,971,768)	33%	(4,484,974)	(8,018,040)	(3,533,066)	79%
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	(1,309,112)	(1,516,733)	(207,621)	16%	(1,501,676)	(1,516,733)	(15,057)	1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 224,635,032	\$ 230,274,075	\$ 5,639,043	3%	\$ 168,380,590	\$ 230,274,075	\$ 61,893,485	37%
---------------------------	--	----------------	----------------	--------------	----	----------------	----------------	---------------	-----

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
81	Derechos contingentes	4,601,523	4,601,523	0	0%	4,601,522	4,601,523	1	0%
83	Deudoras de control	23,597,901	27,664,073	4,066,172	17%	22,482,247	27,664,073	5,181,826	23%
89	Deudoras por contra (cr)	(28,199,424)	(32,265,596)	(4,066,172)	14%	(27,083,769)	(32,265,596)	(5,181,827)	19%

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: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ

C.C. 98.496.076

FIRMA DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL

C.C. 42.774.458

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ

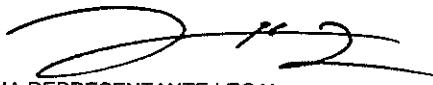
T.P 43162-T

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

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Junio de 2017	Julio de 2017	Variación \$	Variación %	Julio de 2016	Julio de 2017	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	38,235,483	42,997,900	4,762,417	12.46%	43,909,782	42,997,900	(911,882)	-2.08%
42	Venta de Bienes	226,370	265,936	39,566	17.48%	228,715	265,936	37,221	16.27%
4201	Productos de la agricultura, silvicultura y caza	221,476	261,042	39,566	17.86%	220,613	261,042	40,429	18.33%
4204	Productos Manufacturados	4,894	4,894	0	0.00%	8,102	4,894	(3,208)	-39.60%
43	Venta de Servicios	12,543,679	12,518,180	(25,499)	-0.20%	19,281,443	12,518,180	(6,763,263)	-35.08%
4305	Servicios educativos	15,316,393	15,467,114	150,721	0.98%	23,028,074	15,467,114	(7,560,960)	-32.83%
4390	Otros servicios	311,962	311,962	0	0.00%	15,320	311,962	296,642	1936.31%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3,084,676)	(3,260,896)	(176,220)	5.71%	(3,761,951)	(3,260,896)	501,055	-13.32%
44	Transferencias	25,465,434	30,213,784	4,748,350	18.65%	24,399,624	30,213,784	5,814,160	23.83%
4428	Otras transferencias	25,465,434	30,213,784	4,748,350	18.65%	24,399,624	30,213,784	5,814,160	23.83%
	COSTO DE VENTAS	28,575,497	33,192,101	4,616,604	16.16%	32,704,845	33,192,101	487,256	1.49%
62	Costo de venta de bienes	242,372	267,414	25,042	10.33%	336,030	267,414	(68,616)	-20.42%
6205	Bienes producidos	242,372	267,414	25,042	10.33%	336,030	267,414	(68,616)	-20.42%
63	Costo de venta de servicios	28,333,125	32,924,687	4,591,562	16.21%	32,368,815	32,924,687	555,872	1.72%
6305	Servicios educativos	28,333,125	32,924,687	4,591,562	16.21%	32,368,815	32,924,687	555,872	1.72%
	GASTOS OPERACIONALES	18,214,735	20,498,057	2,283,322	12.54%	15,087,762	20,498,057	5,410,295	35.86%
51	Administración	12,982,495	15,265,817	2,283,322	17.59%	15,087,762	15,265,817	178,055	1.18%
5101	Sueldos y salarios	3,905,555	4,556,700	651,145	16.67%	5,106,444	4,556,700	(549,744)	-10.77%
5102	Contribuciones imputadas	5,366,547	6,282,308	915,761	17.06%	5,961,473	6,282,308	320,835	5.38%
5103	Contribuciones efectivas	833,264	961,647	128,383	15.41%	759,240	961,647	202,407	26.66%
5104	Aportes sobre la nómina	81,675	102,287	20,612	25.24%	157,627	102,287	(55,340)	-35.11%
5111	Generales	2,676,977	3,225,863	548,886	20.50%	2,979,012	3,225,863	246,851	8.29%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	118,477	137,012	18,535	15.64%	123,966	137,012	13,046	10.52%
53	Provisiones, agotamiento, depreciación	5,232,240	5,232,240	0	0.00%	0	5,232,240	5,232,240	100.00%
5314	Litigios o demandas	5,232,240	5,232,240	0	0.00%	0	5,232,240	5,232,240	100.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(8,554,749)	(10,692,258)	(2,137,509)	24.99%	(3,882,825)	(10,692,258)	(6,809,433)	175.37%
48	OTROS INGRESOS	592,445	706,682	114,237	19.28%	(255,467)	706,682	962,149	-376.62%
4805	Financieros	425,081	488,006	62,925	14.80%	429,284	488,006	58,722	13.68%
4808	Otros ingresos ordinarios	313,981	354,992	41,011	13.06%	508,975	354,992	(153,983)	-30.25%
4810	Extraordinarios	92,363	102,671	10,308	11.16%	125,706	102,671	(23,035)	-18.32%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(238,980)	(238,987)	(7)	0.00%	(1,319,432)	(238,987)	1,080,445	-81.89%

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

Cód.	CUENTA	COMPARATIVO MENSUAL				COMPARATIVO ANUAL			
		Junio de 2017	Julio de 2017	Variación \$	Variación %	Julio de 2016	Julio de 2017	Variación \$	Variación %
58	OTROS GASTOS	(1,916,032)	(1,967,536)	(51,504)	2.69%	346,682	(1,967,536)	(2,314,218)	-667.53%
5801	Intereses	924,617	982,608	57,991	6.27%	944,887	982,608	37,721	3.99%
5802	Comisiones	19,060	24,201	5,141	26.97%	74,057	24,201	(49,856)	-67.32%
5808	Otros gastos ordinarios	67,829	67,829	0	0.00%	36,060	67,829	31,769	88.10%
5810	Extraordinarios	6,102	6,103	1	0.02%	4	6,103	6,099	152475.00%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(2,933,640)	(3,048,277)	(114,637)	3.91%	(708,326)	(3,048,277)	(2,339,951)	330.35%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(6,046,272)	(8,018,040)	(1,971,768)	32.61%	(4,484,974)	(8,018,040)	(3,533,066)	78.78%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
C.C. 98.496.070


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