



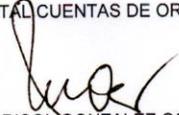
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO  
NIT 800.247.940-1  
BALANCE GENERAL  
28 DE FEBRERO DE 2015  
(en pesos)

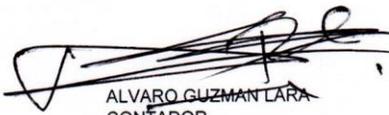
1	ACTIVO		
	Corriente		5,387,099,944.30
11	EFFECTIVO		4,789,341,554.73
1105	CAJA	4,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,785,141,554.73	
14	DEUDORES		580,149,866.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	195,955,255.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	329,728,871.00	
1470	OTROS DEUDORES	57,200,169.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	84,596,698.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	-87,331,127.00	
19	OTROS ACTIVOS		17,608,523.57
1910	CARGOS DIFERIDOS	17,608,523.57	
	No Corriente		9,866,005,781.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,095,926,811.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,908,556,927.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,640,060.00	
1640	EDIFICACIONES	1,756,821,546.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	191,165,444.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	246,090,277.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,080,265.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	393,732,987.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	120,927,790.00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1,719,647.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,066,835,575.00	
19	OTROS ACTIVOS		4,770,078,970.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	195,721,765.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-17,653,061.00	
1999	VALORIZACIONES	4,529,110,876.00	
	TOTAL ACTIVO		15,253,105,725.30
2	PASIVO		
	Corriente		1,088,489,214.20
24	CUENTAS POR PAGAR		326,548,809.20
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73,389,159.20	
2425	ACREEDORES	79,790,038.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,691,823.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	141,677,789.00	



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO  
NIT 800.247.940-1  
BALANCE GENERAL  
28 DE FEBRERO DE 2015  
(en pesos)

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG		125,287,558.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	125,287,558.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		48,964,255.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	48,964,255.00	
29	OTROS PASIVOS		587,688,592.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,027.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	555,253,565.00	
	TOTAL PASIVO		1,088,489,214.20
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		14,164,616,511.10
3208	CAPITAL FISCAL	8,708,332,485.92	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	188,999,544.18	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,529,110,876.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	738,173,605.00	
	TOTAL PATRIMONIO		14,164,616,511.10
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,253,105,725.30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		91,964,956.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	91,964,956.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-91,964,956.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-91,964,956.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		167,747,881.56
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	167,747,881.56	
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB		-167,747,881.56
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	-167,747,881.56	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

  
MARISOL GONZALEZ OSSA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ALVARO GUZMAN LARA  
CONTADOR  
TP 22961-T



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO  
NIT 800.247.940-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1º DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		603,467,715.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	361,062,453.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI	-31,563,930.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	273,969,192.00	
	Ingresos Netos		603,467,715.00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		280,186,284.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	280,186,284.00	
	Excedente o Déficit Bruto		323,281,431.00
	Gastos Operacionales		169,280,831.82
5101	SUELDOS Y SALARIOS	72,641,470.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,204,843.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,611,686.00	
5111	GENERALES	35,861,191.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,961,641.82	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	
	Total Gastos Operacionales		169,280,831.82
	Excedente o Déficit Operacional		154,000,599.18
	Otros Ingresos		38,885,175.00
4805	FINANCIEROS	4,467,953.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22,818,563.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	11,598,659.00	
	Otros Gastos		3,886,230.00
5802	COMISIONES	167,630.00	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	439,400.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,279,200.00	
	Excedente o Déficit del Ejercicio		188,999,544.18

  
MARISOL GONZALEZ OSSA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ALVARO GUZMAN LARA  
CONTADOR  
TP 22961-T



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO**

NIT. 800.247.940-1

Código SNIES: 3115 Mocoa – 3116 Sibundoy

"El Saber Como Arma de Vida"

**CONTABILIDAD**

## CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

Los suscritos MARISOL GONZALEZ OSSA representante legal y ALVARO GUZMAN LARA profesional universitario con funciones de contador del Instituto Tecnológico del Putumayo, certifican que los saldos de los Estados Contables a 28 de febrero de 2015 y por el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y la información revelada refleja la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Tecnológico del Putumayo.

MARISOL GONZALEZ OSSA  
Representante Legal

ALVARO GUZMAN LARA  
Contador Público  
TP 22961-T

**"20 años Sembrando conocimientos y valores en la juventud Putumayense"**

Sede Mocoa B. Luis Carlos Galán

Subsede Sibundoy Vereda Versalles



+57 8 4296105

+57 8 4260437



itputumayo@itp.edu.co

www.itp.edu.co

Pág. 1