



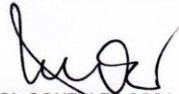
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(en pesos)

1	ACTIVO		
	Corriente		6,509,188,373.48
11	EFFECTIVO		6,225,136,043.91
1105	CAJA	4,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,220,936,043.91	
14	DEUDORES		266,443,806.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	147,677,499.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	76,576,301.00	
1470	OTROS DEUDORES	45,890,428.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	83,630,705.00	
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		10,872,443,431.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,903,091,280.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,618,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	702,837,725.00	
1640	EDIFICACIONES	4,830,977,500.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	191,165,444.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	255,395,877.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137,149,265.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	394,544,987.00	
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)	-1,135,272,398.00	
19	OTROS ACTIVOS		4,969,352,151.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-21,248,380.00	
1999	VALORIZACIONES	4,529,110,876.00	
	TOTAL ACTIVO		17,381,631,804.48
2	PASIVO		
	Corriente		1,467,624,299.60
24	CUENTAS POR PAGAR		688,553,933.60
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	532,505,673.20	
2425	ACREEDORES	82,491,107.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47,237,269.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	26,319,884.40	



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

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		125,492,740.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	125,492,740.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		167,120,587.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	167,120,587.00	
29	OTROS PASIVOS		486,457,039.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	454,021,684.00	
	TOTAL PASIVO		1,467,624,299.60
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		15,914,007,504.88
3208	CAPITAL FISCAL	8,708,332,485.92	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,735,522,037.96	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,529,110,876.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		15,914,007,504.88
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,381,631,804.48
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

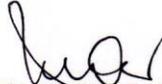

MARISOL GONZÁLEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL


ALVARO GUZMAN LARA
CONTRADOR
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		4,617,574,085.24
4110	NO TRIBUTARIOS	132,974,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,553,929,226.24	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-58,658,752.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,989,329,611.00	
	Ingresos Netos		4,617,574,085.24
6305	Costo de Ventas de Bienes y Servicios SERVICIOS EDUCATIVOS	1,802,380,372.00	1,802,380,372.00
	Excedente o Déficit Bruto		2,815,193,713.24
	Gastos Operacionales		1,190,174,068.08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	325,288,210.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	310,746,113.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,406,034.00	
5111	GENERALES	476,087,378.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	64,646,333.08	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	
	Total Gastos Operacionales		1,190,174,068.08
	Excedente o Déficit Operacional		1,625,019,645.16
	Otros Ingresos		118,030,151.00
4805	FINANCIEROS	29,536,915.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40,172,795.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	48,320,441.00	
	Otros Gastos		7,527,758.20
5802	COMISIONES	1,934,863.20	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	34,277.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	1,201,693.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,356,925.00	
	Excedente o Déficit del Ejercicio		1,735,522,037.96


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 30 de septiembre de 2015 y por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre 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