



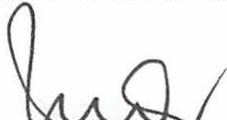
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
 NIT 800.247.940-1
 BALANCE GENERAL
 31 DE ENERO DE 2016
 (en pesos)

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | Corriente | | 11,646,758,616.04 |
| 11 | EFFECTIVO | | 11,216,261,054.08 |
| 1105 | CAJA | 4,447,270.00 | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 11,211,813,784.08 | |
| 14 | DEUDORES | | 427,052,404.83 |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | 36,760,432.00 | |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 231,857,991.83 | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 161,163,086.00 | |
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | 92,591,571.00 | |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES CR | -95,320,676.00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 3,445,157.13 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 3,445,157.13 | |
| | No Corriente | | 12,609,858,529.00 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 5,868,447,735.00 |
| 1605 | TERRENOS | 365,293,241.00 | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 16,618,000.00 | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 75,164,960.00 | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4,830,977,500.00 | |
| 1645 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 21,734,202.00 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 192,515,444.00 | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 939,337,982.00 | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 137,599,265.00 | |
| 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) | -1,227,985,283.00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 6,741,410,794.00 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 398,590,265.00 | |
| 1970 | INTANGIBLES | 62,899,390.00 | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -29,087,848.00 | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 6,309,008,987.00 | |
| | TOTAL ACTIVO | | 24,256,617,145.04 |
| 2 | PASIVO | | |
| | Corriente | | 5,323,981,746.87 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 4,435,968,250.87 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 172,301,475.00 | |
| 2425 | ACREEDORES | 44,153,138.00 | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 166,015.00 | |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 58,356,433.00 | |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 4,160,991,189.87 | |



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL
31 DE ENERO DE 2016
(en pesos)

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 108,323,026.00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 108,323,026.00 | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | 19,969,734.00 |
| 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 19,969,734.00 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 759,720,736.00 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 32,435,355.00 | |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 727,285,381.00 | |
| | TOTAL PASIVO | | 5,323,981,746.87 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 18,932,635,398.17 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 11,438,189,704.17 | |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 244,394,602.00 | |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 6,309,008,987.00 | |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 941,042,105.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 18,932,635,398.17 |
| 32 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 24,256,617,145.04 |
| 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 |

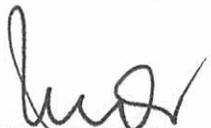

MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL


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 31 DE ENERO DE 2016
 (en pesos)

| | | | |
|------|---|----------------|----------------|
| | Ingresos Operacionales | | 420,602,842.00 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | | |
| 4395 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | 281,206,063.00 | |
| | | -1,112,540.00 | |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 140,509,319.00 | |
| | Ingresos Netos | | 420,602,842.00 |
| 6305 | Costo de Ventas de Bienes y Servicios SERVICIOS EDUCATIVOS | 118,877,145.00 | 118,877,145.00 |
| | Excedente o Déficit Bruto | | 301,725,697.00 |
| | Gastos Operacionales | | 60,845,566.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 35,050,821.00 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 19,676,658.00 | |
| 5111 | GENERALES | 1,314,895.00 | |
| | | 4,803,192.00 | |
| | Total Gastos Operacionales | | 60,845,566.00 |
| | Excedente o Déficit Operacional | | 240,880,131.00 |
| | Otros Ingresos | | 3,655,471.00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 1,080,510.00 | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 2,574,961.00 | |
| | Otros Gastos | | 141,000.00 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 141,000.00 | |
| | Excedente del Ejercicio | | 244,394,602.00 |


 MARISOL GONZALEZ OSSA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ALVARO GUZMAN LARA
 CONTADOR
 TP 22961-T



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 31 de enero de 2016 y por el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2016, 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, a excepción de la deuda que tiene el Departamento del Putumayo con la institución por concepto del Monopolio de Licores, no están castigadas las deudas malas por concepto de créditos educativos contra la provisión y no están reflejadas las demandas en contra de la institución.

MARISOL GONZALEZ OSSA
Representante Legal

ALVARO GUZMAN LARA
Contador Público
TP 22961-T