



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

1	ACTIVO		
	Corriente		11,422,602,639.42
11	EFFECTIVO		10,876,260,189.46
1105	CAJA	4,447,270.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,871,812,919.46	
14	DEUDORES		542,897,292.83
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	29,166,826.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	353,159,115.83	
1470	OTROS DEUDORES	163,300,456.00	
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		12,572,029,693.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,832,536,133.00
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)	-1,263,896,885.00	
19	OTROS ACTIVOS		6,739,493,560.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-31,005,082.00	
1999	VALORIZACIONES	6,309,008,987.00	
	TOTAL ACTIVO		23,994,632,332.42
2	PASIVO		
	Corriente		5,284,414,903.35
24	CUENTAS POR PAGAR		4,461,919,731.35
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	177,527,720.65	
2425	ACREEDORES	102,950,563.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,861,838.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13,152,997.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,165,757,494.70	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	669,118.00	

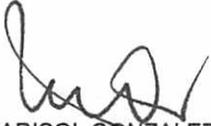
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		214,554,343.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	214,554,343.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		97,300,096.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	97,300,096.00	
29	OTROS PASIVOS		510,640,733.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	478,205,378.00	
	TOTAL PASIVO		5,284,414,903.35
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18,710,217,429.07
3208	CAPITAL FISCAL	11,438,189,704.17	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	21,976,632.90	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,309,008,987.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		18,710,217,429.07
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,994,632,332.42
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 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		1,123,517,693.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	704,257,536.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (-2,267,800.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	421,527,957.00	
	Ingresos Netos		1,123,517,693.00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		706,866,717.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	706,866,717.00	
	Excedente o Déficit Bruto		416,650,976.00
	Gastos Operacionales		410,544,196.12
5101	SUELDOS Y SALARIOS	117,742,862.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	105,937,452.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,867,802.00	
5111	GENERALES	145,057,337.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,938,743.12	
	Total Gastos Operacionales		410,544,196.12
	Excedente o Déficit Operacional		6,106,779.88
	Otros Ingresos		17,246,411.00
4805	FINANCIEROS	9,310,399.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,505,645.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	3,430,367.00	
	Otros Gastos		1,376,557.98
5802	COMISIONES	235,357.98	
5810	EXTRAORDINARIOS	205,600.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	935,600.00	
	Excedente del Ejercicio		21,976,632.90


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 marzo de 2016 y por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo 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