



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

1	ACTIVO		
	Corriente		11,028,327,188.91
11	EFFECTIVO		10,500,094,519.95
1105	CAJA	4,447,270.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,495,647,249.95	
14	DEUDORES		524,787,511.83
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164,916,000.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	28,168,699.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	275,196,198.83	
1470	OTROS DEUDORES	59,235,719.00	
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		12,731,485,150.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,992,950,207.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,618,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69,839,960.00	
1640	EDIFICACIONES	5,014,557,114.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	192,515,444.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	944,662,982.00	
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)	-1,287,062,425.00	
19	OTROS ACTIVOS		6,738,534,943.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-31,963,699.00	
1999	VALORIZACIONES	6,309,008,987.00	
	TOTAL ACTIVO		23,759,812,338.91
2	PASIVO		
	Corriente		5,068,411,517.02
24	CUENTAS POR PAGAR		4,391,401,108.02
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	88,198,732.00	
2425	ACREEDORES	110,270,476.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,760,960.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,168,495.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,176,002,445.02	



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

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		186,508,756.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	186,508,756.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		135,900,690.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	135,900,690.00	
29	OTROS PASIVOS		354,600,963.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	322,165,608.00	
	TOTAL PASIVO		5,068,411,517.02
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18,691,400,821.89
3208	CAPITAL FISCAL	11,438,189,704.17	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,160,025.72	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,309,008,987.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		18,691,400,821.89
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,759,812,338.91
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

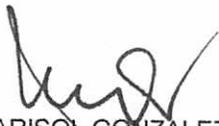
  
 ALVARO GUZMAN LARA  
 CONTADOR  
 TP 22961-T



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 30 DE ABRIL DE 2016  
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		1,590,635,787.00
4110	NO TRIBUTARIOS	164,916,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	871,549,232.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-7,866,721.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	562,037,276.00	
	Ingresos Netos		1,590,635,787.00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		1,019,109,290.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,019,109,290.00	
	Excedente o Déficit Bruto		571,526,497.00
	Gastos Operacionales		590,456,210.30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	152,793,683.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	153,498,579.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,182,697.00	
5111	GENERALES	239,825,097.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,156,154.30	
	Total Gastos Operacionales		590,456,210.30
	Excedente o Déficit Operacional		-18,929,713.30
	Otros Ingresos		23,840,169.00
4805	FINANCIEROS	13,891,190.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,371,600.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	5,577,379.00	
	Otros Gastos		1,750,429.98
5802	COMISIONES	576,229.98	
5810	EXTRAORDINARIOS	238,600.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	935,600.00	
	Excedente del Ejercicio		3,160,025.72

  
MARISOL GONZALEZ OSSA  
REPRESENTANTE LEGAL

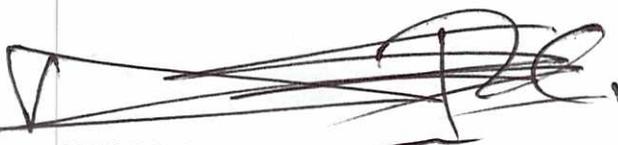
  
ALVARO GUZMAN LARA  
CONTADOR  
TP 22961-T



## 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 30 de abril de 2016 y por el periodo del 1 de enero al 30 de abril 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