



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

1	ACTIVO		
	Corriente		13,344,470,830.41
11	EFFECTIVO		9,502,341,007.03
1105	CAJA	4,447,270.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,497,893,737.03	
14	DEUDORES		3,838,684,666.25
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,903,000.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	19,013,910.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,576,971,039.92	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,976,642,079.33	
1470	OTROS DEUDORES	124,236,180.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	91,239,133.00	
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		13,565,913,290.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		6,832,171,432.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,618,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	670,654,721.00	
1640	EDIFICACIONES	5,337,146,825.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	205,751,378.00	
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)	-1,384,481,606.00	
19	OTROS ACTIVOS		6,733,741,858.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-36,756,784.00	
1999	VALORIZACIONES	6,309,008,987.00	
	TOTAL ACTIVO		26,910,384,120.41
2	PASIVO		
	Corriente		5,151,568,494.24
24	CUENTAS POR PAGAR		4,282,049,791.24
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109,317,860.00	
2425	ACREEDORES	97,442,186.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,429,098.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,227,421.00	



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,053,633,226.24	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		137,547,810.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	137,547,810.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		172,726,650.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	172,726,650.00	
29	OTROS PASIVOS		559,244,243.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	559,244,243.00	
	TOTAL PASIVO		5,151,568,494.24
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		21,758,815,626.17
3208	CAPITAL FISCAL	11,438,189,704.17	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,070,574,830.00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,309,008,987.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		21,758,815,626.17
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,910,384,120.41
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



El Saber como Arma de Vida

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		5,478,898,867.65
4110	NO TRIBUTARIOS	310,819,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,920,577,957.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-11,608,474.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,259,110,384.65	
	Ingresos Netos		5,478,898,867.65
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		2,290,251,924.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,290,251,924.00	
	Excedente o Déficit Bruto		3,188,646,943.65
	Gastos Operacionales		1,603,435,315.47
5101	SUELDOS Y SALARIOS	353,266,286.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350,070,814.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,000,381.00	
5111	GENERALES	833,570,448.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,527,386.47	
	Total Gastos Operacionales		1,603,435,315.47
	Excedente o Déficit Operacional		1,585,211,628.18
	Otros Ingresos		1,510,146,463.89
4805	FINANCIEROS	35,572,918.61	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	87,198,894.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	19,962,593.76	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,367,412,057.52	
	Otros Gastos		24,783,262.07
5802	COMISIONES	15,236,474.07	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	709,929.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	306,000.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,530,859.00	
	Excedente del Ejercicio		3,070,574,830.00


MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL


ALVARO GUZMAN LARA
CONTADOR
TP 22961-T



El Saber como Arma de Vida
CONTABILIDAD

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

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 2016 y por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre 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 que no están castigadas las deudas de difícil recaudo 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