



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

1 ACTIVO

Corriente		13,013,587,926.63
11 EFECTIVO		8,432,667,803.25
1105 CAJA	4,447,270.00	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,428,220,533.25	
14 DEUDORES		4,577,474,966.25
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	15,716,278.00	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,736,481,853.92	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,650,228,137.33	
1470 OTROS DEUDORES	180,280,942.00	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	90,088,431.00	
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		14,445,659,498.00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7,675,983,208.00
1605 TERRENOS	365,293,241.00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,618,000.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	581,312,497.00	
1640 EDIFICACIONES	5,531,297,947.00	
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	272,771,363.00	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	944,662,982.00	
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170,063,265.00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,118,756,677.00	
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)	-1,469,174,403.00	
19 OTROS ACTIVOS		6,769,676,290.00
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970 INTANGIBLES	101,899,389.00	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-39,822,351.00	
1999 VALORIZACIONES	6,309,008,987.00	

TOTAL ACTIVO 27,459,247,424.63

2 PASIVO

Corriente		6,379,712,903.53
24 CUENTAS POR PAGAR		5,812,142,488.53
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	215,862,865.62	
2425 ACREEDORES	119,268,084.00	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,623,255.00	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10,167,018.00	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,435,221,265.91	



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		124,505,005.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	124,505,005.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		243,199,171.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	243,199,171.00	
29	OTROS PASIVOS		199,866,239.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	199,866,239.00	
	TOTAL PASIVO		6,379,712,903.53
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		21,079,534,521.10
3208	CAPITAL FISCAL	11,438,189,704.17	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,391,293,724.93	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,309,008,987.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		21,079,534,521.10
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,459,247,424.63
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

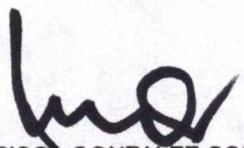
IES vigilada



MINEDUCACIÓN

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

	Ingresos Operacionales		5,803,748,573.40
4110	NO TRIBUTARIOS	397,081,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,342,547,026.00	
4390	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-11,773,133.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,072,893,680.40	
	Ingresos Netos		5,803,748,573.40
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		2,916,838,342.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,916,838,342.00	
	Excedente o Déficit Bruto		2,886,910,231.40
	Gastos Operacionales		2,091,077,812.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS	428,187,574.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	446,498,572.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	27,962,221.00	
5111	GENERALES	1,131,577,821.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	56,851,624.58	
	Total Gastos Operacionales		2,091,077,812.58
	Excedente o Déficit Operacional		795,832,418.82
	Otros Ingresos		1,624,459,313.89
4805	FINANCIEROS	44,083,275.61	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	192,031,364.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	20,932,616.76	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,367,412,057.52	
	Otros Gastos		28,998,007.78
5802	COMISIONES	19,382,019.78	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	709,929.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	375,200.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,530,859.00	
	Excedente o Déficit del Ejercicio		2,391,293,724.93


MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL

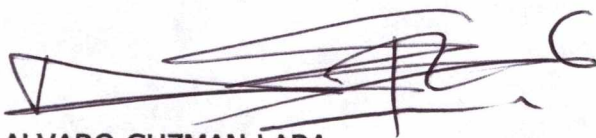

ALVARO GUZMAN LARA
CONTADOR
TP 22961-T

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 noviembre de 2016 y por el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre 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