



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL COMPARADO
31 de diciembre de 2017 - 31 de diciembre de 2016
(en pesos)

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

COD	DETALLE	2.017	2.016	Diferencia	
		\$	\$	\$	%
1	ACTIVO				
	<i>Corriente</i>	12.513.106.816,08	12.042.159.071,80	470.947.744,28	3,9%
11	EFFECTIVO	8.774.121.279,16	7.801.950.942,75	972.170.336,41	12,5%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.774.121.279,16	7.801.950.942,75	972.170.336,41	12,5%
14	DEUDORES	3.738.985.536,92	4.236.762.971,92	-497.777.435,00	-11,7%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	41.166.000,00	-41.166.000,00	-100,0%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.872.947.179,92	1.872.947.179,92	0,00	0,0%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.439.971.368,00	2.110.272.236,00	-670.300.868,00	-31,8%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	166.434.054,00			
1470	OTROS DEUDORES	259.632.935,00	212.377.556,00	47.255.379,00	22,3%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0,00	105.478.551,00	-105.478.551,00	-100,0%
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	0,00	-105.478.551,00	105.478.551,00	-100,0%
19	OTROS ACTIVOS	0,00	3.445.157,13	-3.445.157,13	-100,0%
1910	CARGOS DIFERIDOS	0,00	3.445.157,13	-3.445.157,13	-100,0%
	<i>No Corriente</i>	16.794.388.361,00	16.780.365.748,00	14.022.613,00	0,1%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9.683.704.614,00	9.614.108.567,00	69.596.047,00	0,7%
1605	TERRENOS	382.621.331,00	365.293.241,00	17.328.090,00	4,7%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	322.274.598,00	16.618.000,00	305.656.598,00	1839,3%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.431.291.049,00	2.382.950.637,00	48.340.412,00	2,0%
1640	EDIFICACIONES	5.732.962.699,00	5.676.443.099,00	56.519.600,00	1,0%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21.734.202,00	21.734.202,00	0,00	0,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	280.056.863,00	280.056.863,00	0,00	0,0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	944.662.982,00	944.662.982,00	0,00	0,0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188.913.265,00	188.913.265,00	0,00	0,0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.135.225.204,00	1.135.225.204,00	0,00	0,0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	120.927.790,00	120.927.790,00	0,00	0,0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7.159.647,00	1.719.647,00	5.440.000,00	316,3%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.884.125.016,00	-1.520.436.363,00	-363.688.653,00	23,9%
19	OTROS ACTIVOS	7.110.683.747,00	7.166.257.181,00	-55.573.434,00	-0,8%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398.590.265,00	398.590.265,00	0,00	0,0%
1970	INTANGIBLES	556.280.279,00	556.619.669,00	-339.390,00	-0,1%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-153.195.784,00	-97.961.740,00	-55.234.044,00	56,4%
1999	VALORIZACIONES	6.309.008.987,00	6.309.008.987,00	0,00	0,0%
	TOTAL ACTIVO	29.307.495.177,08	28.822.524.819,80	484.970.357,28	1,7%
2	PASIVO				
	<i>Corriente</i>	5.973.672.271,94	8.331.883.497,18	-2.358.211.225,24	-28,3%
24	CUENTAS POR PAGAR	5.532.854.982,94	7.878.997.648,69	-2.346.142.665,75	-29,8%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	219.683.661,71	2.258.766.350,81	-2.039.082.689,10	-90,3%
2425	ACREEDORES	119.270.266,00	74.767.405,00	44.502.861,00	59,5%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	38.441.090,00	154.999.154,00	-116.558.064,00	-75,2%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	17.395.737,00	-17.395.737,00	-100,0%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.155.459.965,23	5.373.069.001,88	-217.609.036,65	-4,0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	205.348.117,00	117.934.951,00	87.413.166,00	74,1%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	205.348.117,00	117.934.951,00	87.413.166,00	74,1%



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL COMPARADO
31 de diciembre de 2017 - 31 de diciembre de 2016
(en pesos)

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

COD	DETALLE	2.017	2.016	Diferencia	
		\$	\$	\$	%
29	OTROS PASIVOS	235.469.172,00	334.950.897,49	-99.481.725,49	-29,7%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	235.469.172,00	334.950.897,49	-99.481.725,49	-29,7%
	TOTAL PASIVO	5.973.672.271,94	8.331.883.497,18	-2.358.211.225,24	-28,3%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23.331.043.374,14	20.490.641.322,62	2.840.402.051,52	13,9%
3208	CAPITAL FISCAL	13.240.590.230,62	11.438.189.704,17	1.802.400.526,45	15,8%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.840.402.051,52	1.802.400.526,45	1.038.001.525,07	57,6%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6.309.008.987,00	6.309.008.987,00	0,00	0,0%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941.042.105,00	941.042.105,00	0,00	0,0%
	TOTAL PATRIMONIO	23.331.043.374,14	20.490.641.322,62	2.840.402.051,52	13,9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.304.715.646,08	28.822.524.819,80	482.190.826,28	1,7%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83		91.964.956,00	91.964.956,00	0,00	0,0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	91.964.956,00	91.964.956,00	0,00	0,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196.085.582,00	-91.964.956,00	-104.120.626,00	113,2%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-196.085.582,00	-91.964.956,00	-104.120.626,00	113,2%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-104.120.626,00	0,00		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	342.654.300,00	342.654.300,00	0,00	0,0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	167.747.881,56	167.747.881,56	0,00	0,0%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	167.747.881,56	167.747.881,56	0,00	0,0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-510.402.181,56	-510.402.181,56	0,00	0,0%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-342.654.300,00	-342.654.300,00	0,00	0,0%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	-167.747.881,56	-167.747.881,56	0,00	0,0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

MARISOL GONZALEZ OSSA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
 CONTADOR
 TP 22961-T