



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL
31 DE OCTUBRE DE 2017
(en pesos)

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

1	ACTIVO		
	<i>Corriente</i>		
11	EFFECTIVO	0,00	9.025.349.891,23
1105	CAJA	4.688.585,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.020.661.306,23	0,00
14	DEUDORES	0,00	3.534.041.528,92
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.872.947.179,92	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.196.486.569,00	0,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	166.434.054,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	298.173.726,00	0,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	104.120.626,00	0,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	-104.120.626,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	0,00	5.044.157,13
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.044.157,13	0,00
	<i>Total Activo Corriente</i>		12.564.435.577,28
	<i>No Corriente</i>		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	9.520.751.249,00
1605	TERRENOS	365.293.241,00	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	166.871.767,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.385.834.049,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	5.732.962.699,00	0,00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21.734.202,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	280.056.863,00	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	944.662.982,00	0,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	188.913.265,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.135.225.204,00	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	120.927.790,00	0,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.719.647,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.823.450.460,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	0,00	7.120.228.811,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398.590.265,00	0,00
1970	INTANGIBLES	556.619.669,00	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-143.990.110,00	0,00
1999	VALORIZACIONES	6.309.008.987,00	0,00
	<i>Total Activo no corriente</i>		16.640.980.060,00
	TOTAL ACTIVO		29.205.415.637,28
2	PASIVO		
	<i>Corriente</i>		
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	5.986.510.336,60
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	90.371.322,23	0,00
2425	ACREEDORES	54.268.506,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.740.845,00	0,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.837.129.663,37	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	0,00	29.102.982,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29.102.982,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	253.966.732,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	253.966.732,00	0,00

29	OTROS PASIVOS	0,00	417.960.264,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	417.960.264,00	0,00

TOTAL PASIVO	6.687.540.314,60
---------------------	-------------------------

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	22.517.875.322,68
3208	CAPITAL FISCAL	13.240.590.230,62	0,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.027.234.000,06	0,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6.309.008.987,00	0,00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941.042.105,00	0,00

TOTAL PATRIMONIO	22.517.875.322,68
-------------------------	--------------------------

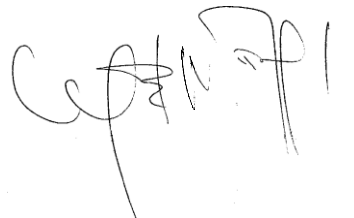
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29.205.415.637,28
----------------------------------	--------------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	91.964.956,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	91.964.956,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	-91.964.956,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-91.964.956,00	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	342.654.300,00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	342.654.300,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	167.747.881,56
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	167.747.881,56	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	0,00	-510.402.181,56
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB	-342.654.300,00	0,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	-167.747.881,56	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00



MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL



MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
CONTADOR
TP 122854-T

