



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

|             |                                                    |                     |                          |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVO</b>                                      |                     |                          |
|             | <i>Corriente</i>                                   |                     |                          |
| 11          | EFFECTIVO                                          | 0,00                | 8.497.340.210,65         |
| 1105        | CAJA                                               | 4.688.585,00        | 0,00                     |
| 1110        | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 8.492.651.625,65    | 0,00                     |
| 14          | DEUDORES                                           | 0,00                | 3.473.117.757,92         |
| 1413        | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                          | 1.872.947.179,92    | 0,00                     |
| 1420        | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | 1.132.809.799,00    | 0,00                     |
| 1425        | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                   | 166.434.054,00      | 0,00                     |
| 1470        | OTROS DEUDORES                                     | 300.926.725,00      | 0,00                     |
| 1475        | DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO                          | 104.120.626,00      | 0,00                     |
| 1480        | PROVISION PARA DEUDORES CR                         | -104.120.626,00     | 0,00                     |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>5.044.157,13</b>      |
| <b>1910</b> | <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                            | <b>5.044.157,13</b> | <b>0,00</b>              |
|             | <i>Total Activo Corriente</i>                      |                     | <b>11.975.502.125,70</b> |
|             | <i>No Corriente</i>                                |                     |                          |
| 16          | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                        | 0,00                | 9.601.350.681,00         |
| 1605        | TERRENOS                                           | 365.293.241,00      | 0,00                     |
| 1615        | CONSTRUCCIONES EN CURSO                            | 272.368.477,00      | 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      | 7.159.647,00        | 0,00                     |
| 1685        | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                        | -1.853.787.738,00   | 0,00                     |
| 19          | OTROS ACTIVOS                                      | 0,00                | 7.115.625.974,00         |
| 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)         | -148.592.947,00     | 0,00                     |
| 1999        | VALORIZACIONES                                     | 6.309.008.987,00    | 0,00                     |
|             | <i>Total Activo no corriente</i>                   |                     | <b>16.716.976.655,00</b> |
|             | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                |                     | <b>28.692.478.780,70</b> |
| <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>                                      |                     |                          |
|             | <i>Corriente</i>                                   |                     |                          |
| 24          | CUENTAS POR PAGAR                                  | 0,00                | 5.953.154.654,02         |
| 2401        | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES       | 28.069.420,23       | 0,00                     |
| 2425        | ACREEDORES                                         | 73.987.822,00       | 0,00                     |
| 2436        | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE        | 13.366.812,00       | 0,00                     |
| 2453        | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION               | 5.837.730.599,79    | 0,00                     |
| 25          | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG | 0,00                | 28.420.525,00            |
| 2505        | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                   | 28.420.525,00       | 0,00                     |
| 27          | PASIVOS ESTIMADOS                                  | 0,00                | 290.784.726,00           |
| 2715        | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES               | 290.784.726,00      | 0,00                     |

|      |                                   |                |                  |
|------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 29   | OTROS PASIVOS                     | 0,00           | 209.193.718,00   |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 209.193.718,00 | 0,00             |
|      | <i>Total Pasivo corriente</i>     |                | 6.481.553.623,02 |

**TOTAL PASIVO** **6.481.553.623,02**

|      |                                      |                   |                   |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3    | <b>PATRIMONIO</b>                    |                   |                   |
| 32   | PATRIMONIO INSTITUCIONAL             | 0,00              | 22.210.925.157,68 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL                       | 13.240.590.230,62 | 0,00              |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO             | 1.720.283.835,06  | 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** **22.210.925.157,68**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **28.692.478.780,70**

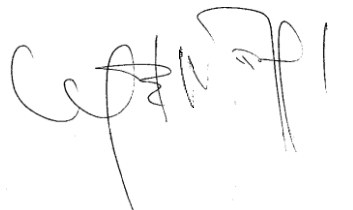
|      |                                     |                |                |
|------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS           |                |                |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL                 | 0,00           | 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**

|      |                                              |                 |                 |
|------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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            |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>     | 0,00            | 0,00            |



MARISOL GONZALEZ OSSA  
REPRESENTANTE LEGAL



MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.  
CONTADOR  
TP 122854-T