



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL
30 DE JUNIO DE 2018
(en pesos)

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

1 ACTIVO

<i>Corriente</i>		11.552.463.351,15
11 EFECTIVO		8.314.856.303,67
1105 CAJA	4.906.210,00	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.309.950.093,67	
14 DEUDORES		3.194.270.947,48
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.872.947.179,92	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	772.176.814,00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	166.434.054,00	
1470 OTROS DEUDORES	382.712.899,56	
15 INVENTARIOS		43.336.100,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	43.336.100,00	
<i>No Corriente</i>		17.679.635.772,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		16.433.488.034,00
1605 TERRENOS	5.427.514.131,00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.516.000,00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.459.718.949,00	
1640 EDIFICACIONES	7.757.880.209,00	
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21.734.202,00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	280.056.863,00	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	944.662.982,00	
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	193.863.265,00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.061.937.998,00	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	120.927.790,00	
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7.159.647,00	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.851.484.002,00	
19 OTROS ACTIVOS		1.246.147.738,00
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	398.590.265,00	
1970 INTANGIBLES	1.028.370.279,00	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-180.812.806,00	
TOTAL ACTIVO		29.232.099.123,15
2 PASIVO		
<i>Corriente</i>		4.938.345.580,46
24 CUENTAS POR PAGAR		287.898.009,92
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	166.319.560,92	
2424 DESCUENTOS POR NOMINA	63.530.195,00	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.371.497,00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.676.757,00	
25		177.563.299,00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	177.563.299,00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
29 OTROS PASIVOS		4.472.884.271,54
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.575.102.993,54	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-102.218.722,00	
TOTAL PASIVO		4.938.345.580,46



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL
30 DE JUNIO DE 2018
(en pesos)

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

3 PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO		24.293.753.542,69
3105	CAPITAL FISCAL	17.022.034.387,14	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	6.866.805.721,00	
3110	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	404.913.434,55	

TOTAL PATRIMONIO

24.293.753.542,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29.232.099.123,15

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	DEUDORAS DE CONTROL		196.085.582,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	196.085.582,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-196.085.582,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-196.085.582,00	

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		342.654.300,00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	342.654.300,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		167.747.881,56
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	167.747.881,56	
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB		-510.402.181,56
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB	-510.402.181,56	

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0,00

MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
CONTADOR
TP 122854-T