



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

1	ACTIVO		
	<i>Corriente</i>		10.659.894.587,98
11	EFFECTIVO		8.287.485.558,50
1105	CAJA	4.906.210,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.282.579.348,50	
13	DEUDORES		2.261.070.100,48
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.872.947.179,92	
1384	OTROS DEUDORES	<u>388.122.920,56</u>	
15	INVENTARIOS		111.338.929,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>111.338.929,00</u>	
	<i>No Corriente</i>		18.487.343.848,16
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		16.449.058.991,00
1605	TERRENOS	5.427.514.131,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	128.282.400,00	
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	283.056.863,00	
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)	<u>-1.957.679.445,00</u>	
19	OTROS ACTIVOS		2.038.284.857,16
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87.815.126,16	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	568.538.634,00	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	166.434.054,00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398.590.265,00	
1970	INTANGIBLES	1.028.370.279,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-211.463.501,00</u>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>29.147.238.436,14</u></b>
2	PASIVO		
	<i>Corriente</i>		5.204.955.409,15
24	CUENTAS POR PAGAR		147.458.586,92
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.386.243,92	
2424	DESCUENTOS POR NOMINA	61.799.850,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.395.404,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>16.877.089,00</u>	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		177.426.260,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	177.426.260,00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>0,00</u>	
29	OTROS PASIVOS		4.880.070.562,23
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.219.143.061,23	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	660.927.501,00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5.204.955.409,15</b>



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO		23.942.283.026,99
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	<u>53.442.918,85</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>23.942.283.026,99</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>29.147.238.436,14</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES		37.792.192,55
8190	OTROS AACTIVOS CONTINGENTES	37.792.192,55	
83	DEUDORAS DE CONTROL		196.085.582,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	196.085.582,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-233.877.774,55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-37.792.192,55	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-196.085.582,00	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
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	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>

MARISOL GONZALEZ OSSA  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.  
CONTADOR  
TP 122854-T