DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NIT 800.247.940-1

BALANCE GENERAL COMPARADO

31 de diciembre de 2014 - 31 de diciembre de 2013

(en pesos)

COD	DETALLE	2,014	2,013
		$	$
1	ACTIVO		
	Corriente	5,160,596,704.12	1,707,111,775.08
11	EFECTIVO	4,394,802,651.32	1,476,147,285.51
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,394,802,651.32	1,476,147,285.51
14	DEUDORES	748,185,529.23	213,083,666.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	85,136,279.00	54,294,044.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	327,885,181.00	132,072,279.00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	300,782,463.23	0.00
1470	OTROS DEUDORES	34,381,606.00	26,717,343.00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	87,331,127.00	41,289,206.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	-87,331,127.00	-41,289,206.00
19	OTROS ACTIVOS	17,608,523.57	17,880,823.57
1910	CARGOS DIFERIDOS	17,608,523.57	17,880,823.57
	No Corriente	9,837,574,753.00	8,637,085,645.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,066,468,549.00	3,886,516,037.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	365,293,241.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,908,556,927.00	2,085,946,628.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,843,060.00	12,323,060.00
1640	EDIFICACIONES	1,756,821,546.00	1,537,607,872.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	21,734,202.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	191,165,444.00	147,749,078.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	246,090,277.00	245,280,277.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,080,265.00	96,014,020.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	393,732,987.00	235,627,144.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	120,927,790.00	120,927,790.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1,719,647.00	1,719,647.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,052,496,837.00	-983,706,922.00
19	OTROS ACTIVOS	4,771,106,204.00	4,750,569,608.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	195,721,765.00	195,721,765.00
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	36,199,390.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-16,625,827.00	-10,462,423.00
1999	VALORIZACIONES	4,529,110,876.00	4,529,110,876.00
	TOTAL ACTIVO	14,998,171,457.12	10,344,197,420.08
2	PASIVO		
	Corriente	1,022,554,490.20	429,211,085.07
24	CUENTAS POR PAGAR	788,114,137.20	163,591,382.07
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	490,428,373.20	99,430,684.07
2425	ACREEDORES	71,402,795.00	50,315,543.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,154,643.00	7,027,492.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	191,128,326.00	6,817,663.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	197,587,438.00	97,295,712.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	197,587,438.00	97,295,712.00
29	OTROS PASIVOS	36,852,915.00	168,323,991.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,433,915.00	115,439,991.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,419,000.00	52,884,000.00
	TOTAL PASIVO	1,022,554,490.20	429,211,085.07

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL COMPARADO
31 de diciembre de 2014 - 31 de diciembre de 2013
(en pesos)

COD	DETALLE	2,014	2,013
		$	$
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,975,616,966.92	9,914,986,335.01
3208	CAPITAL FISCAL	4,647,701,854.01	3,465,011,599.72
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,060,630,631.91	1,182,690,254.29
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,529,110,876.00	4,529,110,876.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	738,173,605.00	738,173,605.00
	TOTAL PATRIMONIO	13,975,616,966.92	9,914,986,335.01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,998,171,457.12	10,344,197,420.08
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83		91,964,956.00	91,964,956.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	91,964,956.00	91,964,956.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-91,964,956.00	-91,964,956.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-91,964,956.00	-91,964,956.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	158,508,404.00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	0.00	0.00
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	0.00	158,508,404.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	167,747,881.56	167,747,881.56
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	167,747,881.56	167,747,881.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	-167,747,881.56	-326,256,285.56
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DE	0.00	-158,508,404.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	-167,747,881.56	-167,747,881.56
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO GUZMAN LARA
CONTADOR
TP 22961-T