



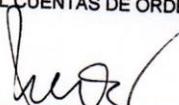
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO  
NIT 800.247.940-1  
BALANCE GENERAL  
30 DE ABRIL DE 2015  
(en pesos)

1	ACTIVO		
	Corriente		5,044,740,563.16
11	EFFECTIVO		4,503,633,903.59
1105	CAJA	4,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,499,433,903.59	
14	DEUDORES		523,498,136.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	143,791,286.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	328,281,999.00	
1470	OTROS DEUDORES	54,179,280.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	84,576,698.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	-87,331,127.00	
19	OTROS ACTIVOS		17,608,523.57
1910	CARGOS DIFERIDOS	17,608,523.57	
	No Corriente		9,850,734,851.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,081,683,115.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,908,556,927.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,640,060.00	
1640	EDIFICACIONES	1,756,821,546.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	191,165,444.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	246,090,277.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101,080,265.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	393,732,987.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	120,927,790.00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1,719,647.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,081,079,271.00	
19	OTROS ACTIVOS		4,769,051,736.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	195,721,765.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-18,680,295.00	
1999	VALORIZACIONES	4,529,110,876.00	
	TOTAL ACTIVO		14,895,475,414.16
2	PASIVO		
	Corriente		793,427,346.80
24	CUENTAS POR PAGAR		223,196,753.80
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68,364,402.20	
2425	ACREEDORES	69,128,694.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,648,797.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	79,054,860.60	



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO  
NIT 800.247.940-1  
BALANCE GENERAL  
30 DE ABRIL DE 2015  
(en pesos)

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		128,642,950.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	128,642,950.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		111,694,810.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	111,694,810.00	
29	OTROS PASIVOS		329,892,833.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	297,457,478.00	
	TOTAL PASIVO		793,427,346.80
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		14,102,048,067.36
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,708,332,485.92	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	126,431,100.44	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4,529,110,876.00	
		738,173,605.00	
	TOTAL PATRIMONIO		14,102,048,067.36
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,895,475,414.16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	ACTIVOS RETIRADOS	91,964,956.00	91,964,956.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-91,964,956.00	-91,964,956.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	167,747,881.56	167,747,881.56
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	-167,747,881.56	-167,747,881.56
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

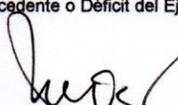
  
MARISOL GONZALEZ OSSA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ALVARO GUZMAN LARA  
CONTADOR  
TP 22961-T



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO  
NIT 800.247.940-1  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015  
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		1,180,458,378.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	673,332,022.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVICIOS (DE	-40,812,028.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	547,938,384.00	
	Ingresos Netos		1,180,458,378.00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		679,640,662.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	679,640,662.00	
	Excedente o Déficit Bruto		500,817,716.00
	Gastos Operacionales		421,069,744.56
5101	SUELDOS Y SALARIOS	141,485,590.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121,605,862.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,262,804.00	
5111	GENERALES	119,209,019.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,506,469.56	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	
	Total Gastos Operacionales		421,069,744.56
	Excedente o Déficit Operacional		79,747,971.44
	Otros Ingresos		51,425,469.00
4805	FINANCIEROS	13,273,988.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	24,320,833.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	13,830,648.00	
	Otros Gastos		4,742,340.00
5802	COMISIONES	989,380.00	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	34,277.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	439,483.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,279,200.00	
	Excedente o Déficit del Ejercicio		126,431,100.44

  
MARISOL GONZALEZ OSSA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ALVARO GUZMAN LARA  
CONTADOR  
TP 22961-T



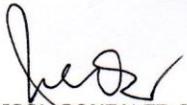
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO**

NIT. 800.247.940-1  
Código SNIES: 3115 Mocoa – 3116 Sibundoy  
"El Saber Como Arma de Vida"

**CONTABILIDAD**

## CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

Los suscritos MARISOL GONZALEZ OSSA representante legal y ALVARO GUZMAN LARA profesional universitario con funciones de contador del Instituto Tecnológico del Putumayo, certifican que los saldos de los Estados Contables a 30 de abril de 2015 y por el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y la información revelada refleja la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Tecnológico del Putumayo.

  
MARISOL GONZALEZ OSSA  
Representante Legal

  
ALVARO GUZMAN LARA  
Contador Público  
TP 22961-T

**"20 años Sembrando conocimientos y valores en la Juventud Putumayense"**

Sede Mocoa B. Luis Carlos Galán  
Subsede Sibundoy Vereda Versalles



+57 8 4296105  
+57 8 4260437



itputumayo@itp.edu.co  
www.itp.edu.co

Pág. 1