



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


1	ACTIVO		
	Corriente		4,714,754,649.24
11	EFFECTIVO		4,237,834,711.67
1105	CAJA	4,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,233,634,711.67	
14	DEUDORES		459,311,414.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	88,180,118.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	331,245,985.00	
1470	OTROS DEUDORES	42,992,514.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	84,223,924.00	
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		10,025,610,197.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,054,717,195.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,908,556,927.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,843,060.00	
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	253,818,277.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137,149,265.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	394,544,987.00	
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)	-1,108,857,191.00	
19	OTROS ACTIVOS		4,970,893,002.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-19,707,529.00	
1999	VALORIZACIONES	4,529,110,876.00	
	TOTAL ACTIVO		14,740,364,846.24
2	PASIVO		
	Corriente		457,834,595.40
24	CUENTAS POR PAGAR		221,769,783.40
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72,415,183.20	
2425	ACREEDORES	82,912,849.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,016,215.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	59,425,536.20	



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

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		121,528,155.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	121,528,155.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		82,101,302.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	82,101,302.00	
29	OTROS PASIVOS		32,435,355.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
	TOTAL PASIVO		457,834,595.40
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		14,282,530,250.84
3208	CAPITAL FISCAL	8,708,332,485.92	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	104,044,783.92	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,529,110,876.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		14,282,530,250.84
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,740,364,846.24
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		91,964,956.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	91,964,956.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-91,964,956.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-91,964,956.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		167,747,881.56
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	167,747,881.56	
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB		-167,747,881.56
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	-167,747,881.56	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

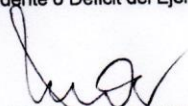

MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL

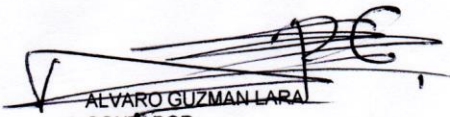

ALVARO GUZMAN LARA
CONTADOR
TP 22961-T



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 JUNIO DE 2015
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		1,847,931,391.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,068,900,312.00	
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE		
4395	SERVICIOS (DB)	-42,876,497.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	821,907,576.00	
	Ingresos Netos		1,847,931,391.00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		1,125,711,379.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,125,711,379.00	
	Excedente o Déficit Bruto		722,220,012.00
	Gastos Operacionales		705,002,110.08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	208,425,219.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	198,220,180.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,009,430.00	
5111	GENERALES	245,454,085.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,893,196.08	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	
	Total Gastos Operacionales		705,002,110.08
	Excedente o Déficit Operacional		17,217,901.92
	Otros Ingresos		93,053,943.00
4805	FINANCIEROS	22,005,413.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30,342,403.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	40,706,127.00	
	Otros Gastos		6,227,061.00
5802	COMISIONES	1,838,538.00	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	34,277.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	1,075,046.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,279,200.00	
	Excedente o Déficit del Ejercicio		104,044,783.92


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 junio de 2015 y por el periodo del 1 de enero al 30 de junio 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