




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


1	ACTIVO		
	Corriente		5,275,278,935.07
11	EFFECTIVO		4,724,182,030.50
1105	CAJA	4,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,719,982,030.50	
14	DEUDORES		533,488,381.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	158,064,748.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	334,696,184.00	
1470	OTROS DEUDORES	43,884,145.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	84,174,431.00	
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		10,017,723,195.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,047,343,810.00
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)	-1,116,230,576.00	
19	OTROS ACTIVOS		4,970,379,385.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-20,221,146.00	
1999	VALORIZACIONES	4,529,110,876.00	
	TOTAL ACTIVO		15,293,002,130.07
2	PASIVO		
	Corriente		870,863,451.00
24	CUENTAS POR PAGAR		156,112,652.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68,892,935.20	
2425	ACREEDORES	40,316,166.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,107,339.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39,796,211.80	



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

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		23,803,866.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23,803,866.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		91,231,685.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	91,231,685.00	
29	OTROS PASIVOS		599,715,248.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	567,279,893.00	
	TOTAL PASIVO		870,863,451.00
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		14,422,138,679.07
3208	CAPITAL FISCAL	8,708,332,485.92	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	243,653,212.15	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,529,110,876.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		14,422,138,679.07
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,293,002,130.07
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

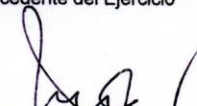

MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL



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 31 DE JULIO DE 2015
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		2,247,044,381.00
4110	NO TRIBUTARIOS	132,974,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,206,428,506.00	
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA		
4395	DE SERVICIOS (DB)	-51,250,297.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	958,892,172.00	
	Ingresos Netos		2,247,044,381.00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		1,256,194,038.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,256,194,038.00	
	Excedente o Déficit Bruto		990,850,343.00
	Gastos Operacionales		842,613,887.85
5101	SUELDOS Y SALARIOS	242,135,584.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	216,494,877.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,330,537.00	
5111	GENERALES	322,179,915.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,472,974.85	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	
	Total Gastos Operacionales		842,613,887.85
	Excedente o Déficit Operacional		148,236,455.15
	Otros Ingresos		102,883,917.00
4805	FINANCIEROS	26,292,064.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32,678,595.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	43,913,258.00	
	Otros Gastos		7,467,160.00
5802	COMISIONES	1,874,265.00	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	34,277.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	1,201,693.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,356,925.00	
	Excedente del Ejercicio		243,653,212.15


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 31 de julio de 2015 y por el periodo del 1 de enero al 31 de julio 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

+57 8 4296105

Subsede Sibundoy Vereda Versailles

+57 8 4260437



itputumayo@itp.edu.co

www.itp.edu.co

Pág. 1