



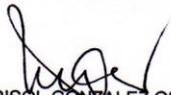
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL
31 DE AGOSTO DE 2015
(en pesos)

| | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | Corriente | | 5,319,506,538.43 |
| 11 | EFFECTIVO | | 4,744,347,229.86 |
| 1105 | CAJA | 4,200,000.00 | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,740,147,229.86 | |
| 14 | DEUDORES | | 557,550,785.00 |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | 169,442,417.00 | |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 341,941,084.00 | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 49,736,880.00 | |
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | 83,761,531.00 | |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES CR | -87,331,127.00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 17,808,523.57 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 17,608,523.57 | |
| | No Corriente | | 10,009,836,193.00 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 5,039,970,425.00 |
| 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 | 255,395,877.00 | |
| 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) | -1,125,181,561.00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 4,969,865,768.00 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 398,590,265.00 | |
| 1970 | INTANGIBLES | 62,899,390.00 | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -20,734,763.00 | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 4,529,110,876.00 | |
| | TOTAL ACTIVO | | 15,329,342,731.43 |
| 2 | PASIVO | | |
| | Corriente | | 1,060,703,798.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 208,189,441.00 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 68,911,799.20 | |
| 2425 | ACREEDORES | 92,075,037.00 | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 7,406,393.00 | |
| 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 AGOSTO DE 2015
(en pesos)

| | | | |
|------|---|------------------|-------------------|
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 102,166,095.00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 102,166,095.00 | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | 129,554,866.00 |
| 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 129,554,866.00 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 620,793,396.00 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 32,435,355.00 | |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 588,358,041.00 | |
| | TOTAL PASIVO | | 1,060,703,798.00 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 14,268,638,933.43 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 8,708,332,485.92 | |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 90,153,466.51 | |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 4,529,110,876.00 | |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 941,042,105.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 14,268,638,933.43 |
| 32 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 15,329,342,731.43 |
| 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 |

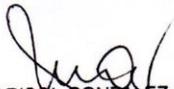

MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL

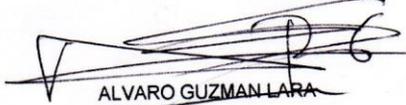

ALVARO GUZMAN LARA
CONTADOR
TP 22961-T



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 AGOSTO DE 2015
(en pesos)

| | | | |
|------|---|------------------|------------------|
| | Ingresos Operacionales | | 2,533,727,795.24 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 132,974,000.00 | |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,361,166,779.24 | |
| 4395 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -56,289,752.00 | |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,095,876,768.00 | |
| | Ingresos Netos | | 2,533,727,795.24 |
| | Costo de Ventas de Bienes y Servicios | | 1,545,337,857.00 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,545,337,857.00 | |
| | Excedente o Déficit Bruto | | 988,389,938.24 |
| | Gastos Operacionales | | 1,003,236,294.53 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 286,375,487.00 | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0.00 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 266,374,660.00 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 12,131,955.00 | |
| 5111 | GENERALES | 382,600,708.00 | |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 55,753,484.53 | |
| 5304 | PROVISION PARA DEUDORES | 0.00 | |
| | Total Gastos Operacionales | | 1,003,236,294.53 |
| | Excedente o Déficit Operacional | | -14,846,356.29 |
| | Otros Ingresos | | 112,504,109.00 |
| 4805 | FINANCIEROS | 29,536,915.00 | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 35,298,266.00 | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 47,668,928.00 | |
| | Otros Gastos | | 7,504,286.20 |
| 5802 | COMISIONES | 1,911,391.20 | |
| 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 | | 90,153,466.51 |


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