



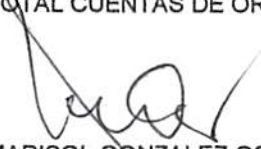
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO  
NIT 800.247.940-1  
BALANCE GENERAL  
31 DE OCTUBRE DE 2015  
(en pesos)


1	ACTIVO		
	Corriente		6,005,528,028.41
11	EFECTIVO		5,640,308,608.84
1105	CAJA	4,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,636,108,608.84	
14	DEUDORES		348,590,896.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	138,517,201.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	66,642,118.00	
1470	OTROS DEUDORES	147,131,999.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	83,630,705.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	-87,331,127.00	
19	OTROS ACTIVOS		16,628,523.57
1910	CARGOS DIFERIDOS	16,628,523.57	
	No Corriente		10,831,436,927.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,862,598,393.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,618,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,193,060.00	
1640	EDIFICACIONES	4,830,977,500.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	191,165,444.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	945,040,542.00	
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)	-1,175,765,285.00	
19	OTROS ACTIVOS		4,968,838,534.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-21,761,997.00	
1999	VALORIZACIONES	4,529,110,876.00	
	TOTAL ACTIVO		16,836,964,955.41
2	PASIVO		
	Corriente		871,627,209.40
24	CUENTAS POR PAGAR		202,400,294.40
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	96,107,506.00	
2425	ACREEDORES	79,202,041.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	770,863.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	26,319,884.40	



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

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		128,552,719.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	128,552,719.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		198,621,137.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	198,621,137.00	
29	OTROS PASIVOS		342,053,059.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	309,617,704.00	
	TOTAL PASIVO		871,627,209.40
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		15,965,337,746.01
3208	CAPITAL FISCAL	8,708,332,485.92	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,786,852,279.09	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,529,110,876.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		15,965,337,746.01
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,836,964,955.41
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		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
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 OCTUBRE DE 2015  
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		4,938,048,137.24
4110	NO TRIBUTARIOS	132,974,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,737,418,682.24	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-58,658,752.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,126,314,207.00	
	Ingresos Netos		4,938,048,137.24
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		2,085,508,833.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,085,508,833.00	
	Excedente o Déficit Bruto		2,852,539,304.24
	Gastos Operacionales		1,308,612,292.34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	363,122,105.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	352,090,025.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,669,639.00	
5111	GENERALES	509,969,100.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,761,423.34	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	
	Total Gastos Operacionales		1,308,612,292.34
	Excedente o Déficit Operacional		1,543,927,011.90
	Otros Ingresos		250,912,827.39
4805	FINANCIEROS	58,231,475.39	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	139,934,098.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	52,747,254.00	
	Otros Gastos		7,987,560.20
5802	COMISIONES	2,394,665.20	
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		1,786,852,279.09

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