



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

1	ACTIVO		
	Corriente		5,983,653,390.01
11	EFFECTIVO		5,601,277,565.61
1105	CAJA	4,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,597,077,565.61	
14	DEUDORES		365,747,300.83
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	110,324,505.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112,740,800.83	
1470	OTROS DEUDORES	146,382,617.00	
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		10,812,290,407.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,843,965,490.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,618,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,433,060.00	
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	137,599,265.00	
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)	-1,194,088,188.00	
19	OTROS ACTIVOS		4,968,324,917.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-22,275,614.00	
1999	VALORIZACIONES	4,529,110,876.00	
	TOTAL ACTIVO		16,795,943,797.01
2	PASIVO		
	Corriente		760,012,312.40
24	CUENTAS POR PAGAR		194,691,240.40
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	88,011,130.00	
2425	ACREEDORES	78,893,343.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,466,883.00	
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
30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(en pesos)

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		143,029,085.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	143,029,085.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		234,648,592.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	234,648,592.00	
29	OTROS PASIVOS		187,643,395.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	155,208,040.00	
	TOTAL PASIVO		760,012,312.40
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16,035,931,484.61
3208	CAPITAL FISCAL	8,708,332,485.92	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,857,446,017.69	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,529,110,876.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		16,035,931,484.61
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,795,943,797.01
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 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 (en pesos)

	Ingresos Operacionales		5,351,453,290.00
4110	NO TRIBUTARIOS	220,270,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,929,282,931.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (-58,658,752.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,260,559,111.00	
	Ingresos Netos		5,351,453,290.00
6305	Costo de Ventas de Bienes y Servicios SERVICIOS EDUCATIVOS	2,341,456,396.00	2,341,456,396.00
	Excedente o Déficit Bruto		3,009,996,894.00
	Gastos Operacionales		1,412,649,826.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	398,741,624.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	391,185,074.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,943,718.00	
5111	GENERALES	537,028,747.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	69,750,663.50	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00	
	Total Gastos Operacionales		1,412,649,826.50
	Excedente o Déficit Operacional		1,597,347,067.50
	Otros Ingresos		268,456,190.39
4805	FINANCIEROS	62,584,090.39	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	148,018,461.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	57,853,639.00	
	Otros Gastos		8,357,240.20
5802	COMISIONES	2,454,345.20	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	34,277.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	1,201,693.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,666,925.00	
	Excedente del Ejercicio		1,857,446,017.69


 MARISOL GONZÁLEZ OSSA
 REPRESENTANTE LEGAL


 ALVARO GUZMÁN LARA
 CONTADOR
 TP 22961-T

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