



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

1	ACTIVO		
	Corriente		10,801,496,549.04
11	EFFECTIVO		10,440,730,270.08
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,440,730,270.08	
14	DEUDORES		357,321,121.83
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	65,582,841.00	
1470	OTROS DEUDORES	90,203,719.83	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	201,534,561.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	95,320,676.00	
		-95,320,676.00	
19	OTROS ACTIVOS		3,445,157.13
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,445,157.13	
	No Corriente		12,628,809,036.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,886,439,625.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,618,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	75,164,960.00	
1640	EDIFICACIONES	4,830,977,500.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	192,515,444.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	939,337,982.00	
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)	-1,209,993,393.00	
19	OTROS ACTIVOS		6,742,369,411.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-28,129,231.00	
1999	VALORIZACIONES	6,309,008,987.00	
	TOTAL ACTIVO		23,430,305,585.04
2	PASIVO		
	Corriente		4,742,064,788.87
24	CUENTAS POR PAGAR		4,453,593,665.87
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	172,301,475.00	
2425	ACREEDORES	54,095,131.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,412,106.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	54,793,764.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,160,991,189.87	



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

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		108,260,026.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	108,260,026.00	
29	OTROS PASIVOS		180,211,097.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	147,775,742.00	
	TOTAL PASIVO		4,742,064,788.87
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18,688,240,796.17
3208	CAPITAL FISCAL	8,708,332,485.92	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,729,857,218.25	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,309,008,987.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		18,688,240,796.17
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,430,305,585.04
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