



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
 NIT 800.247.940-1
 BALANCE GENERAL
 29 DE FEBRERO DE 2016
 (en pesos)

1	ACTIVO		
	Corriente		11,582,141,239.92
11	EFECTIVO		11,152,265,943.96
1105	CAJA	4,447,270.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,147,818,673.96	
14	DEUDORES		426,430,138.83
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	29,710,555.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	238,783,117.83	
1470	OTROS DEUDORES	160,665,571.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	92,591,571.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	-95,320,676.00	
19	OTROS ACTIVOS		3,445,157.13
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,445,157.13	
	No Corriente		12,590,908,022.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		5,850,455,845.00
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)	-1,245,977,173.00	
19	OTROS ACTIVOS		6,740,452,177.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-30,046,465.00	
1999	VALORIZACIONES	6,309,008,987.00	
	TOTAL ACTIVO		24,173,049,261.92
2	PASIVO		
	Corriente		5,308,452,995.52
24	CUENTAS POR PAGAR		4,435,029,846.52
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	177,487,482.65	
2425	ACREEDORES	82,468,950.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	929,227.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13,152,997.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,160,991,189.87	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
BALANCE GENERAL
29 DE FEBRERO DE 2016
(en pesos)

25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		152,318,301.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	152,318,301.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		53,377,422.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	53,377,422.00	
29	OTROS PASIVOS		667,727,426.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	635,292,071.00	
	TOTAL PASIVO		5,308,452,995.52
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18,864,596,266.40
3208	CAPITAL FISCAL	11,438,189,704.17	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	176,355,470.23	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,309,008,987.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		18,864,596,266.40
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24,173,049,261.92
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 GOZMAN 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 29 DE FEBRERO DE 2016
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		750,607,536.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	470,701,438.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1,112,540.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	281,018,638.00	
	Ingresos Netos		750,607,536.00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		356,364,721.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	356,364,721.00	
	Excedente o Déficit Bruto		394,242,815.00
	Gastos Operacionales		227,623,901.77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	82,692,041.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,461,561.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,552,907.00	
5111	GENERALES	42,871,067.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,046,325.77	
	Total Gastos Operacionales		227,623,901.77
	Excedente o Déficit Operacional		166,618,913.23
	Otros Ingresos		10,035,605.00
4805	FINANCIEROS	4,637,495.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,204,417.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	3,193,693.00	
	Otros Gastos		299,048.00
5802	COMISIONES	158,048.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	141,000.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	Excedente del Ejercicio		176,355,470.23


MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL


ALVARO GUZMAN LARA
CONTADOR
TP 22961-T

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 29 de febrero de 2016 y por el periodo del 1 de enero al 29 de febrero de 2016, 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, a excepción de la deuda que tiene el Departamento del Putumayo con la institución por concepto del Monopolio de Licores, no están castigadas las deudas malas por concepto de créditos educativos contra la provisión y no están reflejadas las demandas en contra de la institución.



MARISOL GONZALEZ OSSA
Representante Legal



ALVARO GUZMAN LARA
Contador Público
TP 22961-T