



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

1	ACTIVO		
	Corriente		12,061,024,168.43
11	EFECTIVO		8,362,221,775.95
1105	CAJA	4,447,270.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,357,774,505.95	
14	DEUDORES		3,695,357,235.35
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164,916,000.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	27,847,472.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,367,412,057.52	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,077,989,873.83	
1470	OTROS DEUDORES	59,920,937.00	
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		12,816,948,121.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		6,079,371,795.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,618,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	62,199,960.00	
1640	EDIFICACIONES	5,126,459,242.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200,155,444.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	944,662,982.00	
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)	-1,312,542,965.00	
19	OTROS ACTIVOS		6,737,576,326.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-32,922,316.00	
1999	VALORIZACIONES	6,309,008,987.00	
	TOTAL ACTIVO		24,877,972,289.43
2	PASIVO		
	Corriente		4,953,617,637.22
24	CUENTAS POR PAGAR		4,394,450,620.22
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104,773,763.00	
2425	ACREEDORES	110,820,788.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,158,897.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,000,000.00	



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

2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,166,697,172.22	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		192,321,972.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	192,321,972.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		173,328,385.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	173,328,385.00	
29	OTROS PASIVOS		193,516,660.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	161,081,305.00	
	TOTAL PASIVO		4,953,617,637.22
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19,924,354,652.21
3208	CAPITAL FISCAL	11,438,189,704.17	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,236,113,856.04	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,309,008,987.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		19,924,354,652.21
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24,877,972,289.43
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 MAYO DE 2016

(en pesos)

	Ingresos Operacionales		1,898,966,245.00
4110	NO TRIBUTARIOS		
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	164,916,000.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1,040,812,235.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-9,308,585.00	
		702,546,595.00	
	Ingresos Netos		1,898,966,245.00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,311,023,599.00	1,311,023,599.00
	Excedente o Déficit Bruto		587,942,646.00
	Gastos Operacionales		738,507,329.75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	186,945,964.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	200,676,676.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,456,776.00	
5111	GENERALES	302,040,557.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,387,356.75	
	Total Gastos Operacionales		738,507,329.75
	Excedente o Déficit Operacional		-150,564,683.75
	Otros Ingresos		1,398,485,406.28
4805	FINANCIEROS	18,381,887.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,532,757.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	6,158,704.76	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,367,412,057.52	
	Otros Gastos		11,806,866.49
5802	COMISIONES	10,819,466.49	
5810	EXTRAORDINARIOS	273,200.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	714,200.00	
	Excedente del Ejercicio		1,236,113,856.04

  
MARISOL GONZALEZ OSSA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ALVARO GUZMAN LARA  
CONTADOR  
TP 22961-T

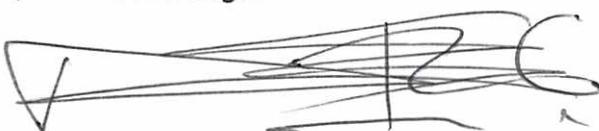




## CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

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 31 de mayo de 2016 y por el periodo del 1 de enero al 31 de mayo 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 que 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