



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

1	ACTIVO		
	Corriente		11,953,954,968.27
11	EFFECTIVO		8,027,159,322.89
1105	CAJA		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,447,270.00	
		8,022,712,052.89	
14	DEUDORES		3,923,350,488.25
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	145,903,000.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25,803,611.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,576,971,039.92	
1470	OTROS DEUDORES	2,092,603,754.33	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	85,357,478.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	92,032,281.00	
		-95,320,676.00	
19	OTROS ACTIVOS		3,445,157.13
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,445,157.13	
	No Corriente		12,903,434,263.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		6,166,816,554.00
1605	TERRENOS		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	365,293,241.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,618,000.00	
1640	EDIFICACIONES	162,465,806.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	5,126,459,242.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,734,202.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	205,751,378.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	944,662,982.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	137,599,265.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	394,544,987.00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	120,927,790.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1,719,647.00	
		-1,330,959,986.00	
19	OTROS ACTIVOS		6,736,617,709.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
1970	INTANGIBLES	398,590,265.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	62,899,390.00	
1999	VALORIZACIONES	-33,880,933.00	
		6,309,008,987.00	
	TOTAL ACTIVO		24,857,389,231.27
2	PASIVO		
	Corriente		4,677,596,543.22
24	CUENTAS POR PAGAR		4,335,851,992.22
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	87,967,861.00	
2425	ACREEDORES	101,055,318.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14,192,576.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,000,000.00	



El Saber como Arma de Vida

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


IES vigilada



MINEDUCACIÓN

2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,125,636,237.22	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		167,045,408.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	167,045,408.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		73,986,888.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	73,986,888.00	
29	OTROS PASIVOS		100,712,255.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	68,276,900.00	
	TOTAL PASIVO		4,677,596,543.22
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20,179,792,688.05
3208	CAPITAL FISCAL	11,438,189,704.17	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,491,551,891.88	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,309,008,987.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		20,179,792,688.05
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24,857,389,231.27
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

IES vigilada

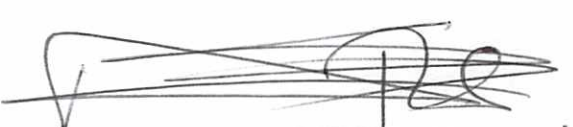


MINEDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		2,639,749,633.40
4110	NO TRIBUTARIOS	310,819,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,277,124,322.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (DB)	-9,308,585.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,061,114,896.40	
	Ingresos Netos		2,639,749,633.40
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		1,531,753,794.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,531,753,794.00	
	Excedente o Déficit Bruto		1,107,995,839.40
	Gastos Operacionales		1,045,143,226.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	218,526,030.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	241,484,675.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,865,307.00	
5111	GENERALES	530,715,340.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,551,874.52	
	Total Gastos Operacionales		1,045,143,226.52
	Excedente o Déficit Operacional		62,852,612.88
	Otros Ingresos		1,443,031,946.89
4805	FINANCIEROS	22,807,795.61	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	45,840,930.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	6,971,163.76	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,367,412,057.52	
	Otros Gastos		14,332,667.89
5802	COMISIONES	12,890,878.89	
5810	EXTRAORDINARIOS	273,200.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,168,589.00	
	Excedente del Ejercicio		1,491,551,891.88


MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL


ALVARO GUZMAN LARA
CONTADOR
TP 22961-T



El Saber como Arma de Vida
CONTABILIDAD

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

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 junio de 2016 y por el periodo del 1 de enero al 30 de junio 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