



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

1	ACTIVO		
	Corriente		12,623,483,681.51
11	EFFECTIVO		8,697,607,777.13
1105	CAJA	4,447,270.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,693,160,507.13	
14	DEUDORES		3,922,430,747.25
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,903,000.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	20,449,131.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,576,971,039.92	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,095,530,587.33	
1470	OTROS DEUDORES	86,865,384.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	92,032,281.00	
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		12,903,840,929.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		6,168,181,837.00
1605	TERRENOS	365,293,241.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,618,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	162,465,806.00	
1640	EDIFICACIONES	5,145,665,065.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21,734,202.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	205,751,378.00	
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)	-1,348,800,526.00	
19	OTROS ACTIVOS		6,735,659,092.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	398,590,265.00	
1970	INTANGIBLES	62,899,390.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-34,839,550.00	
1999	VALORIZACIONES	6,309,008,987.00	
	TOTAL ACTIVO		25,527,324,610.51
2	PASIVO		
	Corriente		5,272,599,175.46
24	CUENTAS POR PAGAR		4,249,880,590.46
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	90,487,861.00	
2425	ACREEDORES	59,933,889.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,064,492.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	955,564.00	



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

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,096,438,784.46	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		42,590,838.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	42,590,838.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		94,369,627.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	94,369,627.00	
29	OTROS PASIVOS		885,758,120.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,435,355.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	853,322,765.00	
	TOTAL PASIVO		5,272,599,175.46
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20,254,725,435.05
3208	CAPITAL FISCAL	11,438,189,704.17	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,566,484,638.88	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,309,008,987.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	941,042,105.00	
	TOTAL PATRIMONIO		20,254,725,435.05
32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,527,324,610.51
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



El Saber como Arma de Vida

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 31 DE JULIO DE 2016  
(en pesos)

	Ingresos Operacionales		3,005,819,554.40
4110	NO TRIBUTARIOS	310,819,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,502,684,924.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (DB)	-9,308,585.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,201,624,215.40	
	Ingresos Netos		3,005,819,554.40
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		1,715,136,383.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,715,136,383.00	
	Excedente o Déficit Bruto		1,290,683,171.40
	Gastos Operacionales		1,157,479,212.52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	255,754,907.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	262,454,302.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,289,073.00	
5111	GENERALES	583,397,856.00	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,583,074.52	
	Total Gastos Operacionales		1,157,479,212.52
	Excedente o Déficit Operacional		133,203,958.88
	Otros Ingresos		1,448,356,076.89
4805	FINANCIEROS	22,807,795.61	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	47,366,836.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	10,769,387.76	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,367,412,057.52	
	Otros Gastos		15,075,396.89
5802	COMISIONES	12,890,878.89	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	709,929.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	306,000.00	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,168,589.00	
	Excedente del Ejercicio		1,566,484,638.88

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 31 de julio de 2016 y por el periodo del 1 de enero al 31 de julio 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 de difícil recaudo 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