



El Saber como Arma de Vida

CONTABILIDAD

Certificación Estados Contables 28 de febrero de 2019

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

Los suscritos MARISOL GONZALEZ OSSA representante legal y MARIO ALBERTO VELASQUEZ NARVAEZ, profesional de apoyo universitario con funciones de Contador del Instituto Tecnológico del Putumayo, certifican que los saldos de los Estados Contables a 28 de febrero de 2019 y por el periodo del 1 de febrero al 28 de febrero de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Nuevo Marco Normativo para Entidades del Gobierno las cuales se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, y la información revelada refleja la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto Tecnológico del Putumayo.

MARISOL GONZALEZ OSSA
Representante Legal

MARIO ALBERTO VELASQUEZ NARVAEZ
Contador Público
TP 122854-T



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(en miles de pesos)

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

NOMBRE CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO CLASE
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	0.00	7.994.259.337.98
1105 CAJA	4.140.580.00	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.990.118.757.98	
13 CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.241.675.124.48
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.872.947.179.92	
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	368.727.944.56	
15 INVENTARIOS	0.00	173.838.546.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	173.838.546.00	
19 OTROS ACTIVOS	0.00	620.826.155.45
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55.882.354.45	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	398.509.747.00	
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	166.434.054.00	
	SUBTOTAL:	11.030.599.163.91
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	16.802.205.782.00
1605 TERRENOS	5.427.514.131.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.464.228.949.00	
1640 EDIFICACIONES	7.994.704.598.00	
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21.734.202.00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	313.421.829.00	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	944.662.982.00	
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	193.863.265.00	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.061.937.998.00	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	120.927.790.00	
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7.159.647.00	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	398.590.265.00	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.146.539.874.00	
19 OTROS ACTIVOS	0.00	858.633.978.00
1970 INTANGIBLES	1.086.897.670.00	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-228.263.692.00	
	SUBTOTAL:	17.660.839.760.00
	TOTAL ACTIVO	28.691.438.923.91
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	0.00	81.223.183.22
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47.288.807.22	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	8.965.900.00	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.292.950.00	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.675.526.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	0.00	10.401.945.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.401.945.00	
29 OTROS PASIVOS	0.00	4.770.739.011.95
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.975.413.032.45	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	795.325.979.50	
	SUBTOTAL:	4.862.364.140.17
	TOTAL PASIVO	4.862.364.140.17

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105 CAPITAL FISCAL	17.022.034.387.14	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	6.866.805.721.00	
3109 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-770.506.407.68	
3110 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	710.741.083.28	
TOTAL PATRIMONIO		23.829.074.783.74

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**28.691.438.923.91****CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

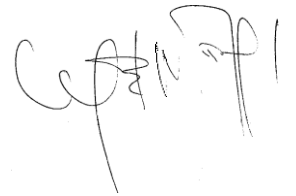
DERECHOS CONTINGENTES		57.921.028.00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	57.921.028.00	
DERECHOS CONTINGENTES		
DEUDORAS DE CONTROL		196.085.582.00
ACTIVOS RETIRADOS	196.085.582.00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-254.006.610.00
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57.921.028.00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-196.085.582.00	0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	342.654.300.00
LITIGIOS O DEMANDAS	342.654.300.00	0.00
ACREEDORES DE CONTROL		167.747.881.56
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	167.747.881.56	
ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
ACREEDORAS POR CONTRA DB	0.00	-510.402.181.56
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB	-510.402.181.56	0.00



MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL



MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
CONTADOR
TP 122854-T



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
NIT 800.247.940-1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(en pesos)

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

NOMBRE CUENTA	VALOR	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		
4110 NO TRIBUTARIOS	0.00	
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	498.868.277.00	
4390 OTROS SERVICIOS	27.249.056.00	
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (DB)	0.00	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	502.166.666.00	
INGRESOS NETOS		1.028.283.999.00
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	179.857.081.00	
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		179.857.081.00
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO		848.426.918.00
GASTOS OPERACIONALES		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	47.269.698.00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.774.508.00	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	6.086.800.00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.977.434.00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	
5111 GENERALES	45.907.517.00	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.527.245.05	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	0.00	135.543.202.05
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	0.00	712.883.715.95
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4802 FINANCIEROS	326.906.00	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	797.00	
4810 EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS INGRESOS	0.00	327.703.00
OTROS GASTOS		
5802 COMISIONES	1.271.151.67	0.00
5804 FINANCIEROS	1.199.027.00	0.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
5890 GASTOS DIVERSOS	157.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	2.470.335.67
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	710.741.083.28

MARISOL GONZALEZ OSSA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
CONTADOR
TP 122854-T