



El Saber como Arma de Vida

CONTABILIDAD

Certificación Estados Contables 31 de mayo de 2019

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

Los suscritos MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO 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 31 de mayo de 2019 y por el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo 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.

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
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 31 DE MAYO DE 2019
(en miles de pesos)

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

NOMBRE CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO CLASE
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	0.00	7.166.360.182.81
1105 CAJA	4.140.580.00	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.162.219.602.81	
13 CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.013.073.208.02
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	591.192.096.97	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.053.153.166.49	
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	368.727.944.56	
15 INVENTARIOS	0.00	192.884.346.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	192.884.346.00	
19 OTROS ACTIVOS	0.00	627.816.187.45
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55.882.354.45	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	405.499.779.00	
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	166.434.054.00	
	SUBTOTAL:	11.000.133.924.28
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	16.708.533.909.00
1605 TERRENOS	5.427.514.131.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.464.228.949.00	
1640 EDIFICACIONES	8.010.303.818.00	
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)	-2.255.810.967.00	
19 OTROS ACTIVOS	0.00	846.366.318.00
1970 INTANGIBLES	1.086.897.670.00	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-240.531.352.00	
	SUBTOTAL:	17.554.900.227.00
	TOTAL ACTIVO	28.555.034.151.28
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	0.00	104.431.707.22
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.912.307.22	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	26.957.169.00	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.496.293.00	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.065.938.00	
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	4.234.417.277.78
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.975.427.503.28	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	258.989.774.50	
	SUBTOTAL:	4.349.250.930.00
	TOTAL PASIVO	4.349.250.930.00

PATRIMONIO

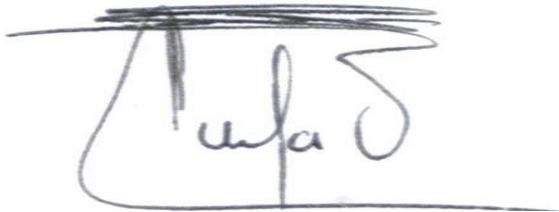
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL	23.118.333.700.46	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	
3109	RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3110	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.087.449.520.82	
	TOTAL PATRIMONIO		24.205.783.221.28

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**28.555.034.151.28****CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

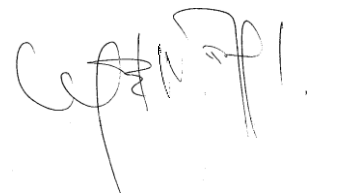
DERECHOS CONTINGENTES		28.715.892.00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	28.715.892.00	
DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL		196.085.582.00
ACTIVOS RETIRADOS	196.085.582.00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-224.801.474.00
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-28.715.892.00	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-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



MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(en pesos)

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

NOMBRE CUENTA	VALOR	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		
4110 NO TRIBUTARIOS	591.192.097	
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.295.668.300	
4390 OTROS SERVICIOS	58.129.056	
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (DB)	-	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.255.416.665	
INGRESOS NETOS		3.200.406.117.97
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.388.302.640.00	
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1.388.302.640.00
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO		1.812.103.477.97
GASTOS OPERACIONALES		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	219.482.865.00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209.473.749.00	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	38.244.100.00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.750.194.00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	
5111 GENERALES	447.495.963.00	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.811.910.05	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	0.00	932.258.781.05
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	0.00	879.844.696.92
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4802 FINANCIEROS	326.906.00	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	209.749.721.57	
4810 EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS INGRESOS	0.00	210.076.627.57
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	1.625.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	2.471.803.67
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	1.087.449.520.82

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
CONTADOR
TP 122854-T