



El Saber como Arma de Vida

CONTABILIDAD

Certificación Estados Contables 31 de mayo de 2020

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 2020 y por el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo de 2020, 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: 800247940-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
31 DE MAYO DE 2020

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

NOMBRE CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO CLASE
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO	0,00	8.484.840.823,05
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.484.840.823,05	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	919.580.401,72
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	591.192.096,97	0,00
PRESTACION DE SERVICIOS	1.012.500,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.627.549,19	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	323.748.255,56	0,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	398.590.265,00	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	813.269.065,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.615.413,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	613.219.598,00	0,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	166.434.054,00	0,00
SUBTOTAL:		10.616.280.554,77
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	35.696.052.200,00
TERRENOS	5.427.514.131,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.707.171.845,00	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.098.562.448,00	0,00
EDIFICACIONES	8.025.803.818,00	0,00
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	21.734.202,00	0,00
REDES LINEAS Y CABLES	1.472.510,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	847.201.793,00	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.112.208.283,00	0,00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	262.855.765,00	0,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.894.895.978,00	0,00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	120.927.790,00	0,00
EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7.159.647,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.679.482.110,00	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	813.958.070,00
INTANGIBLES	1.101.335.062,00	0,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-287.376.992,00	0,00
SUBTOTAL:		18.661.984.170,00
TOTAL ACTIVO		29.278.264.724,77
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	0,00	172.992.626,05
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	88.990.331,05	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	50.064.543,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.100.607,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.837.145,00	0,00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	0,00	24.426.236,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.426.236,00	0,00
OTROS PASIVOS	0,00	6.428.680.307,75
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.029.117.168,50	0,00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	570.000,00	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	398.993.139,25	0,00
SUBTOTAL:		6.626.099.169,80
TOTAL PASIVO		6.626.099.169,80

PATRIMONIO

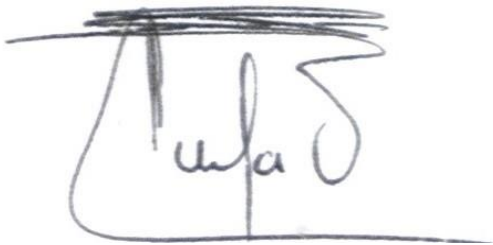
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	22.652.165.554,97
CAPITAL FISCAL	22.243.397.292,47	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	408.768.262,50	0,00
SUBTOTAL:		22.652.165.554,97
TOTAL PATRIMONIO		22.652.165.554,97

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**29.278.264.724,77****CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	76.834.824,49	0,00
DERECHOS CONTINGENTES	0,00	76.834.824,49
DEUDORAS DE CONTROL	0,00	196.085.582,00
ACTIVOS RETIRADOS	196.085.582,00	0,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	-272.920.406,49
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-76.834.824,49	0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-196.085.582,00	0,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	167.747.881,56	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	342.654.300,00
LITIGIOS O DEMANDAS	342.654.300,00	0,00
ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	167.747.881,56
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



El Saber como Arma de Vida

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYC
NIT: 800247940-1

IES vigilada



MINEDUCACIÓN

ESTADO DE RESULTADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2020

NOMBRE CUENTA	VALOR	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		
NO TRIBUTARIOS	17.000,00	0,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.895.325.216,50	0,00
OTROS SERVICIOS	31.795.862,00	0,00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (DB)	-85.979.700,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.462.288.932,00	0,00
INGRESOS NETOS	0,00	3.303.447.310,50
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.489.156.010,00	0,00
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.489.156.010,00
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO	0,00	1.814.291.300,50
GASTOS OPERACIONALES		
SUELDOS Y SALARIOS	248.079.202,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	245.316.307,00	0,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	46.884.900,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	1.213.003,00	0,00
GENERALES	768.826.433,00	0,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.759.836,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55.657.130,00	0,00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.576.880,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	0,00	1.415.313.691,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	0,00	398.977.609,50
INGRESOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	947.049,00	0,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.329.361,00	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	10.276.410,00
OTROS GASTOS		
COMISIONES	185.285,00	0,00
GASTOS DIVERSOS	300.472,00	0,00
OTROS GASTOS	0,00	485.757,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	408.768.262,50

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
CONTADOR
TP 122854-T