



El Saber como Arma de Vida

CONTABILIDAD

Certificación Estados Contables

IES Vigilada por:



La educación
es de todos

Ministerio de Educación

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 30 de junio de 2021 y por el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2021, 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

IES Vigilada por:

NIT: 800247940-1

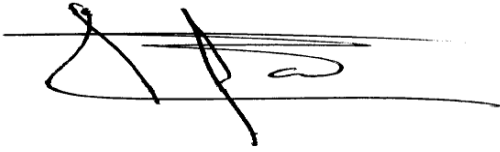



La educación
es de todos

Mineducación

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO CLASE
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO	0,00	8.661.930.838,84
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.661.930.838,84	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.544.999.154,72
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.676,00	0,00
PRESTACION DE SERVICIOS	210.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	158.541.517,19	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.386.227.961,53	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	2.081.303.754,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.207.281,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.896.662.419,00	0,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	166.434.054,00	0,00
	SUBTOTAL:	13.288.233.747,56
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	19.654.772.059,66
TERRENOS	5.427.514.131,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.288.294.909,66	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.362.798.139,00	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 COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	21.439.647,00	0,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	398.590.265,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.010.037.381,00	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	808.483.210,00
INTANGIBLES	1.143.235.062,00	0,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-334.751.852,00	0,00
	SUBTOTAL:	20.463.255.269,66
	TOTAL ACTIVO	33.751.489.017,22
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.987.501.460,23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66.634.675,99	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	72.262.256,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.410.830,37	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.842.193.697,87	0,00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	0,00	130.664.130,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	130.664.130,00	0,00
OTROS PASIVOS	0,00	2.852.052.097,25
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.851.842.097,25	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	210.000,00	0,00
	SUBTOTAL:	4.970.217.687,48
	TOTAL PASIVO	4.970.217.687,48
PATRIMONIO		

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	28.781.271.329,74
CAPITAL FISCAL	27.322.537.522,40	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.458.733.807,34	0,00
	SUBTOTAL:	28.781.271.329,74
	TOTAL PATRIMONIO	28.781.271.329,74
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33.751.489.017,22	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS O DEMANDAS	<u>342.654.300</u>	342.654.300
ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	<u>167.747.882</u>	167.747.882
ACREEDORAS POR CONTRA DB RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	<u>-342.654.300</u> <u>-167.747.882</u>	-510.402.182
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
		
MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ALBERTO VELASQUEZ N. CONTADOR TP 122854-T	



INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

NIT: 800247940-1

IES Vigilada por:

ESTADO DE RESULTADOS



La educación
es de todos

Mineducación

DEL 1 DE ENERO AL 30 DEL MES DE JUNIO DE 2021

NOMBRE CUENTA	VALOR	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		
SERVICIOS EDUCATIVOS	2.943.108.799,00	0,00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (DB)	-163.154.311,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.830.673.035,50	0,00
INGRESOS NETOS	0,00	5.610.627.523,50
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.952.104.589,00	0,00
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.952.104.589,00
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO	0,00	3.658.522.934,50
GASTOS OPERACIONALES		
SUELDOS Y SALARIOS	313.850.080,00	0,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.295.962,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	389.777.527,00	0,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	74.075.800,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	52.495.233,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.179.412,00	0,00
GENERALES	1.190.928.713,00	0,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.274.683,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76.708.074,00	0,00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.492.256,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	0,00	2.189.077.740,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	0,00	1.469.445.194,50
INGRESOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	23.285.442,40	0,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	652.705,73	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	23.938.148,13
OTROS GASTOS		
COMISIONES	34.628.713,22	0,00
GASTOS DIVERSOS	20.822,07	0,00
OTROS GASTOS	0,00	34.649.535,29
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	1.458.733.807,34

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
CONTADOR
TP 122854-T