



El Saber como Arma de Vida

CONTABILIDAD

Certificación Estados Contables

IES Vigilada por:



La educación
es de todos

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 marzo de 2021 y por el periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 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

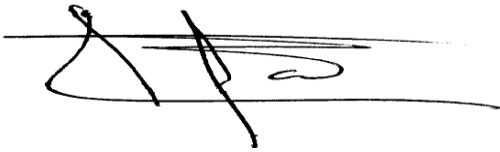
NIT: 800247940-1



IES Vigilada por:
La educación es de todos Mineducación

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
 31 DE MARZO DE 2021

| NOMBRE CUENTA | SALDO CUENTA | SALDO CLASE |
|--|---------------------|--------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO | 0,00 | 8.988.571.390,73 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 8.988.571.390,73 | 0,00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 1.164.417.552,72 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 1.416.700,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 158.541.517,19 | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.004.459.335,53 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS | 0,00 | 1.870.367.451,00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 45.518.201,00 | 0,00 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.658.415.196,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 166.434.054,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL: | 12.023.356.394,45 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 19.759.377.718,66 |
| 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) | -2.905.431.722,00 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS | 0,00 | 819.415.870,00 |
| INTANGIBLES | 1.143.235.062,00 | 0,00 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -323.819.192,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL: | 20.578.793.588,66 |
| | TOTAL ACTIVO | 32.602.149.983,11 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 1.609.528.328,46 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.508.884.476,99 | 0,00 |
| DESCUENTOS DE NOMINA | 67.079.440,00 | 0,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 6.737.537,47 | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 26.826.874,00 | 0,00 |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG | 0,00 | 19.167.860,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 19.167.860,00 | 0,00 |
| OTROS PASIVOS | 0,00 | 3.029.642.423,25 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 2.851.842.097,25 | 0,00 |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 177.800.326,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL: | 4.658.338.611,71 |
| | TOTAL PASIVO | 4.658.338.611,71 |
| PATRIMONIO | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 0,00 | 27.943.811.371,40 |
| CAPITAL FISCAL | 27.322.537.522,40 | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 621.273.849,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL: | 27.943.811.371,40 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 27.943.811.371,40 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 32.602.149.983,11 |
| DERECHOS CONTINGENTES | | 76.834.824,49 |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | <u>76.834.824,49</u> | |
| DEUDORAS DE CONTROL | | 317.013.372 |
| ACTIVOS RETIRADOS | <u>317.013.372</u> | |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -393.848.196,49 |
| DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -76.834.824,49 | |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | <u>-317.013.372,00</u> | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | 342.654.300 |
| LITIGIOS O DEMANDAS | <u>342.654.300</u> | |
| ACREEDORAS DE CONTROL | | 167.747.882 |
| BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | <u>167.747.882</u> | |
| ACREEDORAS POR CONTRA DB | | -510.402.182 |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB | -342.654.300 | |
| ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB | <u>-167.747.882</u> | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 |
|  | | |
| MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO | MARIO ALBERTO VELASQUEZ N. | |
| REPRESENTANTE LEGAL | 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 31 DEL MES DE MARZO DE 2021

| NOMBRE CUENTA | VALOR | TOTAL |
|--|------------------|------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 650.881.983,00 | 0,00 |
| DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (DB) | -30.331.000,00 | 0,00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.402.226.068,00 | 0,00 |
| INGRESOS NETOS | 0,00 | 2.022.777.051,00 |
| COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 617.112.046,00 | 0,00 |
| EDUCACION FORMAL SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA | -25.906.489,00 | 0,00 |
| COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 591.205.557,00 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO | 0,00 | 1.431.571.494,00 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 158.784.456,00 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 112.026.634,00 | 0,00 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 21.727.900,00 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 3.580.929,00 | 0,00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 8.179.412,00 | 0,00 |
| GENERALES | 433.369.000,00 | 0,00 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 25.766.093,00 | 0,00 |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 38.354.037,00 | 0,00 |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 8.746.128,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 0,00 | 810.534.589,00 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL | 0,00 | 621.036.905,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| FINANCIEROS | 171.375,00 | 0,00 |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 92.421,00 | 0,00 |
| OTROS INGRESOS | 0,00 | 263.796,00 |
| OTROS GASTOS | | |
| COMISIONES | 16.002,00 | 0,00 |
| GASTOS DIVERSOS | 10.850,00 | 0,00 |
| OTROS GASTOS | 0,00 | 26.852,00 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0,00 | 621.273.849,00 |

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
CONTADOR
TP 122854-T