



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 30 de septiembre de 2021 y por el periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 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
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO CLASE
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO	0,00	11.500.576.708,17
CAJA	1.871.130,00	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.498.705.578,17	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.562.431.015,72
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.676,00	0,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	158.541.517,19	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.403.869.822,53	0,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	398.590.265,00	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	2.192.743.096,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119.502.664,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.906.806.378,00	0,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	166.434.054,00	0,00
	SUBTOTAL:	16.654.341.084,89
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	38.303.152.271,32
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
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.114.643.040,00	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	797.550.550,00
INTANGIBLES	1.143.235.062,00	0,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-345.684.512,00	0,00
	SUBTOTAL:	19.949.126.685,66
	TOTAL ACTIVO	36.603.467.770,55
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.024.904.168,23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	69.134.075,99	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	73.818.285,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.745.285,37	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.870.206.521,87	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	6.672.747.435,03
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.894.847.099,03	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	777.900.336,00	0,00
	SUBTOTAL:	8.716.819.463,26
	TOTAL PASIVO	8.716.819.463,26

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	27.886.648.307,29
CAPITAL FISCAL	27.322.537.522,40	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	564.110.784,89	0,00
	SUBTOTAL:	27.886.648.307,29
	TOTAL PATRIMONIO	27.886.648.307,29

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **36.603.467.770,55**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
LITIGIOS O DEMANDAS **342.654.300**

342.654.300

ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 167.747.882

167.747.882

ACREEDORAS POR CONTRA DB **-510.402.182**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DE

-342.654.300

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB

-167.747.882

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



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

NOMBRE CUENTA	VALOR	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		
SERVICIOS EDUCATIVOS	3.894.956.169,00	0,00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESC EN VENTA DE SERVI (DB)	-277.464.245,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	3.685.112.456,50	0,00
INGRESOS NETOS	0,00	7.302.604.380,50
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EDUCATIVOS	3.117.278.283,00	0,00
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.117.278.283,00
EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO	0,00	4.185.326.097,50
GASTOS OPERACIONALES		
SUELDOS Y SALARIOS	468.343.576,00	0,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.111.488,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	623.604.900,00	0,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	116.334.200,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	61.281.634,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.585.773,00	0,00
GENERALES	2.091.004.919,00	0,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.159.213,26	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	115.062.111,00	0,00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.238.384,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	0,00	3.596.726.198,26
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	0,00	588.599.899,24
INGRESOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	24.224.214,50	0,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.218.086,73	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	25.442.301,23
OTROS GASTOS		
COMISIONES	48.898.739,33	0,00
FINANCIEROS	966.683,00	0,00
GASTOS DIVERSOS	65.993,25	0,00
OTROS GASTOS	0,00	49.931.415,58
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	564.110.784,89

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL

MARIO ALBERTO VELASQUEZ N.
CONTADOR
TP 122854-T