

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	enero 2020	enero 2019	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
CORRIENTE	545,325,730,857	503,574,918,962	41,750,811,895	8.29
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	209,918,752,779	226,782,340,661	-16,863,587,882	-7.44
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	209,918,752,779	226,722,340,661	-16,803,587,882	-7.41
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	60,000,000	-60,000,000	-100.00
13 CUENTAS POR COBRAR	268,115,425,851	214,018,630,172	54,096,795,678	25.28
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IN	2,331,415,544	1,079,563,593	1,251,851,951	115.96
1311 CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190,230,241	136,761,644	53,468,597	39.10
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	254,152,977,036	199,109,514,534	55,043,462,501	27.64
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,440,803,030	13,692,790,401	-2,251,987,371	-16.45
15 INVENTARIOS	2,542,414,500	430,633,068	2,111,781,432	490.39
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,510,835	10,766,709	-7,255,874	-67.39
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,538,903,665	419,866,359	2,119,037,306	504.69
19 OTROS ACTIVOS	64,749,137,727	62,343,315,061	2,405,822,666	3.86
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112,499,999	173,750,001	-61,250,002	-35.25
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44,174,725,504	36,175,700,087	7,999,025,417	22.11
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,029,971,438	25,107,246,877	-18,077,275,439	-72.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	886,618,096	-886,618,096	-100.00
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIV	13,431,940,787	0	13,431,940,787	0.00
NO CORRIENTE	708,562,639,790	582,252,918,309	126,309,721,481	21.69
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60,000,000	0	60,000,000	0.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	60,000,000	0	60,000,000	0.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,538,612,044	9,072,852,284	465,759,760	5.13
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	33,306,143	33,306,143	0	0.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST	4,568,010,000	4,182,110,000	385,900,000	9.23
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	4,937,295,901	4,857,436,141	79,859,760	1.64
13 CUENTAS POR COBRAR	1,571,993,836	0	1,571,993,836	0.00
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IN	120,707,200	0	120,707,200	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,451,286,636	0	1,451,286,636	0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105,190,774,867	54,577,650,003	50,613,124,864	92.74
1605 TERRENOS	15,991,171,710	14,133,108,201	1,858,063,508	13.15
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	48,855,763,098	5,394,138,390	43,461,624,707	805.72
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,385,837,561	237,602,780	1,148,234,781	483.26
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	562,046,153	625,510,985	-63,464,832	-10.15
1640 EDIFICACIONES	26,936,461,372	23,550,530,481	3,385,930,891	14.38
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	7,951,258,327	370,547,130	4.66
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	736,570,209	413,656,898	322,913,311	78.06
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,774,762,286	1,744,315,382	30,446,904	1.75
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991,460,339	756,890,126	234,570,213	30.99
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,360,284,864	2,610,721,730	749,563,134	28.71
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,651,150,399	6,188,658,600	462,491,799	7.47
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,239,798	110,435,798	12,804,000	11.59
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	9,417,167	0	9,417,167	0.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-10,509,195,544	-9,139,177,696	-1,370,017,849	14.99
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	127,501,832,746	125,903,136,253	1,598,696,493	1.27
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	131,046,329,576	127,719,945,716	3,326,383,860	2.60
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-3,544,496,830	-1,816,809,463	-1,727,687,367	95.09
19 OTROS ACTIVOS	464,699,426,296	392,699,279,769	72,000,146,527	18.33
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	399,154,941,695	382,929,695,108	16,225,246,587	4.24
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,884,069,632	1,618,559,253	265,510,378	16.40
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,183,752,080	6,965,334,994	35,218,417,086	505.62
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,665,651,101	769,695,812	895,955,289	116.40
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	19,339,746,775	0	19,339,746,775	0.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	585,618,551	91,056,352	15.55
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-205,409,890	-169,623,950	-35,785,940	21.10
TOTAL ACTIVO	1,253,888,370,647	1,085,827,837,271	168,060,533,376	15.48

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	enero 2020	enero 2019	Variación \$	Variación %
PASIVO				
CORRIENTE	44,042,599,826	21,516,459,567	22,526,140,259	104.69
24 CUENTAS POR PAGAR	33,991,186,751	17,331,393,207	16,659,793,544	96.12
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,883,325,765	2,797,188,244	12,086,137,522	432.08
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7,164,503,600	3,175,852,212	3,988,651,388	125.59
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	564,856,472	510,351,815	54,504,657	10.68
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,924,611,213	5,963,527,998	-3,038,916,785	-50.96
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	499,373,760	767,719,166	-268,345,406	-34.95
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102,617,000	31,595,002	71,021,998	224.79
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	868,640,448	-868,640,448	-100.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,883,481,811	961,950,655	921,531,156	95.80
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,968,417,129	2,254,567,667	3,713,849,462	164.73
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,495,945,087	3,393,059,230	5,102,885,857	150.39
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,407,750,901	889,071,938	1,518,678,963	170.82
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6,088,194,186	2,503,987,292	3,584,206,894	143.14
29 OTROS PASIVOS	1,555,467,988	792,007,130	763,460,858	96.40
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	792,007,130	-792,007,130	-100.00
2919 BONOS PENSIONALES	124,930,755	0	124,930,755	0.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,430,537,233	0	1,430,537,233	0.00
NO CORRIENTE	324,991,736,951	354,123,880,531	-29,132,143,580	-8.23
24 CUENTAS POR PAGAR	6,091,906,386	4,714,751,024	1,377,155,362	29.21
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,918,189,167	0	5,918,189,167	0.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	135,639,619	4,708,086,024	-4,572,446,405	-97.12
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,077,600	6,665,000	31,412,600	471.31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	303,497,825,517	327,642,890,720	-24,145,065,203	-7.37
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,048,216,111	5,511,268,133	-2,463,052,022	-44.69
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	300,449,609,406	322,131,622,587	-21,682,013,181	-6.73
27 PROVISIONES	11,743,463,019	21,766,238,787	-10,022,775,768	-46.05
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,526,341,082	21,766,238,787	-17,239,897,705	-79.20
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	7,217,121,937	0	7,217,121,937	0.00
29 OTROS PASIVOS	3,658,542,029	0	3,658,542,029	0.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,658,542,029	0	3,658,542,029	0.00
TOTAL PASIVO	369,034,336,777	375,640,340,098	-6,606,003,321	-1.76
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	884,854,033,870	710,187,497,172	174,666,536,697	24.59
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	299,894,963,812	159,439,873,508	140,455,090,304	88.09
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	37,522,469,492	3,171,078,892	34,351,390,600	1,083.27
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉ	1,521,774,580	1,661,718,787	-139,944,207	-8.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,253,888,370,647	1,085,827,837,271	168,060,533,376	15.48
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,803,880,463	4,889,319,352.21	-85,438,889.42	-1.75
83 DEUDORAS DE CONTROL	15,433,074,739	14,030,052,930.68	1,403,021,808.44	10.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20,236,955,202	-18,919,372,282.89	-1,317,582,919.02	6.96
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,389,128,141.033	1,768,426,713,450.88	1,620,701,427,582.12	91.65
93 ACREEDORAS DE CONTROL	71,399,038.473	77,189,198,571.07	-5,790,160,098.35	-7.50
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,460,527,179.506	-1,845,615,912,021.93	-1,614,911,267,483.77	87.50

BLANERGES LOPEZ ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo

JOHNN FREDDY PEÑA RAMIREZ
Secretario de Hacienda Departamental

ELVA MARINA ROSERO ORDÓÑEZ

Profesional especializada - Contabilidad - T.P. No. 113418-T

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	enero 2020	enero 2019	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES	55,786,015,201	21,479,788,418	34,306,226,783	159.71
41 INGRESOS FISCALES	4,552,600,494	3,999,353,381	553,247,113	13.83
4105 IMPUESTOS	4,102,476,603	3,700,614,955	401,861,648	10.86
4110 NO TRIBUTARIOS	450,123,891	298,738,426	151,385,465	50.67
42 VENTA DE BIENES	448,000	128,000	320,000	250.00
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	448,000	128,000	320,000	250.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	51,232,966,707	17,480,307,037	33,752,659,670	193.09
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE:	43,960,959,632	17,480,307,037	26,480,652,595	151.49
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7,236,914,667	0	7,236,914,667	0.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	35,092,409	0	35,092,409	0.00
GASTOS OPERACIONALES	18,497,118,320	18,329,392,789	167,725,530	0.92
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	775,857,145	656,814,637	119,042,507	18.12
5101 SUELDOS Y SALARIOS	552,542,281	466,000,650	86,541,631	18.57
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	144,490,982	129,626,381	14,864,601	11.47
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	29,960,752	27,903,037	2,057,715	7.37
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,744,129	1,085,280	6,658,849	613.56
5111 GENERALES	41,119,001	32,199,289	8,919,712	27.70
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORI	275,888,863	71,436,794	204,452,069	286.20
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	139,292,342	68,199,560	71,092,781	104.24
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBL	133,262,651	0	133,262,651	0.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	3,333,870	3,237,233	96,636	2.99
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	322,814,654	2,225,502,756	-1,902,688,102	-85.49
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	322,814,654	54,648,710	268,165,944	490.71
5424 SUBVENCIONES	0	2,170,854,046	-2,170,854,046	-100.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	17,122,557,659	15,375,638,603	1,746,919,056	11.36
5501 EDUCACIÓN	17,024,479,613	15,288,749,668	1,735,729,945	11.35
5502 SALUD	98,078,046	86,888,935	11,189,111	12.88
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	37,288,896,882	3,150,395,629	34,138,501,253	1,083.63
OTROS INGRESOS	233,572,611	64,664,506	168,908,105	261.21
4802 FINANCIEROS	217,509,320	59,318,094	158,191,226	266.68
4808 INGRESOS DIVERSOS	16,063,291	5,346,412	10,716,879	200.45
OTROS GASTOS	0	43,981,242	-43,981,242	-100.00
5890 GASTOS DIVERSOS	0	43,981,242	-43,981,242	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	37,522,469,492	3,171,078,892	34,351,390,600	1,083.27


BLANCA MERCEDES FLORENCIO ROSERO PEÑA
 Gobernador del Putumayo


JOHNN FREDDY PEÑA RAMIREZ
 Secretario de Hacienda Departamental



ELVA MARINA ROSERO ORDOÑEZ
 Profesional especializada - Contabilidad - T.P. No. 113418-T