

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

ACTIVO		Abril 2020.	Abril 2019.	Variacion \$	Variacion %
	CORRIENTE	554,984,849,832	526,106,846,619	28,878,003,214	5.49
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	204,396,392,488	244,256,188,477	-39,859,795,990	-16.32
1105	CAJA	15,000,000	0	15,000,000	100.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	204,381,392,488	244,196,188,477	-39,814,795,990	-16.30
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	60,000,000	-60,000,000	-100.00
13	CUENTAS POR COBRAR	258,987,255,581	212,170,654,040	46,816,601,541	22.07
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5,283,268,353	1,077,941,993	4,205,326,360	390.13
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189,808,587	136,761,644	53,046,943	38.79
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	244,843,923,875	197,199,773,270	47,644,150,605	24.16
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,670,254,766	13,756,177,133	-5,085,922,367	-36.97
15	INVENTARIOS	2,924,371,058	487,300,882	2,437,070,176	500.12
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17,651,258	7,283,168	10,368,090	142.36
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,906,719,799	480,017,714	2,426,702,086	505.54
19	OTROS ACTIVOS	88,676,830,706	69,192,703,219	19,484,127,487	28.16
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,034,069,632	69,500,001	1,964,569,631	2,826.72
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45,998,931,923	36,848,501,750	9,150,430,173	24.83
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,865,642,177	31,388,083,372	-23,522,441,194	-74.94
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	886,618,096	-886,618,096	-100.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19,179,214,283	0	19,179,214,283	100.00
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORA	13,598,972,691	0	13,598,972,691	100.00
	NO CORRIENTE	706,086,514,661	600,714,800,877	105,371,713,784	17.54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,000,000	0	60,000,000	100.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	60,000,000	0	60,000,000	100.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,538,612,044	9,323,599,966	215,012,078	2.31
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	33,306,143	33,306,143	0	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,568,010,000	4,314,610,000	253,400,000	5.87
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉ	4,937,295,901	4,975,683,823	-38,387,922	-0.77
13	CUENTAS POR COBRAR	1,592,829,867	0	1,592,829,867	100.00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	120,707,200	0	120,707,200	100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,472,122,667	0	1,472,122,667	100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,305,146,456	58,609,722,596	56,695,423,860	96.73
1605	TERRENOS	15,854,371,710	14,133,108,201	1,721,263,508	12.18
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	59,108,015,771	17,639,244,634	41,468,771,136	235.09
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,803,299,856	314,881,780	1,488,418,076	472.69
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	562,046,153	-7,282,329,182	7,844,375,335	-107.72
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	1,741,911,919	32,850,367	1.89

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	<u>Abril 2020.</u>	<u>Abril 2019.</u>	<u>Variacion \$</u>	<u>Variacion %</u>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991,460,339	756,890,126	234,570,213	30.99
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,360,284,864	2,590,623,033	769,661,831	29.71
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,651,150,399	6,188,658,600	462,491,799	7.47
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	123,239,798	97,239,798	26,000,000	26.74
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	9,417,167	0	9,417,167	100.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10,927,738,923	-9,485,952,020	-1,441,786,904	15.20
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	127,102,044,793	125,504,530,075	1,597,514,718	1.27
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	131,046,329,576	127,719,945,716	3,326,383,860	2.60
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-3,944,284,783	-2,215,415,641	-1,728,869,142	78.04
19	OTROS ACTIVOS	452,487,881,500	407,276,948,240	45,210,933,260	11.10
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	395,290,908,429	396,600,276,803	-1,309,368,374	-0.33
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,769,784,813	-1,769,784,813	-100.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55,070,058,566	7,729,274,567	47,340,783,999	612.49
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,665,651,101	769,695,812	895,955,289	116.40
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	585,618,551	91,056,352	15.55
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-215,411,499	-177,702,307	-37,709,192	21.22
	TOTAL ACTIVO	1,261,071,364,493	1,126,821,647,496	134,249,716,998	11.91

PASIVO

	CORRIENTE	38,836,343,767	27,116,447,250	11,719,896,517	43.22
24	CUENTAS POR PAGAR	33,670,116,495	21,442,865,554	12,227,250,941	57.02
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,359,237,969	6,954,269,725	8,404,968,244	120.86
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6,834,525,551	2,534,297,260	4,300,228,291	169.68
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	576,891,024	556,604,975	20,286,049	3.64
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,482,734,246	7,749,975,810	-5,267,241,564	-67.96
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	742,957,215	256,512,013	486,445,202	189.64
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,488,297,102	816,528,355	1,671,768,747	204.74
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	51,969,751	-51,969,751	-100.00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	859,073,619	660,981,523	198,092,096	29.97
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,326,399,769	1,861,726,142	2,464,673,627	132.39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,752,444,437	4,875,956,531	-2,123,512,094	-43.55
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,724,415,453	2,398,339,358	326,076,095	13.60
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	28,028,984	2,477,617,173	-2,449,588,189	-98.87
29	OTROS PASIVOS	2,413,782,835	797,625,165	1,616,157,670	202.62
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	792,007,130	-792,007,130	-100.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41,698,463	0	41,698,463	100.00
2919	BONOS PENSIONALES	8,174,896	5,618,035	2,556,861	45.51
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,363,909,476	0	2,363,909,476	100.00
	NO CORRIENTE	327,781,080,862	363,666,405,697	-35,885,324,834	-9.87
24	CUENTAS POR PAGAR	216,024,080	7,332,522,703	-7,116,498,623	-97.05
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	205,607,937	0	205,607,937	100.00

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	<u>Abril 2020.</u>	<u>Abril 2019.</u>	<u>Variacion S</u>	<u>Variacion %</u>
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.751,143	7.325.857,703	-7.322.106,560	-99,95
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.665,000	6.665,000	0	0,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	306.790,432,819	324.880,712,165	-18.090,279,346	-5,57
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.112.198,489	5.511.268,133	-2.399.069,644	-43,53
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	303.678.234,330	319.369.444,032	-15.691.209,702	-4,91
27 PROVISIONES	17.115,412,434	31,453,170,829	-14,337,758,394	-45,58
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.526,341,082	31,453,170,829	-26,926,829,747	-85,61
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	12,514,140,461	0	12,514,140,461	100,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	74,930,891	0	74,930,891	100,00
29 OTROS PASIVOS	3,659,211,529	0	3,659,211,529	100,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,659,211,529	0	3,659,211,529	100,00
TOTAL PASIVOS	366,617,424,630	390,782,852,947	-24,165,428,317	-6,18

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	894,453,939,863	736,038,794,549	158,415,145,315	21,52
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	300,091,854,473	151,713,568,476	148,378,285,997	97,80
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	53,317,795,365	36,630,433,618	16,687,361,748	45,56
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PAR	1,521,774,580	1,779,966,469	-258,191,889	-14,51
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	-6,392,310,541	0	-6,392,310,541	-100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,261,071,364,493	1,126,821,647,496	134,249,716,998	11,91

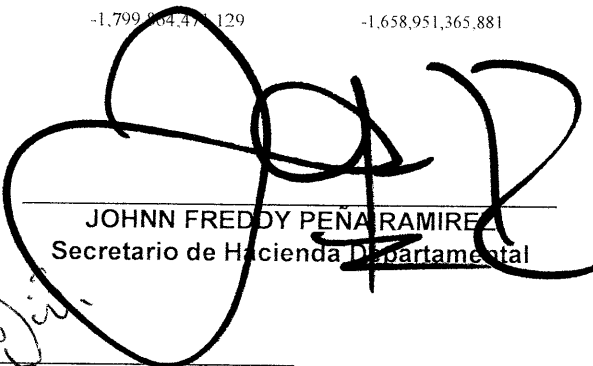
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,566,350,035	4,889,319,352	-2,322,969,317	-47,51
83 DEUDORAS DE CONTROL	15,433,074,739	14,041,900,881	1,391,173,858	9,91
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,999,424,774	-18,931,220,233	931,795,459	-4,92

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	3,389,128,141,033	1,760,741,116,691	1,628,387,024,342	92,48
93 ACREEDORAS DE CONTROL	69,687,695,976	39,123,354,438	30,564,341,539	78,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,458,815,837,009	-1,799,804,471,129	-1,658,951,365,881	92,17


JUAN CARLOS ROSERO PEÑA
 Gobernador del Putumayo


JOHNN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
 Secretario de Hacienda Departamental


ELVA MARINA ROSERO ORDÓÑEZ
 Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 113418-T

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Abril 2020.	Abril 2019.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES		158,703,611,942	138,901,676,622	19,801,935,321	14.26
41	INGRESOS FISCALES	17,263,308,434	15,707,292,764	1,556,015,670	9.91
4105	IMPUESTOS	14,754,821,964	14,238,543,697	516,278,267	3.63
4110	NO TRIBUTARIOS	2,508,486,470	1,468,749,067	1,039,737,403	70.79
42	VENTA DE BIENES	1,690,246	8,010,700	-6,320,454	-78.90
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,690,246	8,010,700	-6,320,454	-78.90
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	141,438,613,262	123,186,373,158	18,252,240,104	14.82
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	97,332,181,956	84,521,448,515	12,810,733,441	15.16
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	38,772,473,803	19,652,122,307	19,120,351,496	97.29
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,333,957,503	19,012,802,336	-13,678,844,832	-71.95
COSTO DE VENTAS		858,837	3,483,540	-2,624,703	-71.95
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	858,837	3,483,540	-2,624,703	-71.95
GASTOS OPERACIONALES		106,769,769,240	115,601,073,364	-8,831,304,124	-7.64
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,815,871,239	6,574,601,076	2,241,270,163	34.09
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,258,879,020	1,925,682,621	333,196,399	17.30
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	598,567,983	502,698,183	95,869,800	19.07
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,110,143,555	103,378,825	2,006,764,730	1,941.18
5107	PRESTACIONES SOCIALES	878,282,384	662,374,175	215,908,209	32.60
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	324,287,576	2,231,342,292	-1,907,054,716	-85.47
5111	GENERALES	2,528,305,666	1,079,733,721	1,448,571,946	134.16
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,405,055	69,391,260	48,013,795	69.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	1,179,152,694	10,993,230,074	-9,814,077,379	-89.27
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANI	557,835,721	414,973,884	142,861,837	34.43
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLI	533,050,604	398,606,178	134,444,426	100.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	13,335,478	11,315,590	2,019,889	17.85
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	10,168,334,422	-10,168,334,422	-100.00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	74,930,891	0	74,930,891	100.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,073,075,976	11,829,406,768	-3,756,330,792	-31.75
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,073,075,976	2,614,936,609	2,458,139,366	94.00
5424	SUBVENCIONES	3,000,000,000	9,214,470,159	-6,214,470,159	-67.44
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	88,701,669,330	86,203,835,446	2,497,833,884	2.90


DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO


ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	<u>Abril 2020.</u>	<u>Abril 2019.</u>	<u>Variacion S</u>	<u>Variacion %</u>
5501 EDUCACIÓN	81.517.567.762	77.296.653.446	4.220.914.316	5.46
5502 SALUD	6.723.013.531	5.305.092.152	1.417.921.379	26.73
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	231.256.071	693.243.975	-461.987.904	-66.64
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	0	18.893.600	-18.893.600	-100.00
5506 CULTURA	0	2.500.026.692	-2.500.026.692	-100.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	229.831.967	389.925.581	-160.093.614	-41.06
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	51,932,983,865	23,297,119,717	28,635,864,148	122.92
OTROS INGRESOS	1,384,899,932	13,452,958,388	-12,068,058,456	-89.71
4802 FINANCIEROS	989.868.829	12.551.195.986	-11.561.327.157	-92.11
4808 INGRESOS DIVERSOS	395.031.102	613.890.865	-218.859.763	-35.65
4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL	0	155.371.537	-155.371.537	-100.00
4812 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL	0	132.500.000	-132.500.000	-100.00
OTROS GASTOS	88,431	119,644,487	-119,556,056	-99.93
5802 COMISIONES	88.431	17.522	70.909	404.69
5890 GASTOS DIVERSOS	0	119.626.965	-119.626.965	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	53,317,795,365	36,630,433,618	16,687,361,748	45.56


 JUANERGES FLORENTINO 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