

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

	Mayo 2020.	Mayo 2019.	Variacion S	Variacion %
CORRIENTE	558,985,134,576	509,543,673,315	49,441,461,261	9.70
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	207,596,912,545	236,165,476,345	-28,568,563,799	-12.10
1105 CAJA	15,000,000	3,000,000	12,000,000	400.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	207,581,912,545	236,102,476,345	-28,520,563,799	-12.08
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	60,000,000	-60,000,000	-100.00
13 CUENTAS POR COBRAR	261,684,189,180	202,619,056,705	59,065,132,475	29.15
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5,184,065,969	1,077,660,411	4,106,405,558	381.05
1311 CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189,808,587	136,761,644	53,046,943	38.79
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	247,238,754,817	187,570,911,183	59,667,843,634	31.81
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,071,559,807	13,833,723,467	-4,762,163,660	-34.42
15 INVENTARIOS	2,967,972,941	1,505,573,740	1,462,399,201	97.13
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	13,598,809	6,750,658	6,848,152	101.44
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,954,374,131	1,498,823,082	1,455,551,049	97.11
19 OTROS ACTIVOS	86,736,059,910	69,253,566,526	17,482,493,385	25.24
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,979,933,632	519,499,999	1,460,433,633	281.12
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43,746,357,891	36,283,807,192	7,462,550,699	20.57
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,049,414,953	31,563,641,238	-23,514,226,285	-74.50
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	886,618,096	-886,618,096	-100.00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	19,268,999,318	0	19,268,999,318	100.00
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIORA	13,691,354,116	0	13,691,354,116	100.00
NO CORRIENTE	724,821,152,288	612,196,945,238	112,624,207,050	18.40
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60,000,000	0	60,000,000	100.00
1132 EFECTIVO 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	118,707,621,547	69,698,190,135	49,009,431,412	70.32
1605 TERRENOS	15,854,371,710	14,133,108,201	1,721,263,508	12.18
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	60,412,270,681	20,821,653,000	39,590,617,680	190.14
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,051,576,351	395,212,480	3,656,363,871	925.16
1637 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	562,046,153	663,709,144	-101,662,991	-15.32
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	411,381,896	325,188,313	79.05
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,774,762,286	1,692,419,040	82,343,246	4.87

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		<u>Mayo 2020.</u>	<u>Mayo 2019.</u>	<u>Variacion S</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	2,590,623,017	769,661,847	29.71
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,651,150,399	6,188,658,599	462,491,800	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)	-11,077,795,238	-9,554,493,975	-1,523,301,263	15.94
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	126,968,782,142	125,504,530,075	1,464,252,067	1.17
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)	-4,077,547,434	-2,215,415,641	-1,862,131,793	84.05
19	OTROS ACTIVOS	467,953,306,688	407,670,625,062	60,282,681,626	14.79
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	410,677,274,425	396,721,723,305	13,955,551,120	3.52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,789,784,813	-1,789,784,813	-100.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55,152,451,627	7,984,079,954	47,168,371,673	590.78
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)	-218,745,368	-180,277,373	-38,467,995	21.34
	TOTAL ACTIVO	1,283,806,286,864	1,121,740,618,553	162,065,668,311	14.45

PASIVO

	CORRIENTE	37,580,260,782	18,759,001,521	18,821,259,261	100.33
24	CUENTAS POR PAGAR	32,751,609,868	13,988,268,573	18,763,341,295	134.14
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,711,664,372	1,599,557,867	13,112,106,505	819.73
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6,834,529,948	2,275,712,805	4,558,817,142	200.32
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	571,984,835	515,975,678	56,009,157	10.85
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,560,206,298	5,959,927,446	-3,399,721,148	-57.04
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	799,276,488	348,369,040	450,907,448	129.43
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,263,149,203	630,326,400	1,632,822,803	259.04
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	51,969,751	-51,969,751	-100.00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	804,027,502	691,998,724	112,028,778	16.19
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,206,771,221	1,914,430,862	2,292,340,360	119.74
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,349,047,451	3,973,107,783	-1,624,060,332	-40.88
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,316,484,791	1,577,596,966	738,887,825	46.84
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	32,562,660	2,395,510,817	-2,362,948,157	-98.64
29	OTROS PASIVOS	2,479,603,463	797,625,165	1,681,978,298	210.87
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	0	5,618,035	-5,618,035	-100.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,437,905,000	0	2,437,905,000	100.00
	NO CORRIENTE	326,181,806,278	360,459,799,372	-34,277,993,094	-9.51
24	CUENTAS POR PAGAR	78,836,900	6,514,608,608	-6,435,771,708	-98.79
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	72,655,288	0	72,655,288	100.00

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

	Mayo 2020.	Mayo 2019.	Variacion S	Variacion %
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.181.612	6.507.943.608	-6.501.761.996	-99,91
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	6.665.000	-6.665.000	-100,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	305,102,652,389	322,492,019,935	-17,389,367,546	-5,39
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,038,367,276	4,043,070,330	-1,004,703,054	-24,85
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	302,064,285,113	318,448,949,605	-16,384,664,492	-5,15
27 PROVISIONES	17,341,105,460	31,453,170,829	-14,112,065,368	-44,87
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,526,341,082	31,453,170,829	-26,926,829,747	-85,61
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	12,739,833,487	0	12,739,833,487	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	363,762,067,060	379,218,800,893	-15,456,733,833	-4,08

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	920,044,219,804	742,521,817,660	177,522,402,144	23,91
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	310,029,209,150	154,383,785,209	155,645,423,941	100,82
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	53,542,126,341	40,443,239,997	13,098,886,344	32,39
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	9,036,283,748	0	9,036,283,748	-100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,283,806,286,864	1,121,740,618,553	162,065,668,311	14,45

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	68,334,944,815	32,786,936,211	35,548,008,603	108,42
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,457,463,085,848	-1,793,528,052,902	-1,663,935,032,945	92,77


BUANERGES E. MORENO 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 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Mayo 2020.	Mayo 2019.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES		186,561,954,277	165,120,322,186	21,441,632,091	12.99
41	INGRESOS FISCALES	19,127,415,274	19,746,953,230	-619,537,956	-3.14
4105	IMPUESTOS	15,887,019,315	17,421,589,413	-1,534,570,098	-8.81
4110	NO TRIBUTARIOS	3,240,395,959	2,325,363,817	915,032,142	39.35
42	VENTA DE BIENES	11,577,842	8,673,500	2,904,342	33.49
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	11,577,842	8,673,500	2,904,342	33.49
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	167,422,961,161	145,364,695,456	22,058,265,705	15.17
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	110,141,476,698	103,158,488,381	6,982,988,317	6.77
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	42,066,731,882	19,652,122,307	22,414,609,575	114.06
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,214,752,580	22,554,084,768	-7,339,332,187	-32.54
COSTO DE VENTAS		4,911,286	4,016,051	895,236	-71.95
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	4,911,286	4,016,051	895,236	-71.95
GASTOS OPERACIONALES		134,873,840,582	138,138,027,425	-3,264,186,844	-2.36
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,558,789,933	8,764,295,211	1,794,494,722	20.48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,768,324,722	2,402,263,926	366,060,796	15.24
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	739,118,312	623,951,034	115,167,278	18.46
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,138,051,515	127,681,576	2,010,369,939	1,574.52
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,097,766,380	662,374,175	435,392,205	65.73
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	451,328,897	3,282,267,452	-2,830,938,555	-86.25
5111	GENERALES	3,246,795,052	1,596,365,787	1,650,429,264	103.39
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,405,055	69,391,260	48,013,795	69.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI-	1,465,805,529	11,064,347,096	-9,598,541,567	-86.75
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	707,892,035	483,515,840	224,376,195	46.41
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBL	666,313,255	398,606,178	267,707,077	100.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBI	16,669,348	13,890,656	2,778,692	20.00
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	8,593,640,689	13,315,083,301	-4,721,442,612	-35.46
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,461,513,605	4,066,621,377	1,394,892,227	34.30
5424	SUBVENCIONES	3,132,127,084	9,248,461,924	-6,116,334,840	-66.13

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

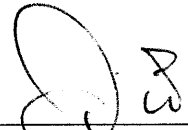
ESTADO DE RESULTADOS

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

		Mayo 2020.	Mayo 2019.	Variacion S	Variacion %
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	114,255,604,431	104,994,301,818	9,261,302,613	8.82
5501	EDUCACIÓN	105,656,613,378	94,797,086,662	10,859,526,716	11.46
5502	SALUD	7,902,575,447	5,998,541,678	1,904,033,769	31.74
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSIC	300,619,002	693,243,975	-392,624,973	-56.64
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	18,893,600	-18,893,600	-100.00
5506	CULTURA	0	2,552,525,403	-2,552,525,403	-100.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENEST	395,796,604	934,010,499	-538,213,896	-57.62
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		51,683,202,409	26,978,278,710	24,704,923,699	91.57
OTROS INGRESOS		1,859,012,363	13,728,965,453	-11,869,953,090	-86.46
4802	FINANCIEROS	1,283,146,575	12,768,039,068	-11,484,892,493	-89.95
4808	INGRESOS DIVERSOS	575,865,788	673,054,848	-97,189,060	-14.44
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	264,004,166	-263,915,735	-99.97
5802	COMISIONES	88,431	24,077	64,354	267.28
5890	GASTOS DIVERSOS	0	263,980,089	-263,980,089	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		53,542,126,341	40,413,239,997	13,098,886,344	32.39


BUANERGIS FLORENCIO ROSERO PEÑA
 Gobernador del Putumayo


JOHN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
 Secretario de Hacienda Departamental


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