

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2018
(cifras en pesos)

ODIG	ACTIVO	JUNIO 2018	JUNIO 2017	CODIG	PASIVO	JUNIO 2018	JUNIO 2017
	CORRIENTE	494,166,826,361	246,435,184,863		CORRIENTE \$	21,255,954,438	27,537,739,665
11	EFFECTIVO	216,982,208,820	186,039,497,073	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	3,747,093,560	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	210,245,626,360	2,356,575	24	CUENTAS POR PAGAR	9,220,551,178	18,451,235,940
14	DEUDORES	0	59,941,605,537	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,496,482,527	1,922,403,687
15	INVENTARIOS	1,366,266,258	6,950,035	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	764,305,000
19	OTROS ACTIVOS	61,825,631,363	444,775,643	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	5,375,777,934
	NO CORRIENTE	464,010,347,523	535,737,099,245	29	OTROS PASIVOS	10,538,920,733	1,024,017,104
12	INVERSIONES	8,235,366,130	8,936,628,882		NO CORRIENTE	199,987,263,981	104,201,680,424
13	RENTAS POR COBRAR	255,397,887	1,079,853,000	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	0	44,987,213,405	24	CUENTAS POR PAGAR	45,542,230	0
15	INVENTARIOS	25,811,190	0		OBLIGACIONES LABORALES Y DE	199,774,612,162	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQU	37,046,003,144	15,583,181,507	25	SEGURIDAD SOCIAL	167,109,589	104,201,680,424
17	BIENES DE BENEFICIO Y US	15,959,803,186	13,760,707,476	27	PASIVOS ESTIMADOS		
19	OTROS ACTIVOS	402,487,965,986	451,389,514,975		TOTAL PASIVO	221,243,218,419	131,739,420,089
	TOTAL ACTIVO	958,177,173,884	782,172,284,108	3	PATRIMONIO	736,933,955,465	650,432,864,019
	CUENTAS DE ORDEN DEUD	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	736,933,955,465	650,432,864,019
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,566,350,034	2,622,477,543		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	958,177,173,884	782,172,284,108
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,731,772,310	12,417,366,798		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	DEUDORAS POR EL CONTR	-13,298,122,344	-15,039,844,341	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	83,070,368,936	79,596,253,476
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	104,103,100,837	112,735,537,691
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-187,173,469,773	-192,331,791,167




SORRELL PARISSA AROCA RODRIGUEZ
 Gobernadora del Departamento del Putumayo


AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad- TP: 63.217 T


DORIS LASSO MERINO
 Secretaria de Hacienda Departamental

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2018
(cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO	JUNIO	COD	PASIVO	JUNIO	JUNIO
		2018	2017			2018	2017
11	EFFECTIVO	216,982,208,820	186,039,497,073	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	18,444,768	21,200,000	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLA	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	216,893,008,324	186,018,297,073	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLA	0	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	10,755,728	0	24	CUENTAS POR PAGAR	9,266,093,408	18,451,235,940
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60,000,000	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,306,403,824	4,979,122,269
12	INVERSIONES	11,982,459,690	8,936,628,882	2403	TRANSFERENCIAS	175,817,674	338,899,269
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	550,442,341	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUID	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,998,957,881	0
1207	INVERSIONES	0	3,817,400,000	2425	ACREEDORES	0	4,322,395,652
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	0	5,119,228,882	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	661,468,943	672,184,766
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	0	96,880,896	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	678,854,881	1,168,141,541
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE						
	LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR	3,747,093,560	0			0	5,052,923,758
	RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL						
1221	RESULTADO			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	165,759,022
	INVERSIONES EN CONTROLADAS						
	CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	5,381,112,635	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	
1227	PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			2460	CREDITOS JUDICIALES	51,969,751	1,167,925,713
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENT	2,854,253,495	-96,880,896	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE S	811,505,325	583,883,950
13	RENTAS POR COBRAR	210,501,024,247	1,082,209,575	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,030,672,788	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	1,135,144,602	2,356,575	25	OBLIGACIONES LABORALES	201,271,094,689	1,922,403,687
1310	VIGENCIA ANTERIOR		1,079,853,000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0	976,261,105
	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO			2510	PENSIONES POR PAGAR	0	946,142,582
1311	TRIBUTARIOS	143,243,926	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	200,140,471,512	0		CORTO PLAZO	750,838,274	0
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,082,164,207	0	2512	LARGO PLAZO	5,236,972,593	0
					BENEFICIOS POSEMPLEO -		
				2514	PENSIONES	195,283,283,822	0



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2018
(cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO		COD	PASIVO	JUNIO	
		2018	2017			2018	2017
14	DEUDORES	0	104,928,818,942				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	181,111,381	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	764,305,000
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2,007,968,189	2625	BONOS PENSIONALES	0	764,305,000
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	32,349,072,876				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	0	46,852,724,540	27	PASIVOS ESTIMADOS	167,109,589	109,577,458,358
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	11,948,787,392	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	165,924,215	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	1,345,704,102	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0	165,924,215
1470	OTROS DEUDORES	0	10,243,450,462	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	5,374,592,560
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	104,035,756,209
15	INVENTARIOS	1,392,077,448	6,950,035	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185,374	1,185,374
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6,726,410	3,753,600				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,385,351,038	0	29	OTROS PASIVOS	10,538,920,733	1,024,017,104
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	0	3,196,435	2902	OTROS PASIVOS	10,538,920,733	
				2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO		1,024,017,104
					TOTAL PASIVO	221,243,218,419	131,739,420,089
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37,046,003,144	15,583,181,507		PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	11,682,410,830	3,339,284,357	3	PATRIMONIO	736,933,955,465	650,432,864,019
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	23,126,276	0	31	HACIENDA PUBLICA	736,933,955,465	650,432,864,019
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,954,859,873	819,581,025	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	474,811,764,463	612,524,317,214
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	662,636,096	541,616,797	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	89,407,725,425	24,924,058,670
1640	EDIFICACIONES	20,741,849,462	11,845,860,443	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	11,891,404,417
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567,000	2,567,000		SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIL	0	1,530,486,931
1650	REDES LINEAS Y CABLES	6,349,100	6,349,100	3120	SUPERAVIT POR DONACION	0	303,105,045
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	488,063,198	497,389,995	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	597,191,135
					PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y	0	-1,337,699,393
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,810,685,663	1,810,685,663	3128	AMORTIZACIONES		



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2018
(cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO	JUNIO	COD	PASIVO	JUNIO	JUNIO
		2018	2017			2018	2017
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,733,365,260	1,704,435,585	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE	168,048,538,746	0
				3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE	4,224,483,426	0
				3149	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE	441,443,405	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION	3,734,257,496	3,770,979,611		TOTAL PATRIMONIO	736,933,955,465	650,432,864,019
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,964,106,695	4,833,175,695		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	958,177,173,884	782,172,284,108
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	138,807,795	138,807,795				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072,000	0				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	11,362,322,773	0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-22,116,720,510	-13,583,795,696		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-143,755,863	-143,755,863	81	DERECHOS CONTINGENTES	2,566,350,034	2,622,477,543
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	15,959,803,186	13,760,707,476	83	DEUDORAS DE CONTROL	10,731,772,310	12,417,366,798
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	18,865,340,465	16,624,212,222	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-13,298,122,344	-15,039,844,341
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-2,905,537,279	-2,863,504,746				
19	OTROS ACTIVOS	464,313,597,349	451,834,290,618				
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	434,796,099,081				
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	393,665,343,505					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	7,296,539,057	85,686,818				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,121,075,667					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30,023,572,697					
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,925,249,700					
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	377,063,825				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	0	11,362,322,773				




GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2018
(cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO 2018	JUNIO 2017	COD	PASIVO	JUNIO 2018	JUNIO 2017
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	0	-7,009,635,606		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0	23,126,276	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	83,070,368,936	79,596,253,476
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1,072,000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	104,103,100,837	112,735,537,691
1970	INTANGIBLES	589,432,049	577,418,849	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-187,173,469,773	-192,331,791,167
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-307,615,326	-270,267,815				
1999	VALORIZACIONES	0	11,891,404,417				
	TOTAL ACTIVO	958,177,173,884	782,172,284,108				


LILIANA PARÍSA AROCA RODRÍGUEZ
 Gobernadora del Departamento del Putumayo


DORIS LASSO MERINO
 Secretario de Hacienda Departamental



AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad

x

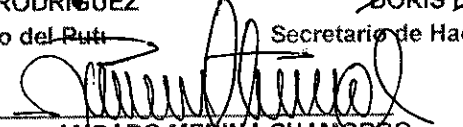
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO

A 30 JUNIO 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	JUNIO 2018	JUNIO 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 219,420,096,547	161,785,730,678
41	Ingresos Fiscales	21,113,012,726	16,620,226,882
42	Venta de bienes	5,988,390	5,850,065
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias	198,301,095,431	145,159,653,731
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	141,797,384,440	151,529,903,202
51	De administración	19,892,667,611	23,543,188,854
52	De Operación	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	880,559,994	-
54	Transferencias	2,311,648,452	10,950,367,518
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	118,712,508,383	117,036,346,830
57	GASTOS DE OPERACIONES	0	0
63	COSTO DE VENTAS	0	2,404,326
62	COSTO DE VENTAS	4,213,717	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC	\$ 77,618,498,390	10,253,423,150
48	OTROS INGRESOS	12,157,389,260	32,698,487,079
58	OTROS GASTOS	368,162,225	18,027,851,559
	RESULTADO ANTES DE AJUSTES INFLACION EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJE	\$ 89,407,725,425	24,924,058,670


 SORREL PARISSA AROCA RODRIGUEZ
 Gobernadora del Departamento del Putumayo


 BORIS LASSO MERINO
 Secretario de Hacienda Departamental


 AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado- Contabilidad
 T P. 63.217 T

X

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas		JUNIO 2018	JUNIO 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	219,420,096,547	161,785,730,678
41	Ingresos Fiscales		21,113,012,726	16,620,226,882
4105	Tributarios		18,225,970,998	13,615,054,726
4110	No Tributarios		2,887,651,728	3,005,172,156
4195	Devoluciones y Descuentos		(610,000)	-
42	Venta de Bienes		5,988,390	5,850,065
4210	Bienes Comercializados		5,988,390	5,850,065
44	Transferencias		198,301,095,431	145,159,653,731
4403	Corrientes del Gobierno Nacional		0	0
4408	Sistema General de Participación		118,305,534,994	127,617,876,671
4413	Sistema General de Regalias		63,873,446,520	11,390,472,265
4421	Sistema Gral de seguridad social en salud		255,397,887	0
4428	Otras Transferencias		15,866,716,030	6,151,304,795
	GASTOS OPERACIONALES	\$	141,797,384,440	151,529,903,202
51	De administración		19,892,667,611	23,543,188,854
5101	Sueldos y Salarios		3,806,396,949	9,180,944,055
5102	Contribuciones Imputadas		38,462,306	11,642,968,399
5103	Contribuciones Efectivas		992,100,040	893,439,363
5104	Aportes Sobre la Nomina		193,699,500	175,972,506
5107	Prestaciones Sociales		979,095,984	0
5108	Gastos De Personal Diversos		7,837,892,389	0
5111	Generales		5,928,825,735	1,632,398,985
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		116,194,708	17,465,546
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		880,559,994	0
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		834,035,584	0
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		13,933,007	0
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		32,591,403	0
54	Transferencias		2,311,648,452	10,950,367,518
5401	Por Convenios con el Sector Privado			32,040,500
5403	Corrientes al Gobierno Nacional			0
5423	Otras transferencias		2,278,646,737	
5424	Subvenciones		33,001,715	10,918,327,018
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		118,712,508,383	117,036,346,830
5501	Educación		99,861,835,882	95,518,304,514
5502	Salud		6,462,186,757	6,559,410,299
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		1,757,803,900	2,315,943,952
5505	Recreación y deporte		429,888,256	-
5506	Cultura		60,000,000	-




GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas		JUNIO 2018	JUNIO 2017
5507	Desarrollo Comunitario		9,587,508,388	12,642,688,065
5508	Medio Ambiente		553,285,200	-
63	COSTO DE VENTAS		4,213,717	2,404,326
6310	Servicios Educativos		4,213,717	2,404,326
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	77,618,498,390	10,253,423,150
48	OTROS INGRESOS		12,157,389,260	32,698,487,079
4802	FINANCIEROS		10,828,826,092	0
4805	Financieros		-	26,711,687,237
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1,208,632,943	222,339,324
4810	Extraordinarios		-	519,370,945
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		119,930,225	-
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		-	5,245,089,573
	CUENTAS DE RESULTADO		89,771,673,933	42,951,910,229
58	OTROS GASTOS		368,162,225	18,027,851,559
5801	Intereses		-	378,000
5802	Comisiones		569,000	5,256,632
5804	Financieros		30,113,666	-
5805	Financieros		-	27,088,906
5808	Otros Gastos Ordinarios		-	1,002,101,619
5810	Extraordinarios		-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		-	16,993,026,402
5890	Gastos Diversos		337,479,559	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$	89,407,725,425	24,924,058,670


SORREL PARISSA AROCA RODRIGUEZ
Gobernador del Departamento del Putumayo


DORIS LASSO MERINO
Secretaria de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad
TP 63.217 T