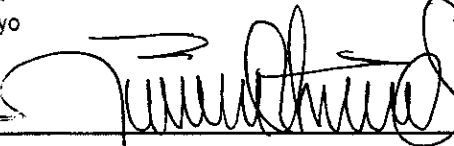


GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 31 de marzo de 2018

COD	CUENTA	A 31 MARZO 2018	A 31 MARZO 2017	COD	CUENTA	A 31 MARZO 2018	A 31 MARZO 2017
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 455,760,692,610	723,420,361,979		CORRIENTE	\$ 26,420,468,810	29,091,138,920
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	197,166,949,024	205,861,381,978	24	CUENTAS POR PAGAR	14,803,647,079	19,876,398,050
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,108,275,970	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,070,539,369	2,309,914,776
13	CUENTAS POR COBRAR	184,084,918,682	1,162,200	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	764,305,000
14	DEUDORES	0	110,926,031,674	27	PROVISIONES	0	5,845,112,360
15	INVENTARIOS	668,414,130	4,635,526	29	OTROS PASIVOS	8,546,282,362	295,408,734
19	OTROS ACTIVOS	64,732,134,804	406,627,150,601		NO CORRIENTE	197,336,564,834	101,222,669,893
	NO CORRIENTE	441,142,464,957	66,021,755,891	24	CUENTAS POR PAGAR	94,467,508	1,522,744
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,854,253,495	8,936,628,882	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	197,074,987,737	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	1,079,853,000	27	PROVISIONES	167,109,589	101,221,147,149
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36,524,761,009	18,300,835,516		TOTAL PASIVO	223,757,033,644	130,313,808,813
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBCO	15,966,730,770	13,760,707,476		3 PATRIMONIO	673,146,123,923	659,128,309,057
19	OTROS ACTIVOS	385,796,719,683	23,943,731,017	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	673,146,123,923	659,128,309,057
	TOTAL ACTIVO	896,903,157,567	789,442,117,870		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	896,903,157,567	789,442,117,870
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,566,350,034	2,622,477,543	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	83,805,233,673	81,038,533,592
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,731,772,310	12,352,679,351	93	ACREEDORAS DE CONTROL	122,978,083,352	123,885,766,114
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,298,122,344	-14,975,156,894	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-206,783,317,025	-204,924,299,706


SORREL PARRA MOYA RODRIGUEZ
 Gobernadora del Departamento del Putumayo


DORIS LASSO MERINO
 Secretaria de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad
 TP: 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Marzo de 2018

COD	CUENTA	A 31 MARZO 2018	A 31 MARZO 2017	COD	CUENTA	A 31 MARZO 2018	A 31 MARZO 2017
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	197,166,949,024	205,861,381,978	24	CUENTAS POR PAGAR	14,898,114,587	19,877,920,794
1105	CAJA	18,444,768	15,000,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,652,865,158	5,445,848,625
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197,083,603,459	205,846,381,978	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,397,154,229	6,600
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	4,900,797	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	406,819,360	0
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,000,000	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,171,113,852	0
12	INVERSIONES	11,962,529,465	8,936,628,882	2425	ACREEDORES	0	5,695,083,177
1207	INVERSIONES	0	3,817,400,000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	477,425,763	340,858,230
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	0	5,119,228,882	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	456,962,297	1,284,294,275
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	0	65,306,971	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	5,503,541,722
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	3,747,093,560	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	165,759,022
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZ	5,361,182,410	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	65,335,538	845,934,285
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZAD	2,854,253,495	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVIC	2,076,804,089	596,594,858
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSI	0	-65,306,971	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,193,634,301	0
13	CUENTAS POR COBRAR	184,084,918,682	1,081,015,200	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	200,145,527,106	2,309,914,776
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1,223,763,904	1,162,200	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0	1,422,976,226
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	169,734,757	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	0	886,938,550
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	1,079,853,000	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	1,838,556,870	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	172,841,740,547	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	2,613,061,737	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,849,679,474	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	195,693,908,499	0
14	DEUDORES	0	110,926,031,674	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	764,305,000
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	140,538,344	2625	BONOS PENSIONALES	0	764,305,000
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2,007,968,189	27	PASIVOS ESTIMADOS	167,109,589	107,066,259,509
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	33,024,159,743	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	165,924,215	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	0	53,530,750,359	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0	5,600,839,121
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	11,218,217,392	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	5,843,926,986
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	1,051,553,100	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	95,620,308,028
1470	OTROS DEUDORES	0	9,952,844,547	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185,374	1,185,374



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Marzo de 2018

COD	CUENTA	A 31 MARZO 2018	A 31 MARZO 2017	COD	CUENTA	A 31 MARZO 2018	A 31 MARZO 2017
15	INVENTARIOS	668,414,130	4,635,526	29	OTROS PASIVOS	8,546,282,362	295,408,734
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,037,429	4,563,200	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,546,282,362	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	664,376,701	0	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	0	295,408,734
1518	MATERIALES PARA LA PREESTACION	0	72,326				
					TOTAL PASIVO	223,757,033,644	130,313,808,813
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36,524,761,009	18,300,835,516		PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	10,932,410,830	3,339,284,357				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNS	23,126,276	0				
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,833,849,868	3,513,343,782	31	HACIENDA PUBLICA	673,146,123,923	659,128,309,057
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	667,137,096	355,413,898	3105	CAPITAL FISCAL	472,289,773,676	615,771,498,705
1640	EDIFICACIONES	20,741,849,462	11,845,860,443	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28,141,884,670	30,061,530,957
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567,000	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	11,914,633,160
1650	REDES LINEAS Y CABLES	6,349,100	5,220,000	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPA	0	1,530,486,931
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	468,063,198	488,331,798	3120	SUPERAVIT POR DONACION	0	205,582,581
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,810,685,663	1,810,685,663	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	313,917,770
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,734,064,260	2,013,733,589	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIAC	0	-669,341,047
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3,734,257,496	3,336,519,801	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	168,048,538,746	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	4,963,096,695	4,806,385,695	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	4,224,483,426	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	138,807,795	133,860,095	3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	441,443,405	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072,000	0				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCE	11,362,322,773	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE	-21,751,142,640	-13,204,047,742				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	-143,755,863	-143,755,863				
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	15,966,730,770	13,760,707,476		TOTAL PATRIMONIO	673,146,123,923	659,128,309,057
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	18,865,340,465	16,624,212,222		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	896,903,157,567	789,442,117,870
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE U	-2,898,609,695	-2,863,504,746				



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 Al 31 de Marzo de 2018

COD	CUENTA	A 31 MARZO 2018	A 31 MARZO 2017	COD	CUENTA	A 31 MARZO 2018	A 31 MARZO 2017
19	OTROS ACTIVOS	450,528,854,487	430,570,881,618		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	413,403,966,055	81	DERECHOS CONTINGENTES	2,566,350,034	2,622,477,543
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMI	383,110,351,925	0	83	DEUDORAS DE CONTROL	10,731,772,310	12,352,679,351
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	6,202,575,471	5,107,677	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,298,122,344	-14,975,156,894
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32,124,551,859	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26,868,012,839	0	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	83,805,233,673	81,038,533,592
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,925,249,700	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	122,978,083,352	123,885,766,114
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	426,251,336	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-206,783,317,025	-204,924,299,706
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	11,362,322,773				
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENT	0	-6,971,375,271				
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0	23,126,276				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	589,432,049	870,291,377				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-291,319,356	-463,441,765				
1999	VALORIZACIONES	0	11,914,633,160				
	TOTAL ACTIVO	896,903,157,567	789,442,117,870				



DORIS PARISSA ARGOTA RODRIGUEZ
 Gobernadora del Departamento del Putumayo



DORIS LASSO MERINO
 Secretario de Hacienda Departamental



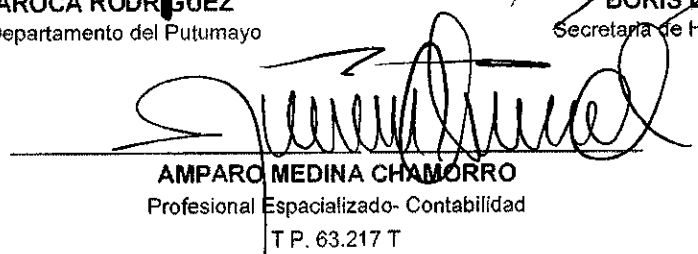
AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad
 TP 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Código	CUENTA	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 98,383,137,604	74,008,036,083
41	Ingresos Fiscales	10,614,566,421	7,582,479,789
42	Venta de bienes	3,822,390	1,905,635
44	Transferencias y subvenciones	87,764,748,793	66,423,650,659
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 73,858,734,045	52,256,585,751
51	De administración y operación	9,192,858,861	12,042,432,017
52	De ventas	1,157,691	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	481,314,716	0
54	Transferencias y subvenciones	1,702,793,006	1,048,714,310
55	Gasto público social	62,480,609,771	39,165,439,424
62	Costo de ventas de bienes	2,497,698	0
63	Costo de ventas	0	988,914
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 24,521,905,861	21,750,461,418
48	Otros ingresos	3,878,596,037	15,017,363,788
58	Otros gastos	258,617,228	6,706,294,249
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 28,141,884,670	30,061,530,957


SORREL ARISSA AROCA RODRIGUEZ
 Gobernadora del Departamento del Putumayo


DORIS LASSO MERINO
 Secretaria de Hacienda Departamental


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

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

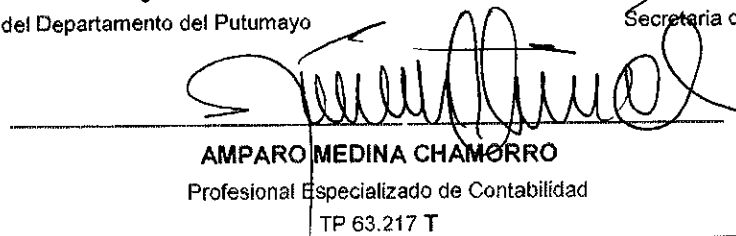
Código	CUENTA	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 98,383,137,604	74,008,036,083
41	Ingresos Fiscales	10,614,566,421	7,582,479,789
4105	Tributarios	9,644,446,262	6,439,812,710
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	970,120,159	1,142,667,079
42	Venta de Bienes	3,822,390	1,905,635
4210	Bienes Comercializados	3,822,390	1,905,635
44	Transferencias y subvenciones	87,764,748,793	66,423,650,659
4408	Sistema General de Participación	60,624,649,502	56,536,012,632
4413	Sistema General de Regalías	21,776,520,898	7,032,126,197
4428	Otras Transferencias	5,363,578,393	2,855,511,830
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 73,858,734,045	52,256,585,751
51	De administración y operación	9,192,858,861	12,042,432,017
5101	Sueldos y Salarios	1,681,035,132	5,402,220,246
5102	Contribuciones Imputadas	23,018,344	5,640,523,298
5103	Contribuciones Efectivas	478,695,448	324,587,065
5104	Aportes Sobre la Nomina	93,701,147	70,090,258
5107	Prestaciones sociales	762,323,922	0
5108	Gastos de personal diverso	3,825,672,595	0
5111	Generales	2,248,093,037	605,011,150
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	80,319,236	
52	De ventas	1,157,691	0
5211	Generales	788,832	0
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	368,859	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provis	481,314,716	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	458,062,193	0
5364	Depreciación de bienes de uso público	7,005,423	0
5366	Amortización de activos intangibles	16,247,100	0
54	Transferencias y subvenciones	1,702,793,006	1,048,714,310
5423	Otras transferencias	1,702,793,006	1,048,714,310
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	62,480,609,771	39,165,439,424
5501	Educación	56,521,282,443	30,093,430,753
5502	Salud	813,285,243	1,084,779,862
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	969,946,157	0
5507	Desarrollo Comunitario y bienestar social	3,626,859,128	7,987,228,809
5508	Medio Ambiente	549,236,800	0

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Código	CUENTA	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,497,698	0
6210	Bienes comercializados	2,497,698	0
63	COSTO DE VENTAS	0	988,914
6310	Servicios de Salud	0	988,914
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 24,521,905,861	21,750,461,418
48	OTROS INGRESOS	3,878,596,037	15,017,363,788
4802	Financieros	3,787,321,542	0
4805	Financieros	0	13,534,794,622
4808	Ingresos diversos	91,274,495	80,682,463
4810	Extraordinarios	0	514,794,762
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	887,091,941
58	OTROS GASTOS	258,617,228	6,706,294,249
5802	Comisiones	237,500	0
5804	Financieros	752,080	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	103,462,758
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	6,602,831,491
5890	Gastos diversos	257,627,648	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 28,141,884,670	30,061,530,957


SORREL PARISSA ARCE RODRIGUEZ
 Gobernadora del Departamento del Putumayo


DORIS LASSO MERINO
 Secretaria de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad
 TP 63.217 T