

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 29 DE FEBRERO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	Febrero 2020	Febrero 2019	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
CORRIENTE	526,634,931,922	494,659,874,754	31,975,057,168	6.46
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	216,117,322,509	227,846,766,321	-11,729,443,812	-5.15
1105 CAJA	30,000,000	0	30,000,000	100.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	216,087,322,509	227,786,766,321	-11,699,443,812	-5.14
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	60,000,000	-60,000,000	-100.00
13 CUENTAS POR COBRAR	240,381,507,929	203,227,374,618	37,154,133,311	18.28
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IN	2,243,689,307	1,079,196,393	1,164,492,914	107.90
1311 CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189,808,587	136,761,644	53,046,943	38.79
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	226,513,771,749	188,345,337,583	38,168,434,166	20.27
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,434,238,287	13,666,078,999	-2,231,840,712	-16.33
15 INVENTARIOS	2,532,749,810	430,633,068	2,102,116,742	488.15
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,919,222	10,766,709	-7,847,486	-72.89
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,529,830,588	419,866,359	2,109,964,229	502.53
19 OTROS ACTIVOS	67,603,351,674	63,155,100,747	4,448,250,927	7.04
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	112,499,999	173,750,001	-61,250,002	-35.25
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45,062,423,905	36,541,606,032	8,520,817,872	23.32
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,976,262,524	25,553,126,617	-16,576,864,094	-64.87
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	886,618,096	-886,618,096	-100.00
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVO	13,452,165,246	0	13,452,165,246	0.00
NO CORRIENTE	720,663,299,447	583,879,605,508	136,783,693,938	23.43
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	9,072,852,284	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 COSTO	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	1,573,958,347	0	1,573,958,347	100.00
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IN	120,707,200	0	120,707,200	100.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,453,251,147	0	1,453,251,147	100.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,325,500,568	55,801,527,641	50,523,972,927	90.54
1605 TERRENOS	15,991,171,710	14,133,108,201	1,858,063,508	13.15
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	50,129,781,140	6,686,110,563	43,443,670,577	649.76
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	100.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-10,648,487,886	-9,207,272,231	-1,441,215,656	15.65
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	127,368,570,095	125,903,136,253	1,465,433,842	1.16
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	-3,677,759,481	-1,816,809,463	-1,860,950,018	102.43
19 OTROS ACTIVOS	475,796,658,392	393,102,089,331	82,694,569,061	21.04
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	399,934,052,884	382,929,695,108	17,004,357,775	4.44
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,034,069,632	1,769,784,813	264,284,818	14.93
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,321,858,023	7,219,847,219	45,102,010,804	624.69
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,665,651,101	769,695,812	895,955,289	116.40
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	19,373,095,609	0	19,373,095,609	100.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	585,618,551	91,056,352	15.55
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-208,743,759	-172,552,173	-36,191,586	20.97
TOTAL ACTIVO	1,247,298,231,369	1,078,539,480,262	168,758,751,106	15.65

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 29 DE FEBRERO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	<u>Febrero 2020</u>	<u>Febrero 2019</u>	<u>Variacion \$</u>	<u>Variacion %</u>
PASIVO				
CORRIENTE	44,462,740,481	19,348,891,518	25,113,848,963	129.79
24 CUENTAS POR PAGAR	36,027,158,928	15,227,644,162	20,799,514,766	136.59
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,420,756,667	2,621,836,476	13,798,920,191	526.31
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7,065,376,889	2,574,181,070	4,491,195,819	174.47
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	501,573,089	536,867,111	-35,294,022	-6.57
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,852,283,753	5,960,256,906	-3,107,973,153	-52.14
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	193,691,157	434,663,250	-240,972,093	-55.44
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	190,347,515	149,365,000	40,982,515	27.44
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	51,969,751	-51,969,751	-100.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,611,846,539	830,891,959	780,954,580	93.99
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,191,283,319	2,067,612,639	5,123,670,679	247.81
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,999,585,409	3,329,240,226	3,670,345,183	110.25
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	912,941,072	829,806,781	83,134,291	10.02
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6,086,644,337	2,499,433,445	3,587,210,892	143.52
29 OTROS PASIVOS	1,435,996,143	792,007,130	643,989,013	81.31
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	792,007,130	-792,007,130	-100.00
2919 BONOS PENSIONALES	5,458,910	0	5,458,910	100.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,430,537,233	0	1,430,537,233	100.00
NO CORRIENTE	326,883,645,758	354,718,976,687	-27,835,330,929	-7.85
24 CUENTAS POR PAGAR	6,084,110,392	6,226,122,463	-142,012,071	-2.28
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,918,189,167	0	5,918,189,167	100.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	135,639,619	6,219,457,463	-6,083,817,844	-97.82
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,281,606	6,665,000	23,616,606	354.34
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	302,521,891,378	326,726,615,437	-24,204,724,059	-7.41
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,089,762,176	5,511,268,133	-2,421,505,957	-43.94
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	299,432,129,202	321,215,347,304	-21,783,218,102	-6.78
27 PROVISIONES	14,613,853,078	21,766,238,787	-7,152,385,709	-32.86
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,526,341,082	21,766,238,787	-17,239,897,705	-79.20
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	10,087,511,996	0	10,087,511,996	100.00
29 OTROS PASIVOS	3,663,790,909	0	3,663,790,909	100.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,663,790,909	0	3,663,790,909	100.00
TOTAL PASIVOS	371,346,386,239	374,067,868,205	-2,721,481,966	-0.73
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	875,951,845,129	704,471,612,057	171,480,233,072	24.34
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	299,322,952,446	159,332,926,195	139,990,026,251	87.86
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	29,192,292,118	-2,437,858,910	31,630,151,028	-1,297.46
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	1,247,298,231,369	1,078,539,480,262	168,758,751,106	15.65
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,803,880,463	4,889,319,352	-85,438,889	-1.75
83 DEUDORAS DE CONTROL	15,433,074,739	14,030,052,931	1,403,021,808	10.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20,236,955,202	-18,919,372,283	-1,317,582,919	6.96
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,389,128,141,033	1,768,426,713,451	1,620,701,427,582	91.65
93 ACREEDORAS DE CONTROL	71,139,024,484	49,669,350,398	21,469,674,086	43.23
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	-3,460,267,165,517	-1,818,096,063,849	-1,642,171,101,668	90.32

BUANERGES LORENZO ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo

JOHN FREDY 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 29 DE FEBRERO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	Febrero 2020	Febrero 2019	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES	71,905,643,196	45,051,515,090	26,854,128,105	59.61
41 INGRESOS FISCALES	9,225,073,231	7,214,602,382	2,010,470,849	27.87
4105 IMPUESTOS	8,376,778,579	6,628,510,497	1,748,268,082	26.37
4110 NO TRIBUTARIOS	848,294,652	586,091,885	262,202,767	44.74
42 VENTA DE BIENES	1,066,272	5,287,000	-4,220,728	-79.83
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	1,066,272	5,287,000	-4,220,728	-79.83
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62,679,503,693	37,831,625,708	24,847,877,985	65.68
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE:	48,730,011,446	37,831,625,708	10,898,385,738	28.81
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	13,913,841,800	0	13,913,841,800	100.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	35,650,447	0	35,650,447	100.00
COSTO DE VENTAS	591,613	0	591,613	100
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	591,613	0	591,613	100
GASTOS OPERACIONALES	43,259,950,941	47,659,316,024	-4,399,365,083	-9.23
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,036,157,025	1,823,151,188	1,213,005,837	66.53
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,130,039,062	945,833,545	184,205,517	19.48
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	291,191,179	255,767,632	35,423,547	13.85
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	59,054,014	53,942,027	5,111,987	9.48
5107 PRESTACIONES SOCIALES	0	2,114,849	-2,114,849	-100.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,363,184,501	381,703,994	981,480,507	257.13
5111 GENERALES	192,688,269	183,789,141	8,899,128	4.84
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORI	551,777,725	142,459,552	409,318,173	287.32
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	278,584,684	136,294,095	142,290,588	104.40
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBL	266,525,302	0	266,525,302	100.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	6,667,739	6,165,456	502,283	8.15
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,345,373,637	3,044,161,041	-1,698,787,404	-55.80
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,345,373,637	873,306,995	472,066,641	54.06
5424 SUBVENCIONES	0	2,170,854,046	-2,170,854,046	-100.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	38,326,642,554	42,649,544,243	-4,322,901,689	-10.14
5501 EDUCACIÓN	35,179,420,182	40,886,640,542	-5,707,220,360	-13.96
5502 SALUD	3,118,605,982	1,762,903,701	1,355,702,281	76.90
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSIC	28,616,390	0	28,616,390	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	28,645,100,642	-2,607,800,934	31,252,901,576	-1,198.44
OTROS INGRESOS	547,226,313	213,923,266	333,303,047	155.80
4802 FINANCIEROS	490,132,021	199,070,436	291,061,585	146.21
4808 INGRESOS DIVERSOS	57,094,292	14,852,830	42,241,462	284.40
OTROS GASTOS	34,836	43,981,242	-43,946,406	-99.92
5890 GASTOS DIVERSOS	34,836	43,981,242	-43,946,406	-99.92
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	29,192,292,118	-2,437,858,910	31,630,151,028	-1,297.46

BUANEER ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo

JOHNN FREDY PEÑA RAMÍREZ
Secretario de Hacienda Departamental

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