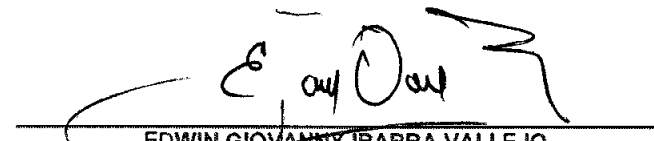



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2017
(cifras en miles de pesos)

DDIC	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	COD	PASIVO	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
	CORRIENTE	\$ 266,195,502	747,863,345		CORRIENTE	\$ 46,047,514	32,864,465
11	EFFECTIVO	198,085,988	235,064,137	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	8,341	0	24	CUENTAS POR PAGAR	30,126,702	26,118,274
14	DEUDORES	67,479,374	124,281,356	25	OBLIGACIONES LABORALES	9,515,581	1,811,895
15	INVENTARIOS	4,632	3,425	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	466,930	764,305
19	OTROS ACTIVOS	617,167	388,514,427	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,987,383	3,865,623
				29	OTROS PASIVOS	950,918	304,368
	NO CORRIENTE	467,090,610	64,438,441		NO CORRIENTE	45,105,552	6,718,278
12	INVERSIONES	9,486,084	5,166,328	24	CUENTAS POR PAGAR	0	1,117,439
13	RENTAS POR COBRAR	1,078,529	468,983	27	PASIVOS ESTIMADOS	44,924,012	5,600,839
14	DEUDORES	38,880,230	0	29	PASIVOS ESTIMADOS	181,540	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,961,956	18,644,892				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBCO	13,760,707	13,625,192				
19	OTROS ACTIVOS	387,923,104	26,533,046				
	TOTAL ACTIVO	733,286,112	812,301,786		TOTAL PASIVO	91,153,066	39,582,743
				3	PATRIMONIO	642,133,046	772,719,043
				31	HACIENDA PUBLICA	642,133,046	772,719,043
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	733,286,112	812,301,786
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,478	2,622,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	83,051,300	75,693,203
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,328,852	12,414,353	93	ACREEDORAS DE CONTROL	109,958,217	147,809,739
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-14,951,330	-15,036,830	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-193,009,517	-223,502,942


SORREL PARÍCUTA ARCOCHA RODRÍGUEZ
Gobernadora del Departamento del Putumayo


EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
Secretario de Hacienda Departamental


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

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2017

(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	COD	PASIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
		2017	2016			2017	2016
11	EFFECTIVO	198,085,988	235,064,137	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	19,200	22,504	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	198,054,983	235,040,926	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	11,805	707				
12	INVERSIONES	9,486,083	5,166,328	24	CUENTAS POR PAGAR	30,126,703	27,235,713
1207	INVERSIONES	3,909,000	47,100	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,101,818	12,314,784
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	5,577,083	5,119,228	2403	TRANSFERENCIAS	3,301,533	1,117,439
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	33,306	645,307	2425	ACREEDORES	8,693,097	6,552,599
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-33,306	-645,307	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	457,047	250,636
				2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	698,208	869,427
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	9,986,039	3,522,224
				2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
13	RENTAS POR COBRAR	1,086,870	468,983	2460	CREDITOS JUDICIALES	722,362	1,727,625
1305	VIGENCIA ACTUAL	8,341	0	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	0	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	1,078,529	468,983	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO	1,000,840	715,220
14	DEUDORES	106,359,605	124,281,356	25	OBLIGACIONES LABORALES	9,515,580	1,811,895
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,461	117,784	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	8,560,160	970,317
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	2,007,968	2510	PENSIONES POR PAGAR	955,420	841,578
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,835,802	34,165,151	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	466,930	764,305
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	39,692,608	68,991,369	2625	BONOS PENSIONALES	466,930	764,305
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31,307,921	11,315,589	27	PASIVOS ESTIMADOS	49,911,395	9,466,462
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	2,454,787	1,006,553	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	165,924	5,600,839
1470	OTROS DEUDORES	17,792,058	6,676,942	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	4,986,198	3,864,438
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	44,758,088	0
15	INVENTARIOS	4,632	3,425	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	3,312	2,540				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	1,320	885				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,961,956	18,644,892	29	OTROS PASIVOS	1,132,458	304,368
1605	TERRENOS	3,339,284	3,440,588	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	1,132,458	304,368

8

0

304,368

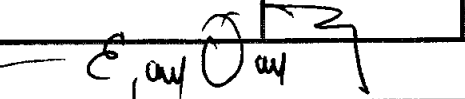
**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2017**

(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	COD	PASIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
		2017	2016			2017	2016
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	0	618,926	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,500,397	2,171,643				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	557,349	156,073		TOTAL PASIVO	91,153,066	39,582,743
1640	EDIFICACIONES	11,845,860	13,246,945		PATRIMONIO		
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567	2,567	3	PATRIMONIO	642,133,046	772,719,043
1650	REDES LINEAS Y CABLES	6,349	5,220	31	HACIENDA PUBLICA	642,133,046	772,719,043
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	497,390	524,784	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	613,912,615	601,237,723
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,810,686	1,784,791	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,154,051	156,823,626
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,717,914	2,117,862	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,834,699	14,168,853
		3,780,484	3,546,679		SUPERAVIT POR EL METODO DE	2,089,480	1,580,417
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION			3117	PARTICIPACION PATRIMONIL		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,833,176	4,856,365	3120	SUPERAVIT POR DONACION	310,150	202,409
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	138,808	136,944	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	506,956	228,940
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,924,552	-13,964,495	3128	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,674,905	-1,522,925
	PROVISIONES PARA PROTECCION DE						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-143,756	0				
1695					TOTAL PATRIMONIO	642,133,046	772,719,043
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,760,707	13,625,192				
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	16,624,212	15,191,880				
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-2,863,505	-1,566,688				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	733,286,112	812,301,786
19	OTROS ACTIVOS	388,540,271	415,047,473		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	368,461,797	395,096,289	81	DERECHOS CONTINGENTES	2,622,477	2,622,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	2,940,097	144,728	83	DEUDORAS DE CONTROL	12,328,853	12,414,353
1910	CARGOS DIFERIDOS	612,059	479,799	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-14,951,330	-15,036,830
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	11,362,323	11,435,497				
	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1925	ENTREGADOS	-7,009,636	-6,787,179		RESPONSABILIDADES CONTINGENT	83,051,301	75,693,203
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126	91	ACREEDORAS DE CONTROL	109,958,216	147,809,739
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072	1,072	93	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-193,009,517	-223,502,942
1970	INTANGIBLES	577,419	918,455	99			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-262,684	-433,167				
1999	VALORIZACIONES	11,834,698	14,168,853				
	TOTAL ACTIVO	733,286,112	812,301,786				


RAFAEL PARISS
 GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO


AMPARO MEDINA
 Profesional Especializado de Contabilidad TP:63.217 T


EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
 Secretario de Hacienda Departamental