


**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**  
**BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO**  
**A 30 de Junio de 2016**  
**(cifras en miles de pesos)**

CODIGO	JUNIO 2016		JUNIO 2015		CODIGO	JUNIO 2016		JUNIO 2015	
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
	\$					\$			
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
	<b>659,943,601</b>	<b>569,002,974</b>				<b>32,568,182</b>	<b>40,961,968</b>		
11	EFFECTIVO	231,046,352	252,022,819		22	DEUDA PUBLICA			
12	INVERSIONES			23	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
13	RENTAS POR COBRAR			24	CUENTAS POR PAGAR	25,577,473	23,867,077		
14	DEUDORES	126,798,040	104,658,688	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,721,743	11,736,796		
15	INVENTARIOS	4,006	5,162	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	764,305	832,728		
19	OTROS ACTIVOS	302,095,203	212,316,305	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,216,053	4,232,095		
				29	OTROS PASIVOS	288,608	293,272		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
	<b>61,845,669</b>	<b>44,527,550</b>				<b>8,186,076</b>	<b>6,387,090</b>		
12	INVERSIONES	82,100	82,100	22	DEUDA PUBLICA				
13	RENTAS POR COBRAR	468,983	646,187	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
14	DEUDORES			24	CUENTAS POR PAGAR	2,585,237	786,251		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,462,318	18,395,480	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBC	13,625,192	13,625,192	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,600,839	5,600,839		
19	OTROS ACTIVOS	29,207,076	11,778,591	29	OTROS PASIVOS				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
	<b>721,789,270</b>	<b>613,530,524</b>				<b>40,754,258</b>	<b>47,349,058</b>		
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>681,035,012</b>	<b>566,181,466</b>		
				31	HACIENDA PUBLICA	681,035,012	566,181,466		
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
					<b>721,789,270</b>	<b>613,530,524</b>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	
		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477	2,622,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	61,255,265	61,433,657		
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,414,353	12,482,153	93	ACREEDORAS DE CONTROL	164,094,140	138,172,952		
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,036,830	-15,104,630	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-225,349,405	-199,606,609		

  
**NARRISSA ARCECA RODRIGUEZ**  
 Gobernador del Putumayo

  
**EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO**  
 Secretario De Hacienda Departamental

  
**AMPARO MEDINA CHAMORRO**  
 Profesional Espec. Contabilidad TP. 63.217 T



**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**  
**BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO**  
**A 30 de Junio de 2016**  
(en miles)

ODIGO	JUN - 30 2016	JUN - 30 2015	CODIGO	JUN-30 2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>231,046,352</b>	<b>252,022,819</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28,162,710</b>	<b>24,653,328</b>
1105 CAJA	16,504	19,000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICK	12,401,870	6,358,950
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	231,029,141	252,003,812	2403 TRANSFERENCIAS	2,583,721	783,475
1120 FONDOS EN TRANSITO	707	7	2422 INTERESES POR PAGAR		
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>82,100</b>	<b>82,100</b>	2425 ACREEDORES	6,129,521	12,054,780
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0		2436 RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	547,418	306,371
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0		2437 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		
1207 INVERSIONES	47,100	47,100	2440 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	314,897	233,070
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES-MET	35,000	35,000	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES	645,307	645,307	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE I	-645,307	-645,307	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	3,684,890	2,516,675
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>468,983</b>	<b>646,187</b>	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
1305 VIGENCIA ACTUAL			2460 CREDITOS JUDICIALES	1,718,028	1,122,066
1310 VIGENCIA ANTERIOR	468,983	646,187	2470 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD		
<b>14 DEUDORES</b>	<b>126,798,040</b>	<b>104,658,688</b>	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	616,606	1,112,182
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	147,585	25,852	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
1404 FONDOS ESPECIALES			<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1,721,743</b>	<b>11,736,796</b>
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	2,007,968	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	914,439	10,900,684
1409 PRESTACION DE SERVICIOS			2510 PENSIONES POR PAGAR	807,304	836,112
1411 ADMINIS.SISTE.SEG.SOCIAL EN SALUD			2570 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN		0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39,507,272	47,377,423	<b>26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITI</b>	<b>764,305</b>	<b>832,728</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	70,347,461	44,321,803	2625 BONOS PENSIONALES	764,305	832,728
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	7,261,956	2,267,071			
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	745,506	433,868			
1470 OTROS DEUDORES	6,780,292	8,224,703			
1480 PROVISION PARA DEUDORES	0	0			
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>4,006</b>	<b>5,162</b>			
1505 BIENES PRODUCIDOS					
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	3,580	2,559			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION	426	2,603			

8

*[Handwritten signature]*

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO  
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO**

A 30 de Junio de 2016

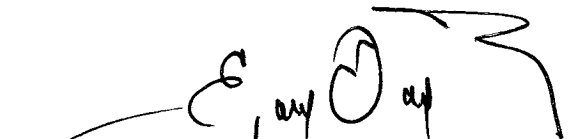
(en miles)

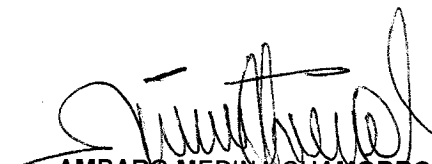
ODIGO	JUN - 30 2016	JUN - 30 2015	CODIGO	JUN-30 2016	2015
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18,462,318</b>	<b>18,395,480</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>9,816,892</b>	<b>9,832,934</b>
1605 TERRENOS	3,440,588	858,101	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FI:	0	
1610 SEMOVIENTES	0		2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,600,839	5,600,839
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	212,775	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	4,214,868	4,230,910
1625 MAQUINARIA EN TRANSITO	618,926	1,468,926	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	
1630 EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSI	0		2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONA	0	
1635 BIENES MUEBLES BODEGA	1,810,156	1,317,718	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1636 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENI	0		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>288,608</b>	<b>293,272</b>
1637 TERRENOS	103,604		2905 RECAUDOS A FAVOR TERCERO	288608	293272
1640 EDIFICACIONES	13,246,945	948,356	2910 INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTICI	0	
1645 PLANTAS Y DUCTOS	2,567	2,567	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	
1650 REDES LINEAS Y CABLES	5,220	8,142,908	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>40,754,258</b>	<b>47,349,058</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	525,162	451,185	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>681,035,012</b>	<b>566,181,466</b>
1660 EQUIPO CIENTIFICO	1,774,845	3,327,659	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>681,035,012</b>	<b>566,181,466</b>
1665 MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	2,090,386	2,781,886	3105 CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	578,482,752	537,889,470
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,458,875	5,926,063	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	87,198,614	22,769,866
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,844,365	4,922,571	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	15,999,726	6,551,225
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESI	136,944	22,195	3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PAI	49,930	49,930
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0		3120 SUPERAVIT POR DONACION	89,413	132,926
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,596,265	-11,987,430	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORAL	223,542	137,493
<b>17 BIENES DE BENEFICIO PUBLICO</b>	<b>13,625,192</b>	<b>13,625,192</b>	3127 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USU	-1,008,965	
1703 MATERIALES			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEFI	0	-1,349,444
1710 BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>721,789,270</b>	<b>613,530,524</b>
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1785 AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688	81 DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477	2,622,477
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>331,302,279</b>	<b>224,094,896</b>	83 DEUDORAS DE CONTROL	12,414,353	12,482,153
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	308,564,372	215,029,930	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,036,830	-15,104,630
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTIC	222,924	147,596			
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,211,723	588,092			
1911 INVERSION SOCIAL DIFERIDA	0				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD.	0				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERC	11,435,497	4,157,690			

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**  
**BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO**  
A 30 de Junio de 2016  
(en miles)

ODIGO	JUN - 30 2016	JUN - 30 2015	CODIGO	JUN-30 2016	2015
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIE	-6,663,729	-2,908,185			
1930 BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126			
1950 RESPONSABILIDADES	0				
1955 PROVISION RESPONSABILIDADES	0				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072	17,995			
1970 INTANGIBLES	918,455	700,297			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA	-410,887	-212,870			
1996 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGA	0				
1997 PROVISION DE INVESTIGACION	0				
1999 VALORIZACIONES	15,999,726	6,551,225			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>721,789,270</b>	<b>613,530,524</b>			
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			91 RESPONSABILIDADES CONTIGENT	61,255,265	61,433,657
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	164,094,140	138,172,952
			99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-225,349,405	-199,606,609

  
**SUSREEL PARISSA AROCA RODRIGUEZ**  
Gobernador del Putumayo

  
**EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO**  
Secretario De Hacienda Departamental

  
**AMPARO MEDINA CHAMORRO**  
Profesional Espec. Contabilidad TP. 63.217 T

8