

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

ODIG	ACTIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	CODIGO	PASIVO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
		2016	2015			2016	2015
	CORRIENTE	\$ 747,863,345	619,151,594		CORRIENTE	\$ 32,864,465	22,076,283
11	EFFECTIVO	235,064,137	212,442,434	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	26,118,274	15,367,017
14	DEUDORES	124,281,356	100,857,613	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,811,895	1,823,737
		3,425	800		OTROS BONOS Y TITULOS		
15	INVENTARIOS			26	EMITIDOS	764,305	832,728
19	OTROS ACTIVOS	388,514,427	305,850,747	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,865,623	3,820,537
				29	OTROS PASIVOS	304,368	232,264
	NO CORRIENTE	64,438,441	47,611,674		NO CORRIENTE	6,718,278	6,495,429
12	INVERSIONES	5,166,328	82,100	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	468,983	646,187	24	CUENTAS POR PAGAR	1,117,439	894,590
					OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
14	DEUDORES	0	0	25	SEGURIDAD SOCIAL	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,644,892	20,177,913	26	OTROS BONOS Y TITULOS	0	0
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	26,533,046	13,080,282		TOTAL PASIVO	39,582,743	28,571,712
	TOTAL ACTIVO	812,301,786	666,763,268	3	PATRIMONIO	615,895,417	636,052,097
				31	HACIENDA PUBLICA	615,895,417	636,052,097
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812,301,786	666,763,268
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477	2,622,477		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,414,353	12,424,786	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	75,693,203	61,433,657
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,036,830	-15,047,263	93	ACREEDORAS DE CONTROL	147,809,739	130,769,228
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-223,502,942	-192,202,885

Sorrel Parissa Aroca Rodriguez

SORREL PARISSA AROCA RODRIGUEZ
Gobernadora del Departamento del Putumayo

Edwin Giovanni Ibarra Vallejo

EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
Secretario de Hacienda Departamental

Amparo Medina Chamorro

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

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2016
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2015	COD	PASIVO	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015
11	EFFECTIVO	235,064,137	212,442,434	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	22,504	21,000	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	235,040,926	212,415,591	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	707	5,843				
12	INVERSIONES	5,166,328	82,100	24	CUENTAS POR PAGAR	27,235,713	16,261,607
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	12,314,784	5,893,862
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2403	TRANSFERENCIAS	1,117,439	892,512
1207	INVERSIONES	47,100	47,100	2425	ACREEDORES	6,552,599	2,838,633
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	5,119,228	35,000	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	250,636	251,160
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	645,307	645,307	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	869,427	652,387
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-645,307	-645,307	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	3,522,224	3,628,396
				2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
13	RENTAS POR COBRAR	468,983	646,187	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,727,625	933,667
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	0	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	468,983	646,187	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	715,220	1,005,231
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	124,281,356	100,857,613	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,811,895	1,823,737
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117,784	106,823	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	970,317	997,795
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	841,578	825,942
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	2,007,968	2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	764,305	832,728
1412	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	34,165,151	43,604,910	2625	BONOS PENSIONALES	764,305	832,728
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	68,991,369	44,204,988				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			27	PASIVOS ESTIMADOS	9,466,462	9,421,376
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,315,589	2,267,071	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,839
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	1,006,553	735,913	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	3,864,438	3,819,352
1470	OTROS DEUDORES	6,676,942	7,929,940	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
15	INVENTARIOS	3,425	800				
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	0				
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	2,540	213				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	885	587				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,644,892	20,177,913	29	OTROS PASIVOS	304,368	232,264
1605	TERRENOS	3,440,588	1,010,891	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	304,368	232,264

8

E

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2016
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2015	COD	PASIVO	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1				
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	618,926	1,401,118	2910	INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	2,171,643	2,032,726				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	156,073	0		TOTAL PASIVO	39,582,743	28,571,712
1640	EDIFICACIONES	13,246,945	6,847,397		PATRIMONIO		
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567	2,567	3	PATRIMONIO	772,719,043	638,191,556
1650	REDES LINEAS Y CABLES	5,220	8,129,801	31	HACIENDA PUBLICA	772,719,043	638,191,556
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	524,784	427,261	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	601,237,723	629,515,753
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,784,791	3,364,582	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	156,823,626	2,139,459
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	2,117,862	2,916,389	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	14,168,853	6,551,225
		3,546,679	3,199,945		SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION	1,580,417	49,930
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			3117	PATRIMONIL		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,856,365	4,946,157	3120	SUPERAVIT POR DONACION	202,409	132,926
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	136,944	24,167	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	228,940	1,750,897
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,964,495	-14,125,089	3128	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,522,925	-1,948,634
					TOTAL PATRIMONIO	772,719,043	638,191,556
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,625,192	13,625,192		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812,301,786	666,763,268
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688		81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477
					83	DEUDORAS DE CONTROL	12,414,353
19	OTROS ACTIVOS	415,047,473	318,931,029		89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,036,830
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	395,096,289	308,564,372	81			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	144,728	108,949	83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	479,799	1,934,903	89	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	75,693,203
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	11,435,497	4,157,690		93	ACREEDORAS DE CONTROL	147,809,739
	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-6,787,179	-2,908,185		99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-223,502,942
1925							
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126	91			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072	17,710	93			
1970	INTANGIBLES	918,455	705,198	99			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-433,167	-223,959				
1999	VALORIZACIONES	14,168,853	6,551,225				
	TOTAL ACTIVO	812,301,786	666,763,268				

Sord Amcal
SORREL PARISSA AROCA RODRIGUEZ
 Gobernador del Departamento del Putumayo

[Signature]
AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad TP:63.217 T

[Signature]
EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
 Secretario de Hacienda Departamental

[Signature]