

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 31 de Marzo de 2016
(cifras en miles de pesos)

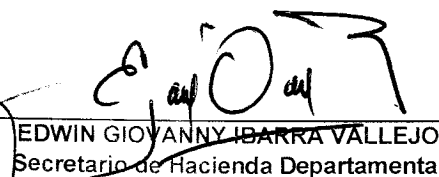
CODIGO	ACTIVO	MARZO 2016	MARZO 2015	CODIGO	PASIVO	MARZO 2016	MARZO 2015
	CORRIENTE	\$ 615,442,748	539,516,363		CORRIENTE	\$ 41,384,717	35,026,892
11	EFFECTIVO	195,973,741	227,438,558	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	28,415,034	22,444,967
14	DEUDORES	117,268,408	96,319,704	25	OBLIGACIONES LABORALES OTROS BONOS Y TITULOS	1,676,013	7,151,861
15	INVENTARIOS	1,890	3,845	26	EMITIDOS	1,071,762	832,728
19	OTROS ACTIVOS	302,198,709	215,754,256	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,957,153	4,327,458
	NO CORRIENTE	61,101,703	48,709,117	29	OTROS PASIVOS	264,755	269,878
12	INVERSIONES	82,100	82,100		NO CORRIENTE	0	9,939,578
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	646,187	22	DEUDA PUBLICA	0	0
				24	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0	4,290,940
14	DEUDORES	0	6,154,701	25	SEGURIDAD SOCIAL	0	47,799
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,762,778	19,940,566	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	5,600,839
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBC	13,625,192	13,625,192		TOTAL PASIVO	41,384,717	44,966,470
19	OTROS ACTIVOS	27,985,446	8,260,371	3 PATRIMONIO	635,159,734	543,259,010	
	TOTAL ACTIVO	676,544,451	588,225,480	31	HACIENDA PUBLICA	635,159,734	543,259,010
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	676,544,451	588,225,480
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477	922,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	61,712,138	61,433,657
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,417,763	12,488,084	93	ACREEDORAS DE CONTROL	164,952,534	140,796,857
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,040,240	-13,410,561	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-226,664,672	-202,230,514



SORREL PARISSA AROCA BRIGUEZ
Gobernadora del Departamento del Putumayo



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



EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
Secretario de Hacienda Departamental



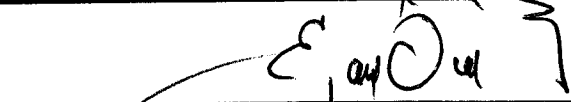
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 31 de Marzo de 2016
(en miles)

CODIGO	ACTIVO	MARZO 2015	MARZO 2015	COD	PASIVO	MARZO 2016	MARZO 2015
11	EFFECTIVO	195,973,741	227,438,558	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	14,500	19,000	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	195,959,237	227,404,558	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	4	15,000				
12	INVERSIONES	82,100	82,100	24	CUENTAS POR PAGAR	28,415,034	26,735,907
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18,315,028	7,635,541
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUID	0	0	2403	TRANSFERENCIAS	296,500	4,318,402
1207	INVERSIONES	47,100	47,100	2425	ACREEDORES	4,619,106	11,018,312
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	35,000	35,000	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	326,720	238,419
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	645,307	645,307	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	793,524	842,030
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENT	-645,307	-645,307	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	728,462	263
				2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	646,187	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,980,293	930,534
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGU	0	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	646,187	646,187	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SER	1,189,642	1,586,647
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	117,268,408	102,474,405	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,676,013	7,199,660
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84,626	69,969	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	840,789	6,345,571
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	835,224	854,089
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	2,007,968	2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOC	0	0
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	34,170,523	43,733,084	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	1,071,762	832,728
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	65,389,437	45,985,951	2625	BONOS PENSIONALES	1,071,762	832,728
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU	0	0				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA	7,261,956	2,276,640				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	745,504	178,133	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,957,153	9,928,297
1470	OTROS DEUDORES	7,608,394	8,222,660	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCAL	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,839
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	4,355,129	4,326,273

				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTIGENT	61.712.138	61.433.657
1955	PROVISION RESPONSABILIDADES	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	164.952.534	140.796.857
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.072	18.533	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-226.664.672	-202.230.514
1970	INTANGIBLES	918.456	716.969			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-388.605	-179.446			
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	0	0			
1997	PROVISION DE INVESTIGACION	0	0			
1999	VALORIZACIONES	15.837.625	6.551.225			
	TOTAL ACTIVO	676.544.451	588.225.480			



SORREL PARISSA AROCA RODRIGUEZ
Gobernador del Departamento del Putumayo



EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
Secretario de Hacienda Departamental



AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad TP:63.217 T