

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Junio de 2012

(en miles)

CODIGO	JUN - 30 2012	JUN - 30 2011	ODIGO	JUN-30 2012	JUN-30 2011
ACTIVO			PASIVO		
11	EFECTIVO	204,189,237	204,177,158	22 DEUDA PUBLICA	0
1105	CAJA	36,566	43,617	2203 DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	204,145,791	204,129,040	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PI	0
1120	FONDOS EN TRANSITO	6,880	4,501	2246 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES	0
12	INVERSIONES	4,433,909	4,548,998		
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0		
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	38,757,386
1207	INVERSIONES	1,329,000	1,349,427	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICK	27,206,057
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-MET	3,104,909	3,118,215	2403 TRANSFERENCIAS	15,378
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	145,307	111,574	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE I	-145,307	-30,218	2425 ACREEDORES	9,834,504
				2436 RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	162,405
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	2437 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONT.	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2440 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	370,264
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0
				2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	40,019
14	DEUDORES	81,254,651	105,594,088	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,234,839	6,749,840	2460 CREDITOS JUDICIALES	645,215
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2470 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE I	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	10,914	10,914	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	483,544
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1411	ADMINIS.SISTE.SEG.SOCIAL EN SALI	0	0		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,769,634	21,125,223		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	44,549,797	31,595,202	25 OBLIGACIONES LABORALES	6,835,429
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POP	29	29	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	983,377
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	11,176,679	38,874,538	2510 PENSIONES POR PAGAR	5,852,052
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	378,134	212,375	2570 SEGURIDAD SOCIAL EN	0
1470	OTROS DEUDORES	9,134,625	7,025,967		
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDO:	516,377
15	INVENTARIOS	17,014	17,014	2625 BONOS PENSIONALES	516,377
1505	BIENES PRODUCIDOS	299	299		
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	16,715	16,715		

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2012
(en miles)

CODIGO		JUN-30 2012	JUN-30 2011	CODIGO	JUN-30 2012	JUN-30 2011
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32,331,801	31,309,848	27 PASIVOS ESTIMADOS	9,588,324	10,367,631
1605	TERRENOS	2,251,920	1,761,920	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FI	0	0
1610	SEMOVIENTES	0	0	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,600,840	5,690,045
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	786,679	666,073	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	3,176,348	4,676,401
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	4,544,860	4,544,860	2720 PROVISION PARA PENSIONES	809,951	0
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,649,173	876,370	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	29 OTROS PASIVOS	176,338	183,989
1637	TERRENOS	5,740	5,740	2905 RECAUDOS A FAVOR TERCERO	145,674	153,325
1640	EDIFICACIONES	15,986,761	15,986,761	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	30,664	30,664
1645	PLANTAS Y DUCTOS	134,722	134,722	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4,979,370	4,979,370			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,692,537	2,560,761	TOTAL PASIVO	55,873,854	81,368,945
1660	EQUIPO CIENTIFICO	970,919	912,324			
1665	MUEBLES ENSERES EQUIPOS	4,329,464	4,038,668	3 PATRIMONIO	402,714,211	398,569,087
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION	5,077,890	4,942,024	31 HACIENDA PUBLICA	402,714,211	398,569,087
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	854,680	854,680	3105 CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	363,797,169	323,571,099
1680	EQUIPO DE COMEDOR CUISINA DESHUMIDIFICADOR	131,754	131,754	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	25,564,326	62,072,809
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,770,887	2,402,056
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-12,064,668	-11,086,179	3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PAGO	769,250	769,250
				3120 SUPERAVIT POR DONACION	2,871,331	2,871,331
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	14,237,208	14,237,208	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORAL	8,578,215	8,536,008
1703	MATERIALES	9,814	9,814	3127 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	15,191,880	15,191,880	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACION	-2,636,967	-1,653,466
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	602,202	602,202			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA SOBRE BIENES DE USO PUBLICO	-1,566,688	-1,566,688	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	458,588,065	479,938,032
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	122,124,245	120,053,718			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	103,913,289	103,913,289	81 DERECHOS CONTINGENTES	922,477	922,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	58,792	97,955	83 DEUDORAS DE CONTROL	386,282	382,962
1910	CARGOS DIFERIDOS	890,673	555,786	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1,308,759	-1,305,439
1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	0	0			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	322,730	322,730			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,660,633	15,462,633			

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO


A 30 de Junio de 2012

(en miles)

CODIGO		JUN-30 2012	JUN-30 2011	CODIGO	JUN-30 2012	JUN-30 2011
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIE	-3,798,735	-3,798,735			
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126			
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	91	16,483,419	11,006,714
1955	PROVISION RESPONSABILIDADES	0	0	93	53,942,001	62,567,952
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	405,467	405,467	99	-70,425,420	-73,574,666
1970	INTANGIBLES	917,261	707,597			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-39,878	-38,186			
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGA	0	0			
1997	PROVISION DE INVESTIGACION	0	0			
1999	VALORIZACIONES	3,770,887	2,402,056			
	TOTAL ACTIVO	458,588,065	479,938,032			


JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
Governador del Departamento del Putumayo


RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA
Secretario de Hacienda del Departamento del Putumayo


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Esp. De Contabilidad
T.P 63.217 T