

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO**

A 30 de Junio de 2013
(cifras en miles de pesos)

CODIGO		JUN - 30/13	JUN - 30/12	CODIGO		JUN-30/13	JUN-30/12
ACTIVO				PASIVO			
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	526,011,839	385,795,764		CORRIENTE	75,152,451	23,395,293
11	EFFECTIVO	238,194,170	204,189,237	22	DEUDA PUBLICA		0
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
13	RENTAS POR COBRAR	60,233	0	24	CUENTAS POR PAGAR	32,944,810	12,689,616
14	DEUDORES	76,315,493	81,254,651	25	OBLIGACIONES LABORALES	13,678,892	6,835,429
15	INVENTARIOS	4,723	17,014	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	835,103	516,377
19	OTROS ACTIVOS	211,437,220	100,334,862	27	PASIVOS ESTIMADOS	27,335,222	3,177,533
				29	OTROS PASIVOS	358,424	176,338
	NO CORRIENTE	70,901,385	72,792,301		NO CORRIENTE	-416,816	32,478,561
12	INVERSIONES	582,100	4,433,909	22	DEUDA PUBLICA		0
13	RENTAS POR COBRAR	585,954	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
14	DEUDORES	20,144,043	0	24	CUENTAS POR PAGAR	2,642,749	26,067,770
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,267,987	32,331,801	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	-318,726	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBC	13,625,192	14,237,208	27	PASIVOS ESTIMADOS	-2,740,839	6,410,791
19	OTROS ACTIVOS	25,696,109	21,789,383	29	OTROS PASIVOS		
	TOTAL ACTIVO	596,913,224	458,588,065		TOTAL PASIVO	74,735,635	55,873,854
				3 PATRIMONIO		522,177,589	402,714,211
				31	HACIENDA PUBLICA	522,177,589	402,714,211
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596,913,224	458,588,065
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	34313860	16,483,419
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,653,125	386,282	93	ACREEDORAS DE CONTROL	151961437	53,942,001
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	4,575,602	-1,308,759	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-186275297	-70,425,420

RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA
Secretario Delegatario con Funciones de
Gobernador según Decreto No. 0169 del 25 de
Junio de 2013

AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Espec. Contabilidad TP. 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Junio de 2013

(en miles)

CODIGO		JUN - 30 2013	JUN - 30 2012	CODIGO	JUN-30 2013	JUN-30 2012
	ACTIVO				PASIVO	
11	EFFECTIVO	238,194,170	204,189,237	24	CUENTAS POR PAGAR	35,587,559
1105	CAJA	18,950	36,566			38,757,386
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	238,161,985	204,145,791	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	23,381,577
1120	FONDOS EN TRANSITO	13,235	6,880	2403	TRANSFERENCIAS	2,627,051
				2422	INTERESES POR PAGAR	0
12	INVERSIONES	582,100	4,433,909	2425	ACREEDORES	7,377,333
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	87,861
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2437	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONT.	0
1207	INVERSIONES	512,100	1,329,000	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	407,255
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-MET	70,000	3,104,909	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	145,307	145,307	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE I	-145,307	-145,307	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	263
				2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	645,118
1305	VIGENCIA ACTUAL	60,233	0	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE I	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	585,954	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	895,342
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
14	DEUDORES	96,459,536	81,254,651			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,865	3,234,839			
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	3,284,911	10,914			
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0			
1411	ADMINIS.SISTE.SEG.SOCIAL EN SALI	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13,678,892
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26,813,775	12,769,634	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	7,233,986
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	37,092,789	44,549,797	2510	PENSIONES POR PAGAR	6,444,906
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POF	0	29	2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURID	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	20,144,043	11,176,679			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	178,134	378,134			
1470	OTROS DEUDORES	8,920,019	9,134,625			
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0			
15	INVENTARIOS	4,723	17,014	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITI	516,377
1505	BIENES PRODUCIDOS	299	299	2625	BONOS PENSIONALES	516,377
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	90	0			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	4,334	16,715			

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Junio de 2013

(en miles)


CODIGO	JUN - 30 2013	JUN - 30 2012	CODIGO	JUN-30 2013	JUN-30 2012		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,267,987	32,331,801	27	PASIVOS ESTIMADOS	24,594,383	9,588,324
1605	TERRENOS	1,363,924	2,251,920	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FI	0	0
1610	SEMOVIENTES	0	0	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,840
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	317,647	786,679	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	3,929,052	3,176,348
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	1,752,012	4,544,860	2720	PROVISION PARA PENSIONES	15,063,307	809951
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOS	0	0	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONA	0	0
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,989,193	1,649,173	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTEN	0	0	29	OTROS PASIVOS	358,424	176,338
1637	TERRENOS	0	5,740	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	358424	145,674
1640	EDIFICACIONES	949,503	15,986,761	2910	INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTIC	0	30,664
1645	PLANTAS Y DUCTOS	100,135	134,722	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	5,239,400	4,979,370				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	723,218	2,692,537		TOTAL PASIVO	74,735,635	55,873,854
1660	EQUIPO CIENTIFICO	725,499	970,919				
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,578,125	4,329,464	3	PATRIMONIO	522,177,589	402,714,211
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,067,042	5,077,890	31	HACIENDA PUBLICA	522,177,589	402,714,211
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	399,846	854,680	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	450,912,893	363,797,169
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESI	37,062	131,754	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,307,417	25,564,326
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	7,866,167	3,770,887
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,974,619	-12,064,668	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PA	49,930	769,250
				3120	SUPERAVIT POR DONACION	90,063	2,871,331
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,625,192	14,237,208	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORAI	1,310,948	8,578,215
1703	MATERIALES	0	9,814	3127	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USI	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEI	-359,829	-2,636,967
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	602,202				
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596,913,224	458,588,065
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	237,133,329	122,124,245				
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	215,029,930	103,913,289	81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	63,452	58,792	83	DEUDORAS DE CONTROL	3,653,125	386,282
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,047,475	890,673	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-4,575,602	-1,308,759
1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	0	0				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	0	322,730				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	15,945,496	15,660,633				

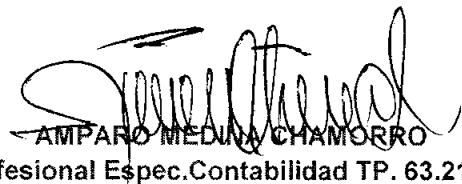
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Junio de 2013

(en miles)

CODIGO		JUN - 30 2013	JUN - 30 2012	CODIGO	JUN-30 2013	JUN-30 2012
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	34,313,860	16,483,419
1955	PROVISION RESPONSABILIDADES	0	0	93	151,961,437	53,942,001
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	96,183	405,467	99	-186,275,297	-70,425,420
1970	INTANGIBLES	894,131	917,261			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-33,896	-39,878			
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGA	0	0			
1997	PROVISION DE INVESTIGACION	0	0			
1999	VALORIZACIONES	7,866,167	3,770,887			
TOTAL ACTIVO		596,913,224	458,588,065			


RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA
Secretario Delegatario con Funciones de
Gobernador según Decreto No. 0169 del 25 de
Junio de 2013


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Espec. Contabilidad TP. 63.217 T