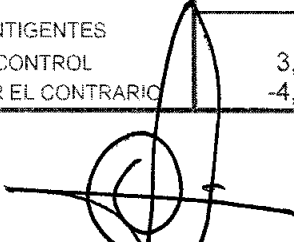



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2014
(cifras en miles de pesos)

CODIGO		SEP - 30/14	SEP - 30/13	CODIGO		SEP-30/14	SEP 30/13
ACTIVO				PASIVO			
		\$				\$	\$
	CORRIENTE	583,285,139	540,202,624		CORRIENTE	22,810,709	44,549,634
11	EFFECTIVO	265,742,731	240,264,950	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	646,187	24	CUENTAS POR PAGAR	15,461,820	14,231,636
14	DEUDORES	106,109,520	87,849,434	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,969,496	1,812,693
15	INVENTARIOS	7,133	4,833	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	1,325,941	764,305
19	OTROS ACTIVOS	211,425,755	211,437,220	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,887,464	27,569,874
				29	OTROS PASIVOS	165,988	171,126
	NO CORRIENTE	51,964,141	55,896,749		NO CORRIENTE	11,831,867	-5,104,828
12	INVERSIONES	82,100	582,100	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES		5,407,929	24	CUENTAS POR PAGAR	1,026,786	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES DE BENEFICIO Y USO	11,244,168	10,361,950	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	-880,362	-318,726
17	PBCO	13,625,192	13,625,192	27	PASIVOS ESTIMADOS	11,685,443	-4,786,102
19	OTROS ACTIVOS	26,366,494	25,919,578		TOTAL PASIVO	34,642,576	39,444,806
	TOTAL ACTIVO	635,249,280	596,099,373	3	PATRIMONIO	600,606,704	556,654,567
				31	HACIENDA PUBLICA	600,606,704	556,654,567
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	635,249,280	596,099,373
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	34,740,073	38,599,505
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,682,092	3,670,729	93	ACREEDORAS DE CONTROL	123,250,934	144,532,774
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-4,604,569	-4,593,206	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-157,991,007	-183,132,279


JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
Gobernador del Putumayo


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad
TP63.217 T


RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA
Secretario de Hacienda

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2014
(en miles)

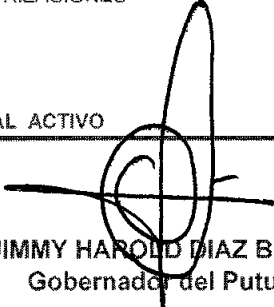
CODIGO	SEP - 30 2014	SEP- 30 2013	CODIGO	SEP-30 2014	SEP-30 2013
ACTIVO			PASIVO		
11 EFECTIVO	265,742,731	240,264,950	22 DEUDA PUBLICA	0	0
1105 CAJA	19,540	18,950	2203 DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	265,715,606	240,232,765	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1120 FONDOS EN TRANSITO	7,585	13,235	2246 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES	0	0
12 INVERSIONES	82,100	582,100	24 CUENTAS POR PAGAR	16,488,606	14,231,636
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	12,100	512,100	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,210,127	7,434,990
INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	70,000	70,000	2403 TRANSFERENCIAS	1,023,952	632,731
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	645,307	145,307	2425 ACREEDORES	6,265,246	4,392,400
1280	-645,307	-145,307	2436 RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	223,453	0
13 RENTAS POR COBRAR	646,187	646,187	2437 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	50,046
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	60,233	2440 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	580,483	0
1310 VIGENCIA ANTERIOR	646,187	585,954	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	337,427
14 DEUDORES	106,109,520	93,257,363	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	263	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,407	92,378	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	263
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	3,284,911	3,284,911	2460 CREDITOS JUDICIALES	660,715	165,759
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	36,803,926	31,509,962	2470 SEGURIDAD	0	660,714
1420 AVANCES Y ANTICIPOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	55,686,433	43,617,906	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,358,608	0
1424	2,276,640	5,407,929	2480		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	480,691	178,134	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		557,306
1470 OTROS DEUDORES	7,550,512	9,166,143		0	0
			25 OBLIGACIONES LABORALES	1,969,496	1,812,693
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	451,128	295,892
			2510 PENSIONES POR PAGAR	1,518,368	1,516,801

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2014
(en miles)


ODIGO	SEP - 30 2014	SEP- 30 2013	CODIGO	SEP-30 2014	SEP-30 2013
15 INVENTARIOS	7,133	4,833	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	445,579	445,579
1505 BIENES PRODUCIDOS	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	445,579	445,579
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,941	828			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION	1,192	4,005			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,244,168	10,361,950	27 PASIVOS ESTIMADOS	15,572,907	22,783,772
1605 TERRENOS	1,363,924	1,363,924	2710 PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,839
1610 SEMOVIENTES	0	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	3,886,279	4,163,704
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	212,775	317,647	2720 PROVISION PARA PENSIONES	6,084,604	13,018,044
1625 MAQUINARIA EN TRANSITO EQUIPOS Y MATERIALES EN	1,685,183	1,752,012	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1630 DEPOSITO	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1635 BIENES MUEBLES BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO EN	2,938,147	2,023,159			
1636 MANTENIMIENTO	0	0	29 OTROS PASIVOS	165,988	171,126
1637 TERRENOS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR TERCERO	165,988	171,126
1640 EDIFICACIONES	949,503	949,503	2910 INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1645 PLANTAS Y DUCTOS	100,135	100,135	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1650 REDES LINEAS Y CABLES	5,065,403	5,239,400			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	688,177	736,620	TOTAL PASIVO	34,642,576	39,444,806
1660 EQUIPO CIENTIFICO	922,781	768,226			
1665 MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,751,196	1,613,125	3 PATRIMONIO	600,606,704	556,654,567
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION	2,021,000	2,070,246	31 HACIENDA PUBLICA	600,606,704	556,654,567
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMEDOR COSINA	532,282	434,196	3105 CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	535,534,158	468,828,953
1680 DESPENSA	33,381	37,062	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	56,304,439	78,640,302
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION SUPERAVIT POR EL METODO DE	8,162,886	8,162,886
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7,019,719	-7,043,305	3117 PARTICIPACION PATRIMONIL	49,930	49,930
17 BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,625,192	13,625,192	3120 SUPERAVIT POR DONACION	92,162	90,063
1703 MATERIALES	0	0	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	759,446	1,310,948
1710 BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	15,191,880	15,191,880	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0
1785 AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688	PROVISIONES. AGOTAMIENTOS. 3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-296,317	-428,515
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	635,249,280	596,099,373

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2014
(en miles)

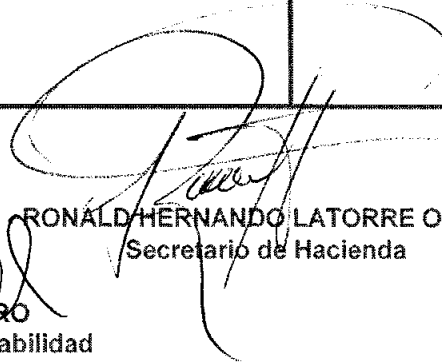
ODIGO	SEP - 30 2014	SEP- 30 2013	CODIGO	SEP-30 2014	SEP-30 2013
19 OTROS ACTIVOS	237,792,249	237,356,798	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	215,029,930	215,029,930	81 DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTIC	107,922	53,388	83 DEUDORAS DE CONTROL	3,682,092	3,670,729
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,342,272	984,289	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-4,604,569	-4,593,206
1920 BIENES ENTREGADOS A TERC	15,946,946	15,945,496			
AMORTIZACION ACUMULADA DE					
1925 BIENES ENTREGADOS	-3,798,735	-3,798,735	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126	91 RESPONSABILIDADES CONTIGENT	34,740,073	38,599,505
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	94,514	96,183	93 ACREEDORAS DE CONTROL	123,250,934	144,532,774
1970 INTANGIBLES	917,335	894,131	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-157,991,007	-183,132,279
1975 AMORTIZACION ACUMULADA	-33,947	-33,896			
1999 VALORIZACIONES	8,162,886	8,162,886			
TOTAL ACTIVO	635,249,280	596,099,373			



JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
Gobernador del Putumayo



AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad
T.P 63.217 T



RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA
Secretario de Hacienda