

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 31 de diciembre de 2012
(en miles)

CODIGO	DIC - 31 2012	DIC - 31 2011	CODIGO	DIC - 31 2012	DIC - 31 2011		
ACTIVO			PASIVO				
11	EFFECTIVO	190,732,811	192,077,914	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	950	22,609	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO P	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	190,718,655	192,048,425	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO P	-	-
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	13,206	6,880				
12	INVERSIONES	4,433,909	4,548,998	24	CUENTAS POR PAGAR	36,818,156	45,567,283
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	25,448,902	27,942,184
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE I	0	0	2403	TRANSFERENCIAS	1,057,929	165,378
1207	INVERSIONES	1,329,000	1,349,427	2425	ACREEDORES	6,916,677	13,329,647
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METC	3,104,909	3,118,215	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	185,502	1,325,244
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	145,307	111,574	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	453,907	1,024,241
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE II	-145,307	-30,218	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	40,019
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	263	0
				2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165759	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	987,218	645,215
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE	0	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION D	1,601,999	1,095,355
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	77,078,612	75,985,498	25	OBLIGACIONES LABORALES	6,721,748	7,383,383
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95,601	3,234,840	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	283,052	1,468,045
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	6,438,696	5,915,338
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	3,284,911	10,914	2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAI	0	
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,786,422	13,766,291				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	41,928,132	41,560,955	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	516,377	516,377
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	0	29	2625	BONOS PENSIONALES	516,377	516,377
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	10,776,945	7,912,985				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	178,134	378,134	27	PASIVOS ESTIMADOS	28,036,079	10,305,181
1470	OTROS DEUDORES	6,028,467	9,121,350	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FI	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,840	5,600,840
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	3,870,446	3,883,528
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	18,563,608	819,628
15	INVENTARIOS	6,374	17,014	2721	PROVISION PARA BONOS PENSION/	0	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	299	299	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	611	-				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	5,464	16,715				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 31 de diciembre de 2012

(en miles)

CODIGO		DIC - 31 2012	DIC - 31 2011	CODIGO		DIC - 31 2012	DIC - 31 2011
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,062,974	32,674,536				
1605	TERRENOS	1,363,924	2,251,920	29	OTROS PASIVOS	278,073	177,645
1610	SEMOVIENTES	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	278,073	146,981
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	660,442	786,679	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	0	30,664
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	4,544,861	4,544,860	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,884,445	1,661,246		TOTAL PASIVO	72,370,433	63,949,869
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0				
1637	TERRENOS	0	5,740				
1640	EDIFICACIONES	949,502	15,986,761		PATRIMONIO		
1645	PLANTAS Y DUCTOS	100,135	134,722				
1650	REDES LINEAS Y CABLES	5,239,400	4,979,370				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	692,198	2,640,877	3	PATRIMONIO	459,287,047	377,336,510
1660	EQUIPO CIENTIFICO	655,404	939,324	31	HACIENDA PUBLICA	459,287,047	377,336,510
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,571,037	4,037,198	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	344,117,075	323,022,070
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,849,027	5,022,494	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	105,521,752	40,199,599
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	399,846	854,680	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,684,437	3,770,887
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESF	40,406	131,754	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PA	769,250	769,250
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3120	SUPERAVIT POR DONACION	90,063	2,871,331
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,887,653	-11,303,089	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORAI	7,499,674	8,578,215
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	3127	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y US	0	0
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DE	-2,395,204	-1,874,842
					TOTAL PATRIMONIO	459,287,047	377,336,510
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,625,192	14,237,208				
1703	MATERIALES	0	9,814				
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	602,202		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	531,657,480	441,286,379
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688				
19	OTROS ACTIVOS	232,717,608	121,745,211		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	215,029,930	103,913,289	81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	43,947	55,555	83	DEUDORAS DE CONTROL	2,920,859	386,282
1910	CARGOS DIFERIDOS	827,068	712,332	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-3,843,336	-1,308,759
1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	0	0				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD /	0	322,730				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 31 de diciembre de 2012
(en miles)

CODIGO		DIC - 31 2012	DIC - 31 2011	CODIGO		DIC. - 31 2012	DIC. - 31 2011
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	15,945,496	15,462,633				
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIEI	-3,798,735	-3,798,735		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	18,534,558	10,775,411
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	57,155,375	56,334,854
1955	PROVISION RESPONSABILIDADES	0	0	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-75,689,933	-67,110,265
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	96,183	405,467				
1970	INTANGIBLES	899,981	917,261				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-33,825	-39,334				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGA	0	0				
1997	PROVISION DE INVESTIGACION	0	0				
1999	VALORIZACIONES	3,684,437	3,770,887				
	TOTAL ACTIVO	531,657,480	441,286,379				


RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA

Secretario Delegatario Con Funciones de Gobernador del
Putumayo, Según Decreto No. 033 del 22 de Febrero de
2013


AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado de Contabilidad
TP:63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 31 de diciembre de 2012
(cifras en miles de pesos)

CODIGO		DIC - 31 2012	DIC - 31 2011	CODIGO		DIC - 31 2012	DIC - 31 2011
ACTIVO				PASIVO			
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	<u>468,478,072</u>	<u>368,415,288</u>		CORRIENTE	<u>71,929,696</u>	<u>57,529,401</u>
11	EFFECTIVO	190,732,811	192,077,914	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	0		23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	36,818,156	45,567,283
14	DEUDORES	66,301,667	75,985,498	25	OBLIGACIONES LABORALES	6,721,748	7,383,383
15	INVENTARIOS	6,374	17,014	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	835,103	516,377
19	OTROS ACTIVOS	211,437,220	100,334,862	27	PASIVOS ESTIMADOS	27,276,616	3,884,713
				29	OTROS PASIVOS	278,073	177,645
	NO CORRIENTE	<u>63,179,408</u>	<u>72,871,091</u>		NO CORRIENTE	<u>440,737</u>	<u>6,420,468</u>
12	INVERSIONES	4,433,909	4,548,998	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR		0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	10,776,945	0	26	OTROD BONOD Y TITULOS EMITIDOS	-318,726	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,062,974	32,674,536	27	PASIVOS ESTIMADOS	759,463	6,420,468
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBCO	13,625,192	14,237,208	29	OTROS PASIVOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	21,280,388	21,410,349		TOTAL PASIVO	<u>72,370,433</u>	<u>63,949,869</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>531,657,480</u>	<u>441,286,379</u>		3 PATRIMONIO	<u>459,287,047</u>	<u>377,336,510</u>
				31	HACIENDA PUBLICA	459,287,047	377,336,510
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>531,657,480</u>	<u>441,286,379</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	18,534,558	10,775,411
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,920,859	386,282	93	ACREEDORAS DE CONTROL	57,155,375	56,334,854
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-3,843,336	-1,308,759	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-75,689,933	-67,110,265


RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA

Secretario Delegatario Con Funciones de Gobernador del
Putumayo Según Decreto 033 del 22 de Febrero de 2013


AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado de Contabilidad- TP: 63.217 T