


GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 31 de diciembre de 2014
(cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	DIC - 31 2014	DIC - 31 2013	CODIGO	PASIVO	DIC - 31 2014	DIC - 31 2013
	CORRIENTE	\$ 543,084,220	534,453,388		CORRIENTE	\$ 40,299,039	49,961,237
11	EFFECTIVO	229,808,410	230,296,984	22	DEUDA PUBLICA		0
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
13	RENTAS POR COBRAR	0	60,233	24	CUENTAS POR PAGAR	34,178,948	19,474,533
14	DEUDORES	100,954,710	92,647,396	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,307,976	2,026,023
		4,795	11,555		OTROS BONOS Y TITULOS		
15	INVENTARIOS			26	EMITIDOS	1,394,364	1,325,941
19	OTROS ACTIVOS	212,316,305	211,437,220	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,309,731	26,984,506
				29	OTROS PASIVOS	108,020	150,234
	NO CORRIENTE	46,767,939	52,868,877		NO CORRIENTE	9,237,798	-7,284,510
12	INVERSIONES	82,100	582,100	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	585,954	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	1,162,318	24	CUENTAS POR PAGAR	4,517,319	1,042,307
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,485,223	10,992,676	26	OTROD BONOD Y TITULOS EMITIDOS	-880,362	-880,362
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBC	13,625,192	13,625,192	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,600,841	-7,446,455
19	OTROS ACTIVOS	12,929,237	25,920,637	29	OTROS PASIVOS	0	0
	TOTAL ACTIVO	589,852,159	587,322,265		TOTAL PASIVO	49,536,837	42,676,727
					3 PATRIMONIO	540,315,322	544,645,538
				31	HACIENDA PUBLICA	540,315,322	544,645,538
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589,852,159	587,322,265
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	30,670,624	29,455,033
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,490,160	3,649,739	93	ACREEDORAS DE CONTROL	111,344,197	134,506,941
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-13,412,637	-4,572,216	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-142,014,821	-163,961,974


JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
 Gobernador del Departamento del Putumayo


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


JAIRO FAVIAN ROSERO VALEJO
 Secretario de Hacienda

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 31 de diciembre de 2014
(en miles)

CODIGO		DIC - 31 2014	DIC - 31 2013	COD		DIC. - 31 2014	DIC. - 31 2013
	ACTIVO				PASIVO		
11	EFFECTIVO	229,808,410	230,296,984	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	0	0	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	229,798,099	230,296,422	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	10,311	562				
12	INVERSIONES	82,100	582,100	24	CUENTAS POR PAGAR	38,696,267	20,516,840
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18,336,703	11,537,941
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2403	TRANSFERENCIAS	4,514,542	1,039,472
1207	INVERSIONES	12,100	512,100	2425	ACREEDORES	8,835,291	4,523,407
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	70,000	70,000	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	1,231,771	230,895
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	645,307	145,307	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,021,451	525,762
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	-645,307	-145,307	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	263	263
				2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	646,187	2460	CREDITOS JUDICIALES	956,786	675,516
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	60,233	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	0	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	646,187	585,954	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,633,701	1,817,825
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	100,954,710	93,809,714	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,307,976	2,026,023
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	141,063	88,920	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	457,272	514,923
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	850,704	1,511,100
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	3,284,911	2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	38,197,516	32,291,122	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	514,002	445,579
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	49,826,335	49,076,744	2625	BONOS PENSIONALES	514,002	445,579
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,276,640	1,162,318	27	PASIVOS ESTIMADOS	8,910,572	19,538,051
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	178,133	178,134	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1470	OTROS DEUDORES	8,327,055	7,727,565	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,839
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	3,308,546	3,578,336

15	INVENTARIOS	4,795	11,555	2720	PROVISION PARA PENSIONES	2	10,357,691
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	0	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	3,686	7,162	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	1,109	4,393				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,485,223	10,992,676				
1605	TERRENOS	1,363,923	1,363,924	29	OTROS PASIVOS	108,020	150,234
1610	SEMOVIENTES	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	108,020	150,234
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	212,775	305,809	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	1,468,926	1,752,012	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,272,262	2,261,637		TOTAL PASIVO	49,536,837	42,676,727
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0				
1637	TERRENOS	0	0				
1640	EDIFICACIONES	949,503	949,503		PATRIMONIO		
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567	100,135				
1650	REDES LINEAS Y CABLES	8,142,908	5,239,400				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	445,773	740,884	3	PATRIMONIO	540,315,322	544,645,538
1660	EQUIPO CIENTIFICO	3,269,724	933,803	31	HACIENDA PUBLICA	540,315,322	544,645,538
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	2,762,598	1,690,754	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	530,096,511	469,252,772
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,662,055	2,033,722	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	307,023	66,313,137
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,969,655	578,915	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	7,870,226	8,162,886
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	22,354	36,254	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION	49,930	49,930
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3120	SUPERAVIT POR DONACION	92,162	90,063
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11,059,800	-6,994,076	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	3,584,044	1,355,909
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	3127	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PU LICO	0	0
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONE	-1,684,574	-579,159
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,625,192	13,625,192		TOTAL PATRIMONIO	540,315,322	544,645,538
1703	MATERIALES	0	0				
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589,852,159	587,322,265
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688				
19	OTROS ACTIVOS	225,245,542	237,357,857		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	42,765	39,199	83	DEUDORAS DE CONTROL	12,490,160	3,649,739
1910	CARGOS DIFERIDOS	360,072	1,019,986	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-13,412,637	-4,572,216

1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	0	0			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	4,178,155	15,945,496			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTRE	-2,908,185	-3,798,735			
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	30,670,624
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	111,344,197
1955	PROVISION RESPONSABILIDADES	0	0	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-142,014,821
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	18,533	96,183			
1970	INTANGIBLES	809,710	873,611			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-178,790	-33,825			
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	0	0			
1997	PROVISION DE INVESTIGACION	0	0			
1999	VALORIZACIONES	7,870,226	8,162,886			
	TOTAL ACTIVO	589,852,159	587,322,265			


JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
 Gobernador del Departamento del Putumayo


JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
 Secretario de Hacienda


AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad TP:63.217 T