



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2012
(cifras en miles de pesos)

CODIGO	SEP - 30/12	SEP 30/11	CODIGO	SEP-30/12	SEP 30/11
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	\$ 361,562,843	\$ 387,876,780	CORRIENTE	\$ 59,633,155	\$ 42,078,896
11 EFECTIVO	195,523,325	213,439,390	22 DEUDA PUBLICA	0	0
12 INVERSIONES	0	20,000	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	42,849,482	17,417,459
14 DEUDORES	65,879,687	74,065,514	25 OBLIGACIONES LABORALES	12,755,033	19,288,689
15 INVENTARIOS	9,966	17,014	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	835,103	516,377
19 OTROS ACTIVOS	100,149,865	100,334,862	27 PASIVOS ESTIMADOS	3,062,025	4,677,586
			29 OTROS PASIVOS	131,512	178,785
NO CORRIENTE	63,194,505	108,184,259	NO CORRIENTE	5,890,018	31,373,595
12 INVERSIONES	4,433,909	4,528,998	22 DEUDA PUBLICA	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14 DEUDORES	11,676,109	38,534,838	24 CUENTAS POR PAGAR	0	25,683,550
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,401,679	31,171,511	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDO	-318,726	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PB	13,625,192	14,237,208	27 PASIVOS ESTIMADOS	6,208,744	5,690,045
19 OTROS ACTIVOS	21,057,616	19,711,704	29 OTROS PASIVOS	0	0
TOTAL ACTIVO	424,757,348	496,061,039	TOTAL PASIVO	65,523,173	73,452,491
			3 PATRIMONIO	359,234,175	422,608,548
			31 HACIENDA PUBLICA	359,234,175	422,608,548
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424,757,348	496,061,039
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA:	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0
81 DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477	91 RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	17,858,093	11,006,714
83 DEUDORAS DE CONTROL	438,826	382,963	93 ACREEDORAS DE CONTROL	60,704,533	61,703,024
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1,361,303	-1,305,440	99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-78,562,626	-72,709,738


RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA

Secretario Delegatario Con Funciones de Gobernador del
Putumayo. Según Decreto de Encargo No. 0301 del 28 Sep/2012


RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA
Secretario de Hacienda


AMPARO MEDINA CHABORRO
Profesional especializado de Contabilidad
T. P 63.217 T

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO**

A 30 de Septiembre de 2012

(en miles)

CODIGO		SEP-30 2012	SEP-30 2011	CODIGO		SEP-30 2012	SEP-30 2011
	ACTIVO				PASIVO		
11	EFFECTIVO	195,523,325	213,439,390	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	15,950	71,042	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	195,500,495	213,363,034	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0
1120	FONDOS EN TRANSITO	6,880	5,314	2246	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES	0	0
12	INVERSIONES	4,433,909	4,548,998				
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0				
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LI	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	42,849,482	43,101,009
1207	INVERSIONES	1,329,000	1,349,427	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	24,844,207	26,258,360
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METOI	3,104,909	3,118,215	2403	TRANSFERENCIAS	0	15,378
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	145,307	111,574	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE IN	-145,307	-30,218	2425	ACREEDORES	16,359,276	14,601,597
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	183,792	105,219
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	547,019	226,958
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0
14	DEUDORES	77,555,796	112,600,352	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	40,019
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,748,717	6,749,840	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIS	9083	
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	10,914	2460	CREDITOS JUDICIALES	645,215	669,886
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE	0	0
1411	ADMINIS.SISTE.SEG.SOCIAL EN SALUE	0	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	95,131	1,183,592
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13,656,116	20,773,710	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	40,795,288	39,299,696	25	OBLIGACIONES LABORALES	12,755,033	19,288,689
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR II	0	29	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	6,843,275	12,127,283
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	11,676,109	38,534,838	2510	PENSIONES POR PAGAR	5,911,758	7,161,406
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	378,134	212,375	2570	SEGURIDAD SOCIAL EN	0	0
1470	OTROS DEUDORES	8,301,432	7,018,950	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDO:	516,377	516,377
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	516,377	516,377
15	INVENTARIOS	9,966	17,014				
1505	BIENES PRODUCIDOS	299	299				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	9,667	16,715				

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO**


A 30 de Septiembre de 2012

(en miles)


CODIGO		SEP-30 2012	SEP-30 2011	CODIGO		SEP-30 2012	SEP-30 2011
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,401,679	31,171,511	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,270,769	10,367,631
1605	TERRENOS	1,363,924	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	660,442	666,073	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	3,060,840	4,676,401
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	4,544,861	4,544,860	2720	PROVISION PARA PENSIONES	607,904	0
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONA	-	-
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,752,055	894,904	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENIM	0	0	29	OTROS PASIVOS	131,512	178,785
1637	TERRENOS	0	5,740	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	131,512	148,121
1640	EDIFICACIONES	949,502	15,986,761	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	0	30,664
1645	PLANTAS Y DUCTOS	100,135	134,722	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4,972,370	4,979,370		TOTAL PASIVO	65,523,173	73,452,491
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	692,200	2,560,761	3	PATRIMONIO	359,234,175	422,608,548
1660	EQUIPO CIENTIFICO	639,962	912,324	31	HACIENDA PUBLICA	359,234,175	422,608,548
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,561,222	4,038,668	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	343,797,454	323,324,817
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,801,207	4,942,024	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,712,283	86,515,422
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	399,810	854,680	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3,684,437	2,402,056
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPE	40,630	131,754	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PAI	769,250	769,250
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3120	SUPERAVIT POR DONACION	87,964	2,871,331
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7,076,641	-11,243,050	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORAL	7,517,127	8,536,008
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,625,192	14,237,208	3127	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USU	0	0
1703	MATERIALES	0	9,814	3128	PROVISIONES. AGOTAMIENTOS, DEI	-2,334,340	-1,810,336
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424,757,348	496,061,039
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	602,202		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688	81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477
19	OTROS ACTIVOS	121,207,481	120,046,566	83	DEUDORAS DE CONTROL	438,826	382,963
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	103,913,289	103,913,289	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1,361,303	-1,305,440
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	40,692	90,443		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	723,050	556,146	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	17,858,093.0	11,006,714
1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60,704,533.0	61,703,024
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD A.	0	322,730	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-78,562,626.0	-72,709,738
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	15,660,633	15,462,633				
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENI	-3,798,735	-3,798,735				
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126				
1950	RESPONSABILIDADES	0	0				
1955	PROVISION RESPONSABILIDADES	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	96,183	405,467				

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

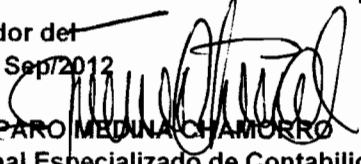
CODIGO	SEP-30 2012	SEP-30 2011	CODIGO	SEP-30 2012	SEP-30 2011
1970	899,256	707,597			
1975	-34,450	-38,186			
1996	0	0			
1997	0	0			
1999	3,684,437	2,402,056			
TOTAL ACTIVO	424,757,348	496,061,039			



RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA
 Secretario Delegatario Con Funciones de Gobernador del
 Putumayo. Según Decreto de Encargo No. 0301 del 28 Sep/2012



RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA
 Secretario de Hacienda



AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad
 T.P 63-217 T