

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO**

**A 30 de Septiembre de 2013
(cifras en miles de pesos)**

CODIGO		SEP - 30/13	SEP 30/12	CODIGO		SEP-30/13	SEP 30/12
ACTIVO				PASIVO			
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	540,202,624	361,562,843		CORRIENTE	44,549,634	59,633,155
11	EFFECTIVO	240,264,950	195,523,325	22	DEUDA PUBLICA		0
12	INVERSIONES	-	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	0	24	CUENTAS POR PAGAR	14,231,636	42,849,482
14	DEUDORES	87,849,434	65,879,687	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,812,693	12,755,033
15	INVENTARIOS	4,833	9,966	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	764,305	835,103
19	OTROS ACTIVOS	211,437,220	100,149,865	27	PASIVOS ESTIMADOS	27,569,874	3,062,025
				29	OTROS PASIVOS	171,126	131,512
	NO CORRIENTE	55,896,749	63,194,505		NO CORRIENTE	-5,104,828	5,890,018
12	INVERSIONES	582,100	4,433,909	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	-	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	5,407,929	11,676,109	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES DE BENEFICIO Y USO	10,361,950	12,401,679		OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	-318,726	-318,726
17	PBCO	13,625,192	13,625,192	27	PASIVOS ESTIMADOS	-4,786,102	6,208,744
19	OTROS ACTIVOS	25,919,578	21,057,616		TOTAL PASIVO	39,444,806	65,523,173
	TOTAL ACTIVO	596,099,373	424,757,348		3 PATRIMONIO	556,654,567	359,234,175
				31	HACIENDA PUBLICA	556,654,567	359,234,175
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596,099,373	424,757,348
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	38,599,505	17,858,093
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,670,729	438,826	93	ACREEDORAS DE CONTROL	144,532,774	60,704,533
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	- 4,593,206	-1,361,303	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-183,132,279	-78,562,626

RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA

Secretario de Hacienda Encargado de las Funciones de Gobernador

Según Decreto No. 0262 del 24-09 de 2013

AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado de Contabilidad

TP 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Septiembre de 2013

(en miles)

CODIGO	SEP-30 2013	SEP-30 2012	CODIGO	SEP-30 2013	SEP-30 2012		
ACTIVO			PASIVO				
11	EFFECTIVO	240,264,950	195,523,325	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	18,950	15,950	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PI	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	240,232,765	195,500,495	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PI	0	0
1120	FONDOS EN TRANSITO	13,235	6,880	2246	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES	0	0
12	INVERSIONES	582,100	4,433,909				
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	14,231,636	42,849,482
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LI	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	7,434,990	24,844,207
1207	INVERSIONES	512,100	1,329,000	2403	TRANSFERENCIAS	632,731	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METOI	70,000	3,104,909	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	145,307	145,307	2425	ACREEDORES	4,392,400	16,359,276
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE IN	-145,307	-145,307	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	50,046	183,792
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	0	2437	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONT.	0	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	60,233	0	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	337,427	547,019
1310	VIGENCIA ANTERIOR	585,954	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0
14	DEUDORES	93,257,363	77,555,796	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	263	9,083
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92,378	2,748,717	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	660,714	645,215
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	3,284,911	0	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE :	0	0
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	557,306	95,131
1411	ADMINIS.SISTE.SEG.SOCIAL EN SALUD	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	31,509,962	13,656,116	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,812,693	12,755,033
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	43,617,906	40,795,288	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	295,892	6,843,275
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR II	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	1,516,801	5,911,758
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	5,407,929	11,676,109	2570	SEGURIDAD SOCIAL EN	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	178,134	378,134				
1470	OTROS DEUDORES	9,166,143	8,301,432	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	445,579	516,377
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	445,579	516,377
15	INVENTARIOS	4,833	9,966				
1505	BIENES PRODUCIDOS		299				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	828	0				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	4,005	9,667				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Septiembre de 2013

(en miles)

CODIGO	SEP-30 2013	SEP-30 2012	CODIGO	SEP-30 2013	SEP-30 2012	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,361,950	12,401,679	27 PASIVOS ESTIMADOS	22,783,772	9,270,769
1605	TERRENOS	1,363,924	1,363,924	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FI	0	0
1610	SEMOVIENTES	0	0	2710 PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5600839	5,600,840
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	317,647	660,442	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	4163704	3,060,840
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	1,752,012	4,544,861	2720 PROVISION PARA PENSIONES	13018044	607,904
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0	2721 PROVISION PARA BONOS PENSI	0	0
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	2,023,159	1,752,055	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1185	1,185
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENIM	0	0	29 OTROS PASIVOS	171,126	131,512
1637	TERRENOS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR TERCERO	171126	131512
1640	EDIFICACIONES	949,503	949,502	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	0	0
1645	PLANTAS Y DUCTOS	100,135	100,135	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	5,239,400	4,972,370			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	736,620	692,200	TOTAL PASIVO	39,444,806	65,523,173
1660	EQUIPO CIENTIFICO	768,226	639,962			
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,613,125	1,561,222	3 PATRIMONIO	556,654,567	359,234,175
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,070,246	1,801,207	31 HACIENDA PUBLICA	556,654,567	359,234,175
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	434,196	399,810	3105 CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	468,828,953	343,797,454
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPE	37,062	40,630	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	78,640,302	5,712,283
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	8,162,886	3,684,437
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-7,043,305	-7,076,641	3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PA	49,930	769,250
				3120 SUPERAVIT POR DONACION	90,063	87,964
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,625,192	13,625,192	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORAD	1,310,948	7,517,127
1703	MATERIALES	0	0	3127 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USU	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEI	-428,515	-2,334,340
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	0			
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596,099,373	424,757,348
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	237,356,798	121,207,481			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	215,029,930	103,913,289	81 DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	53,388	40,692	83 DEUDORAS DE CONTROL	3,670,729	438,826
1910	CARGOS DIFERIDOS	984,289	723,050	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-4,593,206	-1,361,303
1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	0	0			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD A.	0	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	15,945,496	15,660,633			


GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Septiembre de 2013

(en miles)

CODIGO		SEP-30 2013	SEP-30 2012	CODIGO	SEP-30 2013	SEP-30 2012
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	96,183			
1970	INTANGIBLES	894,131	899,256			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-33,896	-34,450			
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGAC	0	0			
1997	PROVISION DE INVESTIGACION	0	0			
1999	VALORIZACIONES	8,162,886	3,684,437			
	TOTAL ACTIVO	596,099,373	424,757,348			
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91 RESPONSABILIDADES CONTIGENT	38,599,505	17,858,093
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	144,532,774	60,704,533
				99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-183,132,279	-78,562,626

RONALD HERNANDO LATORRE OTAYA
Secretario de Hacienda encargado de las Funciones de Gobernador
del Putumayo
Según Decreto No. 0262 del 24-09 de 2013



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