


# GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

## BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVOS	1.126.543.230.376,79	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	244.256.188.477,19	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.323.599.966,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	211.892.236.921,27	0,00
15	INVENTARIOS	487.300.882,02	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.609.722.596,03	0,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	125.504.530.075,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	476.469.651.459,28	0,00
2	PASIVOS	0,00	390.334.992.045,30
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	28.563.745.182,10
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	329.520.450.869,38
27	PROVISIONES	0,00	31.453.170.828,71
29	OTROS PASIVOS	0,00	797.625.165,11
3	PATRIMONIO	0,00	699.540.590.930,77
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	699.540.590.930,77
4	INGRESOS	0,00	152.316.601.658,33
41	INGRESOS FISCALES	0,00	15.707.292.763,70
42	VENTA DE BIENES	0,00	8.010.700,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	123.186.373.158,03
48	OTROS INGRESOS	0,00	13.414.925.036,60
5	GASTOS	115.645.470.717,21	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.574.601.076,34	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.993.230.073,65	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.829.406.767,95	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	86.203.835.446,42	0,00
58	OTROS GASTOS	44.397.352,85	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	3.483.540,40	0,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	3.483.540,40	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.889.319.352,21	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.041.900.880,68	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	18.931.220.232,89
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	1.760.741.116.691,10
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	39.123.354.437,60
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.799.864.471.128,70	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	1.242.192.184.634,40	1.242.192.184.634,40

  
**AMPARO MEDINA CHAMORRO**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTABILIDAD