

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 31 de diciembre de 2010
(cifras en miles de pesos)

CODIGO		DIC - 31 2010	DIC - 31 2009	CODIGO		DIC - 31 2010	DIC - 31 2009
ACTIVO				PASIVO			
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	244,575,906	180,556,948		CORRIENTE	65,632,633	81,104,666
11	EFFECTIVO	173,420,432	136,321,939	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	141,360	24	CUENTAS POR PAGAR	42,845,317	53,955,007
14	DEUDORES	65,133,124	33,284,891	25	OBLIGACIONES LABORALES	12,534,010	8,291,463
15	INVENTARIOS	17,014	23,984	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	542,429	542,018
19	OTROS ACTIVOS	6,005,336	10,784,774	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,524,452	17,667,969
				29	OTROS PASIVOS	186,425	648,209
	NO CORRIENTE	157,526,796	55,600,368		NO CORRIENTE	0	24,246
12	INVERSIONES	4,548,998	4,548,998	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30,714,770	31,717,592	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBCO	14,237,208	14,237,208	29	OTROS PASIVOS	0	24,246
19	OTROS ACTIVOS	108,025,820	5,096,570		TOTAL PASIVO	65,632,633	81,128,912
	TOTAL ACTIVO	402,102,702	236,157,316		3 PATRIMONIO	336,470,069	155,028,404
				31	HACIENDA PUBLICA	336,470,069	155,028,404
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402,102,702	236,157,316
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	922,477	2,151,477	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,006,714	16,045,943
83	DEUDORAS DE CONTROL	387,793	799,278	93	ACREEDORAS DE CONTROL	607,053	572,159
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1,310,270	-2,950,755	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-11,613,767	-16,618,102

OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ

Secretario de Hacienda con Funciones de
Gobernador del Putumayo Dcto 0048 del 25/02/2011

AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado-Contabilidad
T.P. 63217 - T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 31 de diciembre de 2010

(en miles)

CODIGO		DIC - 31 2010	DIC - 31 2009	CODIGO		DIC - 31 2010	DIC - 31 2009
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	173,420,432	136,321,939	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	25,667	21,659	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO P	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	173,356,344	136,289,849	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO P	-	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	38,421	10,431				
12	INVERSIONES	4,548,998	4,548,998	24	CUENTAS POR PAGAR	42,845,317	53,955,007
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	29,173,855	32,484,628
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQ	0	0	2403	TRANSFERENCIAS	15,378	41,467
1207	INVERSIONES	1,349,427	30,427	2425	ACREEDORES	9,059,612	10,092,129
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	3,118,215	4,437,215	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	130,301	36,844
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	111,574	111,574	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	189,623	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVE	-30,218	-30,218	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	40,019	40,019
				2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	141,360	2460	CREDITOS JUDICIALES	803,191	568,971
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE	0	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	141,360	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION D	3,433,338	10,690,949
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	65,133,124	33,284,891	25	OBLIGACIONES LABORALES	12,534,010	8,291,463
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,749,840	2,747,361	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	5,467,584	5,549,245
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	7,066,426	2,742,218
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	10,914	217,826	2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD	0	0
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	9,989				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,274,401	7,375,611				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	24,461,352	11,926,633				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMF	29	29	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	542,429	542,018
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST	5,405,447	413,743	2625	BONOS PENSIONALES	542,429	542,018
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	212,375	4,174,174				
1470	OTROS DEUDORES	7,018,766	6,435,046				
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	-15,521	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,524,452	17,667,969
				2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FI	0	0
				2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,690,045	14,037,896
15	INVENTARIOS	17,014	23,984	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	3,833,222	3,628,888
1505	BIENES PRODUCIDOS	299	299	2721	PROVISION PARA BONOS PENSION	0	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	16,715	23,685	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 31 de diciembre de 2010
(en miles)

CODIGO		DIC - 31 2010	DIC - 31 2009	CODIGO		DIC. - 31 2010	DIC. - 31 2009
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30,714,770	31,717,592				
1605	TERRENOS	1,761,920	1,761,922	29	OTROS PASIVOS	186,425	672,455
1610	SEMOVIENTES	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	155,761	641,791
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	666,073	666,073	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	30,664	30,664
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	4,063,427	4,209,006	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	784,817	1,530,347		TOTAL PASIVO	65,632,633	81,128,912
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENIMIE	0	0				
1637	TERRENOS	5,740	5,740				
1640	EDIFICACIONES	15,986,761	15,986,762		PATRIMONIO		
1645	PLANTAS Y DUCTOS	134,722	134,722				
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4,979,370	4,979,370				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,560,759	2,559,523	3	PATRIMONIO	336,470,069	155,028,404
1660	EQUIPO CIENTIFICO	912,324	912,325	31	HACIENDA PUBLICA	336,470,069	155,028,404
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	4,038,379	3,743,233	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	156,171,833	133,088,929
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4,941,623	4,761,751	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	167,394,458	16,292,314
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	854,680	854,680	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,402,056	2,402,057
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPEN	131,754	109,044	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PA	769,250	769,250
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3120	SUPERAVIT POR DONACION	2,871,331	2,885,863
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11,107,579	-10,496,906	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORAI	8,536,008	588,564
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	3127	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y US	0	0
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DE	-1,674,867	-998,573
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	14,237,208	14,237,208		TOTAL PATRIMONIO	336,470,069	155,028,404
1703	MATERIALES	9,814	9,814				
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	602,202	602,202		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402,102,702	236,157,316
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688				
19	OTROS ACTIVOS	114,031,156	15,881,344	81			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	98,012,714	0	83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	71,787	139,221	89			
1910	CARGOS DIFERIDOS	467,403	1,004,237		DERECHOS CONTINGENTES	922,477	215,147
					DEUDORAS DE CONTROL	387,793	799,278

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO**

A 31 de diciembre de 2010

(en miles)

CODIGO		DIC - 31 2010	DIC - 31 2009	CODIGO		DIC - 31 2010	DIC - 31 2009
1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	0	0		DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1,310,270	-2,950,755
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJE	322,730	379,377				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	15,462,633	14,675,695				
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-3,798,735	-3,798,735				
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126	91			
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	93			
1955	PROVISION RESPONSABILIDADES	0	0	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	405,467	406,006		RESPONSABILIDADES CONTIGENT	11,006,714	16,045,943
1970	INTANGIBLES	700,161	686,302		ACREEDORAS DE CONTROL	607,053	572,159
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-38,186	-35,942		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-11,613,767	-16,618,102
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	0	0				
1997	PROVISION DE INVESTIGACION	0	0				
1999	VALORIZACIONES	2,402,056	2,402,057				
	TOTAL ACTIVO	402,102,702	236,157,316				

OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ

Secretario de Hacienda con Funciones de
Gobernador del Putumayo Dcto 0048 del 25/02/2011

AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado-Contabilidad
T.P. 63217 - T