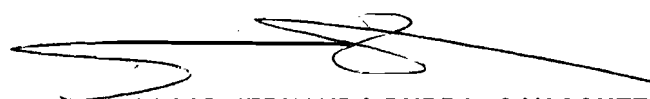
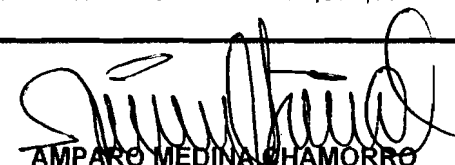


**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO**

**A 30 de Junio de 2011
(cifras en miles de pesos)**

CODIGO		JUN - 30/11	JUN 30/10	CODIGO		JUN-30/11	JUN 30/10
ACTIVO				PASIVO			
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	406,932,681	0		CORRIENTE	49,326,473	0
11	EFFECTIVO	204,177,158	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	20,000	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	14,403,456	0
14	DEUDORES	101,241,959	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	29,545,065	0
15	INVENTARIOS	17,014	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	516,377	0
19	OTROS ACTIVOS	101,476,550	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,677,586	0
				29	OTROS PASIVOS	183,989	0
	NO CORRIENTE	73,005,351	0		NO CORRIENTE	32,042,472	0
12	INVERSIONES	4,528,998	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	4,352,129	0	24	CUENTAS POR PAGAR	26,352,427	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31,309,848	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,690,045	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBC	14,237,208	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	18,577,168	0		TOTAL PASIVO	81,368,945	0
	TOTAL ACTIVO	479,938,032	0		3 PATRIMONIO	398,569,087	0
				31	HACIENDA PUBLICA	398,569,087	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	479,938,032	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	0	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	11,006,714	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	382,962	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,567,952	0
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1,305,439	0	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-73,574,666	0
 OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ Secretario de Hacienda con funciones de Gobernador del Putumayo, Según Decreto 0192 de Julio 22/11				 AMPARO MEDINA CHAMORRO Profesional Especializado Contabilidad			

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Junio de 2011

(en miles)

CODIGO		JUN-30 2011	JUN-30 2010	CODIGO		JUN-30 2011	JUN-30 2010
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	204,177,158	164,695,432	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	43,617	24,582	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PI	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	204,129,040	164,652,117	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO		0
1120	FONDOS EN TRANSITO	4,501	18,733	2246	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES	0	0
12	INVERSIONES	4,548,998	4,548,998				
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	40,755,883	41,418,545
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LI	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	26,893,699	30,015,957
1207	INVERSIONES	1,349,427	30,427	2403	TRANSFERENCIAS	153,296	50,178
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METOI	3,118,215	4,437,215	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	111,574	111,574	2425	ACREEDORES	10,961,799	10,360,861
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE IN	-30,218	-30,218	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	104,795	44,770
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	2437	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONT.	0	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	244,999	204,899
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0
14	DEUDORES	105,594,088	46,608,112	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	40,019	40,019
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,749,840	2,034,357	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	0
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	669,886	568,971
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	10,914	10,914	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE :	0	0
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	1,687,390	132,890
1411	ADMINIS.SISTE.SEG.SOCIAL EN SALUD	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,125,223	15,343,967	25	OBLIGACIONES LABORALES	29,545,065	13,037,895
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	31,595,202	17,541,544	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	22,452,735	5,427,949
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR II	29	29	2510	PENSIONES POR PAGAR	7,092,330	7,609,946
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	38,874,538	4,432,069	2570	SEGURIDAD SOCIAL EN		0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	212,375	212,375				
1470	OTROS DEUDORES	7,025,967	7,032,857	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDO	516,377	542,018
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	516,377	542,018
15	INVENTARIOS	17,014	17,014				
1505	BIENES PRODUCIDOS	299	299				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	16,715	16,715				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Junio de 2011

(en miles)

CODIGO		JUN-30 2011	JUN-30 2010	CODIGO		JUN-30 2011	JUN-30 2010
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31,309,848	30,946,851	27	PASIVOS ESTIMADOS	10,367,631	8,966,256
1605	TERRENOS	1,761,920	1,761,919	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FI	0	0
1610	SEMOVIENTES	0	0	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5690045	5,690,045
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	666,073	666,073	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	4676401	3,275,026
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	4,544,860	4,115,074	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONA	0	0
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1185	1,185
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	876,370	770,208				
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENIM	0	0	29	OTROS PASIVOS	183,989	691,001
1637	TERRENOS	5,740	5,740	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	153325	660,337
1640	EDIFICACIONES	15,986,761	15,986,761	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	30664	30,664
1645	PLANTAS Y DUCTOS	134,722	134,722	2915	CREDITOS DIFERIDOS		0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4,979,370	4,979,370				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,560,761	2,560,759	TOTAL PASIVO		81,368,945	64,655,715
1660	EQUIPO CIENTIFICO	912,324	912,324				
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	4,038,668	3,955,411	3	PATRIMONIO	398,569,087	303,673,575
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4,942,024	4,938,788	31	HACIENDA PUBLICA	398,569,087	303,673,575
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	854,680	854,680	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	323,571,099	152,838,368
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPE	131,754	131,892	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,072,809	142,605,554
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,402,056	2,402,056
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11,086,179	-10,826,870	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PA	769,250	769,250
				3120	SUPERAVIT POR DONACION	2,871,331	2,871,331
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	14,237,208	14,237,208	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORAT	8,536,008	3,581,486
1703	MATERIALES	9,814	9,814	3127	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y US	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEI	-1,653,466	-1,394,470
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	602,202	602,202				
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		479,938,032	368,329,290
19	OTROS ACTIVOS	120,053,718	107,275,675	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	103,913,289	91,295,289	81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	97,955	66,399	83	DEUDORAS DE CONTROL	382,962	346,761
1910	CARGOS DIFERIDOS	555,786	453,169	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1,305,439	-1,269,238
1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	0	0				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD A.	322,730	322,730				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	15,462,633	15,443,173				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Junio de 2011

(en miles)

CODIGO		JUN-30 2011	JUN-30 2010	CODIGO		JUN-30 2011	JUN-30 2010
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	405,467	405,467				
1970	INTANGIBLES	707,597	700,161				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-38,186	-37,160				
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGAC	0	0				
1997	PROVISION DE INVESTIGACION	0	0				
1999	VALORIZACIONES	2,402,056	2,402,056				
	TOTAL ACTIVO	479,938,032	368,329,290				

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

		0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	11,006,714	7,713,873
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62,567,952	597,294
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-73,574,666	-8,311,167



OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ
Secretario de Hacienda con funciones de
Gobernador del Putumayo, Según Decreto 0192 de Julio 22/11



AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado Contabilidad