

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2011
(cifras en miles de pesos)

CODIGO		SEP - 30/11	SEP 30/10	CODIGO		SEP-30/11	SEP 30/10
ACTIVO				PASIVO			
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	387,876,780	229,653,351		CORRIENTE	42,078,896	63,923,926
11	EFFECTIVO	213,439,390	175,716,127	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	17,417,459	40,695,991
14	DEUDORES	74,065,514	47,914,874	25	OBLIGACIONES LABORALES	19,288,689	12,543,793
15	INVENTARIOS	17,014	17,014	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	516,377	542,018
19	OTROS ACTIVOS	100,334,862	6,005,336	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,677,586	9,438,448
				29	OTROS PASIVOS	178,785	703,676
	NO CORRIENTE	108,184,259	154,888,872		NO CORRIENTE	31,373,595	0
12	INVERSIONES	4,528,998	4,548,998	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	38,534,838	0	24	CUENTAS POR PAGAR	25,683,550	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31,171,511	30,743,233	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,690,045	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBC	14,237,208	14,237,208	29	OTROS PASIVOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	19,711,704	105,359,433		TOTAL PASIVO	73,452,491	63,923,926
	TOTAL ACTIVO	496,061,039	384,542,223		3 PATRIMONIO	422,608,548	320,618,297
				31	HACIENDA PUBLICA	422,608,548	320,618,297
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496,061,039	384,542,223
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	11,006,714	7,913,975
83	DEUDORAS DE CONTROL	382,963	351,592	93	ACREEDORAS DE CONTROL	61,703,024	589,377
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	1,305,440	-1,274,069	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-72,709,738	-8,503,352

JULIO BYRON VIVEROS CHAVES
Gobernador del Putumayo

OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ
Secretario de Hacienda

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

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2011
(en miles)

CODIGO		SEP - 30 2011	SEP - 30 2010	CODIGO		SEP-30 2011	SEP-30 2010
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	213,439,390	175,716,127	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	71,042	22,961	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PI	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	213,363,034	175,674,433	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PI	0	0
1120	FONDOS EN TRANSITO	5,314	18,733	2246	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES	0	0
12	INVERSIONES	4,548,998	4,548,998				
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0				
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LI	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	43,101,009	40,695,991
1207	INVERSIONES	1,349,427	30,427	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	26,258,360	28,917,862
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METOD	3,118,215	4,437,215	2403	TRANSFERENCIAS	15,378	15,378
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	111,574	111,574	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE IN	-30,218	-30,218	2425	ACREEDORES	14,601,597	10,414,030
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	105,219	87,136
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2437	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONT.	0	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	226,958	147,867
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0
				2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	40,019	40,019
14	DEUDORES	112,600,352	47,914,874	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,749,840	2,034,357	2460	CREDITOS JUDICIALES	669,886	568,971
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE :	0	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	10,914	10,914	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	1,183,592	504,728
1409	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1411	ADMINIS.SISTE.SEG.SOCIAL EN SALUD	0	0				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,773,710	17,078,909	25	OBLIGACIONES LABORALES	19,288,689	12,543,793
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	39,299,696	19,090,948	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	12,127,283	5,481,537
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR II	29	29	2510	PENSIONES POR PAGAR	7,161,406	7,062,256
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	38,534,838	2,448,285	2570	SEGURIDAD SOCIAL EN	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	212,375	212,375				
1470	OTROS DEUDORES	7,018,950	7,039,057				
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS:	516,377	542,018
15	INVENTARIOS	17,014	17,014	2625	BONOS PENSIONALES	516,377	542,018
1505	BIENES PRODUCIDOS	299	299				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	16,715	16,715				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2011
(en miles)

CODIGO		SEP - 30 2011	SEP - 30 2010	CODIGO		SEP-30 2011	SEP-30 2010
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31,171,511	30,743,233	27	PASIVOS ESTIMADOS	10,367,631	9,438,448
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	3,747,218
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	894,904	770,208				
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENIM	0	0	29	OTROS PASIVOS	178,785	703,676
1637	TERRENOS	5,740	5,740	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	148121	673,012
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	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4,979,370	4,979,370				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,560,761	2,560,759		TOTAL PASIVO	73,452,491	63,923,926
1660	EQUIPO CIENTIFICO	912,324	912,324				
1665	MUEBLES ENSERES EQUIPOS	4,038,668	3,955,411	3	PATRIMONIO	422,608,548	320,618,297
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4,942,024	4,938,789	31	HACIENDA PUBLICA	422,608,548	320,618,297
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	854,680	854,680	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	323,324,817	152,843,924
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPE	131,754	131,892	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,515,422	159,748,337
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,402,056	2,402,056
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11,243,050	-11,030,489	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 INCORPORAL	8,536,008	3,581,486
1703	MATERIALES	9,814	9,814	3127	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USI	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEI	-1,810,336	-1,598,087
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	496,061,039	384,542,223
					CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	120,046,566	111,364,769				
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	103,913,289	95,303,013	81	DERECHOS CONTIGENTES	922,477	922,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	90,443	68,730	83	DEUDORAS DE CONTROL	382,963	351,592
1910	CARGOS DIFERIDOS	556,146	532,208	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1,305,440	-1,274,069
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				