

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2015
(en miles de pesos)

COD		DIC - 31 2015	DIC - 31 2014	COD		DIC. - 31 2015	DIC - 31 2014
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	195,592,530	229,808,410	24	CUENTAS POR PAGAR	45,506,673	38,696,267
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	27,814,027	18,336,703
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	195,592,526	229,798,099	2403	TRANSFERENCIAS	574,806	4,514,542
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	4	10,311	2425	ACREEDORES	9,515,739	8,835,291
12	INVERSIONES	82,100	82,100	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	928,653	1,231,771
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	47,100	12,100	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,225,372	1,021,451
1207	INVERSIONES	35,000	70,000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	1,401,762	263
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	645,307	645,307	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	-645,307	-645,307	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,999,088	956,786
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES			2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,881,467	3,633,701
				25	OBLIGACIONES LABORALES	8,223,208	1,307,976
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	7,349,233	457,272
				2510	PENSIONES POR PAGAR	873,975	850,704
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	646,187				
1310	VIGENCIA ANTERIOR	646,187	646,187	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	832,728	514,002
				2625	BONOS PENSIONALES	832,728	514,002
14	DEUDORES	109,147,753	100,954,710				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	172,295	141,063	27	PASIVOS ESTIMADOS	8,453,112	8,910,572
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	2,007,968	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,839
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39,337,980	38,197,516	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	2,851,088	3,308,546
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	52,043,695	49,826,335	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	2
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,261,956	2,276,640	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	745,504	178,133				
1470	OTROS DEUDORES	7,578,355	8,327,055				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2015
(en miles de pesos)

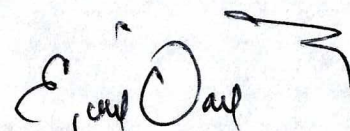
COD		DIC - 31 2015	DIC - 31 2014	COD		DIC. - 31 2015	DIC - 31 2014
15	INVENTARIOS	464	4,795	29	OTROS PASIVOS	248,414	108,020
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	15	3,686	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	248,414	108,020
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	449	1,109		INGRESOSO RECIBIDOS POR		
				2910	ANTICIPADO	0	0
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22,831,874	19,485,223		TOTAL PASIVO	63,264,135	49,536,837
1605	TERRENOS	3,440,587	1,363,923		PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	212,775	3	PATRIMONIO	608,884,543	540,315,322
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	618,926	1,468,926	31	HACIENDA PUBLICA	608,884,543	540,315,322
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	5,585,547	1,272,262	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	581,276,187	530,096,511
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72,519	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	317,331	307,023
1640	EDIFICACIONES	13,246,945	949,503	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	15,837,625	7,870,226
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567	2,567	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIL	49,930	49,930
1650	REDES LINEAS Y CABLES	5,220	8,142,908	3120	SUPERAVIT POR DONACION PATRIMONIO PUBLICO	143,914	92,162
				3125	INCORPORADO	15,829,695	3,584,044
					PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4,570,139	-1,684,574
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	576,603	445,773		TOTAL PATRIMONIO	608,884,543	540,315,322
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,774,845	3,269,724				
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	2,101,789	2,762,598				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,450,553	5,662,055				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,708,748	4,969,655				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	137,594	22,354				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-12,890,569	-11,059,800				
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,625,192	13,625,192		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	672,148,678	589,852,159
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880				
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2015
(en miles de pesos)

COD		DIC - 31 2015	DIC - 31 2014	COD		DIC. - 31 2015	DIC - 31 2014
19	OTROS ACTIVOS	330,222,578	225,245,542		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	308,564,372	215,029,930	81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477	922,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	82,953	42,765	83	DEUDORAS DE CONTROL	12,417,763	12,490,160
1910	CARGOS DIFERIDOS	283,314	360,072	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,040,240	-13,412,637
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	11,438,209	4,178,155				
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-6,560,223	-2,908,185				
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072	18,533		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1970	INTANGIBLES	918,456	809,710	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	61,712,138	30,670,624
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-366,326	-178,790	93	ACREEDORAS DE CONTROL	118,303,495	111,344,197
1999	VALORIZACIONES	15,837,625	7,870,226	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-180,015,633	-142,014,821
	TOTAL ACTIVO	672,148,678	589,852,159				



SORREL PARISA AROCA RODRIGUEZ
 Gobernadora del Departamento del Putumayo



EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
 Secretario de Hacienda



AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad TP:63.217 T