

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 31 de diciembre de 2016
(En miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	DIC - 31 2016	DIC - 31 2015	CODIGO	PASIVO	DIC - 31 2016	DIC - 31 2015
	CORRIENTE	\$ 696,188,552	497,791,703		CORRIENTE	\$ 32,980,324	57,086,412
11	EFFECTIVO	202,079,419	195,592,530	24	CUENTAS POR PAGAR	27,055,972	44,929,789
12	INVERSIONES	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,991,343	8,223,208
13	RENTAS POR COBRAR	1,205	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	764,305	832,728
14	DEUDORES	102,374,205	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	2,978,024	2,852,273
15	INVENTARIOS	1,025	464	29	OTROS PASIVOS	190,680	248,414
19	OTROS ACTIVOS	391,732,698	302,198,709				
	NO CORRIENTE	67,319,203	174,356,975		NO CORRIENTE	101,194,581	6,177,723
12	INVERSIONES	8,936,629	82,100	24	CUENTAS POR PAGAR	3,024,430	576,884
13	RENTAS POR COBRAR	1,079,810	646,187	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		0
14	DEUDORES	0	109,147,753	27	PASIVOS ESTIMADOS	98,170,151	5,600,839
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,102,032	22,831,874	29	OTROS PASIVOS	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBC	13,760,707	13,625,192				
19	OTROS ACTIVOS	24,440,025	28,023,869				
	TOTAL ACTIVO	763,507,755	672,148,678		TOTAL PASIVO	134,174,905	63,264,135
					3 PATRIMONIO	629,332,850	608,884,543
				31	HACIENDA PUBLICA	629,332,850	608,884,543
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	763,507,755	672,148,678
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477	2,622,477		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,417,367	12,417,763	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	80,961,017	61,712,138
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,039,847	-15,040,240	93	ACREEDORAS DE CONTROL	128,743,679	118,303,495
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-209,704,696	-180,015,633

Luiz Mary Ortega Jamioy

LUZ MARY ORTEGA JAMIOY

Gobernadora del Departamento del Putumayo (E). Según Decreto No. 0036 del 14 de febrero de 2017.

Edwin Giovanni Ibarra Vallejo

EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO

Secretario de Hacienda Departamental

Amparo Medina Chamorro

AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado de Contabilidad- TP: 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2016
(En miles de pesos)

COD		DIC - 31 2016	DIC - 31 2015	COD		DIC. - 31 2016	DIC - 31 2015
	ACTIVO				PASIVO		
11	EFFECTIVO	202,079,419	195,592,530	24	CUENTAS POR PAGAR	30,080,402	45,506,673
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,435,027	27,814,027
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	202,075,983	195,592,526	2403	TRANSFERENCIAS	3,022,914	574,806
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	3,436	4	2425	ACREEDORES	6,818,868	9,515,739
12	INVERSIONES	8,936,629	82,100	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	838,435	928,653
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION	0	47,100	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,025,074	1,225,372
1207	INVERSIONES	3,817,400	35,000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	8,969,853	1,401,762
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-	5,119,229	645,307	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	65,307	-645,307	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,564,306	1,999,088
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-65,307	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,240,166	1,881,467
13	RENTAS POR COBRAR	1,081,015	646,187	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,991,343	8,223,208
1305	VIGENCIA ACTUAL	1,205	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	862,253	7,349,233
1310	VIGENCIA ANTERIOR	1,079,810	646,187	2510	PENSIONES POR PAGAR	1,129,090	873,975
				26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	764,305	832,728
14	DEUDORES	102,374,205	109,147,753	2625	BONOS PENSIONALES	764,305	832,728
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	296,395	172,295	27	PASIVOS ESTIMADOS	101,148,175	8,453,112
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	2,007,968	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,839
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27,364,337	39,337,980	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	2,976,839	2,851,088
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	50,391,034	52,043,695	2720	PROVISION PARA PENSIONES	92,569,312	0
1424	ADMINISTRACION	11,218,219	7,261,956	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	1,051,553	745,504				
1470	OTROS DEUDORES	10,044,699	7,578,355				

EB

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2016
(En miles de pesos)

COD		DIC - 31 2015	DIC - 31 2015	COD		DIC. - 31 2015	DIC. - 31 2015
15	INVENTARIOS	1,025	464	29	OTROS PASIVOS	190,680	248,414
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	860	15	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	190,680	248,414
1518	MATERIALES PARA LA PRESTAC	165	449	2910	INGRESOSO RECIBIDOS POR		
				2910	ANTICIPADO	0	0
				2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,102,032	22,831,874		TOTAL PASIVO	134,174,905	63,264,135
1605	TERRENOS	3,409,340	3,440,587		PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	3	PATRIMONIO	629,332,850	608,884,543
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	0	618,926	31	HACIENDA PUBLICA	629,332,850	608,884,543
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	3,656,158	5,585,547	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	555,287,871	581,276,187
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	284,522	72,519	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,147,558	317,331
1640	EDIFICACIONES	11,845,861	13,246,945	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11956757	15,837,625
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567	2,567	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIL	1,530,487	49,930
1650	REDES LINEAS Y CABLES	5,220	5,220	3120	SUPERAVIT POR DONACION PATRIMONIO PUBLICO	202,409	143,914
				3125	INCORPORADO	224,872	15,829,695
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	492,958	576,603		PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y	-2,017,104	-4,570,139
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,826,150	1,774,845	3128	AMORTIZACIONES		
1665	MUEBLES ENSERES EQUIPOS	2,119,751	2,101,789		TOTAL PATRIMONIO	629,332,850	608,884,543
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,500,650	3,450,553				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,840,765	4,708,748				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA	136,454	137,594				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (C)	-13,018,364	-12,890,569				
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,760,707	13,625,192		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	763,507,755	672,148,678
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	16,624,212	15,191,880				
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB	-2,863,505	-1,566,688				

Ej

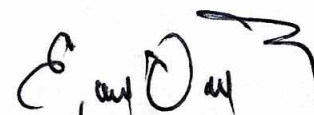
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2016
(En miles de pesos)

COD		DIC - 31 2015	DIC - 31 2015	COD		DIC. - 31 2015	DIC. - 31 2015
19	OTROS ACTIVOS	416,172,723	330,222,578		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUAR	398,383,009	308,564,372	81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477	2,622,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	67,800	82,953	83	DEUDORAS DE CONTROL	12,417,367	12,417,763
1910	CARGOS DIFERIDOS	791,884	283,314	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,039,844	-15,040,240
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	11,362,323	11,438,209				
	AMORTIZACION ACUMULADA						
1925	DE BIENES ENTREGADOS	-6,844,871	-6,560,223				
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072	1,072		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1970	INTANGIBLES	882,785	918,456	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	80,961,017	61,712,138
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-451,162	-366,326	93	ACREEDORAS DE CONTROL	128,743,679	118,303,495
1999	VALORIZACIONES	11,956,757	15,837,625	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-209,704,696	-180,015,633
	TOTAL ACTIVO	763,507,755	672,148,678				



LUZ DARY ORTEGA JAMIOY

Gobernadora del Departamento del Putumayo (E). Según
Decreto No. 0036 del 14 de febrero de 2017.



EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO

Secretario de Hacienda Departamental



AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado de Contabilidad TP:63.217 T