

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

BALANCE GENERAL

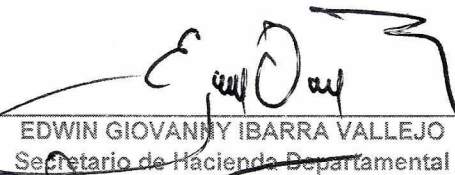
A 31 de Marzo de 2017

(cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	MARZO 2017	MARZO 2016	CODIGO	PASIVO	MARZO 2017	MARZO 2016
	CORRIENTE	\$ 723,420,362	615,442,748		CORRIENTE	\$ 29,091,139	41,384,717
11	EFFECTIVO	205,861,382	195,973,741	22	DEUDA PUBLICA		0
13	RENTAS POR COBRAR	1,162	0	24	CUENTAS POR PAGAR	19,876,398	28,415,034
14	DEUDORES	110,926,032	117,268,408	25	OBLIGACIONES LABORALES	2,309,915	1,676,013
		4,636	1,890		OTROS BONOS Y TITULOS		
15	INVENTARIOS			26	EMITIDOS	764,305	1,071,762
19	OTROS ACTIVOS	406,627,150	302,198,709	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,845,112	9,957,153
				29	OTROS PASIVOS	295,409	264,755
	NO CORRIENTE	66,021,756	61,101,703		NO CORRIENTE	101,222,670	0
12	INVERSIONES	8,936,629	82,100	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	1,079,853	646,187	24	CUENTAS POR PAGAR	1,523	0
14	DEUDORES	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	101,221,147	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,300,836	18,762,778		TOTAL PASIVO	130,313,809	41,384,717
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBC	13,760,707	13,625,192	3	PATRIMONIO	659,128,309	635,159,734
19	OTROS ACTIVOS	23,943,731	27,985,446	31	HACIENDA PUBLICA	659,128,309	635,159,734
	TOTAL ACTIVO	789,442,118	676,544,451		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789,442,118	676,544,451
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,478	2,622,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	81,038,534	61,712,138
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,352,679	12,417,763	93	ACREEDORAS DE CONTROL	123,885,766	164,952,534
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-14,975,157	-15,040,240	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-204,924,300	-226,664,672



SORREL PANISSA AROCA RODRIGUEZ
Gobernadora del Departamento del Putumayo



EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
Secretario de Hacienda Departamental



AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad- TP: 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 31 de Marzo de 2017

(en miles)

CODIGO	ACTIVO	MARZO 2017	MARZO 2016	COD	PASIVO	MARZO 2017	MARZO 2016
11	EFFECTIVO	205,861,382	195,973,741	24	CUENTAS POR PAGAR	19,877,921	28,415,034
1105	CAJA	15,000	14,500	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,445,849	18,315,028
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	205,846,382	195,959,237	2403	TRANSFERENCIAS	7	296,500
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	4	2425	ACREEDORES	5,695,083	4,619,106
				2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	340,858	326,720
12	INVERSIONES	8,936,629	82,100	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,284,294	793,524
1207	INVERSIONES	3,817,400	47,100	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5,503,542	728,462
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	5,119,229	35,000				
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	65,307	645,307	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENT	-65,307	-645,307	2460	CREDITOS JUDICIALES	845,934	1,980,293
				2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SER	596,595	1,189,642
13	RENTAS POR COBRAR	1,081,015	646,187				
1305	VIGENCIA ACTUAL	1,162	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	2,309,915	1,676,013
1310	VIGENCIA ANTERIOR	1,079,853	646,187	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	1,422,976	840,789
				2510	PENSIONES POR PAGAR	886,939	835,224
14	DEUDORES	110,926,032	117,268,408				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,538	84,626	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	764,305	1,071,762
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	2,007,968	2625	BONOS PENSIONALES	764,305	1,071,762
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33,024,160	34,170,523				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	53,530,750	65,389,437	27	PASIVOS ESTIMADOS	107,066,260	9,957,153
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	11,218,217	7,261,956	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCAL	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	1,051,553	745,504	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,839
1470	OTROS DEUDORES	9,952,845	7,608,394	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	5,843,927	4,355,129
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	95,620,308	0
15	INVENTARIOS	4,636	1,890	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	4,563	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1516	MATERIALES PARA LA PRESTACION	72	1,890				
				29	OTROS PASIVOS	295,409	264,755
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,300,836	18,762,778	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	295,409	264,755
1605	TERRENOS	3,339,284	3,440,587				
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	0	618,926		TOTAL PASIVO	130,313,809	41,384,717
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	3,513,344	1,873,689				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	355,414	83,628				
1640	EDIFICACIONES	11,845,860	13,246,945				
1645	PLANTAS Y DUCTOS	0	2,567				

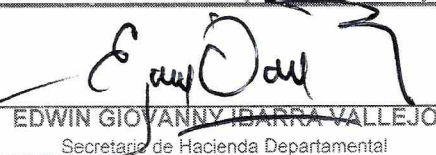
**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO**

A 31 de Marzo de 2017

(en miles)

CODIGO	ACTIVO	MARZO 2017	MARZO 2016	COD	PASIVO	MARZO 2017	MARZO 2016
1650	REDES LINEAS Y CABLES	5,220	5,220		PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	488,332	576,901				
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,810,686	1,774,845	3	PATRIMONIO	659,128,309	635,159,734
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	2,013,734	2,096,797	31	HACIENDA PUBLICA	659,128,309	635,159,734
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,336,520	3,444,138	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	615,771,499	587,490,247
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,806,386	4,708,748	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,061,531	32,132,449
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	133,860	137,594	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,914,633	15,837,625
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,204,048	-13,247,807	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTIC	1,530,487	49,930
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PRO	-143,756	0	3120	SUPERAVIT POR DONACION	205,583	77,413
				3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	313,918	106,790
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,760,707	13,625,192	3127	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PU	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	16,624,212	15,191,880	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC	-669,341	-534,720
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-2,863,505	-1,566,688				
					TOTAL PATRIMONIO	659,128,309	635,159,734
19	OTROS ACTIVOS	430,570,882	330,184,155				
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	413,403,966	308,564,372		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789,442,118	676,544,451
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	5,108	68,726				
1910	CARGOS DIFERIDOS	426,251	281,397		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	11,362,323	11,438,209	81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,478	2,622,477
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E	-6,971,375	-6,560,223	83	DEUDORAS DE CONTROL	12,352,679	12,417,763
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-14,975,157	-15,040,240
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1,072		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1970	INTANGIBLES	870,291	918,456	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	81,038,534	61,712,138
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-463,442	-388,605	93	ACREEDORAS DE CONTROL	123,885,766	164,952,534
1999	VALORIZACIONES	11,914,633	15,837,625	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-204,924,300	-226,664,672
	TOTAL ACTIVO	789,442,118	676,544,451				


CORREL PARISSA ARIZA RODRIGUEZ
Gobernador del Departamento del Putumayo


EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
Secretario de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad TP:63.217 T