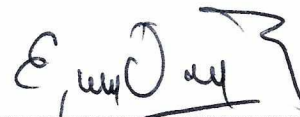


GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2017
(cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO 2017	JUNIO 2016	CODIGO	PASIVO	JUNIO 2017	JUNIO 2016
	CORRIENTE	\$ 246,435,186	659,943,601		CORRIENTE	\$ 27,537,741	32,568,182
11	EFFECTIVO	186,039,497	231,046,352	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	2,357	0	24	CUENTAS POR PAGAR	18,451,236	25,577,473
14	DEUDORES	59,941,606	126,798,040	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,922,404	1,721,743
		6,950	4,006	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	764,306	764,305
15	INVENTARIOS			27	PASIVOS ESTIMADOS	5,375,778	4,216,053
19	OTROS ACTIVOS	444,776	302,095,203	29	OTROS PASIVOS	1,024,017	288,608
	NO CORRIENTE	535,737,098	61,845,669		NO CORRIENTE	104,201,680	8,186,076
12	INVERSIONES	8,936,629	82,100	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	1,079,853	468,983	24	CUENTAS POR PAGAR	0	2,585,237
					OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0	
14	DEUDORES	44,987,213	0	25	SEGURIDAD SOCIAL	0	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,583,182	18,462,318	26	OTROS BONOS Y TITULOS	0	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBCO	13,760,707	13,625,192	27	PASIVOS ESTIMADOS	104,201,680	5,600,839
19	OTROS ACTIVOS	451,389,514	29,207,076		TOTAL PASIVO	131,739,421	40,754,258
				3	PATRIMONIO	650,432,863	593,836,398
				31	HACIENDA PUBLICA	650,432,863	593,836,398
	TOTAL ACTIVO	782,172,284	721,789,270		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	782,172,284	721,789,270
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	79,596,300	61,255,265
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,478	2,622,477	93	ACREEDORAS DE CONTROL	112,735,500	164,094,140
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,417,366	12,414,353	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-192,331,800	-225,349,405
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,039,844	-15,036,830				



SORREL FABISSA 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 30 de Junio de 2017
(cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO 2017	JUNIO 2016	COD	PASIVO	JUNIO 2017	JUNIO 2016
11	EFFECTIVO	186,039,497	231,046,352	22	DEUDA PUBLICA	0	0
1105	CAJA	21,200	16,504	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	186,018,297	231,029,141	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO		707				
12	INVERSIONES	8,936,629	82,100	24	CUENTAS POR PAGAR	18,451,236	28,162,710
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,979,122	12,401,870
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2403	TRANSFERENCIAS	338,899	2,583,721
1207	INVERSIONES	3,817,400	47,100	2425	ACREEDORES	4,322,395	6,129,521
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	5,119,229	35,000	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	672,185	547,418
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	96,881	645,307	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,168,142	314,897
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTAR	-96,881	-645,307	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5,052,924	3,684,890
13	RENTAS POR COBRAR	1,082,210	468,983	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
1305	VIGENCIA ACTUAL	2,357	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,167,926	1,718,028
1310	VIGENCIA ANTERIOR	1,079,853	468,983	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVI	583,884	616,606
				25	OBLIGACIONES LABORALES	1,922,404	1,721,743
14	DEUDORES	104,928,818	126,798,040	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	976,261	914,439
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	181,111	147,585	2510	PENSIONES POR PAGAR	946,143	807,304
1404	FONDOS ESPECIALES	0	0				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	2,007,968	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	764,305	764,305
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32,349,073	39,507,272	2625	BONOS PENSIONALES	764,305	764,305
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	46,852,725	70,347,461	27	PASIVOS ESTIMADOS	109,577,458	9,816,892
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,948,787	7,261,956	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	165,924	5,600,839
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	1,345,704	745,506	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	5,374,593	4,214,868
1470	OTROS DEUDORES	10,243,450	6,780,292	2720	PROVISION PARA PENSIONES	104,035,756	0
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
15	INVENTARIOS	6,950	4,006				
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	3,754	3,580	29	OTROS PASIVOS	1,024,017	288,608
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	3,196	426	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	1,024,017	288,608
					TOTAL PASIVO	131,739,420	40,754,258

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO**

A 30 de Junio de 2017

(cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO 2017	JUNIO 2016	COD	PASIVO	JUNIO 2017	JUNIO 2016
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,583,182	18,462,318		PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	3,339,284	3,440,588	3	PATRIMONIO	650,432,864	681,035,012
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	0	618,926	31	HACIENDA PUBLICA	650,432,864	681,035,012
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	819,581	1,810,156	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	612,524,317	578,482,752
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	541,617	103,604	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,924,058	87,198,614
1640	EDIFICACIONES	11,845,860	13,246,945	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,891,404	15,999,726
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567	2,567		SUPERAVIT POR EL METODO DE		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	6,349	5,220	3117	PARTICIPACION PATRIMONIL	1,530,487	49,930
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	497,390	525,162	3120	SUPERAVIT POR DONACION	303,106	89,413
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,810,686	1,774,845	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	597,191	223,542
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,704,436	2,090,386		PROVISIONES, AGOTAMIENTOS,		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,770,980	3,458,875	3128	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,337,699	-1,008,965
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,833,176	4,844,365		TOTAL PATRIMONIO	650,432,864	681,035,012
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	138,808	136,944		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	782,172,284	721,789,270
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,583,796	-13,596,265				
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-143,756	0				
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,760,707	13,625,192				
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	16,624,212	15,191,880				
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-2,863,505	-1,566,688				
19	OTROS ACTIVOS	451,834,291	331,302,279		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	434,796,099	308,564,372	81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,478	2,622,477
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	85,687	222,924	83	DEUDORAS DE CONTROL	12,417,367	12,414,353
1910	CARGOS DIFERIDOS	377,064	1,211,723	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,039,845	-15,036,830
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	11,362,323	11,435,497				

b

5

1

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO**

A 30 de Junio de 2017

(cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO 2017	JUNIO 2016	COD	PASIVO	JUNIO 2017	JUNIO 2016
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-7,009,636	-6,663,729		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126	23,126	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	79,596,300	61,255,265
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072	1,072	93	ACREEDORAS DE CONTROL	112,735,500	164,094,140
1970	INTANGIBLES	577,419	918,455	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-192,331,800	-225,349,405
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-270,268	-410,887				
1999	VALORIZACIONES	11,891,405	15,999,726				
	TOTAL ACTIVO	782,172,284	721,789,270				



SORREL PARISSA AROCA RODRIGUEZ
Gobernadora del Departamento del Putumayo



EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO
Secretario de Hacienda Departamental



AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad