

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONSOLIDADO
A 31 de Diciembre 2018
(cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO	DICIEMBRE 2018
11	CORRIENTE	506,082,472,633	CORRIENTE	\$	25,277,758,384
12	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	225,633,169,998	24	CUENTAS POR PAGAR	19,936,203,851
13	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,549,547,403
15	CUENTAS POR COBRAR	212,031,093,476	27	PROVISIONES	0
19	INVENTARIOS	429,402,532	29	OTROS PASIVOS	792,007,130
	OTROS ACTIVOS	67,988,806,628			
12	NO CORRIENTE	577,647,534,261	NO CORRIENTE		355,013,975,028
13	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,134,632,264	24	CUENTAS POR PAGAR	4,708,086,024
15	CUENTAS POR COBRAR	2,369,698	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	328,538,464,843
16	INVENTARIOS	1,230,538	27	PROVISIONES	21,767,424,161
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54,705,816,141	29	OTROS PASIVOS	0
19	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBEO E HISTORICOS Y (	127,433,621,047	TOTAL PASIVO		380,291,733,412
	OTROS ACTIVOS	386,369,864,573	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	703,438,273,482
	TOTAL ACTIVO	1,083,730,006,894	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,083,730,006,894
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
83	ACTIVOS CONTINGENTES	4,889,319,352	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,768,476,403,451
89	DEUDORAS DE CONTROL	14,090,120,378	93	ACREEDORAS DE CONTROL	76,948,771,791
	DEUDORAS POR EL CONTRA	-18,979,439,730	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-1,845,425,175,242


DORIS LASSO MERINO
Gobernadora Departamento del Putumayo (e) Según Decreto No. 0058 del 13 de
Febrero de 2019


DORIS LASSO MERINO
Secretaria de Hacienda Departamental


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

GOBERNACION DEL PUTUMAYO**ESTADO DE RESULTADOS**

A 31 DICIEMBRE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 485,156,252,173
41	Ingresos Fiscales	49,770,480,146
42	Venta de bienes	19,103,410
43	Venta de Servicios	0
44	Transferencias Y Subvenciones	435,366,668,617
47	Operaciones Interinstitucionales	0
	GASTOS OPERACIONALES	417,330,054,465
51	De administración y operación	31,641,123,919
		0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24,856,962,798
54	Transferencias y Subvenciones	6,746,461,299
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	354,085,506,450
57	GASTOS DE OPERACIONES	0
63	COSTO DE VENTAS	11,826,311
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 67,814,371,398
48	OTROS INGRESOS	32,800,449,670
58	OTROS GASTOS	911,142,381
	RESULTADO ANTES DE AJUSTES INFLACION EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 99,703,678,687


DORIS LASSO MERINOGobernadora Departamento del Putumayo (e) Según Decreto No. 0058 del 13
de Febrero de 2019
DORIS LASSO MERINO

Secretaria de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado de Contabilidad- TP: 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 485,156,252,173
41	Ingresos Fiscales	49,770,480,146
4105	Tributarios	41,598,443,862
4110	No Tributarios	8,172,864,285
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(828,000)
42	Venta de Bienes	19,103,410
4210	Bienes Comercializados	19,103,410
44	Transferencias Y Subvenciones	435,366,668,617
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	0
4408	Sistema General de Participación	274,640,313,966
4413	Sistema General de Regalias	133,987,350,827
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	538,590,436
4428	Otras Transferencias	26,200,413,388
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 417,330,054,465
51	De administración y operación	31,641,123,919
5101	Sueldos y Salarios	7,694,040,137
5102	Contribuciones Imputadas	95,959,175
5103	Contribuciones Efectivas	2,032,473,260
5104	Aportes Sobre la Nomina	411,640,420
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,641,686,840
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,881,605,864
5111	Generales	14,737,548,422
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	146,169,801
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24,856,962,798
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,602,454,787
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1,594,424,718
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	59,768,718
5368		21,600,314,572
5373		2
54	Transferencias y subvenciones	6,746,461,299
5401	Por Convenios con el Sector Privado	0
5423	Otras transferencias	4,474,411,081
5424	SUBVENCIONES	2,272,050,218

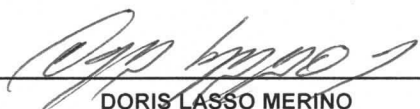
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESILTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2018
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	354,085,506,450
5501	Educación	282,155,343,161
5502	Salud	34,028,711,435
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	4,087,585,425
5504	VIVIENDA	588,522,638
5505	Recreación y deporte	773,814,986
5506	Cultura	4,461,577,019
5507	Desarrollo Comunitario	27,220,314,936
5508	Medio Ambiente	769,636,850
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	11,826,311
6210	Bienes Comercializados	11,826,311
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 67,814,371,398
48	OTROS INGRESOS	32,800,449,670
4802	FINANCIEROS	29,238,697,367
4805	Financieros	-
4807	Utilidad por el Metodo de Participación	-
4808	Ingresos Diversos	3,210,950,981
4810	Extraordinarios	-
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	350,801,323
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-
	CUENTAS DE RESULTADO	100,614,821,068
58	OTROS GASTOS	911,142,381
5801	Intereses	-
5802	Comisiones	1,606,468
5804	FINANCIEROS	30,113,666
5805	Financieros	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	DICIEMBRE 2018
5890	GASTOS DIVERSOS	877,805,270
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1,616,977
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 99,703,678,687



DORIS LASSO MERINO

Gobernadora Departamento del Putumayo (e) Según Decreto
No. 0058 del 13 de Febrero de 2019



DORIS LASSO MERINO

Secretaria de Hacienda Departamental



AMPARO MEDINA CHAMORRO

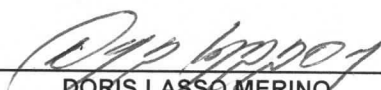
Profesional Especializado de Contabilidad TP 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DE 2018

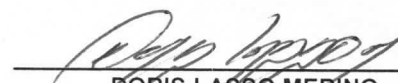
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	\$ 576,524,415,212
VARIACIONES PATRIMONIALES	\$ 126,913,858,270
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	\$ <u>703,438,273,482</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS :	\$ 147,359,847,669
RESULTADO DEL EJERCICIO	87,544,247,060
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	2,081,286,901
REGULACIÓN	55,936,866,140
DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	
CONTROLADAS	1,797,447,568
DISMINUCIONES :	\$ -20,445,989,399
CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	-2,761,485,280
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-12,994,415,115
SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIL	-2,363,498,113
SUPERAVIT POR DONACION	-597,099,955
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-1,729,490,936


DORIS LASSO MERINO

Gobernadora Departamento del Putumayo (e)
Según Decreto No. 0058 del 13 de Febrero de
2019


DORIS LASSO MERINO

Secretaría de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado de Contabilidad TP 63.217 T