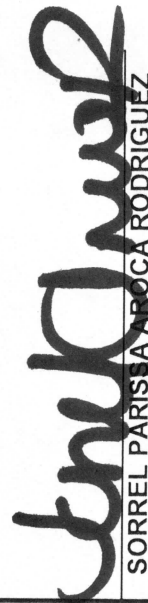


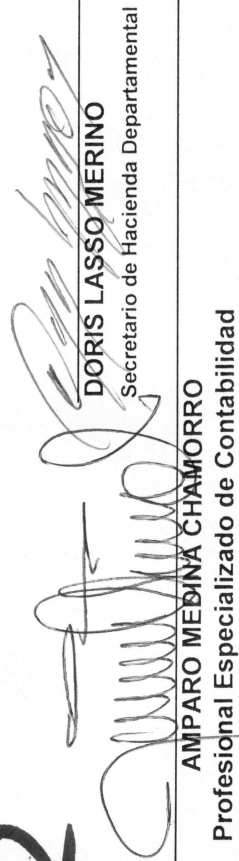
GOBERNACION DEL PUTUMAYO									
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO									
A 30 de Junio de 2019									
(cifras en pesos)									
CODIGO	ACTIVO	JUNIO		COD	PASIVO	JUNIO			
		2019	2018			2019	2018		
11	EFFECTIVO	229,194,759,190	216,922,208,820	22	DEUDA PUBLICA	0	0		0
1105	CAJA	6,000,000	18,444,768	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0		0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	229,076,741,328	216,893,008,324	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0		0
1120	FONDOS EN TRANSITO	52,017,862	10,755,728	24	CUENTAS POR PAGAR	23,194,239,394	9,266,093,408		
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,000,000	60,000,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,522,583,839	2,306,403,824		
12	INVERSIONES	9,323,599,966	11,982,459,690	2403	TRANSFERENCIAS	2,574,270,764	175,817,674		
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	33,306,143		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	732,834,279	550,442,341		
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	3,747,093,560		DESCUENTOS DE NÓMINA	6,124,194,518	2,998,957,881		
1221				2424					
				2425	ACREEDORES	0	0		0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,314,610,000		2436	RET. EN LA FUENTE POR PAGAR	939,856,150	661,468,943		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS								
1227	CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	4,975,683,823	5,381,112,635	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	848,532,500	678,854,881		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	0	2,854,253,495						
13	RENTAS POR COBRAR	235,400,344,961	210,501,024,247	2460	CREDITOS JUDICIALES	51,969,751	51,969,751		
1305	VIGENCIA ACTUAL	1,087,640,174	1,135,144,602	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	7,761,523,312	811,505,325		
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,638,474,281	1,030,672,788		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137,687,395	143,243,926	25	OBLIGACIONES LABORALES	328,042,139,396	201,271,094,689		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	219,696,995,838	200,140,471,512	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0	0		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,478,021,554	9,082,164,207	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0		
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,324,051,825	750,838,274		
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,856,539,321	5,236,972,593		
				2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	321,861,548,249	195,283,283,822		

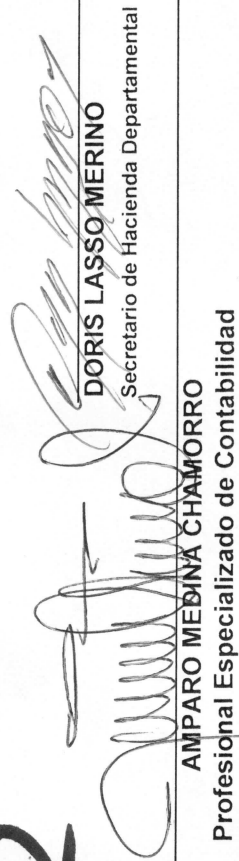
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2019
(cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO		COD	PASIVO	JUNIO	
		2019	2018			2019	2018
15	INVENTARIOS	1,659,522,541	1,392,077,448				
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	4,114,095	6,726,410	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,408,446	1,385,351,038	2625	BONOS PENSIONALES	0	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	0	0				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	71,434,820,509	37,046,003,144	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,534,564,394	167,109,589
1605	TERRENOS	14,133,108,201	11,682,410,830	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,534,564,394	165,924,215
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,617,562,055	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	0	23,126,276	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	478,756,480	1,954,859,873	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	1,185,374
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	663,709,144	662,636,096				
1640	EDIFICACIONES	23,550,530,481	20,741,849,462	29	OTROS PASIVOS	5,618,035	10,538,920,733
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567,000	2,567,000	2902	OTROS PASIVOS	0	10,538,920,733
1650	REDES LINEAS Y CABLES	7,975,136,392	6,349,100	2919	BONOS PENSIONALES	5,618,035	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	411,381,896	488,063,198		TOTAL PASIVO	355,776,561,218	221,243,218,419
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,692,419,040	1,810,685,663				
1665	MUEBLES ENSERES EQUIPOS	866,914,821	1,733,365,260		PATRIMONIO		
				3	PATRIMONIO	809,562,886,187	736,933,955,465
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,750,352,079	3,734,257,496	31	HACIENDA PUBLICA	809,562,886,187	736,933,955,465
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,211,258,599	4,964,106,695	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	546,000,281,087	474,811,764,463
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	98,339,798	138,807,795	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	150,788,517,228	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072,000	1,072,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	110,994,121,402	89,407,725,425
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0	11,362,322,773	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		168,048,538,746
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10,018,287,478	-22,116,720,510				
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-143,755,863				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO A 30 de Junio de 2019 (cifras en pesos)							
CODIGO	ACTIVO	JUNIO		COD	PASIVO	JUNIO	
		2019	2018			2019	2018
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	125,493,569,164	15,959,803,186	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	0	168,048,538,746
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	127,719,945,716	18,865,340,465	3148		1,779,966,469	4,224,483,426
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-2,226,376,552	-2,905,537,279	3149			441,443,405
19	OTROS ACTIVOS	492,832,831,074	464,313,597,349		TOTAL PATRIMONIO	809,562,886,187	736,933,955,465
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,165,339,447,405	958,177,173,884
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	413,386,114,231	393,665,343,505				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	1,355,402,731	7,296,539,057				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34,925,514,074	31,121,075,667		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,103,969,074	30,023,572,697	81	DERECHOS CONTINGENTES	4,889,319,352	2,566,350,034
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,656,313,908	1,925,249,700	83	DEUDORAS DE CONTROL	14,101,968,328	10,731,772,310
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-18,991,287,680	-13,298,122,344
1970	INTANGIBLES	598,812,491	589,432,049		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-193,295,436	-307,615,326	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	2,154,100,823,129	83,070,368,936
1999	VALORIZACIONES	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	68,755,967,781	104,103,100,837
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-2,222,856,790,910	-187,173,469,773
	TOTAL ACTIVO	1,165,339,447,405	958,117,173,884				


SORREL PARISSA ARCECA RODRIGUEZ
Gobernadora del Departamento del Putumayo


DORIS LASO MERINO
Secretario de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad