

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

ACTIVO

		Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion \$	Variacion %
CORRIENTE		535,074,968,215	514,247,158,925	20,827,809,290	4.05
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		213,954,911,927	234,988,738,687	-21,033,826,760	-8.95
1105 CAJA		15,000,000	0	15,000,000	100.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		213,939,911,927	234,928,738,687	-20,988,826,760	-8.93
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	60,000,000	-60,000,000	-100.00
13 CUENTAS POR COBRAR		252,620,640,991	215,704,967,323	36,915,673,668	17.11
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		5,407,989,862	1,087,440,618	4,320,549,244	397.31
1311 CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		189,808,587	136,761,644	53,046,943	38.79
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		234,068,003,302	201,201,814,603	32,866,188,699	16.33
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12,954,839,240	13,278,950,458	-324,111,218	-2.44
15 INVENTARIOS		2,547,281,591	430,633,068	2,116,648,523	491.52
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		2,652,118	10,766,709	-8,114,591	-75.37
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,544,629,473	419,866,359	2,124,763,114	506.06
19 OTROS ACTIVOS		65,952,133,706	63,122,819,847	2,829,313,858	4.48
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	69,500,001	-69,500,001	-100.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		45,143,741,192	36,264,619,037	8,879,122,155	24.48
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7,300,499,762	25,902,082,714	-18,601,582,951	-71.82
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	886,618,096	-886,618,096	-100.00
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIO		13,507,892,752	0	13,507,892,752	100.00
NO CORRIENTE		718,124,714,408	604,827,901,832	113,296,812,576	18.73
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		60,000,000	0	60,000,000	100.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		60,000,000	0	60,000,000	100.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		9,538,612,044	9,072,852,284	465,759,760	5.13
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		33,306,143	33,306,143	0	0.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		4,568,010,000	4,182,110,000	385,900,000	9.23
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL		4,937,295,901	4,857,436,141	79,859,760	1.64
13 CUENTAS POR COBRAR		895,661,419	0	895,661,419	100.00
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		120,707,200	0	120,707,200	100.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		774,954,219	0	774,954,219	100.00
15 INVENTARIOS		8,355,257	0	8,355,257	100.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,355,257	0	8,355,257	100.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		111,814,262,647	65,181,757,999	46,632,504,648	71.54
1605 TERRENOS		15,854,371,710	14,133,108,201	1,721,263,508	12.18
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		55,852,727,266	16,276,766,545	39,575,960,721	243.14
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,427,745,856	237,602,780	1,190,143,076	500.90
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		562,046,153	625,510,985	-63,464,832	-10.15
1640 EDIFICACIONES		26,936,461,372	23,550,530,481	3,385,930,891	14.38
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		8,321,805,457	7,951,258,327	370,547,130	4.66

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

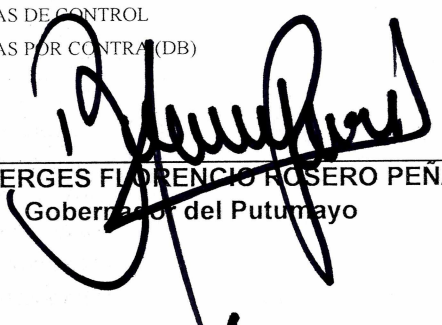
A 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion S	Variacion %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	736,570,209	413,656,898	322,913,311	78.06
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,774,762,286	1,744,315,382	30,446,904	1.75
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991,460,339	756,890,126	234,570,213	30.99
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,360,284,864	2,610,721,730	749,563,134	28.71
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,651,150,399	6,188,658,600	462,491,799	7.47
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,239,798	110,435,798	12,804,000	11.59
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	9,417,167	0	9,417,167	100.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	-10,787,780,228	-9,417,697,854	-1,370,082,374	14.55
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	127,235,307,444	125,504,530,075	1,730,777,369	1.38
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	131,046,329,576	127,719,945,716	3,326,383,860	2.60
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-3,811,022,132	-2,215,415,641	-1,595,606,491	72.02
19	OTROS ACTIVOS	468,572,515,596	405,068,761,474	63,503,754,123	15.68
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	390,571,080,725	394,641,708,499	-4,070,627,774	-1.03
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,034,069,632	1,769,784,813	264,284,818	14.93
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54,553,457,884	7,477,081,038	47,076,376,846	629.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,665,651,101	769,695,812	895,955,289	116.40
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19,283,658,981	0	19,283,658,981	100.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	585,618,551	91,056,352	15.55
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-212,077,629	-175,127,240	-36,950,389	21.10
	TOTAL ACTIVO	1,253,199,682,623	1,119,075,060,757	134,124,621,866	11.99
PASIVO					
	CORRIENTE	43,121,658,522	32,131,219,319	10,990,439,202	34.20
24	CUENTAS POR PAGAR	33,488,342,856	25,902,022,589	7,586,320,268	29.29
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,255,437,026	7,096,109,563	9,159,327,463	129.08
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6,834,516,760	2,228,970,790	4,605,545,971	206.62
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	514,316,208	545,341,618	-31,025,409	-5.69
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,563,960,409	11,867,795,334	-9,303,834,925	-78.40
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	470,368,235	262,728,352	207,639,883	79.03
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	776,137,915	871,047,000	-94,909,085	-10.90
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	52,320,075	-52,320,075	-100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,454,513,235	658,164,141	796,349,095	121.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,619,093,067	2,319,545,717	2,299,547,350	99.14
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,013,413,389	5,431,571,566	2,581,841,824	47.53
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,922,446,479	2,956,677,449	-1,034,230,970	-34.98
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6,090,966,911	2,474,894,117	3,616,072,794	146.11
29	OTROS PASIVOS	1,619,902,276	797,625,165	822,277,111	103.09
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	792,007,130	-792,007,130	-100.00
2919	BONOS PENSIONALES	8,174,896	5,618,035	2,556,861	45.51
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,611,727,380	0	1,611,727,380	100.00

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion \$	Variacion %
	NO CORRIENTE	320,887,389,963	364,898,174,477	-44,010,784,514	-12.06
24	CUENTAS POR PAGAR	347,912,556	7,531,964,387	-7,184,051,831	-95.38
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	205,607,937	0	205,607,937	100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	135,639,619	7,095,626,587	-6,959,986,968	-98.09
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,665,000	436,337,800	-429,672,800	-98.47
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	301,697,355,857	325,431,636,881	-23,734,281,024	-7.29
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,112,198,489	5,511,268,133	-2,399,069,644	-43.53
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	298,585,157,368	319,920,368,748	-21,335,211,380	-6.67
27	PROVISIONES	15,141,211,557	31,934,573,209	-16,793,361,651	-52.59
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,526,341,082	31,934,573,209	-27,408,232,127	-85.83
2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	10,539,939,584	0	10,539,939,584	100.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	74,930,891	0	74,930,891	100.00
29	OTROS PASIVOS	3,700,909,992	0	3,700,909,992	100.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,659,211,529	0	3,659,211,529	100.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41,698,463	0	41,698,463	100.00
	TOTAL PASIVOS	364,009,048,484	397,029,393,796	-33,020,345,312	-8.32
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	889,190,634,139	722,045,666,961	167,144,967,178	23.15
3105	CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,312,243,780	159,399,853,378	146,912,390,402	92.17
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,441,789,794	15,069,268,811	20,372,520,983	135.19
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	1,521,774,580	1,661,718,787	-139,944,207	-8.42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,253,199,682,623	1,119,075,060,757	134,124,621,866	11.99
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,566,350,035	4,889,319,352	-2,322,969,317	-47.51
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,433,074,739	14,030,052,931	1,403,021,808	10.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,999,424,774	-18,919,372,283	919,947,509	-4.86
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,389,128,141,033	1,760,770,174,075	1,628,357,966,958	92.48
93	ACREEDORAS DE CONTROL	71,134,312,245	47,693,783,961	23,440,528,284	49.15
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,460,262,453,278	-1,808,463,958,036	-1,651,798,495,242	91.34


BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo


JOHN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
Secretario de Hacienda Departamental

ELVA MARINA ROSERO ORDÓÑEZ
Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 113418-T

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

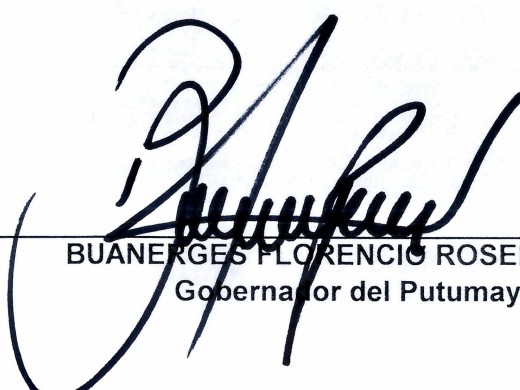
		Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES		115,722,609,565	96,202,573,788	19,520,035,777	20.29
41	INGRESOS FISCALES	14,036,830,648	10,718,226,950	3,318,603,698	30.96
4105	IMPUESTOS	13,003,478,111	9,408,004,808	3,595,473,303	38.22
4110	NO TRIBUTARIOS	1,033,352,537	1,310,222,142	-276,869,605	-21.13
42	VENTA DE BIENES	1,690,246	8,010,700	-6,320,454	-78.90
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,690,246	8,010,700	-6,320,454	-78.90
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	101,684,088,671	85,476,336,138	16,207,752,533	18.96
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	75,479,168,792	65,533,538,578	9,945,630,214	15.18
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20,877,928,438	19,652,122,307	1,225,806,131	6.24
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,326,991,441	290,675,253	5,036,316,188	1,732.63
COSTO DE VENTAS		858,717	0	858,717	100
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	858,717	0	858,717	100
GASTOS OPERACIONALES		71,028,542,981	92,220,713,972	-21,192,170,991	-22.98
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,734,954,293	4,745,859,328	1,989,094,966	41.91
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,706,755,431	1,437,067,659	269,687,772	18.77
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	435,248,313	377,683,491	57,564,822	15.24
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,070,599,112	78,309,854	1,992,289,258	2,544.11
5107	PRESTACIONES SOCIALES	658,798,388	662,374,175	-3,575,787	-0.54
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	221,807,472	1,330,688,458	-1,108,880,986	-83.33
5111	GENERALES	1,524,340,522	790,344,431	733,996,092	92.87
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,405,055	69,391,260	48,013,795	69.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	902,597,479	10,922,400,842	-10,019,803,363	-91.74
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	417,877,026	346,719,719	71,157,307	20.52
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBL	399,787,953	398,606,178	1,181,775	100.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBI	10,001,609	8,740,523	1,261,086	14.43
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	10,168,334,422	-10,168,334,422	-100.00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	74,930,891	0	74,930,891	100.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,504,756,185	11,053,165,074	-6,548,408,889	-59.24
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,504,756,185	1,838,694,915	2,666,061,270	145.00
5424	SUBVENCIONES	0	9,214,470,159	-9,214,470,159	-100.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	58,886,235,024	65,499,288,729	-6,613,053,705	-10.10
5501	EDUCACIÓN	54,494,988,065	59,095,121,771	-4,600,133,706	-7.78
5502	SALUD	4,183,475,419	3,192,002,690	991,472,728	31.06

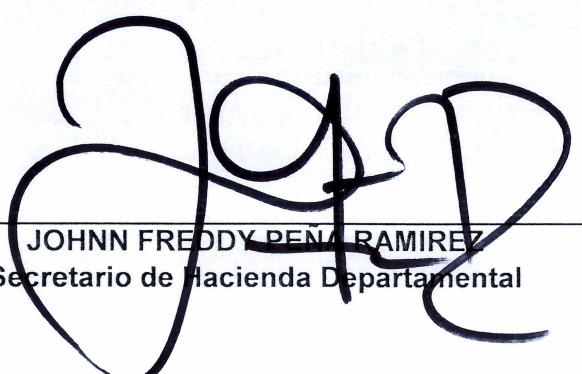
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion S	Variacion %
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	147,771,540	693,243,975	-545,472,435	-78.68
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	18,893,600	-18,893,600	-100.00
5506	CULTURA	0	2,500,026,692	-2,500,026,692	-100.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	60,000,000	0	60,000,000	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		44,693,207,868	3,981,859,816	40,711,348,051	1,022.42
OTROS INGRESOS		8,159,869,267	11,131,806,347	-2,971,937,080	-26.70
4802	FINANCIEROS	860,617,965	11,091,259,750	-10,230,641,784	-92.24
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,299,251,302	40,546,598	7,258,704,704	17,902.13
OTROS GASTOS		17,411,287,341	44,397,353	17,366,889,988	39,116.95
5802	COMISIONES	28,154	17,522	10,632	60.68
5890	GASTOS DIVERSOS	17,411,259,187	44,379,831	17,366,879,356	39,132.37
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		35,441,789,794	15,069,268,811	20,372,520,983	135.19


BUANGERES FLORENCIO ROSERO PEÑA
 Gobernador del Putumayo


JOHNN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
 Secretario de Hacienda Departamental


ELVA MARINA ROSERO ORDÓÑEZ
 Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 113418-T