

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Junio 2020.	Junio 2019.	Variacion S	Variacion %
ACTIVO					
CORRIENTE		562,194,357,051	534,038,453,641	28,155,903,411	5.27
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	212,355,746,752	228,809,791,679	-16,454,044,927	-7.19
1105	CAJA	15,000,000	3,000,000	12,000,000	400.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212,340,746,752	228,746,791,679	-16,406,044,927	-7.17
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	60,000,000	-60,000,000	-100.00
13	CUENTAS POR COBRAR	257,060,377,638	235,396,552,825	21,663,824,813	9.20
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5,096,676,248	1,087,640,174	4,009,036,074	368.60
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189,808,587	136,761,644	53,046,943	38.79
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	240,501,683,320	219,696,995,838	20,804,687,482	9.47
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,272,209,483	14,475,155,169	-3,202,945,686	-22.13
15	INVENTARIOS	3,952,042,316	1,659,522,541	2,292,519,775	138.14
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	16,916,390	4,114,095	12,802,295	311.18
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,935,125,926	1,655,408,446	2,279,717,479	137.71
19	OTROS ACTIVOS	88,826,190,346	68,172,586,596	20,653,603,750	30.30
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,979,933,632	519,499,999	1,460,433,633	281.12
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45,513,315,795	34,916,114,509	10,597,201,286	30.35
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,198,872,420	31,850,353,991	-23,651,481,571	-74.26
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	886,618,096	-886,618,096	-100.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19,289,000,647	0	19,289,000,647	100.00
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIC	13,845,067,853	0	13,845,067,853	100.00
NO CORRIENTE		728,346,326,486	630,798,378,860	97,547,947,625	15.46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,000,000	0	60,000,000	100.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	60,000,000	0	60,000,000	100.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,538,612,044	9,323,599,966	215,012,078	2.31
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	4,314,610,000	253,400,000	5.87
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL	4,937,295,901	4,975,683,823	-38,387,922	-0.77
13	CUENTAS POR COBRAR	1,592,829,867	0	1,592,829,867	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	1,472,122,667	0	1,472,122,667	100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,219,176,416	71,390,379,809	49,828,796,607	69.80
1605	TERRENOS	15,854,371,710	14,133,108,201	1,721,263,508	12.18
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	62,747,785,075	22,617,562,055	40,130,223,020	177.43
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,236,935,510	478,756,480	3,758,179,030	784.99
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	562,046,153	663,709,144	-101,662,991	-15.32
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	7,975,136,392	346,669,065	4.35
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	736,570,209	411,381,896	325,188,313	79.05

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Junio 2020.	Junio 2019.	Variacion \$	Variacion %
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,774,762,286	1,692,419,040	82,343,246	4.87
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	2,590,623,017	769,661,847	29.71
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,797,422,301	6,188,658,599	608,763,702	9.84
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,239,798	97,239,798	26,000,000	26.74
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	-11,233,385,824	-9,765,635,421	-1,467,750,404	15.03
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	126,835,519,491	125,493,569,164	1,341,950,327	1.07
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)	-4,210,810,085	-2,226,376,552	-1,984,433,533	89.13
19	OTROS ACTIVOS	469,100,188,668	424,590,829,922	44,509,358,746	10.48
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	411,109,910,917	413,386,114,231	-2,276,203,313	-0.55
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	778,638,685	-778,638,685	-100.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55,856,837,897	9,253,615,083	46,603,222,814	503.62
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,678,844,188	769,695,812	909,148,376	118.12
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	585,618,551	91,056,352	15.55
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-222,079,238	-182,852,440	-39,226,798	21.45
	TOTAL ACTIVO	1,290,540,683,537	1,164,836,832,501	125,703,851,036	10.79
PASIVO					
	CORRIENTE	34,332,348,789	24,467,555,513	9,864,793,276	40.32
24	CUENTAS POR PAGAR	24,678,027,514	15,961,511,345	8,716,516,168	54.61
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,804,490,597	1,522,583,839	9,281,906,758	609.62
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	169,934,097	2,574,270,764	-2,404,336,667	-93.40
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	984,130,431	732,834,279	251,296,152	34.29
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,614,989,006	6,048,961,913	566,027,093	9.36
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,109,185,361	917,751,458	191,433,903	20.86
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,151,490,960	848,532,500	302,958,460	35.70
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	51,969,751	-51,969,751	-100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	849,122,976	659,960,500	189,162,476	28.66
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,994,684,086	2,604,646,342	390,037,744	14.97
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,600,598,372	8,500,426,133	-4,899,827,761	-57.64
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,581,954,540	2,143,398,765	1,438,555,775	67.12
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	18,643,832	6,357,027,368	-6,338,383,536	-99.71
29	OTROS PASIVOS	6,053,722,903	5,618,035	6,048,104,868	107,655.17
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,409,971,922	0	3,409,971,922	100.00
2919	BONOS PENSIONALES	0	5,618,035	-5,618,035	-100.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,643,750,981	0	2,643,750,981	100.00
	NO CORRIENTE	325,058,052,149	331,024,653,108	-5,966,600,959	-1.80
24	CUENTAS POR PAGAR	95,355,152	7,129,028,512	-7,033,673,360	-98.66

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Junio 2020.	Junio 2019.	Variacion S	Variacion %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	95,355,152	0	95,355,152	100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	7,101,562,812	-7,101,562,812	-100.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	27,465,700	-27,465,700	-100.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	303,289,418,081	319,361,060,202	-16,071,642,121	-5.03
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,072,110,495	3,856,539,321	-784,428,826	-20.34
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	300,217,307,586	315,504,520,881	-15,287,213,295	-4.85
27	PROVISIONES	17,951,920,327	4,534,564,394	13,417,355,933	295.89
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,526,341,082	4,534,564,394	-8,223,312	-0.18
2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	13,350,648,354	0	13,350,648,354	100.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	74,930,891	0	74,930,891	100.00
29	OTROS PASIVOS	3,721,358,589	0	3,721,358,589	100.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,721,358,589	0	3,721,358,589	100.00
	TOTAL PASIVOS	359,390,400,938	355,492,208,621	3,898,192,317	1.10

PATRIMONIO

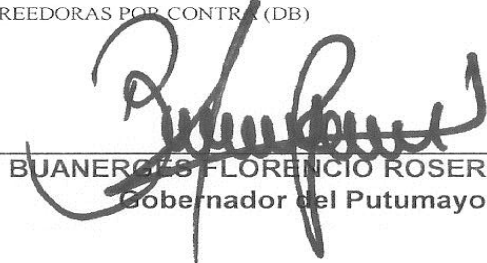
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	931,150,282,599	809,344,623,880	121,805,658,719	15.05
3105	CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	320,690,526,222	150,741,272,438	169,949,253,784	112.74
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,910,559,105	110,908,558,988	-56,997,999,882	-51.39
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	1,521,774,580	1,779,966,469	-258,191,889	-14.51
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEA	9,112,596,706	0		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,290,540,683,537	1,164,836,832,501	125,703,851,036	10.79

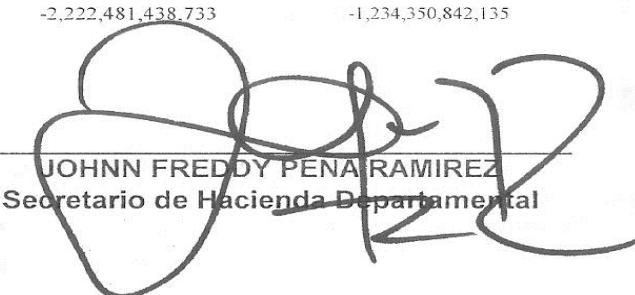
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

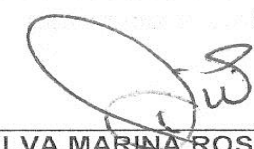
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,566,350,035	4,889,319,352	-2,322,969,317	-47.51
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,434,064,739	14,041,900,881	1,392,163,858	9.91
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18,000,414,774	-18,931,220,233	930,805,459	-4.92

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	3,389,128,141,033	2,154,051,133,129	1,235,077,007,904	57.34
93	ACREEDORAS DE CONTROL	67,704,139,835	68,430,305,604	-726,165,769	-1.06
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,456,832,280,868	-2,222,481,438,733	-1,234,350,842,135	55.54


JUAN CARLOS FLORENCIO ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo


JOHNN FREDDY PEÑA RAMIREZ
Secretario de Hacienda Departamental


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

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

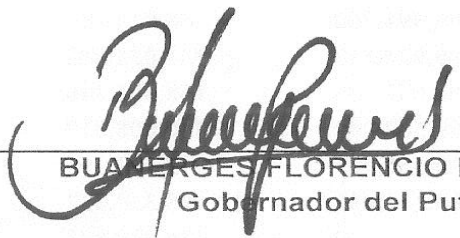
		Junio 2020.	Junio 2019.	Variacion S	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES		218,862,725,067	233,654,370,358	-14,791,645,291	-6.33
41	INGRESOS FISCALES	23,445,014,257	23,581,317,556	-136,303,299	-0.58
4105	IMPUESTOS	17,732,688,726	20,885,324,629	-3,152,635,903	-15.09
4110	NO TRIBUTARIOS	5,712,325,531	2,695,992,927	3,016,332,604	111.88
42	VENTA DE BIENES	13,659,116	11,669,700	1,989,416	17.05
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	13,659,116	11,669,700	1,989,416	17.05
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	195,404,051,694	210,061,383,102	-14,657,331,408	-6.98
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE	133,331,153,859	127,229,974,337	6,101,179,522	4.80
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	45,318,911,200	59,935,252,690	-14,616,341,490	-24.39
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,753,986,635	22,896,156,075	-6,142,169,439	-26.83
COSTO DE VENTAS		7,983,706	6,652,614	1,331,092	20.01
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	7,983,706	6,652,614	1,331,092	20.01
GASTOS OPERACIONALES		167,625,908,844	176,755,578,626	-9,129,669,783	-5.17
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,736,859,123	11,090,188,820	3,646,670,303	32.88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,317,304,297	2,921,350,115	395,954,182	13.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	882,048,286	745,543,966	136,504,320	18.31
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,741,781,431	153,521,614	4,588,259,817	2,988.67
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,247,921,590	1,320,826,163	-72,904,573	-5.52
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	563,975,464	4,063,005,392	-3,499,029,928	-86.12
5111	GENERALES	3,866,422,999	1,816,550,310	2,049,872,689	112.84
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,405,055	69,391,260	48,013,795	69.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	1,757,992,636	11,289,024,519	-9,531,031,883	-84.43
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	863,482,622	694,657,285	168,825,336	24.30
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBL	799,575,906	409,567,089	390,008,817	95.22
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBI	20,003,218	16,465,723	3,537,495	21.48
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	9,676,228,544	16,207,981,823	-6,531,753,279	-40.30
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,521,217,026	6,788,084,431	-266,867,405	-3.93
5424	SUBVENCIONES	3,155,011,518	9,419,897,392	-6,264,885,874	-66.51
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	141,454,828,541	138,168,383,465	3,286,445,076	2.38

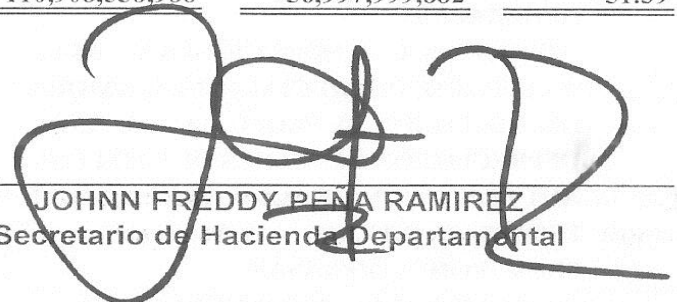
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

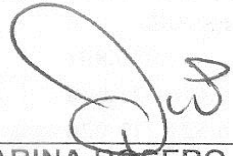
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Junio 2020.	Junio 2019.	Variacion S	Variacion %
5501	EDUCACIÓN	130,614,368,643	125,293,984,416	5,320,384,227	4.25
5502	SALUD	9,051,406,245	7,248,091,086	1,803,315,160	24.88
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	361,220,683	1,553,482,390	-1,192,261,707	-76.75
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	18,893,600	-18,893,600	-100.00
5506	CULTURA	999,976,366	2,745,800,603	-1,745,824,237	-63.58
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	395,796,604	1,308,131,370	-912,334,767	-69.74
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	32,060,000	0	32,060,000	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		51,228,832,517	56,892,139,118	-5,663,306,600	-9.95
OTROS INGRESOS		2,683,945,955	54,517,160,244	-51,833,214,289	-95.08
4802	FINANCIEROS	1,999,465,191	26,595,643,854	-24,596,178,664	-92.48
4808	INGRESOS DIVERSOS	684,480,764	27,633,644,853	-26,949,164,088	-97.52
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL	0	155,371,537	-155,371,537	-100.00
4812	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL	0	132,500,000	-132,500,000	-100.00
OTROS GASTOS		2,219,367	500,740,374	-498,521,007	-99.56
5802	COMISIONES	95,113	24,187	70,926	293.24
5804	FINANCIEROS	2,124,254	0	2,124,254	100.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0	500,716,187	-500,716,187	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		53,910,559,105	110,908,558,988	-56,997,999,882	-51.39


BUENERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
 Gobernador del Putumayo


JOHNN FREDDY PEÑA RAMIREZ
 Secretario de Hacienda Departamental


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