

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

	Octubre 2020.	Octubre 2019.	Variacion \$	Variacion %
CORRIENTE	624,204,138,241	493,895,911,271	130,308,226,970	26.38
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	200,702,589,894	210,223,499,101	-9,520,909,207	-4.53
1105 CAJA	15,000,000	15,790,151	-790,151	-5.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200,687,589,894	210,147,708,950	-9,460,119,056	-4.50
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	60,000,000	-60,000,000	-100.00
13 CUENTAS POR COBRAR	322,794,030,571	236,907,958,682	85,886,071,890	36.25
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4,595,531,513	1,155,781,142	3,439,750,371	297.61
1311 CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	189,808,587	136,761,644	53,046,943	38.79
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	307,730,191,502	222,509,373,337	85,220,818,164	38.30
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,278,498,970	13,106,042,558	-2,827,543,589	-21.57
15 INVENTARIOS	6,619,636,055	1,346,206,363	5,273,429,692	391.73
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18,819,757	4,340,592	14,479,165	333.58
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,600,816,298	1,341,865,772	5,258,950,527	391.91
19 OTROS ACTIVOS	94,087,881,721	45,418,247,125	48,669,634,596	107.16
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,378,427,930	224,999,999	2,153,427,931	957.08
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	51,390,292,761	30,653,229,189	20,737,063,571	67.65
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,402,357,623	14,451,301,702	-6,048,944,079	-41.86
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	21,741,574,522	0	21,741,574,522	100.00
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIC	10,175,228,885	88,716,234	10,086,512,651	11,369.41
NO CORRIENTE	760,323,794,963	686,040,227,675	74,283,567,288	10.83
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60,000,000	2,196,961	57,803,039	2,631.05
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	60,000,000	2,196,961	57,803,039	2,631.05
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,856,943,757	9,285,212,044	571,731,713	6.16
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	33,306,143	33,306,143	0	0.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,699,203,893	4,314,610,000	384,593,893	8.91
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	5,124,433,722	4,937,295,901	187,137,820	3.79
13 CUENTAS POR COBRAR	1,592,829,867	5,705,130	1,587,124,737	27,819.26
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	5,705,130	1,466,417,537	25,703.49
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139,843,201,898	85,887,410,355	53,955,791,543	62.82
1605 TERRENOS	15,854,371,710	14,133,108,201	1,721,263,508	12.18
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	83,386,430,749	34,683,006,667	48,703,424,082	140.42
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,786,136,095	2,580,167,438	205,968,657	7.98
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	562,046,153	819,956,084	-257,909,931	-31.45
1640 EDIFICACIONES	26,936,461,372	23,711,729,586	3,224,731,786	13.60
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,006,678,795	315,126,662	3.94
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	736,570,209	699,918,006	36,652,203	5.24
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,774,762,286	1,625,626,949	149,135,337	9.17

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

	Octubre 2020.	Octubre 2019.	Variacion \$	Variacion %
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991,460,339	718,801,242	272,659,097	37.93
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,363,280,764	2,816,861,407	546,419,357	19.40
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
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((	-11,790,785,334	-10,194,342,417	-1,596,442,917	15.66
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	126,049,598,510	124,707,317,717	1,342,280,793	1.08
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	130,767,387,416	127,719,945,716	3,047,441,700	2.39
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4,717,788,906	-3,012,627,999	-1,705,160,907	56.60
19 OTROS ACTIVOS	482,921,220,931	466,152,385,468	16,768,835,463	3.60
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	406,495,835,068	415,394,438,187	-8,898,603,119	-2.14
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69,829,418	1,959,387,132	-1,889,557,714	-96.44
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	74,216,713,243	24,518,888,942	49,697,824,300	202.69
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,697,583,015	1,665,651,101	31,931,914	1.92
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	22,181,099,697	-22,181,099,697	-100.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	628,585,503	48,089,400	7.65
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-235,414,716	-195,665,094	-39,749,622	20.32
TOTAL ACTIVO	1,384,527,933,204	1,179,936,138,947	204,591,794,258	17.34

PASIVO

	CORRIENTE	23,235,601,987	36,346,222.670	-13,110,620,683	-36.07
24	CUENTAS POR PAGAR	15,618,702,044	14,182,597,776	1,436,104,267	10.13
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,761,019,916	1,988,185,677	2,772,834,239	139.47
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	53,099,000	551,542,903	-498,443,903	-90.37
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	720,156,536	455,090,389	265,066,147	58.24
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,612,293,864	2,906,471,982	-294,178,118	-10.12
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	600,803,532	684,762,144	-83,958,611	-12.26
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,101,658,767	2,625,533,577	-1,523,874,810	-58.04
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	51,969,751	-51,969,751	-100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,921,154,808	1,865,846,051	2,055,308,757	110.15
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,848,515,620	3,053,195,303	-1,204,679,683	-39.46
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,134,982,570	21,085,047.674	-17,950,065,104	-85.13
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,129,822,010	14,819,425,897	-11,689,603,887	-78.88
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5,160,560	6,265,621,777	-6,260,461,217	-99.92
29	OTROS PASIVOS	4,481,917,373	1,078,577,220	3,403,340,153	100.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,364,944,296	0	1,364,944,296	100.00
2919	BONOS PENSIONALES	0	6,949,240	-6,949,240	-100.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,116,973,077	1,071,627,980	2,045,345,097	190.86
	NO CORRIENTE	314,022,261,220	326,754,754,609	-12,732,493,390	-3.90
24	CUENTAS POR PAGAR	143,754,595	7,706,268,693	-7,562,514,098	-98.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	143,754,595	338,925,787	-195,171,192	-57.59

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

	Octubre 2020.	Octubre 2019.	Variacion \$	Variacion %
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	7,360,677,906	-7,360,677,906	-100.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	6,665,000	-6,665,000	-100.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	283,359,792,133	314,513,921,523	-31,154,129,390	-9.91
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,089,430,911	2,820,376,705	269,054,206	9.54
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	280,270,361,221	311,693,544,817	-31,423,183,596	-10.08
27 PROVISIONES	23,034,821,183	4,534,564,394	18,500,256,789	407.98
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10,749,199,137	4,534,564,394	6,214,634,743	137.05
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	12,197,955,313	0	12,197,955,313	100.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	87,666,733	0	87,666,733	100.00
29 OTROS PASIVOS	7,483,893,309	0	7,483,893,309	100.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,774,717,309	0	3,774,717,309	100.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,709,176,000	0	3,709,176,000	100.00
TOTAL PASIVOS	337,257,863,206	363,100,977,280	-25,843,114,073	-7.12

PATRIMONIO

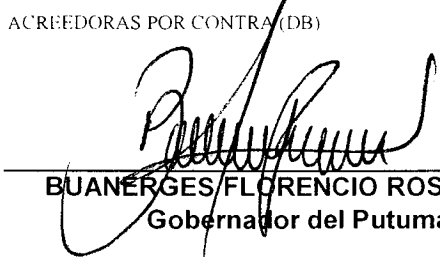
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,047,270,069,998	816,835,161,667	230,434,908,331	28.21
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	324,083,914,720	145,101,116,411	178,982,798,309	123.35
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	145,521,415,277	124,297,444,691	21,223,970,586	17.08
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	1,708,912,400	1,521,774,580	187,137,820	12.30
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEA	30,041,001,616	0	30,041,001,616	100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,384,527,933,204	1,179,936,138,947	204,591,794,258	17.34

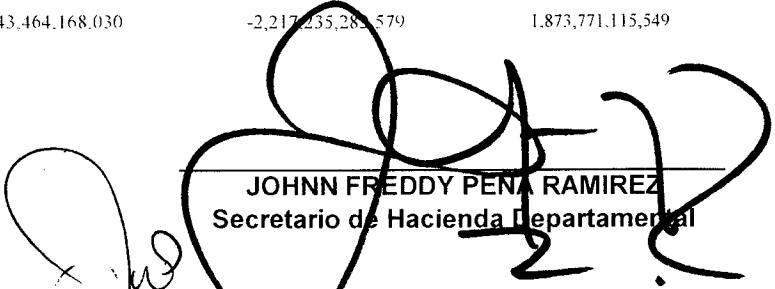
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES	323,072,365	4,889,319,352	-4,566,246,987	-93.39
83 DEUDORAS DE CONTROL	14,665,187,186	14,637,628,850	27,558,336	0.19
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14,988,259,551	-19,526,948,202	4,538,688,651	-23.24

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	280,762,800,091	2,153,781,133,129	-1,873,018,333,038	-86.96
93 ACREEDORAS DE CONTROL	62,701,367,939	63,454,150,450	-752,782,511	-1.19
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-343,464,168,030	-2,217,235,283,579	1,873,771,115,549	-84.51


BUANÉRGES 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

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

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

		Octubre 2020.	Octubre 2019.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES		432,397,152,736	379,799,109,798	52,598,042,938	13.85
41	INGRESOS FISCALES	40,750,037,027	40,455,870,937	294,166,090	0.73
4105	IMPUESTOS	30,791,262,143	32,789,239,879	-1,997,977,736	-6.09
4110	NO TRIBUTARIOS	9,958,774,885	7,666,631,058	2,292,143,826	29.90
42	VENTA DE BIENES	29,381,111	22,305,800	7,075,311	31.72
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	29,381,111	22,305,800	7,075,311	31.72
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	391,617,734,598	339,320,933,061	52,296,801,537	15.41
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	227,858,236,199	224,124,070,575	3,734,165,624	1.67
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	127,791,385,986	82,984,319,963	44,807,066,023	53.99
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,968,112,413	32,212,542,522	3,755,569,891	11.66
COSTO DE VENTAS		17,528,927	15,473,160	2,055,766	13.29
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	17,528,927	15,473,160	2,055,766	13.29
GASTOS OPERACIONALES		290,962,068,617	325,678,030,671	-34,715,962,053	-10.66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,652,165,753	32,327,026,347	-6,674,860,594	-20.65
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,782,010,078	5,185,123,282	596,886,796	11.51
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,863,685	8,406,210	26,457,475	314.74
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,401,278,521	1,281,226,736	120,051,785	9.37
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,044,608,009	6,604,334,429	440,273,580	6.67
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,019,500,496	1,777,786,879	241,713,617	13.60
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,163,440,431	8,378,944,628	-7,215,504,197	-86.11
5111	GENERALES	8,078,976,237	8,951,375,760	-872,399,523	-9.75
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	127,488,296	139,828,423	-12,340,127	-8.83
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	9,149,146,710	12,523,038,022	-3,373,891,311	-26.94
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	1,472,656,716	1,131,671,358	340,985,358	30.13
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLI	1,332,626,510	1,195,818,536	136,807,974	11.44
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	33,338,696	27,213,706	6,124,990	22.51
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,222,858,055	10,168,334,422	-3,945,476,367	-38.80
5373	PROVISIONES DIVERSAS	87,666,733	0	87,666,733	100.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23,948,846,735	23,891,937,089	56,909,646	0.24
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,780,133,756	13,317,497,263	-1,537,363,507	-11.54
5424	SUBVENCIONES	12,168,712,978	10,574,439,825	1,594,273,153	15.08
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	232,211,909,420	256,936,029,213	-24,724,119,794	-9.62
5501	EDUCACIÓN	212,031,184,630	232,430,863,006	-20,399,678,376	-8.78

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

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

		Octubre 2020.	Octubre 2019.	Variacion \$	Variacion %
5502	SALUD	16,607,581,113	15,493,169,721	1,114,411,391	7.19
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	779,768,228	1,949,375,589	-1,169,607,362	-60.00
5504	VIVIENDA	0	336,797,672	-336,797,672	-100.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	18,893,600	-18,893,600	-100.00
5506	CULTURA	2,086,360,851	2,785,800,603	-699,439,752	-25.11
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	640,494,599	3,835,629,022	-3,195,134,424	-83.30
5508	MEDIO AMBIENTE	0	85,500,000	-85,500,000	-100.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	66,520,000	0	66,520,000	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		141,417,555,192	54,105,605,967	87,311,949,225	161.37
OTROS INGRESOS		4,161,442,316	70,692,619,160	-66,531,176,845	-94.11
4802	FINANCIEROS	2,331,899,838	42,010,791,759	-39,678,891,921	-94.45
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,829,542,477	28,393,955,864	-26,564,413,386	-93.56
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		57,582,230	500,780,436	-443,198,206	-88.50
5802	COMISIONES	557,884	64,249	493,635	768.32
5804	FINANCIEROS	3,196,806	0	3,196,806	100.00
5890	GASTOS DIVERSOS	53,827,540	500,716,187	-446,888,647	-89.25
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		145,521,415,277	124,297,444,691	21,223,970,586	17.08

BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo

JOHN FREDDY PEÑA RAMIREZ
Secretario de Hacienda Departamental

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