

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		Noviembre 2020.	Noviembre 2019.	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					
CORRIENTE		701,589,916,479	512,371,429,687	189,218,486,792	36.93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	229,694,215,990	228,752,913,723	941,302,267	0.41
1105	CAJA	15,000,000	15,090,151	-90,151	-0.60
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229,679,215,990	228,677,823,572	1,001,392,418	0.44
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	60,000,000	-60,000,000	-100.00
13	CUENTAS POR COBRAR	339,346,512,899	225,639,986,949	113,706,525,950	50.39
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4,354,935,313	1,139,314,742	3,215,620,571	282.24
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187,907,464	136,761,644	51,145,820	37.40
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	324,568,660,766	215,974,679,783	108,593,980,983	50.28
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,235,009,356	8,389,230,780	1,845,778,576	22.00
15	INVENTARIOS	8,839,685,186	2,155,363,176	6,684,322,010	310.13
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	18,451,404	3,818,728	14,632,676	383.18
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,821,233,782	2,151,544,448	6,669,689,334	310.00
19	OTROS ACTIVOS	123,709,502,405	55,823,165,839	67,886,336,566	121.61
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,075,964,384	224,999,999	34,850,964,385	15,489.32
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49,776,232,211	35,464,483,434	14,311,748,777	40.36
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,046,790,852	15,140,672,560	-8,093,881,708	-53.46
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	21,709,262,941	0	21,709,262,941	100.00
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIO	10,101,252,017	4,993,009,846	5,108,242,171	102.31
NO CORRIENTE		784,699,281,831	687,297,048,511	97,402,233,319	14.17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,000,000	2,196,961	57,803,039	2,631.05
1132	EFFECTIVO 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	1,605,667,167	7,918,056	1,597,749,111	20,178.55
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	133,544,500	0	133,544,500	100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,472,122,667	7,918,056	1,464,204,611	18,491.97
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156,437,371,389	84,486,438,488	71,950,932,902	85.16
1605	TERRENOS	15,854,371,710	14,133,108,201	1,721,263,508	12.18
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	99,234,891,957	33,234,733,049	66,000,158,908	198.59
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,648,630,253	1,407,885,079	2,240,745,174	159.16
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	564,923,739	819,956,084	-255,032,345	-31.10
1640	EDIFICACIONES	26,936,461,372	23,778,420,995	3,158,040,377	13.28
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,006,678,795	315,126,662	3.94
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	736,570,209	974,210,819	-237,640,610	-24.39
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,774,762,286	1,625,626,949	149,135,337	9.17

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

	Noviembre 2020.	Noviembre 2019.	Variacion \$	Variacion %	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991,460,339	941,497,998	49,962,341	5.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,395,839,617	3,082,977,772	312,861,845	10.15
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,797,422,301	6,654,010,399	143,411,902	2.16
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 (C	-11,943,007,649	-10,269,907,450	-1,673,100,199	16.29
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	125,916,335,859	124,707,317,717	1,209,018,142	0.97
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)	-4,851,051,557	-3,012,627,999	-1,838,423,558	61.02
19	OTROS ACTIVOS	490,822,963,658	468,807,965,246	22,014,998,413	4.70
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	414,091,740,975	417,772,801,659	-3,681,060,683	-0.88
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,959,387,132	-1,959,387,132	-100.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	74,595,713,350	24,762,191,262	49,833,522,088	201.25
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,697,583,015	1,665,651,101	31,931,914	1.92
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	22,217,860,182	-22,217,860,182	-100.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	628,585,503	48,089,400	7.65
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-238,748,586	-198,511,594	-40,236,992	20.27
	TOTAL ACTIVO	1,486,289,198,310	1,199,668,478,199	286,620,720,111	23.89

PASIVO

	CORRIENTE	58,925,175,601	55,625,794,428	3,299,381,173	5.93
24	CUENTAS POR PAGAR	52,393,366,959	17,873,185,559	34,520,181,400	193.14
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41,896,793,281	1,684,564,012	40,212,229,268	2,387.10
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	53,099,000	794,271,109	-741,172,109	-93.31
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	748,933,526	422,075,445	326,858,081	77.44
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,557,490,927	7,308,296,173	-4,750,805,246	-65.01
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,678,168,996	1,300,998,893	377,170,103	28.99
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,260,154,847	3,037,313,377	-1,777,158,530	-58.51
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	3,323,205,128	36,594,843,804	-33,271,638,676	-90.92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,313,201,971	30,340,882,062	-27,027,680,091	-89.08
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10,003,157	6,253,961,742	-6,243,958,585	-99.84
29	OTROS PASIVOS	3,208,603,514	1,157,765,065	2,050,838,449	177.14
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17,634,913	0	17,634,913	100.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,190,968,601	1,157,765,065	2,033,203,536	175.61
	NO CORRIENTE	315,158,154,338	326,365,192,871	-11,207,038,533	-3.43
24	CUENTAS POR PAGAR	1,131,786,189	8,425,423,955	-7,293,637,766	-86.57
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276,931,645	338,752,987	-61,821,342	-18.25
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	7,365,157,269	-7,365,157,269	-100.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	854,854,544	721,513,700	133,340,844	18.48

2.

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

	Noviembre 2020.	Noviembre 2019.	Variacion \$	Variacion %
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	282,239,339,795	313,405,204,522	-31,165,864,727	-9.94
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,115,606,502	2,789,773,256	325,833,246	11.68
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	279,123,733,292	310,615,431,266	-31,491,697,973	-10.14
27 PROVISIONES	23,352,065,576	4,534,564,394	18,817,501,182	414.98
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10,749,199,137	4,534,564,394	6,214,634,743	137.05
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	12,515,199,706	0	12,515,199,706	100.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	87,666,733	0	87,666,733	100.00
29 OTROS PASIVOS	8,434,962,778	0	8,434,962,778	100.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,725,786,778	0	4,725,786,778	100.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,709,176,000	0	3,709,176,000	100.00
TOTAL PASIVOS	374,083,329,939	381,990,987,299	-7,907,657,360	-2.07

PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,112,205,868,371	817,677,490,900	294,528,377,472	36.02
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	321,255,593,493	144,898,148,812	176,357,444,681	121.71
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	206,408,117,189	125,342,741,522	81,065,375,667	64.67
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	36,918,419,303	0	36,918,419,303	100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,486,289,198,310	1,199,668,478,199	286,620,720,111	23.89

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES	323,072,365	3,620,816,035	-3,297,743,670	-91.08
83 DEUDORAS DE CONTROL	14,684,437,845	15,474,510,002	-790,072,157	-5.11
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,007,510,210	-19,095,326,037	4,087,815,827	-21.41

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	59,206,856,456	63,026,026,296	-3,819,169,839	-6.06
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-339,969,656,547	-2,216,807,159,425	1,876,837,502,877	-84.66

SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO
 Gobernadora (E) Departamento del Putumayo
 Decreto Ministerio del Interior No. 1548 del 25/11/2020

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Noviembre 2020.	Noviembre 2019.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES		530,176,849,056	424,727,072,977	105,449,776,079	24.83
41	INGRESOS FISCALES	47,607,914,233	49,052,476,647	-1,444,562,414	-2.94
4105	IMPUESTOS	35,733,681,015	39,483,757,066	-3,750,076,051	-9.50
4110	NO TRIBUTARIOS	11,950,835,219	9,568,719,581	2,382,115,637	24.89
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-76,602,000	0	-76,602,000	100.00
42	VENTA DE BIENES	30,787,311	22,807,000	7,980,311	34.99
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	30,787,311	22,807,000	7,980,311	34.99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	482,538,147,512	375,651,789,330	106,886,358,182	28.45
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	284,885,870,332	252,595,186,351	32,290,683,981	12.78
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	132,393,298,375	90,215,392,729	42,177,905,646	46.75
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	65,258,978,805	32,841,210,250	32,417,768,555	98.71
COSTO DE VENTAS		17,897,280	15,995,003	1,902,277	11.89
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	17,897,280	15,995,003	1,902,277	11.89
GASTOS OPERACIONALES		328,104,133,207	371,587,587,028	-43,483,453,821	-11.70
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,962,372,157	36,008,148,945	-8,045,776,788	-22.34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,345,204,370	5,694,826,631	650,377,739	11.42
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43,641,715	8,406,210	35,235,505	419.16
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,693,347,918	1,409,157,139	284,190,779	20.17
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,103,030,288	6,631,284,479	471,745,809	7.11
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,212,201,665	1,777,786,879	434,414,786	24.44
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,442,437,985	9,876,747,830	-8,434,309,844	-85.40
5111	GENERALES	8,990,833,921	10,470,111,354	-1,479,277,434	-14.13
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	131,674,296	139,828,423	-8,154,127	-5.83
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	9,437,965,547	12,609,592,610	-3,171,627,063	-25.15
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	1,624,879,032	1,215,379,447	409,499,585	33.69
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLI	1,465,889,161	1,195,818,536	270,070,625	22.58
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	36,672,565	30,060,206	6,612,360	22.00
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	28,546,738,796	25,834,329,437	2,712,409,359	10.50
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,378,025,817	14,401,757,522	1,976,268,296	13.72
5424	SUBVENCIONES	12,168,712,978	11,432,571,915	736,141,063	6.44
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	262,157,056,707	297,135,516,036	-34,978,459,329	-11.77

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**ESTADO DE RESULTADOS**

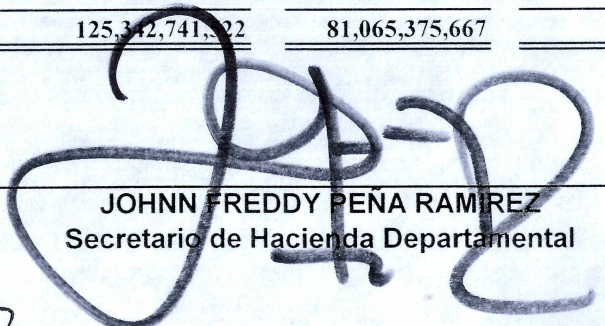
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Noviembre 2020.	Noviembre 2019.	Variacion \$	Variacion %
5501	EDUCACIÓN	240,343,744,877	269,427,786,376	-29,084,041,498	-10.79
5502	SALUD	18,126,132,598	16,677,477,128	1,448,655,470	8.69
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	850,604,093	2,713,064,774	-1,862,460,681	-68.65
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	683,694,288	5,090,195,883	-4,406,501,595	-86.57
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		202,054,818,569	53,123,490,946	148,931,327,623	280.35
OTROS INGRESOS		4,411,086,368	73,031,835,353	-68,620,748,984	-93.96
4802	FINANCIEROS	2,466,562,541	44,321,157,824	-41,854,595,283	-94.43
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,944,523,827	28,422,805,991	-26,478,282,164	-93.16
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		57,787,749	812,584,777	-754,797,028	-92.89
5802	COMISIONES	557,884	4,725,128	-4,167,244	-88.19
5804	FINANCIEROS	3,402,325	0	3,402,325	100.00
5890	GASTOS DIVERSOS	53,827,540	807,859,649	-754,032,109	-93.34
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		206,408,117,189	125,342,741,522	81,065,375,667	64.67

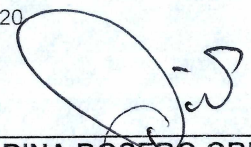


SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO
Gobernadora (E) Departamento del Putumayo

Decreto Ministerio del Interior No. 1548 del 25/11/2020



JOHNN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
Secretario de Hacienda Departamental



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

