

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

		Enero 2021.	Enero 2020.	Variación S	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE					
		636,074,853,928	566,528,711,232	69,546,142,696	12.28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	226,544,698,875	209,918,752,779	16,625,946,096	7.92
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	226,544,698,875	209,918,752,779	16,625,946,096	7.92
13	CUENTAS POR COBRAR	289,679,022,983	268,094,589,820	21,584,433,163	8.05
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4,598,838,016	2,331,415,544	2,267,422,472	97.26
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187,907,464	190,230,241	-2,322,777	-1.22
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	266,194,810,642	254,152,977,036	12,041,833,606	4.74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,697,466,861	11,419,966,999	7,277,499,862	63.73
15	INVENTARIOS	6,165,520,652	2,542,414,500	3,623,106,153	142.51
1505	BIENES PRODUCIDOS	26,301,598	0	26,301,598	100.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	16,589,293	3,510,835	13,078,458	372.52
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,122,629,762	2,538,903,665	3,583,726,097	141.15
19	OTROS ACTIVOS	113,685,611,418	85,972,954,133	27,712,657,284	32.23
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,876,371,499	1,996,569,631	32,879,801,869	1,646.81
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	51,878,957,965	44,174,725,504	7,704,232,461	17.44
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,174,113,923	7,029,971,438	-2,855,857,515	-40.62
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	22,756,168,030	19,339,746,775	3,416,421,255	17.67
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIO	0	13,431,940,787	-13,431,940,787	-100.00
NO CORRIENTE		808,715,474,617	687,359,659,414	121,355,815,203	17.66
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,000,000	60,000,000	0	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	60,000,000	60,000,000	0	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,856,943,757	9,538,612,044	318,331,713	3.34
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	4,568,010,000	131,193,893	2.87
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	2,062,882,793	1,592,829,867	470,052,926	29.51
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	493,259,160	120,707,200	372,551,960	308.64
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,569,623,633	1,472,122,667	97,500,966	6.62
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,940,697,686	105,190,774,867	57,749,922,818	54.90
1605	TERRENOS	15,854,371,710	15,991,171,710	-136,800,000	-0.86
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	105,691,771,262	48,855,763,098	56,836,008,165	116.33
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,964,986,108	1,385,837,561	2,579,148,547	186.11
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	564,923,739	562,046,153	2,877,587	0.51
1640	EDIFICACIONES	26,936,461,372	26,936,461,372	0	0.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,321,805,457	0	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	743,915,820	736,570,209	7,345,611	1.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,774,762,286	1,774,762,286	0	0.00

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

		ENERO 2021.	ENERO 2020.	Variación \$	Variación %
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991,460,339	991,460,339	0	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,428,477,531	3,360,284,864	68,192,667	2.03
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,797,422,301	6,651,150,399	146,271,902	2.20
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,239,798	123,239,798	0	0.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0	9,417,167	-9,417,167	-100.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-12,252,900,038	-10,509,195,544	-1,743,704,494	16.59
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	125,650,635,034	127,501,832,746	-1,851,197,712	-1.45
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	130,767,387,416	131,046,329,576	-278,942,160	-0.21
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5,116,752,382	-3,544,496,830	-1,572,255,552	44.36
19	OTROS ACTIVOS	508,144,315,347	443,475,609,890	64,668,705,458	14.58
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	421,010,048,678	399,154,941,695	21,855,106,983	5.48
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85,177,000,158	42,183,752,080	42,993,248,077	101.92
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,526,007,933	1,665,651,101	-139,643,168	-8.38
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	676,674,903	0	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-245,416,325	-205,409,890	-40,006,435	19.48
	TOTAL ACTIVO	1,444,790,328,546	1,253,888,370,647	190,901,957,899	15.22
	PASIVO				
	CORRIENTE	47,967,611,582	38,135,057,625	9,832,553,957	25.78
24	CUENTAS POR PAGAR	31,423,464,645	34,164,903,970	-2,741,439,325	-8.02
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,256,845,773	14,883,325,765	-7,126,479,992	-47.88
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6,067,747,782	7,164,503,600	-1,096,755,818	-15.31
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	901,607,719	564,856,472	336,751,246	59.62
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,346,604,780	2,924,611,213	4,421,993,567	151.20
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	734,750,953	40,491,893	694,258,160	1,714.56
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111,867,749	102,617,000	9,250,749	9.01
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	76,791	0	76,791	100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,309,034,416	2,019,121,430	1,289,912,987	63.88
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,194,929,581	6,465,376,596	-1,270,447,015	-19.65
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,265,221,351	2,414,685,667	11,850,535,684	490.77
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,243,644,639	2,407,750,901	11,835,893,738	491.57
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	21,576,712	6,934,766	14,641,946	211.14
29	OTROS PASIVOS	2,278,925,586	1,555,467,988	723,457,598	46.51
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,276,000	0	1,276,000	100.00
2919	BONOS PENSIONALES	0	124,930,755	-124,930,755	-100.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,277,649,586	1,430,537,233	847,112,353	59.22
	NO CORRIENTE	372,296,962,738	330,899,279,152	41,397,683,586	12.51
24	CUENTAS POR PAGAR	1,989,131,112	5,918,189,167	-3,929,058,056	-66.39
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276,951,645	5,918,189,167	-5,641,237,523	-95.32

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

	Enero 2021.	Enero 2020.	Variación S	Variación %
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,712,179,467	14,528,500	1,697,650,967	11,684.97
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	339,947,688,473	309,579,084,937	30,368,603,535	9.81
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,170,019,918	3,048,216,111	121,803,807	4.00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	336,777,668,554	306,530,868,826	30,246,799,728	9.87
27 PROVISIONES	20,549,395,382	11,743,463,019	8,805,932,364	74.99
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10,765,294,426	4,526,341,082	6,238,953,344	137.84
2732 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD.	9,693,180,697	7,217,121,937	2,476,058,761	34.31
2790 PROVISIONES DIVERSAS	90,920,259	0	90,920,259	100.00
29 OTROS PASIVOS	9,810,747,772	3,658,542,029	6,152,205,743	168.16
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,810,747,772	3,658,542,029	6,152,205,743	168.16
TOTAL PASIVOS	420,264,574,320	369,034,336,777	51,230,237,543	13.88

PATRIMONIO

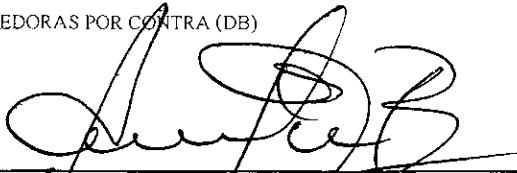
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,024,525,754,225	884,854,033,870	139,671,720,356	15.78
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	484,177,709,352	299,894,963,812	184,282,745,540	61.45
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9,889,845,635	37,522,469,492	-27,632,623,857	-73.64
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 PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEA	-17,165,539,147	0	-17,165,539,147	-100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,444,790,328,546	1,253,888,370,647	190,901,957,899	15.22

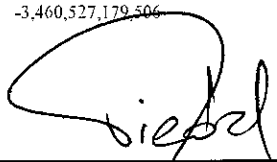
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES	323,072,365	4,803,880,463	-4,480,808,098	-93.27
83 DEUDORAS DE CONTROL	14,766,283,600	15,433,074,739	-666,789,139	-4.32
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,089,357,965	-20,236,955,202	5,147,597,237	-25.44

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	3,687,658,570,808	3,389,128,141,033	298,530,429,775	8.81
93 ACREEDORAS DE CONTROL	59,093,202,556	71,399,038,473	-12,305,835,916	-17.24
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,746,751,773,364	-3,460,527,179,506	-286,224,593,859	8.27


ALVARO ARTURO GRANJA BUCHELLI
 Gobernador (E) Departamento del Putumayo
 Decreto Presidencial No. 128 del 4/02/2021


PIEDAD ELVIRA VILLARUEL GUERRERO
 Secretaria de Hacienda Departamental (E)
 Decreto Encargo No. 107 del 9/03/2021


NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 63217-T

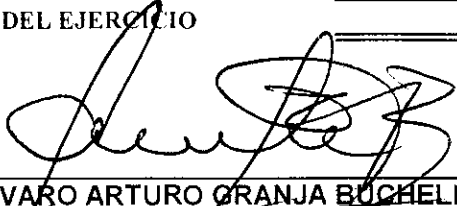
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

		Enero 2021.	Enero 2020.	Variacion \$	Variacion %
	INGRESO OPERACIONALES	29,429,931,646	55,786,015,201	-26,356,083,555	-47.24
41	INGRESOS FISCALES	4,859,238,603	4,552,600,494	306,638,109	6.74
4105	IMPUESTOS	4,564,060,930	4,102,476,603	461,584,327	11.25
4110	NO TRIBUTARIOS	295,177,673	450,123,891	-154,946,218	-34.42
42	VENTA DE BIENES	2,798,200	448,000	2,350,200	524.60
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,798,200	448,000	2,350,200	524.60
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24,567,894,843	51,232,966,707	-26,665,071,864	-52.05
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,744,333,557	43,960,959,632	-23,216,626,075	-52.81
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3,790,613,116	7,236,914,667	-3,446,301,550	-47.62
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	32,948,170	35,092,409	-2,144,239	-6.11
	COSTO DE VENTAS	0	0	0	100.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0	100.00
	GASTOS OPERACIONALES	19,936,230,141	18,497,118,320	1,439,111,821	7.78
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,019,536,632	775,857,145	243,679,488	31.41
5101	SUELDOS Y SALARIOS	515,767,146	552,542,281	-36,775,135	-6.66
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	151,711,207	144,490,982	7,220,225	5.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,753,684	29,960,752	792,932	2.65
5107	PRESTACIONES SOCIALES	283,003,653	0	283,003,653	100.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	7,744,129	-7,744,129	-100.00
5111	GENERALES	38,300,942	41,119,001	-2,818,059	-6.85
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	290,330,057	275,888,863	14,441,195	5.23
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	154,008,361	139,292,342	14,716,020	10.56
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLI	132,987,826	133,262,651	-274,825	-0.21
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	3,333,870	3,333,870	0	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	322,814,654	-322,814,654	-100.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	322,814,654	-322,814,654	-100.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18,626,363,451	17,122,557,659	1,503,805,792	8.78
5501	EDUCACIÓN	18,440,650,264	17,024,479,613	1,416,170,651	8.32
5502	SALUD	130,370,705	98,078,046	32,292,659	32.93
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSIC	55,342,482	0	55,342,482	100.00

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

	Enero 2021.	Enero 2020.	Variacion \$	Variacion %
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9,493,701,505	37,288,896,882	-27,795,195,377	-74.54
OTROS INGRESOS	396,144,130	233,572,611	162,571,519	69.60
4802 FINANCIEROS	355,059,013	217,509,320	137,549,693	63.24
4808 INGRESOS DIVERSOS	41,085,117	16,063,291	25,021,826	155.77
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9,889,845,635	37,522,469,492	-27,632,623,857	-73.64


ALVARO ARTURO GRANJA BUCHELLI
Gobernador (E) Departamento del Putumayo
Decreto Presidencial No. 128 del 4/02/2021
PIEDAD ELVIRA VILLARUEL GUERRERO
Secretaria de Hacienda Departamental (E)
Decreto Encargo No. 107 del 9/03/2021
NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 63217-T

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

		Febrero 2021.	Febrero 2020.	Variación S	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE		633,923,228,089	548,023,264,369	85,899,963,720	15.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	223,479,286,786	216,117,322,509	7,361,964,277	3.41
1105	CAJA	15,000,000	30,000,000	-15,000,000	-50.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	223,464,286,786	216,087,322,509	7,376,964,277	3.41
13	CUENTAS POR COBRAR	289,929,408,506	240,362,636,410	49,566,772,096	20.62
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4,323,958,341	2,243,689,307	2,080,269,034	92.72
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	187,907,464	189,808,587	-1,901,123	-1.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	266,793,927,984	226,513,771,749	40,280,156,235	17.78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,623,614,717	11,415,366,767	7,208,247,950	63.15
15	INVENTARIOS	6,468,777,309	2,532,749,810	3,936,027,499	155.41
1505	BIENES PRODUCIDOS	26,301,598	0	26,301,598	100.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	14,230,974	2,919,222	11,311,752	387.49
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,428,244,738	2,529,830,588	3,898,414,150	154.10
19	OTROS ACTIVOS	114,045,755,488	89,010,555,641	25,035,199,848	28.13
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,952,371,499	2,146,569,631	32,805,801,869	1,528.29
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	51,437,174,688	45,062,423,905	6,374,750,783	14.15
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,976,264,714	8,976,301,250	-4,000,036,536	-44.56
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	22,679,944,587	19,373,095,609	3,306,848,979	17.07
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIO	0	13,452,165,246	-13,452,165,246	-100.00
NO CORRIENTE		809,044,932,662	699,274,967,000	109,769,965,662	15.70
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,000,000	60,000,000	0	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	60,000,000	60,000,000	0	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,857,049,865	9,538,612,044	318,437,820	3.34
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	33,306,143	33,306,143	0	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,699,310,000	4,568,010,000	131,300,000	2.87
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	2,062,729,493	1,592,829,867	469,899,626	29.50
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	493,259,160	120,707,200	372,551,960	308.64
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,569,470,333	1,472,122,667	97,347,666	6.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168,204,807,455	106,325,500,568	61,879,306,887	58.20
1605	TERRENOS	15,854,371,710	15,991,171,710	-136,800,000	-0.86
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	110,824,044,972	50,129,781,140	60,694,263,831	121.07
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,250,292,579	1,385,837,561	2,864,455,018	206.69
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	564,923,739	562,046,153	2,877,587	0.51
1640	EDIFICACIONES	26,936,461,372	26,936,461,372	0	0.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,321,805,457	0	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	743,915,820	736,570,209	7,345,611	1.00

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

	Febrero 2021.	Febrero 2020.	Variación \$	Variación %
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,774,762,286	1,774,762,286	0	0.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991,460,339	991,460,339	0	0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,428,477,541	3,360,284,864	68,192,667	2.03
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,797,422,301	6,651,150,399	146,271,902	2.20
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,239,798	123,239,798	0	0.00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	0	9,417,167	-9,417,167	-100.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-12,406,370,450	-10,648,487,886	-1,757,882,563	16.51
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	125,517,647,208	127,368,570,095	-1,850,922,887	-1.45
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	130,767,387,416	131,046,329,576	-278,942,160	-0.21
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5,249,740,208	-3,677,759,481	-1,571,980,727	12.74
19 OTROS ACTIVOS	503,342,698,641	454,389,454,425	48,953,244,216	10.77
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	416,170,374,187	399,934,052,884	16,236,321,303	4.06
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85,218,391,813	52,321,819,296	32,896,572,516	62.87
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,526,007,933	1,665,651,101	-139,643,168	-8.38
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	676,674,903	0	0.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-248,750,195	-208,743,759	-40,006,435	19.17
TOTAL ACTIVO	1,442,968,160,751	1,247,298,231,369	195,669,929,382	15.69

PASIVO

	CORRIENTE	40,047,663,709	38,569,455,417	1,478,208,292	3.83
24	CUENTAS POR PAGAR	24,995,248,804	36,193,080,153	-11,197,831,349	-30.94
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,151,430,124	16,420,756,667	-10,269,326,544	-62.51
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5,985,217,403	7,065,376,889	-1,080,159,485	-15.29
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,061,491,243	501,573,089	559,918,154	111.63
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,328,053,999	2,852,283,753	4,475,770,246	156.92
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	744,471,547	193,691,157	550,780,391	284.36
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	135,765,413	190,347,515	-54,582,102	-28.67
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	820,644,643	1,747,486,158	-926,841,515	-53.01
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,768,174,431	7,221,564,925	-4,453,390,494	-61.67
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,773,489,320	940,379,121	11,833,110,199	1,258.33
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,756,281,338	912,941,072	11,843,340,266	1,297.27
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	17,207,982	27,438,049	-10,230,067	-37.28
29	OTROS PASIVOS	2,278,925,586	1,435,996,143	842,929,443	58.70
2910	INGRESOS RECIBIDOS PDR ANTICIPADO	1,276,000	0	1,276,000	100.00
2919	BONOS PENSIONALES	0	5,458,910	-5,458,910	-100.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,277,649,586	1,430,537,233	847,112,353	59.22
	NO CORRIENTE	376,135,878,362	332,776,930,821	43,358,947,540	13.03
24	CUENTAS POR PAGAR	2,376,695,429	5,918,189,167	-3,541,493,739	-59.84
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276,951,645	5,918,189,167	-5,641,237,523	-95.32

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pcsos)

	Febrero 2021.	Febrero 2020.	Variación S	Variación %
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	157,300	0	157,300	100.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,099,586,484	0	2,099,586,484	100.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	339,046,140,234	308,581,097,666	30,465,042,567	9.87
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,214,415,572	3,089,762,176	124,653,396	4.03
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	335,831,724,662	305,491,335,490	30,340,389,171	9.93
27 PROVISIONES	21,193,118,927	14,613,853,078	6,579,265,849	45.02
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10,765,294,426	4,526,341,082	6,238,953,344	137.84
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	10,336,904,242	10,087,511,996	249,392,246	2.47
2790 PROVISIONES DIVERSAS	90,920,259	0	90,920,259	100.00
29 OTROS PASIVOS	13,519,923,772	3,663,790,909	9,856,132,863	269.01
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,810,747,772	3,663,790,909	6,146,956,863	167.78
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,709,176,000	0	3,709,176,000	100.00
TOTAL PASIVOS	416,183,542,071	371,346,386,239	44,837,155,832	12.07

PATRIMONIO

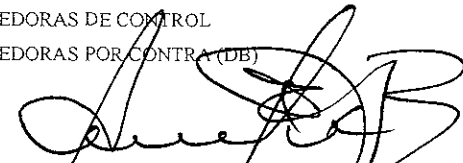
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,026,784,618,679	875,951,845,130	150,832,773,550	17.22
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	484,423,481,626	299,322,952,446	185,100,529,180	61.84
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16,939,448,875	29,192,292,118	-12,252,843,244	-41.97
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 PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEA	-22,202,050,207	0	-22,202,050,207	-100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,442,968,160,751	1,247,298,231,369	195,669,929,382	15.69

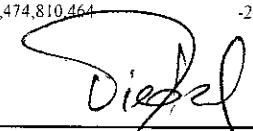
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES	323,072,365	4,803,880,463	-4,480,808,098	-93.27
83 DEUDORAS DE CONTROL	14,766,285,600	15,433,074,739	-666,789,139	-4.32
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,089,357,965	-20,236,955,202	5,147,597,237	-25.44

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	3,687,658,570,808	3,389,128,141,033	298,530,429,775	8.81
93 ACREEDORAS DE CONTROL	58,917,825,844	71,346,669,431	-12,428,843,587	-17.42
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,746,576,396,652	-3,460,474,810,464	-286,101,586,188	8.27


ALVARO ARTURO GRANJA BUCHELLI
 Gobernador (E) Departamento del Putumayo
 Decreto Presidencial No. 128 del 4/02/2021


PIEDAD ELVIRA VILLARUEL GUERRERO
 Secretaria de Hacienda Departamental (E)
 Decreto Encargo No. 107 del 9/03/2021


NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 63217-T

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

		Febrero 2021.	Febrero 2020.	Variacion \$	Variacion %
	INGRESO OPERACIONALES	57,622,037,323	71,905,643,196	-14,283,605,873	-19.86
41	INGRESOS FISCALES	8,747,967,823	9,225,073,231	-477,105,407	-5.17
4105	IMPUESTOS	8,155,841,327	8,376,778,579	-220,937,252	-2.64
4110	NO TRIBUTARIOS	592,126,496	848,294,652	-256,168,155	-30.20
42	VENTA DE BIENES	3,756,400	1,066,272	2,690,128	252.29
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	3,756,400	1,066,272	2,690,128	252.29
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48,870,313,099	62,679,503,693	-13,809,190,593	-22.03
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,462,476,719	48,730,011,446	-8,267,534,727	-16.97
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7,702,392,101	13,913,841,800	-6,211,449,699	-44.64
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	705,444,280	35,650,447	669,793,833	1,878.78
COSTO DE VENTAS		2,932,319	591,613	2,340,706	395.65
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,932,319	591,613	2,340,706	395.65
	GASTOS OPERACIONALES	41,272,250,896	43,259,950,941	-1,987,700,045	-4.59
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,055,657,936	3,036,157,025	-980,499,089	-32.29
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,048,132,243	1,130,039,062	-81,906,819	-7.25
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,778,025	0	8,778,025	100.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	151,711,207	291,191,179	-139,479,972	-47.90
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,753,684	59,054,014	-28,300,330	-47.92
5107	PRESTACIONES SOCIALES	566,007,306	0	566,007,306	100.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21,915,707	1,363,184,501	-1,341,268,794	-98.39
5111	GENERALES	129,938,807	192,688,269	-62,749,462	-32.57
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98,420,956	0	98,420,956	100.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	580,122,164	551,777,725	28,344,439	5.14
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	307,478,773	278,584,684	28,894,089	10.37
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLI	265,975,652	266,525,302	-549,650	-0.21
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	6,667,739	6,667,739	0	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	559,770,986	1,345,373,637	-785,602,651	-58.39
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	557,009,446	1,345,373,637	-788,364,191	-58.60
5424	SUBVENCIONES	2,761,540	0	2,761,540	100.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38,076,699,810	38,326,642,554	-249,942,745	-0.65
5501	EDUCACIÓN	36,599,048,728	35,179,420,182	1,419,628,546	4.04
5502	SALUD	1,290,999,625	3,118,605,982	-1,827,606,357	-58.60

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

		Febrero 2021.	Febrero 2020.	Variacion \$	Variacion %
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	128.896.719	28.616.390	100.280.329	350.43
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	57.754.738	0	57.754.738	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		16,346,854,108	28,645,100,642	-12,298,246,534	-42.93
OTROS INGRESOS		596,151,973	547,226,313	48,925,660	8.94
4802	FINANCIEROS	484.449.996	490.132.021	-5.682.025	-1.16
4808	INGRESOS DIVERSOS	111.701.977	57.094.292	54.607.685	95.64
OTROS GASTOS		3,557,206	34,836	3,522,370	10,111.29
5802	COMISIONES	0	34.836	-34.836	-100.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.557.206	0	3.557.206	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		16,939,448,875	29,192,292,118	-12,252,843,244	-41.97

ALVARO ARTURO GRANJA BUCHELLI
Gobernador (E) Departamento del Putumayo

Decreto Presidencial No. 128 del 4/02/2021

PIEDAD ELVIRA VILLARUEL GUERRERO
Secretaria de Hacienda Departamental (E)

Decreto Encargo No. 107 del 9/03/2021

NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 63217-T