

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

		Abril 2021.	Abril 2020.	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE		\$ 677,883,337,161	\$ 554,984,849,832	\$ 122,898,487,329	22.14
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 226,846,127,356	\$ 204,396,392,488	\$ 22,449,734,869	10.98
1105	CAJA	\$ 4,500,000	\$ 15,000,000	\$ (10,500,000)	100.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 226,841,627,356	\$ 204,381,392,488	\$ 22,460,234,869	10.99
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 328,621,015,624	\$ 258,987,255,581	\$ 69,633,760,043	26.89
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPO	\$ 4,343,420,747	\$ 5,283,268,353	\$ (939,847,606)	-17.79
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTABLES	\$ 187,907,464	\$ 189,808,587	\$ (1,901,123)	-1.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 307,211,623,736	\$ 244,843,923,875	\$ 62,367,699,861	25.47
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 16,878,063,677	\$ 8,670,254,766	\$ 8,207,808,911	94.67
15	INVENTARIOS	\$ 6,685,130,602	\$ 2,924,371,058	\$ 3,760,759,544	128.60
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 27,451,598	\$ -	\$ 27,451,598	100.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ 12,590,174	\$ 17,651,258	\$ (5,061,084)	-28.67
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,645,088,830	\$ 2,906,719,799	\$ 3,738,369,031	128.61
19	OTROS ACTIVOS	\$ 115,731,063,579	\$ 88,676,830,706	\$ 27,054,232,873	30.51
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 35,482,109,252	\$ 2,034,069,632	\$ 33,448,039,621	100.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 53,860,846,156	\$ 45,998,931,923	\$ 7,861,914,233	17.09
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4,517,786,925	\$ 7,865,642,177	\$ (3,347,855,252)	-42.56
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 21,870,321,246	\$ 19,179,214,283	\$ 2,691,106,962	100.00
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE BIENES	\$ -	\$ 13,598,972,691	\$ (13,598,972,691)	-100.00
NO CORRIENTE		\$ 813,712,386,470	\$ 706,086,514,661	\$ 107,625,871,809	15.24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ -	100.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ -	100.00
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	\$ -	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	\$ 4,699,310,000	\$ 4,568,010,000	\$ 131,300,000	2.87
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILES	\$ 5,124,433,722	\$ 4,917,295,901	\$ 187,137,820	3.79
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,623,165,698	\$ 1,592,829,867	\$ 1,030,335,831	64.69
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPO	\$ 160,887,650	\$ 120,707,200	\$ 40,180,450	33.29
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,462,278,048	\$ 1,472,122,667	\$ 990,155,381	67.26
15	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 179,143,878,416	\$ 115,305,146,456	\$ 63,838,731,960	55.37
1605	TERRENOS	\$ 15,854,371,710	\$ 15,854,371,710	\$ -	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 115,642,826,551	\$ 59,108,015,771	\$ 56,534,810,781	95.65
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10,702,171,369	\$ 1,803,299,856	\$ 8,898,871,513	493.48
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	\$ -	0.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 8,321,805,457	\$ 8,321,805,457	\$ -	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	\$ -	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 991,460,339	\$ 991,460,339	\$ -	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3,438,297,531	\$ 3,360,284,864	\$ 78,012,667	2.32
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 HOGAR	\$ 123,239,798	\$ 123,239,798	\$ -	0.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	\$ -	\$ 9,417,167	\$ (9,417,167)	-100.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ (12,747,779,857)	\$ (10,927,738,923)	\$ (1,820,040,934)	16.66
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 125,251,671,556	\$ 127,102,044,793	\$ (1,850,373,237)	-1.46
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	\$ (5,515,715,860)	\$ (3,944,284,783)	\$ (1,571,431,077)	39.84
19	OTROS ACTIVOS	\$ 496,776,620,935	\$ 452,487,881,500	\$ 44,288,739,435	9.79
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 402,298,500,122	\$ 395,290,908,429	\$ 7,007,591,693	1.77

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

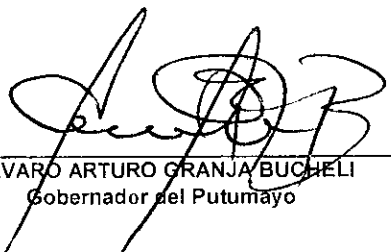
	Abril 2021.	Abril 2020.	Variación \$	Variación %
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 133,906,558	\$ 133,906,558	\$ 133,906,558	100.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 92,139,055,623	\$ 55,070,058,566	\$ 37,068,997,057	67.31
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 1,783,901,663	\$ 1,665,651,101	\$ 118,250,562	7.10
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 676,674,903	\$ 676,674,903	\$ -	100.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	\$ (255,417,934)	\$ (215,411,499)	\$ (40,006,435)	18.57
TOTAL ACTIVO	\$ 1,491,595,723,631	\$ 1,261,071,364,493	\$ 230,524,359,138	18.28
PASIVO				
CORRIENTE	\$ 42,380,297,299	\$ 38,846,759,911	\$ 3,533,537,388	9.10
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 24,976,065,264	\$ 33,680,532,638	\$ (8,704,467,375)	-25.84
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	\$ 6,618,029,003	\$ 15,359,237,969	\$ (8,741,208,966)	-56.91
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 5,596,760,349	\$ 6,834,525,551	\$ (1,237,765,202)	-18.11
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 677,601,288	\$ 576,891,024	\$ 100,710,264	17.46
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 7,159,645,865	\$ 2,482,734,246	\$ 4,676,911,620	188.38
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 569,827,948	\$ 742,957,215	\$ (173,129,267)	-23.30
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 501,023,285	\$ 2,488,297,102	\$ (1,987,273,817)	-79.86
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	\$ 782,364,580	\$ 862,824,762	\$ (80,460,182)	-9.33
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,070,812,947	\$ 4,333,064,769	\$ (1,262,251,822)	-29.13
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 13,384,735,490	\$ 2,752,444,437	\$ 10,632,291,053	386.29
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 13,362,039,179	\$ 2,724,415,453	\$ 10,637,623,726	390.46
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 22,696,311	\$ 28,028,984	\$ (5,332,673)	-19.03
27 PROVISIONES	\$ 1,742,626,212			
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	\$ 1,742,626,212			
29 OTROS PASIVOS	\$ 2,276,870,333	\$ 2,413,782,835	\$ (136,912,502)	-5.67
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 174,000	\$ 41,698,463	\$ (41,524,463)	100.00
2919 BONOS PENSIONALES	\$ -	\$ 8,174,896	\$ (8,174,896)	-100.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 2,276,696,333	\$ 2,363,909,476	\$ (87,213,143)	-3.69
NO CORRIENTE	\$ 379,236,225,387	\$ 327,770,664,719	\$ 51,465,560,668	15.70
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 8,172,584,477	\$ 205,607,937	\$ 7,966,976,540	3,874.84
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 276,951,645	\$ 205,607,937	\$ 71,343,708	34.70
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 7,895,632,832	\$ -	\$ 7,895,632,832	100.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 337,007,723,195	\$ 306,790,432,819	\$ 30,217,290,376	9.85
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 3,237,820,651	\$ 3,112,198,489	\$ 125,622,162	4.04
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 333,769,902,544	\$ 303,678,234,330	\$ 30,091,668,214	9.91
27 PROVISIONES	\$ 20,494,935,534	\$ 17,115,412,434	\$ 3,379,523,100	19.75
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10,765,294,426	\$ 4,526,341,082	\$ 6,238,953,344	137.84
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	\$ 9,629,826,679	\$ 12,514,140,461	\$ (2,884,313,782)	-23.05
2790 PROVISIONES DIVERSAS	\$ 99,814,429	\$ 74,930,891	\$ 24,883,538	33.21
29 OTROS PASIVOS	\$ 13,560,982,181	\$ 3,659,211,529	\$ 9,901,770,652	270.60
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 9,851,806,181	\$ 3,659,211,529	\$ 6,192,594,652	169.23
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 3,709,176,000	\$ -	\$ 3,709,176,000	100.00
TOTAL PASIVOS	\$ 421,616,522,686	\$ 366,617,424,630	\$ 54,999,098,056	15.00
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1,069,979,200,945	\$ 894,453,939,863	\$ 175,525,261,082	19.62
3105 CAPITAL FISCAL	\$ 545,914,825,985	\$ 545,914,825,985	\$ -	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 478,345,780,992	\$ 300,091,854,473	\$ 178,253,926,519	59.40
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 76,657,482,820	\$ 53,317,795,365	\$ 23,339,687,455	43.77
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN :	\$ 1,708,912,400	\$ 1,521,774,580	\$ 187,137,820	12.30
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFIC	\$ (32,647,801,253)	\$ (6,392,310,541)	\$ (26,255,490,712)	100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,491,595,723,631	\$ 1,261,071,364,493	\$ 230,524,359,138	18.28

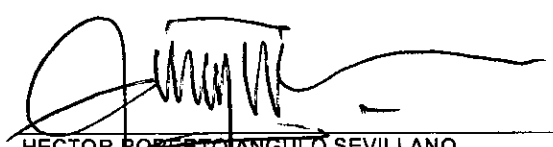
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

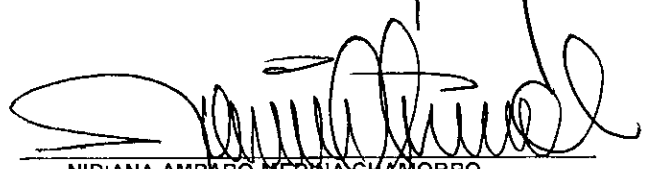
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

		Abril 2021.	Abril 2020.	Variación \$	Variación %
		\$	\$		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 323.072.365	\$ 2.566.350.035	\$ (2.243.277.670)	-87.41
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)	\$ (17.999.424.774)	\$ 2.910.066.809	-16.17
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	\$ 58.393.358.294	\$ 69.687.695.976	\$ (11.294.337.683)	-16.21
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 3.746.051.929.102	\$ 3.458.815.837.009	\$ 287.236.092.092	8.30


ALVARO ARTURO GRANJA BUCHELI
Gobernador del Putumayo


HECTOR ROBERTO ANGULO SEVILLANO
Secretario de Hacienda Departamental


NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 63217-T

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

	Abril 2021	Abril 2020	Variación \$	Variación %
INGRESO OPERACIONALES	\$ 168,785,131,881	\$ 158,703,611,942	\$ 10,081,519,939	6.35
41 INGRESOS FISCALES	\$ 16,011,003,561	\$ 17,263,308,434	\$ (1,252,304,873)	-7.25
4105 IMPUESTOS	15,280,072,427.50	14,754,821,964.00	\$ 525,250,464	3.56
4110 NO TRIBUTARIOS	730,931,133.49	2,508,486,470.08	\$ (1,777,555,337)	-70.86
42 VENTA DE BIENES	\$ 6,194,900	\$ 1,690,246	\$ 4,504,654	266.51
4216 BIENES COMERCIALIZADOS	6,194,900.00	1,690,246.00	\$ 4,504,654	266.51
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 152,767,933,420	\$ 141,438,613,262	\$ 11,329,320,158	8.01
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	83,441,737,321.00	97,332,181,956.00	\$ (13,890,444,635)	-14.27
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	43,225,646,555.96	38,772,473,802.84	\$ 4,453,172,753	11.49
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	26,100,549,542.86	5,333,957,503.35	\$ 20,766,592,040	389.33
COSTO DE VENTAS	\$ 4,568,730	\$ 858,837	\$ 3,709,893	-431.97
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	4,568,730.30	858,837.45	\$ 3,709,893	431.97
GASTOS OPERACIONALES	\$ 93,131,995,531	\$ 106,769,769,240	\$ (13,637,773,709)	-12.77
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 8,592,191,688	\$ 8,815,871,239	\$ (223,679,551)	-2.54
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,159,951,043.00	2,258,879,020.00	\$ (98,927,977)	-4.38
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,794,930.00	\$ -	\$ 26,794,930	100.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	596,071,764.00	598,567,983.00	\$ (2,496,219)	-0.42
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2,213,695,596.00	2,110,143,555.00	\$ 103,552,041	4.91
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,132,014,612.80	878,282,384.01	\$ 253,732,229	28.89
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	307,111,058.04	324,287,576.00	\$ (17,176,518)	-5.30
5111 GENERALES	2,058,131,728.52	2,528,305,666.46	\$ (470,173,938)	-18.60
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98,420,956.00	117,405,055.00	\$ (18,984,099)	-16.17
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	\$ 1,194,174,963	\$ 1,179,152,694	\$ 15,022,268	1.27
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	648,888,180.41	557,835,720.95	\$ 91,052,459	16.32
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	531,951,304.00	533,050,604.00	\$ (1,099,300)	-0.21
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,335,478.36	13,335,478.36	\$ -	0.00
5372 PROVISIONES DIVERSAS	\$ -	74,930,890.96	\$ (74,930,891)	-100.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5,280,975,087	\$ 8,073,075,976	\$ (2,792,100,889)	-34.59
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,299,108,377.13	5,073,075,975.70	\$ (1,773,967,599)	-34.97
5424 SUBVENCIONES	1,981,866,710.03	3,000,000,000.00	\$ (1,018,133,290)	100.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 78,064,653,793	\$ 88,701,669,330	\$ (10,637,015,537)	-11.99
5501 EDUCACIÓN	74,315,942,938.94	81,517,567,761.74	\$ (7,201,624,823)	-8.83
5502 SALUD	3,256,135,283.40	6,723,013,530.77	\$ (3,466,878,247)	-51.57
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	278,739,872.62	231,256,070.92	\$ 47,483,802	20.53
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	213,835,698.00	229,831,967.00	\$ (15,996,269)	-6.96
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 75,648,567,619	\$ 51,932,983,865	\$ 23,715,583,754	45.67
OTROS INGRESOS	\$ 1,206,947,523	\$ 1,384,899,932	\$ (177,952,408)	-12.85
4802 FINANCIEROS	693,943,755.98	989,868,829.21	\$ (295,925,073)	-29.90
4808 INGRESOS DIVERSOS	513,003,767.48	395,031,102.31	\$ 117,972,665	29.86
OTROS GASTOS	\$ 198,032,323	\$ 88,431	\$ 197,943,892	223,839.93
5802 COMISIONES	2,205,036.00	88,431.00	\$ 2,116,605	2,393.51
5804 FINANCIEROS	8,894,170.00	\$ -	\$ 8,894,170	100.00
5890 GASTOS DIVERSOS	186,933,116.57	\$ -	\$ 186,933,117	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 76,657,482,820	\$ 52,317,795,365	\$ 23,339,687,455	43.77

ALVARO ARTURO GRANJA BUCHELI
Gobernador del Putumayo

HECTOR ROBERTO ANGULO SEVILLANO
Secretario de Hacienda Departamental

NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializada - Contabilidad T.P. No. 63217-T