

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		MAYO 2021.	MAYO 2020.	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					
	CORRIENTE	\$ 682,949,836,838	\$ 558,985,134,576	\$ 123,964,702,262	22.18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 229,722,605,719	\$ 207,596,912,545	\$ 22,125,693,174	10.66
1105	CAJA	\$ 9,500,000	\$ 15,000,000	\$ (5,500,000)	-36.67
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 229,713,105,719	\$ 207,581,912,545	\$ 22,131,193,174	10.66
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 325,823,171,889	\$ 261,684,189,180	\$ 64,138,982,709	24.51
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPI	\$ 4,014,521,556	\$ 5,184,065,969	\$ (1,169,544,413)	-22.56
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBU	\$ 189,285,403	\$ 189,808,587	\$ (523,184)	-0.28
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 301,665,062,160	\$ 247,238,754,817	\$ 54,426,307,343	22.01
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 19,954,302,769	\$ 9,071,559,807	\$ 10,882,742,963	119.97
15	INVENTARIOS	\$ 7,388,921,928	\$ 2,967,972,941	\$ 4,420,948,988	148.96
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 27,451,598	\$ -	\$ 27,451,598	100.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 9,758,933	\$ 13,598,809	\$ (3,839,877)	-28.24
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,351,711,398	\$ 2,954,374,131	\$ 4,397,337,267	148.84
19	OTROS ACTIVOS	\$ 120,015,137,301	\$ 86,736,059,910	\$ 33,279,077,391	38.37
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 35,534,703,221	\$ 1,979,933,632	\$ 33,554,769,590	1,694.74
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 56,756,864,667	\$ 43,746,357,891	\$ 13,010,506,776	29.74
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5,527,290,437	\$ 8,049,414,953	\$ (2,522,124,516)	-31.33
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 22,196,278,976	\$ 19,268,999,318	\$ 2,927,279,657	15.19
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DI	\$ -	\$ 13,691,354,116	\$ (13,691,354,116)	-100.00
	NO CORRIENTE	\$ 816,370,268,740	\$ 724,821,152,288	\$ 91,549,116,452	12.63
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ -	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ -	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	\$ -	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	\$ 4,699,310,000	\$ 4,568,010,000	\$ 131,300,000	2.87
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILI	\$ 5,124,433,722	\$ 4,937,295,901	\$ 187,137,820	3.79
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3,011,501,723	\$ 1,592,829,867	\$ 1,418,671,856	89.07
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPI	\$ 120,707,000	\$ 120,707,200	\$ (200)	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 411,786,275	\$ -	\$ 411,786,275	100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,479,008,448	\$ 1,472,122,667	\$ 1,006,885,781	68.40
15	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 182,489,040,381	\$ 118,707,621,547	\$ 63,781,418,835	53.73
1605	TERRENOS	\$ 15,854,371,710	\$ 15,854,371,710	\$ -	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 119,215,441,381	\$ 60,412,270,681	\$ 58,803,170,700	97.34
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10,595,980,570	\$ 4,051,576,351	\$ 6,544,404,219	161.53
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	\$ 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	\$ 3,502,587,531	\$ 3,360,284,864	\$ 142,302,667	4.23
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 HOS	\$ 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, P	\$ (12,933,331,923)	\$ (11,077,795,238)	\$ (1,855,536,686)	16.75
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 125,118,683,730	\$ 126,968,782,142	\$ (1,850,098,412)	-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	\$ (5,648,703,686)	\$ (4,077,547,434)	\$ (1,571,156,252)	38.53

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

	MAYO 2021.	MAYO 2020.	Variación \$	Variación %
19 OTROS ACTIVOS	\$ 495,833,993,042	\$ 467,953,306,688	\$ 27,880,686,353	5.96
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 400,603,826,625	\$ 410,677,274,425	\$ (10,073,447,801)	-2.45
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 133,906,558	\$ -	\$ 133,906,558	100.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 92,894,435,096	\$ 55,152,451,627	\$ 37,741,983,469	68.43
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	\$ -	0.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (258,751,803)	\$ (218,745,368)	\$ (40,006,435)	18.29
TOTAL ACTIVO	\$ 1,499,320,105,578	\$ 1,283,806,286,864	\$ 215,513,818,714	16.79
PASIVO				
CORRIENTE	\$ 45,139,663,721	\$ 37,580,260,782	\$ 7,559,402,939	20.12
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 27,117,989,265	\$ 32,751,609,868	\$ (5,633,620,603)	-17.20
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 6,015,330,533	\$ 14,711,664,372	\$ (8,696,333,840)	-59.11
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 8,461,199,010	\$ 6,834,529,948	\$ 1,626,669,062	23.80
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 786,397,313	\$ 571,984,835	\$ 214,412,478	37.49
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 7,026,698,449	\$ 2,560,206,298	\$ 4,466,492,151	174.46
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 437,443,749	\$ 799,276,488	\$ (361,832,739)	-45.27
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 517,036,595	\$ 2,263,149,203	\$ (1,746,112,608)	-77.15
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 1,711,892	\$ -	\$ 1,711,892	100.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 949,175,235	\$ 804,027,502	\$ 145,147,733	18.05
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,922,996,488	\$ 4,206,771,221	\$ (1,283,774,733)	-30.52
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 13,750,248,866	\$ 2,349,047,451	\$ 11,401,201,414	485.35
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 13,726,844,907	\$ 2,316,484,791	\$ 11,410,360,115	492.57
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 23,403,959	\$ 32,562,660	\$ (9,158,701)	-28.13
27 PROVISIONES	\$ 1,608,537,782	\$ 1,608,537,782	\$ -	100
2732 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,608,537,782	\$ -	\$ 1,608,537,782	100.00
29 OTROS PASIVOS	\$ 2,662,887,809	\$ 2,479,603,463	\$ 183,284,346	7.39
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 174,000	\$ 41,698,463	\$ (41,524,463)	-99.58
2919 BONOS PENSIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 2,662,713,809	\$ 2,437,905,000	\$ 224,808,809	9.22
NO CORRIENTE	\$ 378,743,600,314	\$ 326,181,806,278	\$ 52,561,794,037	16.11
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 9,494,972,476	\$ 78,836,900	\$ 9,416,135,576	11,943.82
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	\$ 36,096,876	\$ -	\$ 36,096,876	100
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 276,931,645	\$ 72,655,288	\$ 204,276,357	281.16
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,272,636,470	\$ 6,181,612	\$ 1,266,454,858	20,487.45
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 7,909,307,484	\$ -	\$ 7,909,307,484	100.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 336,056,890,781	\$ 305,102,652,389	\$ 30,954,238,393	10.15
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 3,237,820,651	\$ 3,038,367,276	\$ 199,453,375	6.56
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 332,819,070,130	\$ 302,064,285,113	\$ 30,754,785,018	10.18
27 PROVISIONES	\$ 18,414,179,868	\$ 17,341,105,460	\$ 1,073,074,407	6.19
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10,765,294,426	\$ 4,526,341,082	\$ 6,238,953,344	137.84
2732 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,549,071,013	\$ 12,739,833,487	\$ (5,190,762,475)	-40.74
2790 PROVISIONES DIVERSAS	\$ 99,814,429	\$ 74,930,891	\$ 24,883,538	33.21
29 OTROS PASIVOS	\$ 14,777,557,190	\$ 3,659,211,529	\$ 11,118,345,661	303.85
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 10,858,381,190	\$ 3,659,211,529	\$ 7,199,169,661	196.74
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 3,919,176,000	\$ -	\$ 3,919,176,000	100.00
TOTAL PASIVOS	\$ 423,883,264,036	\$ 363,762,067,060	\$ 60,121,196,975	16.53
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1,075,436,841,543	\$ 920,044,219,804	\$ 155,392,621,739	16.89
3105 CAPITAL FISCAL	\$ 545,913,403,585	\$ 545,914,825,985	\$ (1,422,400)	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 475,787,742,515	\$ 310,029,209,150	\$ 165,758,533,365	53.47
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 89,350,209,867	\$ 53,542,126,341	\$ 35,808,083,526	66.88

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		MAYO 2021.	MAYO 2020.	Variacion \$	Variacion %
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN 1	\$ 1,708,912,400	\$ 1,521,774,580	\$ 187,137,820	12.30
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFIC	\$ (37,323,426,825)	\$ 9,036,283,748	\$ (46,359,710,573)	-513.04
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,499,320,105,578	\$ 1,283,806,286,864	\$ 215,513,818,714	16.79

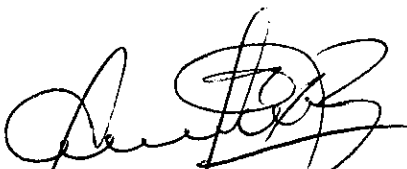
\$ - \$ -

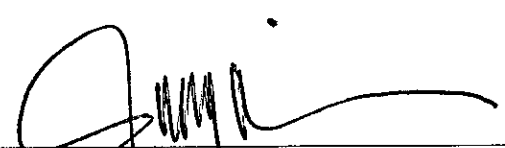
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

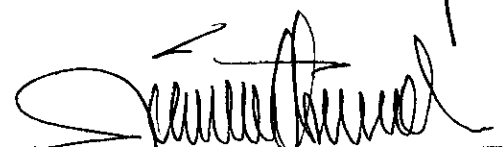
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 323,072,365	\$ 2,566,350,035	\$ (2,243,277,670)	-87.41
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 14,791,049,600	\$ 15,433,074,739	\$ (642,025,139)	-4.16
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (15,114,121,965)	\$ (17,999,424,774)	\$ 2,885,302,809	-16.03

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	\$ 58,378,462,895	\$ 68,334,944,815	\$ (9,956,481,920)	-14.57
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 3,746,037,033.703	\$ 3,457,463,085,848	\$ 288,573,947,855	8.35


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 31 DE MAYO DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

	MAYO 2021.	MAYO 2020.	Variación \$	Variación %
INGRESO OPERACIONALES	\$ 208,154,312,959	\$ 186,561,954,277	\$ 21,592,358,682	11.57
41 INGRESOS FISCALES	\$ 21,111,612,167	\$ 19,127,415,274	\$ 1,984,196,893	10.37
4105 IMPUESTOS	\$ 20,152,160,489	\$ 15,887,019,315	\$ 4,265,141,174	26.85
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 959,451,678	\$ 3,240,395,959	\$ (2,280,944,281)	-70.39
42 VENTA DE BIENES	\$ 10,298,100	\$ 11,577,842	\$ (1,279,742)	-11.05
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 10,298,100	\$ 11,577,842	\$ (1,279,742)	-11.05
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 187,032,402,692	\$ 167,422,961,161	\$ 19,609,441,531	11.71
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 108,380,484,587	\$ 110,141,476,698	\$ (1,760,992,111)	-1.60
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 48,343,850,585	\$ 42,066,731,882	\$ 6,277,118,703	14.92
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 30,308,067,520	\$ 15,214,752,580	\$ 15,093,314,939	99.20
COSTO DE VENTAS	\$ 7,399,972	\$ 4,911,286	\$ 2,488,686	50.67
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 7,399,972	\$ 4,911,286	\$ 2,488,686	50.67
GASTOS OPERACIONALES	\$ 120,384,055,712	\$ 134,873,840,582	\$ (14,489,784,869)	-10.74
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 10,763,092,239	\$ 10,558,789,933	\$ 204,302,306	1.93
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,733,441,463	\$ 2,768,324,722	\$ (34,883,259)	-1.26
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 44,965,450	\$ -	\$ 44,965,450	100.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 749,710,629	\$ 739,118,312	\$ 10,592,317	1.43
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 2,243,727,008	\$ 2,138,051,515	\$ 105,675,493	4.94
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,415,018,266	\$ 1,097,766,380	\$ 317,251,886	28.90
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 457,928,332	\$ 451,328,897	\$ 6,599,435	1.46
5111 GENERALES	\$ 3,019,880,135	\$ 3,246,795,052	\$ (226,914,917)	-6.99
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 98,420,956	\$ 117,405,055	\$ (18,984,099)	-16.17
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	\$ 1,516,906,851	\$ 1,465,805,529	\$ 51,101,322	3.49
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 835,298,373	\$ 707,892,035	\$ 127,406,338	18.00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	\$ 664,939,130	\$ 666,313,255	\$ (1,374,125)	-0.21
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 16,669,348	\$ 16,669,348	\$ -	0.00
5373 PROVISIONES DIVERSAS	\$ -	\$ 74,930,891	\$ (74,930,891)	-100.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 5,663,611,450	\$ 8,593,640,689	\$ (2,930,029,239)	-34.10
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 3,407,213,742	\$ 5,461,513,605	\$ (2,054,299,863)	-37.61
5424 SUBVENCIONES	\$ 2,256,397,708	\$ 3,132,127,084	\$ (875,729,376)	-27.96
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 102,440,448,172	\$ 114,255,604,431	\$ (11,815,156,259)	-10.34
5501 EDUCACIÓN	\$ 97,793,052,481	\$ 105,656,613,378	\$ (7,863,560,897)	-7.44
5502 SALUD	\$ 4,135,583,215	\$ 7,902,575,447	\$ (3,766,992,232)	-47.67
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 296,873,778	\$ 300,619,002	\$ (3,745,224)	-1.25
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 214,935,698	\$ 395,796,604	\$ (180,860,906)	-45.70
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 87,762,857,275	\$ 51,683,202,409	\$ 36,079,654,866	69.81
OTROS INGRESOS	\$ 1,786,801,232	\$ 1,859,012,363	\$ (72,211,131)	-3.88
4802 FINANCIEROS	\$ 802,570,381	\$ 1,283,146,575	\$ (480,576,194)	-37.45
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 984,230,851	\$ 575,865,788	\$ 408,365,063	70.91
OTROS GASTOS	\$ 199,448,640	\$ 88,431	\$ 199,360,209	225,441.54
5802 COMISIONES	\$ 2,211,971	\$ 88,431	\$ 2,123,540	2,401.35
5804 FINANCIEROS	\$ 8,894,170	\$ -	\$ 8,894,170	100.00
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 188,342,499	\$ -	\$ 188,342,499	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 89,350,209,867	\$ 53,542,136,341	\$ 35,808,083,526	66.88

ÁLVARO 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