

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		Julio 2021.	Julio 2020.	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE		\$ 651,115,893,556	\$ 581,803,588,682	\$ 69,312,304,874	11.91
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 207,130,943,885	\$ 228,881,244,976	\$ (21,750,301,091)	-9.50
1105	CAJA	\$ -	\$ 20,000,000	\$ (20,000,000)	-100.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 207,130,943,885	\$ 228,861,244,976	\$ (21,730,301,091)	-9.49
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 308,912,032,138	\$ 260,092,746,968	\$ 48,819,285,170	18.77
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DI	\$ 3,544,027,535	\$ 4,999,183,313	\$ (1,455,155,778)	-29.11
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	\$ 184,623,742	\$ 189,808,587	\$ (5,184,845)	-2.73
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 287,332,364,310	\$ 243,560,756,887	\$ 43,771,607,424	17.97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 17,851,016,550	\$ 11,342,998,181	\$ 6,508,018,369	57.37
15	INVENTARIOS	\$ 9,877,579,146	\$ 4,177,337,841	\$ 5,700,241,305	136.46
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 27,451,598	\$ -	\$ 27,451,598	100.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ 26,049,833	\$ 16,748,960	\$ 9,300,873	55.53
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,824,077,716	\$ 4,160,588,881	\$ 5,663,488,835	136.12
19	OTROS ACTIVOS	\$ 125,195,338,388	\$ 88,652,258,897	\$ 36,543,079,491	41.22
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 35,698,713,963	\$ 2,102,625,644	\$ 33,596,088,320	1,597.82
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 63,122,083,458	\$ 44,623,170,007	\$ 18,498,913,451	41.46
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3,897,537,279	\$ 7,675,620,118	\$ (3,778,082,839)	-49.22
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 22,477,003,688	\$ 20,371,956,990	\$ 2,105,046,698	10.33
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTI	\$ -	\$ 13,878,886,139	\$ (13,878,886,139)	-100.00
NO CORRIENTE		\$ 817,653,585,065	\$ 741,172,562,594	\$ 76,481,022,471	10.32
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 AL CC	\$ 4,699,310,000	\$ 4,568,010,000	\$ 131,300,000	2.87
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADA	\$ 5,124,433,722	\$ 4,937,295,901	\$ 187,137,820	3.79
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,636,894,058	\$ 1,649,982,567	\$ 986,911,491	59.81
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DI	\$ 158,148,000	\$ 177,859,900	\$ (19,711,900)	-11.08
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,478,746,058	\$ 1,472,122,667	\$ 1,006,623,391	68.38
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 186,142,342,220	\$ 123,372,267,392	\$ 62,770,074,829	50.88
1605	TERRENOS	\$ 16,059,858,193	\$ 15,854,371,710	\$ 205,486,484	1.30
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 121,192,839,022	\$ 64,883,562,056	\$ 56,309,276,966	86.79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 12,363,600,570	\$ 4,410,925,359	\$ 7,952,675,211	180.29
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	\$ 1,815,460,286	\$ 1,774,762,286	\$ 40,698,000	2.29
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 991,460,339	\$ 991,460,339	\$ -	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3,535,397,531	\$ 3,360,284,864	\$ 175,112,667	5.21
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 6,797,422,301	\$ 6,797,422,301	\$ -	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	\$ 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, PLANT	\$ (13,304,042,209)	\$ (11,390,061,679)	\$ (1,913,980,531)	16.80
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAI	\$ 124,852,708,078	\$ 126,702,256,840	\$ (1,849,548,762)	-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 PÚBLI	\$ (5,914,679,338)	\$ (4,344,072,736)	\$ (1,570,606,602)	36.16
19	OTROS ACTIVOS	\$ 494,104,590,844	\$ 479,849,443,751	\$ 14,255,147,093	2.97
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 406,713,531,562	\$ 420,758,359,191	\$ (14,044,827,629)	-3.34
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 212,499,143	\$ -	\$ 212,499,143	100.00

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		Julio 2021.	Julio 2020.	Variación \$	Variación %
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 85,263,676,674	\$ 56,960,978,576	\$ 28,302,698,098	49.69
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 1,503,628,105	\$ 1,678,844,188	\$ (175,216,083)	-10.44
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 676,674,903	\$ 676,674,903	\$ -	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$ (265,419,542)	\$ (225,413,107)	\$ (40,006,435)	17.75
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,468,769,478,622	\$ 1,322,976,151,277	\$ 145,793,327,345	11.02
PASIVO					
	CORRIENTE	\$ 28,063,367,897	\$ 42,024,270,588	\$ (13,960,902,691)	-33.22
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 19,112,750,448	\$ 23,213,252,447	\$ (4,100,501,999)	-17.66
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2,651,877,001	\$ 9,347,653,685	\$ (6,695,776,684)	-71.63
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 6,998,818,685	\$ 146,427,035	\$ 6,852,391,650	4,679.73
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 931,859,307	\$ 614,176,319	\$ 317,682,988	51.73
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 3,015,366,940	\$ 7,406,430,386	\$ (4,391,063,446)	-59.29
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1,074,571,319	\$ 463,604,553	\$ 610,966,766	131.79
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 365,640,367	\$ 636,463,878	\$ (270,823,511)	-42.55
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	\$ 1,177,245,397	\$ 1,763,704,335	\$ (586,458,938)	-33.25
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,897,371,433	\$ 2,834,792,257	\$ 62,579,176	2.21
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 4,079,777,662	\$ 13,370,012,379	\$ (9,290,234,717)	-69.49
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 4,040,918,820	\$ 13,283,329,624	\$ (9,242,410,804)	-69.58
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 38,858,842	\$ 86,682,755	\$ (47,823,913)	-55.17
27	PROVISIONES	\$ 1,609,753,500	\$ -	\$ 1,609,753,500	100.00
2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,609,753,500	\$ -	\$ 1,609,753,500	100.00
29	OTROS PASIVOS	\$ 3,261,086,287	\$ 5,441,005,762	\$ (2,179,919,475)	-40.06
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 174,000	\$ 2,720,259,257	\$ (2,720,085,257)	-99.99
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 3,260,912,287	\$ 2,720,746,505	\$ 540,165,782	19.85
	NO CORRIENTE	\$ 362,493,978,540	\$ 329,645,258,367	\$ 32,848,720,173	9.96
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 6,760,228,970	\$ 95,355,152	\$ 6,664,873,819	6,989.53
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 276,931,645	\$ 95,355,152	\$ 181,576,493	190.42
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	\$ 122,463,521	\$ -	\$ 122,463,521	100.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 6,360,833,804	\$ -	\$ 6,360,833,804	100.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 333,203,084,423	\$ 301,998,644,392	\$ 31,204,440,031	10.33
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 3,325,524,131	\$ 3,072,110,495	\$ 253,413,636	8.25
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 329,877,560,292	\$ 298,926,533,897	\$ 30,951,026,395	10.35
27	PROVISIONES	\$ 18,499,602,677	\$ 23,808,016,474	\$ (5,308,413,797)	-22.30
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10,718,803,066	\$ 10,749,199,137	\$ (30,396,071)	-0.28
2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	\$ 7,680,985,182	\$ 12,983,886,446	\$ (5,302,901,264)	-40.84
2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 99,814,429	\$ 74,930,891	\$ 24,883,538	33.21
29	OTROS PASIVOS	\$ 4,031,062,469	\$ 3,743,242,349	\$ 287,820,120	7.69
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 111,886,469	\$ 3,743,242,349	\$ (3,631,355,880)	-97.01
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 3,919,176,000	\$ -	\$ 3,919,176,000	100.00
	TOTAL PASIVOS	\$ 390,557,346,436	\$ 371,669,528,955	\$ 18,887,817,482	5.08
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1,078,212,132,185	\$ 951,306,622,322	\$ 126,905,509,863	13.34
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 545,914,825,985	\$ 545,914,825,985	\$ -	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 458,109,525,912	\$ 316,314,888,508	\$ 141,794,637,404	44.83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 103,508,263,470	\$ 68,784,300,943	\$ 34,723,962,527	50.48
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL N	\$ 1,708,912,400	\$ 1,521,774,580	\$ 187,137,820	12.30
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	\$ (31,029,395,582)	\$ 18,770,832,305	\$ (49,800,227,887)	-265.31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,468,769,478,622	\$ 1,322,976,151,277	\$ 145,793,327,345	11.02

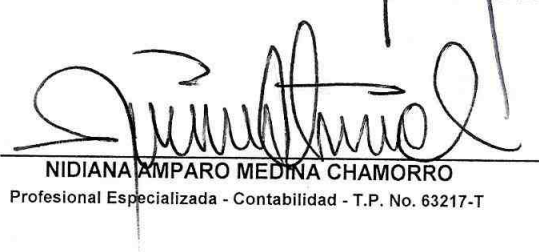
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		Julio 2021.	Julio 2020.	Variacion \$	Variacion %
		\$ -	\$ -		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 323,072,365	\$ 2,566,350,035	\$ (2,243,277,670)	-87.41
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 14,791,673,600	\$ 15,434,064,739	\$ (642,391,139)	-4.16
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 15,114,745,965	\$ 18,000,414,774	\$ (2,885,668,809)	-16.03
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 3,677,177,060,105	\$ 280,762,800,091	\$ 3,396,414,260,014	1,209.71
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 57,421,020,080	\$ 67,413,629,038	\$ (9,992,608,958)	-14.82
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 3,734,598,080,185	\$ 348,176,429,129	\$ 3,386,421,651,056	972.62


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

	Julio 2021.	Julio 2020.	Variación \$	Variación %
INGRESO OPERACIONALES	\$ 289,149,285,774	\$ 264,865,049,083	\$ 24,284,236,691	9.17
41 INGRESOS FISCALES	\$ 29,622,181,999	\$ 26,990,762,982	\$ 2,631,419,017	9.75
4105 IMPUESTOS	\$ 27,728,480,419	\$ 20,343,251,321	\$ 7,385,229,098	36.30
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 1,893,701,580	\$ 6,647,511,661	\$ (4,753,810,080)	-71.51
42 VENTA DE BIENES	\$ 22,336,000	\$ 15,265,972	\$ 7,070,028	46.31
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 22,336,000	\$ 15,265,972	\$ 7,070,028	46.31
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 259,504,767,775	\$ 237,859,020,130	\$ 21,645,747,646	9.10
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 160,729,262,297	\$ 167,575,865,591	\$ (6,846,603,294)	-4.09
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 59,417,207,758	\$ 48,679,161,530	\$ 10,738,046,228	22.06
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 39,358,297,721	\$ 21,603,993,008	\$ 17,754,304,712	82.18
62 COSTO DE VENTAS	\$ 16,106,364	\$ 8,151,136	\$ 7,955,228	97.60
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 16,106,364	\$ 8,151,136	\$ 7,955,228	97.60
GASTOS OPERACIONALES	\$ 188,097,793,748	\$ 198,898,052,000	\$ (10,800,258,253)	-5.43
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 18,193,708,431	\$ 16,885,202,619	\$ 1,308,505,813	7.75
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,884,470,592	\$ 4,087,065,425	\$ (202,594,833)	-4.96
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 58,439,725	\$ -	\$ 58,439,725	100.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1,061,959,161	\$ 1,044,399,296	\$ 17,559,865	1.68
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 4,765,184,155	\$ 4,786,025,723	\$ (20,841,568)	-0.44
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,981,025,572	\$ 1,441,396,989	\$ 539,628,583	37.44
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 798,755,863	\$ 703,230,425	\$ 95,525,439	13.58
5111 GENERALES	\$ 5,299,286,535	\$ 4,705,679,706	\$ 593,606,829	12.61
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 344,586,828	\$ 117,405,055	\$ 227,181,773	193.50
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	\$ 2,217,490,152	\$ 8,274,123,066	\$ (6,056,632,914)	-73.20
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	\$ 1,206,008,659	\$ 1,020,158,476	\$ 185,850,183	18.22
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	\$ 930,914,782	\$ 932,838,557	\$ (1,923,775)	-0.21
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 23,337,087	\$ 23,337,087	\$ -	0.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 57,229,624	\$ 6,222,858,055	\$ (6,165,628,431)	-99.08
5373 PROVISIONES DIVERSAS	\$ -	\$ 74,930,891	\$ (74,930,891)	-100.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 14,297,422,796	\$ 11,099,396,675	\$ 3,198,026,120	28.81
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7,580,138,280	\$ 7,944,385,157	\$ (364,246,877)	-4.58
5424 SUBVENCIONES	\$ 6,717,284,515	\$ 3,155,011,518	\$ 3,562,272,997	112.91
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 153,389,172,368	\$ 162,639,329,640	\$ (9,250,157,272)	-5.69
5501 EDUCACIÓN	\$ 146,518,197,321	\$ 150,515,825,667	\$ (3,997,628,346)	-2.66
5502 SALUD	\$ 6,237,193,761	\$ 10,166,400,493	\$ (3,929,206,732)	-38.65
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 381,845,588	\$ 450,252,415	\$ (68,406,827)	-15.19
5506 CULTURA	\$ -	\$ 999,976,366	\$ (999,976,366)	-100.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR S	\$ 251,935,698	\$ 454,074,700	\$ (202,139,002)	-44.52
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ 52,800,000	\$ (52,800,000)	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 101,035,385,663	\$ 65,958,845,947	\$ 35,076,539,716	53.18
OTROS INGRESOS	\$ 2,672,801,281	\$ 2,827,936,992	\$ (155,135,711)	-5.49
4802 FINANCIEROS	\$ 973,498,280	\$ 1,815,417,779	\$ (841,919,499)	-46.38
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 1,699,303,001	\$ 1,012,519,212	\$ 686,783,788	67.83
OTROS GASTOS	\$ 199,923,473	\$ 2,481,996	\$ 197,441,478	7,954.95
5802 COMISIONES	\$ 2,211,971	\$ 356,035	\$ 1,855,936	521.28
5804 FINANCIEROS	\$ 9,369,003	\$ 2,125,961	\$ 7,243,043	340.70
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 188,342,499	\$ -	\$ 188,342,499	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 103,508,263,470	\$ 68,784,300,943	\$ 34,723,962,527	50.48

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