

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		Noviembre 2021.	Noviembre 2020.	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE		\$ 660,344,853,966	\$ 701,589,916,479	\$ (41,245,062,513)	-5.88
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$ 219,113,299,255	\$ 229,694,215,990	\$ (10,580,916,735)	-4.61
1105 CAJA		\$ 9,000,000	\$ 15,000,000	\$ (6,000,000)	-40.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 219,104,299,255	\$ 229,679,215,990	\$ (10,574,916,735)	-4.60
13 CUENTAS POR COBRAR		\$ 307,765,887,840	\$ 339,346,512,899	\$ (31,580,625,059)	-9.31
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE		\$ 4,040,412,992	\$ 4,354,935,313	\$ (314,522,321)	-7.22
1311 CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 164,541,744	\$ 187,907,464	\$ (23,365,720)	-12.43
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		\$ 290,559,666,004	\$ 324,568,660,766	\$ (34,008,994,762)	-10.48
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 13,001,267,100	\$ 10,235,009,356	\$ 2,766,257,744	27.03
15 INVENTARIOS		\$ 11,775,109,593	\$ 8,839,685,186	\$ 2,935,424,408	33.21
1505 BIENES PRODUCIDOS		\$ 26,301,598	\$ -	\$ 26,301,598	-
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		\$ 18,798,480	\$ 18,451,404	\$ 347,077	1.88
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 11,730,009,515	\$ 8,821,233,782	\$ 2,908,775,734	32.97
19 OTROS ACTIVOS		\$ 121,690,557,278	\$ 123,709,502,405	\$ (2,018,945,127)	-1.63
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 36,710,013,772	\$ 35,075,964,384	\$ 1,634,049,388	4.66
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 57,865,919,727	\$ 49,776,232,211	\$ 8,089,687,516	16.25
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 3,311,353,763	\$ 7,046,790,852	\$ (3,735,437,090)	-53.01
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		\$ 23,803,270,017	\$ 21,709,262,941	\$ 2,094,007,076	9.65
1990 DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVO		\$ -	\$ 10,101,252,017	\$ (10,101,252,017)	-100.00
NO CORRIENTE		\$ 852,042,955,397	\$ 784,699,281,831	\$ 67,343,673,566	8.58
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$ -	\$ 60,000,000	\$ (60,000,000)	-100.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$ -	\$ 60,000,000	\$ -	0.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 9,874,249,865	\$ 9,856,943,757	\$ 17,306,107	0.18
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		\$ 33,306,143	\$ 33,306,143	\$ -	0.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CO		\$ 4,716,510,000	\$ 4,699,203,893	\$ 17,306,107	0.37
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS		\$ 5,124,433,722	\$ 5,124,433,722	\$ -	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR		\$ 3,973,322,411	\$ 1,605,667,167	\$ 2,367,655,244	147.46
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE		\$ 120,707,000	\$ 133,544,500	\$ (12,837,500)	-9.61
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		\$ 1,373,869,353	\$ -	\$ 1,373,869,353	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 2,478,746,058	\$ 1,472,122,667	\$ 1,006,623,391	68.38
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 197,995,879,316	\$ 156,437,371,389	\$ 41,558,507,927	26.57
1605 TERRENOS		\$ 16,059,858,193	\$ 15,854,371,710	\$ 205,486,484	1.30
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ 132,681,447,662	\$ 99,234,891,957	\$ 33,446,555,704	33.70
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 13,478,094,819	\$ 3,648,630,253	\$ 9,829,464,566	269.40
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 579,792,907	\$ 564,923,739	\$ 14,869,168	2.63
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		\$ 500,811,007	\$ 736,570,209	\$ (235,759,201)	-32.01
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$ 1,875,614,786	\$ 1,774,762,286	\$ 100,852,500	5.68
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 991,460,339	\$ 991,460,339	\$ -	0.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 3,566,948,364	\$ 3,395,839,617	\$ 171,108,747	5.04
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
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ (13,917,077,690)	\$ (11,943,007,649)	\$ (1,974,070,040)	16.53
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$ 124,320,756,774	\$ 125,916,335,859	\$ (1,595,579,085)	-1.27
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		\$ 130,767,387,416	\$ 130,767,387,416	\$ -	0.00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO		\$ (6,446,630,642)	\$ (4,851,051,557)	\$ (1,595,579,085)	32.89
19 OTROS ACTIVOS		\$ 515,878,747,031	\$ 490,822,963,658	\$ 25,055,783,373	5.10
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		\$ 402,843,036,770	\$ 414,091,740,975	\$ (11,248,704,206)	-2.72
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 212,499,143	\$ -	\$ 212,499,143	-

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		Noviembre 2021.	Noviembre 2020.	Variación \$	Variación %
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 110,702,674,195	\$ 74,595,713,350	\$ 36,106,960,845	48.40
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 1,557,667,041	\$ 1,697,583,015	\$ (139,915,974)	-8.24
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 679,674,903	\$ 676,674,903	\$ 3,000,000	0.44
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$ (278,805,021)	\$ (238,748,586)	\$ (40,056,435)	16.78
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 162,000,000	\$ -	\$ 162,000,000	-
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,512,387,809,363	\$ 1,486,289,198,310	\$ 26,098,611,053	1.76
PASIVO					
	CORRIENTE	\$ 40,459,788,965	\$ 58,925,175,601	\$ (18,465,386,636)	-31.34
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 19,018,845,806	\$ 52,393,366,959	\$ (33,374,521,153)	-63.70
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 6,336,574,368	\$ 41,896,793,281	\$ (35,560,218,913)	-84.88
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 696,799,502	\$ 53,099,000	\$ 643,700,502	1,212.26
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 660,810,923	\$ 748,933,526	\$ (88,122,604)	-11.77
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 3,020,255,916	\$ 2,557,490,927	\$ 462,764,989	18.09
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1,513,167,329	\$ 1,678,168,996	\$ (165,001,668)	-9.83
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 448,604,094	\$ 1,260,154,847	\$ (811,550,753)	-64.40
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	\$ 748,322,806	\$ 2,619,493,934	\$ (1,871,171,129)	-71.43
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,594,310,870	\$ 1,579,232,447	\$ 4,015,078,423	254.24
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 17,438,839,065	\$ 3,323,205,128	\$ 14,115,633,937	424.76
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 17,218,066,987	\$ 3,313,201,971	\$ 13,904,865,016	419.68
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 220,772,078	\$ 10,003,157	\$ 210,768,921	2,107.02
27	PROVISIONES	\$ 254,760,533	\$ -	\$ 254,760,533	-
2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	\$ 254,760,533	\$ -	\$ 254,760,533	-
29	OTROS PASIVOS	\$ 3,747,343,561	\$ 3,208,603,514	\$ 538,740,047	16.79
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 6,115,299	\$ 17,634,913	\$ (11,519,614)	-65.32
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 3,741,228,262	\$ 3,190,968,601	\$ 550,259,661	17.24
	NO CORRIENTE	\$ 358,283,807,583	\$ 315,158,154,338	\$ 43,125,653,245	13.68
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 6,560,651,236	\$ 1,131,786,189	\$ 5,428,865,047	479.67
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 276,931,645	\$ 276,931,645	\$ -	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 6,283,719,591	\$ 854,854,544	\$ 5,428,865,047	635.06
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 327,750,232,545	\$ 282,239,339,795	\$ 45,510,892,751	16.12
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 2,059,235,244	\$ 3,115,606,502	\$ (1,056,371,258)	-33.91
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 325,690,997,301	\$ 279,123,733,292	\$ 46,567,264,009	16.68
27	PROVISIONES	\$ 19,773,652,266	\$ 23,352,065,576	\$ (3,578,413,310)	-15.32
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10,718,803,066	\$ 10,749,199,137	\$ (30,396,071)	-0.28
2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	\$ 8,951,682,451	\$ 12,515,199,706	\$ (3,563,517,255)	-28.47
2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 103,166,749	\$ 87,666,733	\$ 15,500,016	17.68
29	OTROS PASIVOS	\$ 4,199,271,535	\$ 8,434,962,778	\$ (4,235,691,243)	-50.22
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 280,095,535	\$ 4,725,786,778	\$ (4,445,691,243)	-94.07
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 3,919,176,000	\$ 3,709,176,000	\$ 210,000,000	5.66
	TOTAL PASIVO	\$ 398,743,596,547	\$ 374,083,329,939	\$ 24,660,266,609	6.59
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1,113,644,212,815	\$ 1,112,205,868,371	\$ 1,438,344,444	0.13
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 545,914,825,985	\$ 545,914,825,985	\$ -	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 464,869,968,511	\$ 321,255,593,493	\$ 143,614,375,018	44.70
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 136,004,718,575	\$ 206,408,117,189	\$ (70,403,398,614)	-34.11
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL N	\$ 1,708,912,400	\$ 1,708,912,400	\$ -	0.00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	\$ (34,854,212,656)	\$ 36,918,419,303	\$ (71,772,631,960)	-194.41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,512,387,809,363	\$ 1,486,289,198,310	\$ 26,098,611,053	1.76
		\$ -	\$ -		

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

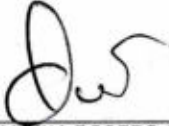
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

		Noviembre 2021.	Noviembre 2020.	Variación \$	Variación %
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 323,072,365	\$ 323,072,365	\$ -	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 14,741,753,321	\$ 14,684,437,845	\$ 57,315,476	0.39
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (15,064,825,686)	\$ (15,007,510,210)	\$ (57,315,476)	0.38
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	\$ 54,455,546,307	\$ 59,206,856,456	\$ (4,751,310,149)	-8.02
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 3,731,632,606,412	\$ 339,969,656,547	\$ 3,391,662,949,865	997.64


BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
 Gobernador del Putumayo


JOHNN 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 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

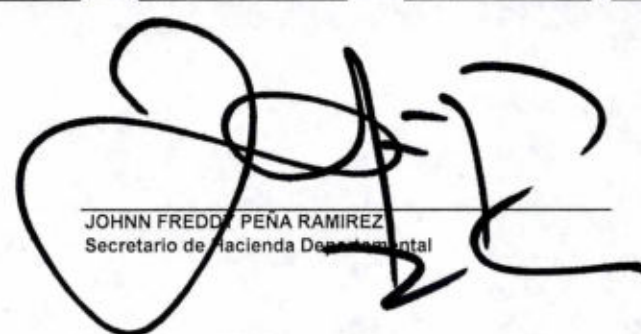
		Noviembre 2021.	Noviembre 2020.	Variación \$	Variación %
INGRESO OPERACIONALES		\$ 478,014,972,802	\$ 530,176,849,056	\$ (52,161,876,254)	-9.84
41	INGRESOS FISCALES	\$ 55,229,157,117	\$ 47,607,914,233	\$ 7,621,242,884	16.01
4105	IMPUESTOS	\$ 51,691,839,843	\$ 35,733,681,015	\$ 15,958,158,828	44.66
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 3,537,317,274	\$ 11,950,835,219	\$ (8,413,517,944)	-70.40
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	\$ -	\$ (76,602,000)	\$ 76,602,000	-100.00
42	VENTA DE BIENES	\$ 31,611,700	\$ 30,787,311	\$ 824,389	2.68
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 31,611,700	\$ 30,787,311	\$ 824,389	2.68
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 422,754,203,985	\$ 482,538,147,512	\$ (59,783,943,527)	-12.39
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 279,008,746,473	\$ 284,885,870,332	\$ (5,877,123,859)	-2.06
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 86,358,850,791	\$ 132,393,298,375	\$ (46,034,447,584)	-34.77
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 57,386,606,721	\$ 65,258,978,805	\$ (7,872,372,084)	-12.06
62	COSTO DE VENTAS	\$ 22,980,034	\$ 17,897,280	\$ 5,082,754	28.40
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 22,980,034	\$ 17,897,280	\$ 5,082,754	28.40
GASTOS OPERACIONALES		\$ 346,077,075,215	\$ 328,104,133,207	\$ 17,972,942,008	5.48
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 30,763,105,442	\$ 27,962,372,157	\$ 2,800,733,285	10.02
5101	SUELDO Y SALARIOS	\$ 6,361,261,602	\$ 6,345,204,370	\$ 16,057,232	0.25
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 76,610,245	\$ 43,641,715	\$ 32,968,530	75.54
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1,676,617,794	\$ 1,693,347,918	\$ (16,730,124)	-0.99
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 7,080,116,417	\$ 7,103,030,288	\$ (22,913,871)	-0.32
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3,113,040,185	\$ 2,212,201,665	\$ 900,838,521	40.72
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1,534,794,492	\$ 1,442,437,985	\$ 92,356,507	6.40
5111	GENERALES	\$ 10,576,077,879	\$ 8,990,833,921	\$ 1,585,243,958	17.63
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 344,586,828	\$ 131,674,296	\$ 212,912,532	161.70
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	\$ 3,499,634,952	\$ 9,437,965,547	\$ (5,938,330,594)	-62.92
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,930,570,187	\$ 1,624,879,032	\$ 305,691,155	18.81
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	\$ 1,462,866,086	\$ 1,465,889,161	\$ (3,023,075)	-0.21
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 36,722,565	\$ 36,672,565	\$ 50,000	0.14
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 57,229,624	\$ 6,222,858,055	\$ (6,165,628,431)	-99.08
5373	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 12,246,490	\$ 87,666,733	\$ (75,420,243)	-86.03
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 35,303,424,255	\$ 28,546,738,796	\$ 6,756,685,459	23.67
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 16,435,076,616	\$ 16,378,025,817	\$ 57,050,798	0.35
5424	SUBVENCIONES	\$ 18,868,347,639	\$ 12,168,712,978	\$ 6,699,634,661	55.06
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 276,510,910,565	\$ 262,157,056,707	\$ 14,353,853,858	5.48
5501	EDUCACIÓN	\$ 263,085,375,423	\$ 240,343,744,877	\$ 22,741,630,545	9.46
5502	SALUD	\$ 10,875,962,825	\$ 18,126,132,598	\$ (7,250,169,773)	-40.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 931,424,092	\$ 850,604,093	\$ 80,819,999	9.50
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	\$ 477,427,449	\$ -	\$ 477,427,449	-
5506	CULTURA	\$ 164,838,267	\$ 2,086,360,851	\$ (1,921,522,584)	-92.10
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 848,111,650	\$ 683,694,288	\$ 164,417,362	24.05
5508	MEDIO AMBIENTE	\$ 81,270,860	\$ -	\$ 81,270,860	-
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 46,500,000	\$ 66,520,000	\$ (20,020,000)	-30.10
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 131,914,917,553	\$ 202,054,818,569	\$ (70,139,901,017)	-34.71

X.

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 2020 (Cifras en pesos)

		Noviembre 2021.	Noviembre 2020.	Variacion \$	Variacion %
OTROS INGRESOS		\$ 4,268,358,928	\$ 4,411,086,368	\$ (142,727,440)	-3.24
4802	FINANCIEROS	\$ 1,459,419,808	2,466,562,541.09	\$ (1,007,142,733)	-40.83
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2,808,939,120	1,944,523,827.21	\$ 864,415,293	44.45
OTROS GASTOS		\$ 178,557,906	\$ 57,787,749	\$ 120,770,157	208.99
5802	COMISIONES	\$ 2,420,177	\$ 557,884	\$ 1,862,293	333.81
5804	FINANCIEROS	\$ 12,436,346	\$ 3,402,325	\$ 9,034,021	265.52
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 163,701,383	\$ 53,827,540	\$ 109,873,843	204.12
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 136,004,718,575	\$ 206,408,117,189	\$ (70,403,398,614)	-34.11


 BUANERGES FLORENCIO ROMERO PEÑA
 Gobernador del Putumayo


 JOHNN FREDDY PEÑA RAMIREZ
 Secretario de Hacienda Departamental


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