



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)



		Enero 2022	Enero 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE		\$ 684,214,787,238	\$ 636,074,853,928	\$ 48,139,933,344	7.57
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 224,963,471,788	\$ 226,544,698,875	\$ (1,581,227,087)	-0.70
110	CASH	\$ 4,552,000	\$ -	\$ 4,552,000	-
111	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 224,958,919,788	\$ 226,544,698,875	\$ (1,585,779,087)	-0.70
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 324,869,337,776	\$ 289,670,022,583	\$ 35,199,315,193	12.15
1303	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	\$ 5,583,502,040	\$ 4,598,838,015	\$ 984,664,024	21.41
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTABLES	\$ 164,114,039	\$ 187,907,564	\$ (23,793,525)	-12.66
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 302,589,625,768	\$ 286,196,810,562	\$ 36,392,815,206	12.67
1381	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 16,552,095,325	\$ 18,697,486,861	\$ (2,145,391,536)	-11.58
15	INVENTARIOS	\$ 12,616,989,680	\$ 6,165,320,652	\$ 6,451,669,028	105.61
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 41,440,768	\$ 76,301,598	\$ (34,860,830)	-47.59
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 16,412,936	\$ 16,589,293	\$ (176,357)	-1.06
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,619,126,946	\$ 6,129,629,762	\$ 6,489,497,184	106.11
19	OTROS ACTIVOS	\$ 121,304,988,058	\$ 113,685,611,418	\$ 7,619,376,641	7.05
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 40,139,013,185	\$ 54,876,371,499	\$ (14,737,358,314)	-26.86
1909	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 52,022,898,464	\$ 51,878,957,965	\$ 143,940,499	0.28
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5,214,471,309	\$ 4,774,113,925	\$ 440,357,384	9.24
1928	DERECHOS EN FIDELICISMO	\$ 24,338,604,900	\$ 22,756,168,030	\$ 1,582,436,870	6.95
NO CORRIENTE		\$ 831,489,866,088	\$ 808,715,474,617	\$ 22,774,391,470	2.82
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ -	\$ 60,000,000	\$ (60,000,000)	-100.00
112	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	\$ 60,000,000	\$ (60,000,000)	-100.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 9,982,188,102	\$ 9,886,043,787	\$ 96,144,314	1.27
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	\$ 20,000,000	\$ 33,306,143	\$ (13,306,143)	-39.93
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD AL CO	\$ 6,716,510,000	\$ 6,699,203,893	\$ 17,306,107	0.26
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	\$ 3,245,678,102	\$ 3,124,433,732	\$ 121,244,370	3.87
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,971,520,081	\$ 2,062,883,793	\$ 908,636,288	44.05
1303	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	\$ 20,000,000	\$ 493,259,150	\$ (473,259,150)	-93.53
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 353,771,971	\$ -	\$ 353,771,971	-
1381	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,497,748,110	\$ 1,569,623,633	\$ 928,124,477	59.19
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 210,767,726,525	\$ 162,940,697,686	\$ 47,827,028,840	29.35
1603	TERRENOS	\$ 18,019,854,193	\$ 13,854,371,710	\$ 4,165,482,483	30.10
1613	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 146,981,546,784	\$ 103,691,771,262	\$ 43,289,775,522	41.73
1619	BIENES MUEBLES EN RODRÍA	\$ 12,210,227,438	\$ 3,964,986,198	\$ 8,245,241,240	207.95
1617	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 594,313,796	\$ 586,923,739	\$ 7,389,057	1.26
1640	EDIFICACIONES	\$ 26,936,461,372	\$ 26,936,461,372	\$ -	0.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 8,221,800,457	\$ 8,321,800,457	\$ (100,000,000)	-1.20
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 493,011,007	\$ 745,915,820	\$ (252,904,813)	-33.75
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	\$ 975,260,339	\$ 991,460,539	\$ (16,200,200)	-1.65
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3,651,883,074	\$ 3,428,477,551	\$ 223,405,523	6.54
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 6,797,422,301	\$ 6,797,422,301	\$ -	0.00
1680	EQUIPOS DE COMODOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 92,232,798	\$ 125,239,798	\$ (33,007,000)	-26.35
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	\$ (14,227,716,821)	\$ (12,252,900,038)	\$ (1,974,816,783)	-16.12
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	\$ 122,237,010,298	\$ 125,630,635,034	\$ (3,393,624,736)	-2.72
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$ 128,837,269,576	\$ 130,767,387,416	\$ (1,930,117,840)	-1.48
1783	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	\$ (6,600,259,078)	\$ (5,116,752,382)	\$ (1,483,506,696)	-28.95
19	OTROS ACTIVOS	\$ 608,631,412,082	\$ 608,144,315,547	\$ 487,096,535	0.08
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POREMPLEO	\$ 590,670,383,940	\$ 621,010,048,678	\$ (30,339,664,738)	-4.89
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 278,848,502	\$ -	\$ 278,848,502	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 112,418,413,455	\$ 85,177,000,158	\$ 27,241,413,297	31.98
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 1,512,667,041	\$ 1,526,007,933	\$ (13,340,892)	-0.88
1910	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 679,674,903	\$ 679,674,903	\$ -	0.00
1913	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$ (283,572,700)	\$ (243,416,525)	\$ (40,156,175)	-16.56
1916	ACTIVOS DETERMINADOS	\$ 21,200,000,000	\$ -	\$ 21,200,000,000	-
TOTAL ACTIVO		\$ 1,515,704,653,346	\$ 1,444,790,328,545	\$ 70,914,324,801	4.91



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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



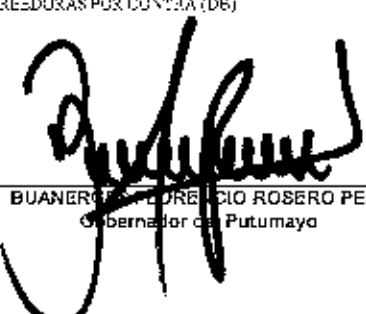
	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
PASIVO				
CORRIENTE	\$ 32,639,148,208	\$ 47,967,611,582	\$ (15,328,463,373)	-31.96
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 19,505,389,056	\$ 31,423,464,645	\$ (11,918,075,589)	-37.93
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 7,054,800,586	\$ 7,756,815,773	\$ (702,015,187)	-9.05
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	\$ 148,987,915	\$ -	\$ 148,987,915	-
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 1,476,522,372	\$ 6,067,747,782	\$ (4,591,225,409)	-75.67
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 712,250,684	\$ 901,507,719	\$ (189,257,035)	-21.00
2423 DESEMBOLSOS DE NÓMINA	\$ 1,895,417,679	\$ 7,246,604,780	\$ (5,351,187,101)	-32.36
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2,262,000	\$ 734,750,051	\$ (731,488,051)	-32.56
2443 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 19,504,500	\$ 111,867,749	\$ (92,363,249)	-82.57
2460 CRÉDITOS FIDUCIARIOS	\$ -	\$ 75,791	\$ (75,791)	100.00
2483 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 487,635,527	\$ 1,300,034,416	\$ (812,398,889)	-62.48
2493 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,756,971,092	\$ 5,194,425,581	\$ (437,454,489)	-8.42
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3,968,183,174	\$ 14,265,221,351	\$ (10,297,038,178)	-72.18
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3,734,254,556	\$ 14,743,644,619	\$ (11,009,390,063)	-75.78
2514 BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	\$ 233,928,618	\$ 21,576,732	\$ 212,351,886	984.17
27 PROVISIONES	\$ 1,039,591,253	\$ -	\$ 1,039,591,253	-
2732 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,039,591,253	\$ -	\$ 1,039,591,253	-
29 OTROS PASIVOS	\$ 8,125,984,726	\$ 2,278,925,586	\$ 5,847,059,140	256.57
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 4,415,181	\$ 1,276,000	\$ 3,139,181	246.02
2993 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 8,121,569,545	\$ 2,277,649,586	\$ 5,843,919,959	256.58
NO CORRIENTE	\$ 355,683,850,168	\$ 373,296,962,738	\$ (17,613,112,570)	-4.71
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 9,753,694,136	\$ 1,989,131,112	\$ 7,764,563,024	390.35
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 290,219,555	\$ 276,951,645	\$ 13,267,910	4.80
2483 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,000,174	\$ -	\$ 14,000,174	-
2493 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 9,459,474,391	\$ 1,712,179,467	\$ 7,747,294,924	452.48
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 324,927,116,919	\$ 339,947,688,473	\$ (15,020,571,554)	-4.42
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1,015,571,248	\$ 3,708,116,918	\$ (2,692,545,670)	-34.57
2514 BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	\$ 323,011,605,570	\$ 336,239,571,554	\$ (13,227,965,984)	-3.93
27 PROVISIONES	\$ 18,945,981,324	\$ 20,549,195,392	\$ (1,603,214,068)	-7.80
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11,219,523,208	\$ 10,765,294,436	\$ 454,228,772	4.22
2732 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,624,596,595	\$ 9,693,180,697	\$ (2,068,584,102)	-21.34
2796 PROVISIONES DIVERSAS	\$ 101,859,521	\$ 90,970,759	\$ 10,888,762	12.03
29 OTROS PASIVOS	\$ 2,056,197,800	\$ 9,810,147,772	\$ (7,753,949,972)	-79.04
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 2,056,197,800	\$ 9,810,147,772	\$ (7,753,949,972)	-79.04
TOTAL PASIVOS	\$ 388,322,198,376	\$ 420,264,574,320	\$ (31,942,375,944)	-7.60
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1,147,382,454,984	\$ 1,024,525,754,215	\$ 122,856,700,769	11.99
3105 CAPITAL FISCAL	\$ 545,914,825,985	\$ 545,914,825,985	\$ -	0.00
3106 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 547,608,695,380	\$ 484,177,709,352	\$ 63,430,986,028	13.10
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 38,262,040,951	\$ 9,443,845,635	\$ 28,818,195,316	287.90
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL N	\$ 1,661,753,750	\$ 1,708,812,400	\$ (46,058,650)	-2.70
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	\$ (36,165,340,692)	\$ (17,165,339,147)	\$ (19,000,001,545)	110.00
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,535,704,653,360	\$ 1,444,790,328,546	\$ 90,914,324,814	6.29

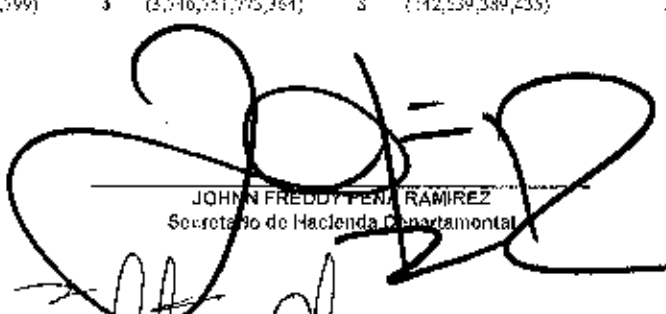


DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)



	2022	2021	Variación \$	Variación %
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
31 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 323,072,364	\$ 323,072,363	\$ -	0.00
53 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 9,052,321,893	\$ 14,766,283,680	\$ (5,713,961,808)	-38.70
85 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (9,375,393,457)	\$ (13,089,357,965)	\$ 3,713,964,508	-27.87
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 3,827,404,968,594	\$ 3,687,658,570,806	\$ 139,747,389,787	3.79
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 6,984,202,204	\$ 59,653,202,456	\$ (52,669,000,252)	-88.30
96 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ (3,889,291,162,999)	\$ (3,746,561,775,364)	\$ (142,539,389,435)	3.81


JUAN CARLOS ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo


JOHN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
Secretario de Hacienda Departamental


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





DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)



	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESO OPERACIONALES	\$ 40,215,401,744	\$ 29,429,931,646	\$ 10,785,470,098	36.64
41 INGRESOS FISCALES	\$ 4,865,414,025	\$ 4,959,238,605	\$ (93,824,580)	(1.13)
4100 IMPUESTOS	\$ 3,434,802,255	\$ 4,564,360,923	\$ (1,129,558,668)	(24.76)
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 1,430,611,770	\$ 295,177,673	\$ 1,135,434,097	384.65
42 VENTA DE BIENES	\$ 4,169,000	\$ 2,798,500	\$ 1,370,500	48.99
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 4,169,000	\$ 2,798,500	\$ 1,370,500	48.99
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 55,343,817,819	\$ 24,567,894,843	\$ 30,775,922,975	125.26
4400 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 21,525,857,377	\$ 23,744,233,529	\$ (2,218,376,152)	(9.34)
4410 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 6,631,931,933	\$ 3,790,613,116	\$ 2,841,318,816	75.00
4420 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2,182,098,509	\$ 72,048,170	\$ 2,110,050,339	2928.15
GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,067,149,798	\$ 17,936,230,141	\$ (15,869,080,342)	(88.46)
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 216,317,843	\$ 1,019,536,632	\$ (803,218,789)	(78.77)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	\$ 515,767,146	\$ (515,767,146)	(100.00)
5103 CONTRIBUCIONES Efectivas	\$ -	\$ 151,711,337	\$ (151,711,337)	(100.00)
5104 APORTES SOBRE LA Nómina	\$ -	\$ 20,723,684	\$ (20,723,684)	(100.00)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 179,631,909	\$ 783,503,653	\$ (603,871,744)	(33.62)
5111 CONTRIALES	\$ 36,765,134	\$ 38,300,942	\$ (1,535,808)	(4.01)
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	\$ 312,133,977	\$ 290,530,057	\$ 21,603,920	7.43
5301 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 176,869,560	\$ 154,308,761	\$ 22,560,798	14.61
5304 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	\$ 131,965,248	\$ 122,657,826	\$ 9,307,422	7.59
5306 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4,308,870	\$ 3,571,873	\$ 736,997	20.63
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 800,576,545	\$ -	\$ 800,576,545	-
5420 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 22,949,895	\$ -	\$ 22,949,895	-
5424 SUBVENCIONES	\$ 777,626,650	\$ -	\$ 777,626,650	-
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 728,332,234	\$ 18,626,763,451	\$ (17,898,431,217)	(96.04)
5521 EDUCACIÓN	\$ 93,392,403	\$ 18,446,650,264	\$ (18,353,257,861)	(99.49)
5530 SALUD	\$ 424,478,677	\$ 130,370,705	\$ 294,107,972	225.51
5535 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 75,550,954	\$ 53,242,452	\$ 22,308,502	41.91
5557 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 135,100,000	\$ -	\$ 135,100,000	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 38,146,251,945	\$ 9,493,701,505	\$ 28,652,550,440	301.81
OTROS INGRESOS	\$ 216,789,006	\$ 596,344,330	\$ (379,555,324)	(63.63)
4802 FINANCIEROS	\$ 113,045,644	\$ 355,059,012	\$ (242,013,368)	(67.88)
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 103,743,362	\$ 241,285,318	\$ (137,541,956)	(56.97)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 38,363,040,951	\$ 9,889,845,835	\$ 28,473,195,116	287.90

BENIGNO FLORIANO ROSE TOPELA
 Gobernador del Putumayo

JOHN FREDY PERA RAMÍREZ
 Secretaria de Hacienda y Finanzas

NILIANA AMPARO MEDINA BRAMORRO
 Profesional Especializada - Contabilidad T.P. No. 63217-T