



## DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2022 - 2021 (Ejercicios en pesos)



|                     |                                                  | Febrero 2022.        | Febrero 2021.        | Variación \$        | Variación % |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>       |                                                  |                      |                      |                     |             |
| <b>CORRIENTE</b>    |                                                  | \$ 684,130,189,445   | \$ 633,923,228,089   | \$ 50,206,961,356   | 7.92        |
| 11                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            | \$ 226,377,191,412   | \$ 223,479,286,786   | \$ 2,897,904,626    | 1.30        |
| 1105                | CAJA                                             | \$ 4,500,000         | \$ 15,000,000        | \$ (10,500,000)     | -70.00      |
| 1110                | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | \$ 226,372,691,412   | \$ 223,464,286,786   | \$ 2,908,404,626    | 1.30        |
| 13                  | CUENTAS POR COBRAR                               | \$ 330,156,506,415   | \$ 289,929,408,506   | \$ 40,227,097,908   | 13.87       |
| 1305                | IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DI | \$ 5,753,943,907     | \$ 4,323,958,341     | \$ 1,429,985,566    | 33.07       |
| 1311                | CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI   | \$ 1,374,715,499     | \$ 187,907,464       | \$ 1,186,808,035    | 631.59      |
| 1316                | VENTA DE BIENES                                  | \$ 743,200           | \$ -                 | \$ -                | -           |
| 1337                | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                        | \$ 306,960,820,836   | \$ 266,793,927,984   | \$ 40,166,892,853   | 15.06       |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | \$ 16,066,282,972    | \$ 18,623,614,717    | \$ (2,557,331,745)  | -13.73      |
| 15                  | INVENTARIOS                                      | \$ 12,523,947,725    | \$ 6,468,777,309     | \$ 6,055,170,416    | 93.61       |
| 1505                | BIENES PRODUCIDOS                                | \$ 43,664,568        | \$ 26,301,598        | \$ 17,362,970       | 66.01       |
| 1510                | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                         | \$ 12,843,965        | \$ 14,230,974        | \$ (1,387,009)      | -9.75       |
| 1514                | MATERIALES Y SUMINISTROS                         | \$ 12,467,439,193    | \$ 6,428,244,738     | \$ 6,039,194,455    | 93.95       |
| 19                  | OTROS ACTIVOS                                    | \$ 115,072,543,893   | \$ 114,045,755,488   | \$ 1,026,788,405    | 0.90        |
| 1905                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | \$ 40,244,598,660    | \$ 34,952,371,499    | \$ 5,292,227,161    | 15.14       |
| 1906                | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   | \$ 46,245,273,690    | \$ 51,437,174,688    | \$ (5,191,900,998)  | -10.09      |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | \$ 4,276,980,199     | \$ 4,976,264,714     | \$ (699,284,515)    | -14.05      |
| 1926                | DERECHOS EN FIDEICOMISO                          | \$ 24,305,691,345    | \$ 22,679,944,587    | \$ 1,625,746,758    | 7.17        |
| <b>NO CORRIENTE</b> |                                                  | \$ 851,900,292,843   | \$ 809,044,932,662   | \$ 42,855,360,181   | 5.30        |
| 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             | \$ 9,982,188,102     | \$ 9,857,049,865     | \$ 125,138,237      | 1.27        |
| 1216                | INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN          | \$ 20,000,000        | \$ 33,306,143        | \$ (13,306,143)     | -39.95      |
| 1224                | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CC  | \$ 4,716,510,000     | \$ 4,699,310,000     | \$ 17,200,000       | 0.37        |
| 1227                | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADA         | \$ 5,245,678,102     | \$ 5,124,433,722     | \$ 121,244,380      | 2.37        |
| 13                  | CUENTAS POR COBRAR                               | \$ 3,653,933,424     | \$ 2,062,729,493     | \$ 1,591,203,931    | 77.14       |
| 1305                | IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DI | \$ 276,920,210       | \$ 493,259,160       | \$ (216,338,950)    | -43.86      |
| 1311                | CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI   | \$ 493,400,400       | \$ -                 | \$ 493,400,400      | -           |
| 1337                | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                        | \$ 353,771,971       | \$ -                 | \$ 353,771,971      | -           |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | \$ 2,529,840,843     | \$ 1,569,470,333     | \$ 960,370,510      | 61.19       |
| 16                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | \$ 212,153,906,394   | \$ 168,204,807,455   | \$ 43,949,098,939   | 26.13       |
| 1605                | TERRENOS                                         | \$ 16,059,858,193    | \$ 15,854,371,710    | \$ 205,486,484      | 1.30        |
| 1615                | CONSTRUCCIONES EN CURSO                          | \$ 148,848,107,066   | \$ 110,824,044,972   | \$ 38,024,062,094   | 34.31       |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | \$ 11,888,278,283    | \$ 4,250,292,579     | \$ 7,637,985,704    | 179.70      |
| 1637                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | \$ 605,155,136       | \$ 564,923,739       | \$ 40,231,397       | 7.12        |
| 1640                | EDIFICACIONES                                    | \$ 26,936,461,372    | \$ 26,936,461,372    | \$ -                | -           |
| 1650                | REDES, LÍNEAS Y CABLES                           | \$ 8,321,805,457     | \$ 8,321,805,457     | \$ -                | -           |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | \$ 493,011,007       | \$ 743,915,820       | \$ (250,904,813)    | -33.73      |
| 1660                | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       | \$ 1,872,054,166     | \$ 1,774,762,286     | \$ 97,291,880       | 5.48        |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | \$ 975,260,339       | \$ 991,460,339       | \$ (16,200,000)     | -1.63       |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | \$ 3,645,401,354     | \$ 3,428,477,531     | \$ 216,923,823      | 6.33        |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN      | \$ 6,797,422,301     | \$ 6,797,422,301     | \$ -                | -           |
| 1680                | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER   | \$ 97,239,798        | \$ 123,239,798       | \$ (26,000,000)     | -21.10      |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT     | \$ (14,386,148,079)  | \$ (12,406,370,450)  | \$ (1,979,777,630)  | 15.96       |
| 17                  | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA     | \$ 122,105,045,050   | \$ 125,517,647,208   | \$ (3,412,602,158)  | -2.72       |
| 1710                | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                | \$ 128,837,269,376   | \$ 130,767,387,416   | \$ (1,930,118,040)  | -1.48       |
| 1785                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI    | \$ (6,732,224,326)   | \$ (5,249,740,208)   | \$ (1,482,484,118)  | 28.24       |
| 19                  | OTROS ACTIVOS                                    | \$ 504,005,219,873   | \$ 503,342,698,641   | \$ 662,521,232      | 0.13        |
| 1904                | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO        | \$ 387,097,338,933   | \$ 416,170,374,187   | \$ (29,073,035,254) | -6.99       |
| 1905                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | \$ 278,848,502       | \$ -                 | \$ 278,848,502      | -           |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | \$ 114,468,598,124   | \$ 85,218,391,813    | \$ 29,250,206,311   | 34.32       |
| 1909                | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                 | \$ 1,557,667,041     | \$ 1,526,007,933     | \$ 31,659,108       | 2.07        |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$ 679,674,903       | \$ 676,674,903       | \$ 3,000,000        | 0.44        |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE     | \$ (288,907,630)     | \$ (248,750,195)     | \$ (40,157,435)     | 16.14       |
| 1986                | ACTIVOS DIFERIDOS                                | \$ 212,000,000       | \$ -                 | \$ 212,000,000      | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |                                                  | \$ 1,536,030,482,288 | \$ 1,442,968,160,751 | \$ 93,062,321,537   | 6.45        |

47.



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)



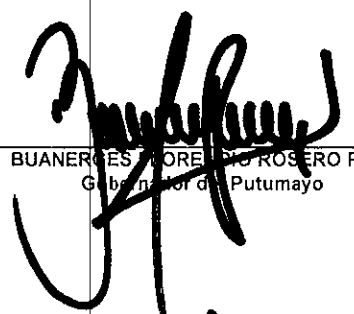
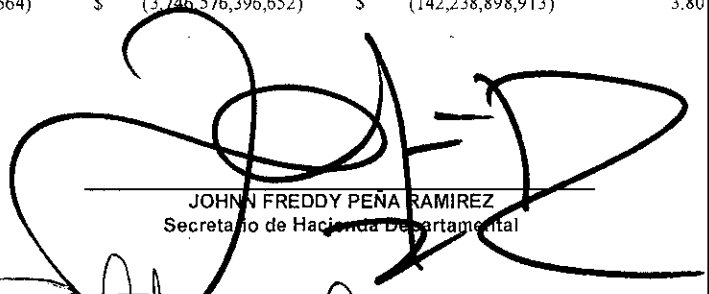
|                                                                    | Febrero 2022.               | Febrero 2021.               | Variación \$               | Variación %  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>PASIVO</b>                                                      |                             |                             |                            |              |
| <b>CORRIENTE</b>                                                   | <b>\$ 48,597,648,965</b>    | <b>\$ 40,047,663,709</b>    | <b>\$ 8,549,985,256</b>    | <b>21.35</b> |
| 24 CUENTAS POR PAGAR                                               | \$ 25,221,622,578           | \$ 24,995,248,804           | \$ 226,373,774             | 0.91         |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                  | \$ 7,165,211,430            | \$ 6,151,430,124            | \$ 1,013,781,307           | 16.48        |
| 2402 SUBVENCIONES POR PAGAR                                        | \$ 34,715,507               | \$ -                        | \$ 34,715,507              | -            |
| 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                      | \$ 1,648,739,549            | \$ 5,985,217,403            | \$ (4,336,477,855)         | -72.45       |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                  | \$ 640,875,125              | \$ 1,061,491,243            | \$ (420,616,119)           | -39.63       |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                                          | \$ 9,412,422,667            | \$ 7,328,053,999            | \$ 2,084,368,668           | 28.44        |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                   | \$ 275,460,031              | \$ 744,471,547              | \$ (469,011,517)           | -63.00       |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                             | \$ 133,056,695              | \$ 135,765,413              | \$ (2,708,718)             | -2.00        |
| 2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD             | \$ 164,398,549              | \$ 820,644,643              | \$ (656,246,094)           | -79.97       |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                       | \$ 5,746,743,026            | \$ 2,768,174,431            | \$ 2,978,568,595           | 107.60       |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                      | \$ 14,210,450,408           | \$ 12,773,489,320           | \$ 1,436,961,089           | 11.25        |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                      | \$ 13,860,480,892           | \$ 12,736,281,338           | \$ 1,104,199,555           | 8.66         |
| 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                              | \$ 349,969,516              | \$ 17,207,982               | \$ 332,761,534             | 1,933.76     |
| 27 PROVISIONES                                                     | \$ 1,039,591,253            | \$ -                        | \$ 1,039,591,253           | -            |
| 2732 PROVISION 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       |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                       | \$ 8,121,569,545            | \$ 2,277,649,586            | \$ 5,843,919,959           | 256.58       |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                                | <b>\$ 354,134,997,821</b>   | <b>\$ 376,135,878,362</b>   | <b>\$ (22,000,880,541)</b> | <b>-5.85</b> |
| 24 CUENTAS POR PAGAR                                               | \$ 9,515,350,109            | \$ 2,376,695,429            | \$ 7,138,654,681           | 300.36       |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                  | \$ 280,219,356              | \$ 276,951,645              | \$ 3,267,711               | 1.18         |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                             | \$ -                        | \$ 157,308                  | \$ (157,308)               | -100.00      |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                       | \$ 9,235,130,753            | \$ 2,099,586,484            | \$ 7,135,544,269           | 339.85       |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                      | \$ 323,582,578,149          | \$ 339,046,140,234          | \$ (15,463,562,085)        | -4.56        |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                      | \$ 1,510,788,927            | \$ 3,214,415,572            | \$ (1,703,626,645)         | -53.00       |
| 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                              | \$ 322,071,789,221          | \$ 335,831,724,662          | \$ (13,759,935,440)        | -4.10        |
| 27 PROVISIONES                                                     | \$ 18,980,871,764           | \$ 21,193,118,927           | \$ (2,212,247,164)         | -10.44       |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                                           | \$ 11,219,525,208           | \$ 10,765,294,426           | \$ 454,230,782             | 4.22         |
| 2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD                             | \$ 7,659,487,035            | \$ 10,336,904,242           | \$ (2,677,417,208)         | -25.90       |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS                                          | \$ 101,859,521              | \$ 90,920,259               | \$ 10,939,262              | 12.03        |
| 29 OTROS PASIVOS                                                   | \$ 2,056,197,800            | \$ 13,519,923,772           | \$ (11,463,725,972)        | -84.79       |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                          | \$ 2,056,197,800            | \$ 9,810,747,772            | \$ (7,754,549,972)         | -79.04       |
| 2990 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                          | \$ -                        | \$ 3,709,176,000            | \$ (3,709,176,000)         | -100.00      |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                               | <b>\$ 402,732,646,786</b>   | <b>\$ 416,183,542,071</b>   | <b>\$ (13,450,895,285)</b> | <b>-3.23</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                  |                             |                             |                            |              |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                         | \$ 1,133,297,835,501        | \$ 1,026,784,618,679        | \$ 106,513,216,822         | 10.37        |
| 3105 CAPITAL FISCAL                                                | \$ 545,914,825,985          | \$ 545,914,825,985          | \$ -                       | -            |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | \$ 588,151,954,094          | \$ 484,423,481,626          | \$ 103,728,472,467         | 21.41        |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                       | \$ 37,309,204,762           | \$ 16,939,448,875           | \$ 20,369,755,887          | 120.25       |
| 3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO           | \$ 1,661,732,760            | \$ 1,708,912,400            | \$ (47,179,640)            | -2.76        |
| 3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ (39,739,882,100)         | \$ (22,202,050,207)         | \$ (17,537,831,893)        | 78.99        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>\$ 1,536,030,482,288</b> | <b>\$ 1,442,968,160,751</b> | <b>\$ 93,062,321,537</b>   | <b>6.45</b>  |

**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 28 DE FEBRERO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)



|                                    |                            | Febrero 2022.          | Febrero 2021.          | Variación \$         | Variación % |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>   |                            |                        |                        |                      |             |
| 81                                 | ACTIVOS CONTINGENTES       | \$ 323,072,365         | \$ 323,072,365         | \$ -                 | -           |
| 83                                 | DEUDORAS DE CONTROL        | \$ 9,052,321,092       | \$ 14,766,285,600      | \$ (5,713,964,508)   | -38.70      |
| 89                                 | DEUDORAS POR CONTRA (CR)   | \$ (9,375,393,457)     | \$ (15,089,357,965)    | \$ 5,713,964,508     | -37.87      |
| <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b> |                            |                        |                        |                      |             |
| 91                                 | PASIVOS CONTINGENTES       | \$ 3,827,405,960,595   | \$ 3,687,658,570,808   | \$ 139,747,389,787   | 3.79        |
| 93                                 | ACREEDORAS DE CONTROL      | \$ 61,409,334,969      | \$ 58,917,825,844      | \$ 2,491,509,126     | 4.23        |
| 99                                 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | \$ (3,888,815,295,564) | \$ (3,746,576,396,652) | \$ (142,238,898,913) | 3.80        |

  
BUANERES MORENO ROSERO PEÑA  
Gobernador del Putumayo  
JOHN FREDDY PEÑA RAMÍREZ  
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 28 DE FEBRERO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)



|                                                            | Febrero 2022.            | Febrero 2021.            | Variación S              | Variación %   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>INGRESO OPERACIONALES</b>                               | <b>\$ 84,448,738,040</b> | <b>\$ 57,622,037,323</b> | <b>\$ 26,826,700,717</b> | <b>46.56</b>  |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                | <b>\$ 11,217,088,008</b> | <b>\$ 8,747,967,823</b>  | <b>\$ 2,469,120,185</b>  | <b>28.23</b>  |
| 4105 IMPUESTOS                                             | \$ 6,948,783,542         | \$ 8,155,841,327         | \$ (1,207,057,785)       | -14.80        |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                        | \$ 4,268,304,466         | \$ 592,126,496           | \$ 3,676,177,970         | 620.84        |
| <b>42 VENTA DE BIENES</b>                                  | <b>\$ 4,912,200</b>      | <b>\$ 3,756,400</b>      | <b>\$ 1,155,800</b>      | <b>30.77</b>  |
| 4210 BIENES COMERCIALIZADOS                                | \$ 4,912,200             | \$ 3,756,400             | \$ 1,155,800             | 30.77         |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                    | <b>\$ 73,226,737,832</b> | <b>\$ 48,870,313,099</b> | <b>\$ 24,356,424,733</b> | <b>49.84</b>  |
| 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                    | \$ 48,178,610,390        | \$ 40,462,476,719        | \$ 7,716,133,671         | 19.07         |
| 4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                           | \$ 11,914,817,824        | \$ 7,702,392,101         | \$ 4,212,425,724         | 54.69         |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                                  | \$ 13,133,309,618        | \$ 705,444,280           | \$ 12,427,865,338        | 1,761.71      |
| <b>62 COSTO DE VENTAS</b>                                  | <b>\$ 3,568,971</b>      | <b>\$ 2,932,319</b>      | <b>\$ 636,652</b>        | <b>21.71</b>  |
| 6210 BIENES COMERCIALIZADOS                                | \$ 3,568,971             | \$ 2,932,319             | \$ 636,652               | 21.71         |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                | <b>\$ 47,578,973,861</b> | <b>\$ 41,272,250,896</b> | <b>\$ 6,306,722,965</b>  | <b>15.28</b>  |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                    | <b>\$ 1,380,308,255</b>  | <b>\$ 2,055,657,936</b>  | <b>\$ (675,349,681)</b>  | <b>-32.85</b> |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                    | \$ 555,431,599           | \$ 1,048,132,243         | \$ (492,700,644)         | -47.01        |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                              | \$ 4,542,630             | \$ 8,778,025             | \$ (4,235,395)           | -48.25        |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                              | \$ 152,766,722           | \$ 151,711,207           | \$ 1,055,515             | 0.70          |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                               | \$ 34,651,900            | \$ 30,753,684            | \$ 3,898,216             | 12.68         |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                 | \$ 359,303,819           | \$ 566,007,306           | \$ (206,703,488)         | -36.52        |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                           | \$ 23,095,256            | \$ 21,915,707            | \$ 1,179,549             | 5.38          |
| 5111 GENERALES                                             | \$ 250,516,130           | \$ 129,938,807           | \$ 120,577,322           | 92.80         |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                     | \$ -                     | \$ 98,420,956            | \$ (98,420,956)          | -100.00       |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b> | <b>\$ 622,609,932</b>    | <b>\$ 580,122,164</b>    | <b>\$ 42,487,768</b>     | <b>7.32</b>   |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | \$ 351,985,697           | \$ 307,478,773           | \$ 44,506,924            | 14.47         |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                 | \$ 263,930,496           | \$ 265,975,652           | \$ (2,045,156)           | -0.77         |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | \$ 6,693,739             | \$ 6,667,739             | \$ 26,000                | 0.39          |
| <b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                    | <b>\$ 6,133,676,299</b>  | <b>\$ 559,770,986</b>    | <b>\$ 5,573,905,313</b>  | <b>995.75</b> |
| 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS                                  | \$ 2,086,748,918         | \$ 557,009,446           | \$ 1,529,739,472         | 274.63        |
| 5424 SUBVENCIONES                                          | \$ 4,046,927,381         | \$ 2,761,540             | \$ 4,044,165,841         | 146,446.04    |
| <b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                             | <b>\$ 39,442,379,375</b> | <b>\$ 38,076,699,810</b> | <b>\$ 1,365,679,566</b>  | <b>3.59</b>   |
| 5501 EDUCACIÓN                                             | \$ 38,545,519,527        | \$ 36,599,048,728        | \$ 1,946,470,799         | 5.32          |
| 5502 SALUD                                                 | \$ 630,132,011           | \$ 1,290,999,625         | \$ (660,867,613)         | -51.19        |
| 5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                     | \$ 151,627,837           | \$ 128,896,719           | \$ 22,731,118            | 17.64         |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL             | \$ 115,100,000           | \$ 57,754,738            | \$ 57,345,262            | 99.29         |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                     | <b>\$ 36,866,195,208</b> | <b>\$ 16,346,854,108</b> | <b>\$ 20,519,341,100</b> | <b>125.52</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                      | <b>\$ 443,155,802</b>    | <b>\$ 596,151,973</b>    | <b>\$ (152,996,171)</b>  | <b>-25.66</b> |
| 4802 FINANCIEROS                                           | \$ 288,099,191           | \$ 484,449,995.54        | \$ (196,350,804)         | -40.53        |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                     | \$ 155,056,611           | \$ 111,701,977.05        | \$ 43,354,634            | 38.81         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                        | <b>\$ 146,248</b>        | <b>\$ 3,557,206</b>      | <b>\$ (3,410,958)</b>    | <b>-95.89</b> |
| 5802 COMISIONES                                            | \$ 146,248               | \$ -                     | \$ 146,248               | -             |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                       | \$ -                     | \$ 3,557,206             | \$ (3,557,206)           | -100.00       |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                   | <b>\$ 37,309,204,762</b> | <b>\$ 16,939,448,875</b> | <b>\$ 20,369,755,887</b> | <b>120.25</b> |

BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA  
Gobernador del Putumayo

JOHN N. EDDY PEÑA RAMÍREZ  
Secretario de Hacienda Departamental

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