



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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



		Marzo 2022.	Marzo 2021.	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE		\$ 696,946,126,542	\$ 641,289,789,881	\$ 55,656,336,661	8.68
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 233,635,625,772	\$ 217,398,435,099	\$ 16,237,190,673	7.47
1105	CAJA	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ -	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 233,631,125,772	\$ 217,393,935,099	\$ 16,237,190,673	7.47
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 332,875,297,100	\$ 301,314,367,888	\$ 31,560,929,212	10.47
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	\$ 4,676,542,368	\$ 4,081,928,720	\$ 594,613,648	14.57
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 164,114,039	\$ 187,907,464	\$ (23,793,425)	-12.66
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 306,772,018,273	\$ 280,423,488,235	\$ 26,348,530,037	9.40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 21,262,622,420	\$ 16,621,043,469	\$ 4,641,578,952	27.93
15	INVENTARIOS	\$ 12,593,384,833	\$ 7,477,295,026	\$ 5,116,089,807	68.42
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 28,516,398	\$ 60,853,598	\$ (32,337,200)	-53.14
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 10,899,875	\$ 12,807,438	\$ (1,907,563)	-14.89
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,553,968,560	\$ 7,403,633,991	\$ 5,150,334,570	69.56
19	OTROS ACTIVOS	\$ 117,841,818,837	\$ 115,099,691,868	\$ 2,742,126,969	2.38
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 40,244,598,660	\$ 35,482,109,252	\$ 4,762,489,408	13.42
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 47,325,509,546	\$ 52,637,152,300	\$ (5,311,642,753)	-10.09
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 6,279,173,850	\$ 4,416,617,149	\$ 1,862,556,701	42.17
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 23,992,536,781	\$ 22,563,813,167	\$ 1,428,723,614	6.33
NO CORRIENTE		\$ 854,709,369,021	\$ 804,915,847,676	\$ 49,793,521,344	6.19
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)
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 CONTABILIZADAS	\$ 5,245,678,102	\$ 5,124,433,722	\$ 121,244,380	2.37
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,969,351,396	\$ 3,051,600,491	\$ (82,249,095)	-2.70
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	\$ 120,707,000	\$ 493,259,160	\$ (372,552,160)	-75.53
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 353,771,971	\$ -	\$ 353,771,971	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,494,872,425	\$ 2,558,341,331	\$ (63,468,906)	-2.48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 213,919,838,595	\$ 175,305,087,840	\$ 38,614,750,755	22.03
1605	TERRENOS	\$ 16,059,858,193	\$ 15,854,371,710	\$ 205,486,484	1.30
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 151,390,700,878	\$ 113,016,724,496	\$ 38,373,976,383	33.95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10,835,366,917	\$ 9,319,719,438	\$ 1,515,647,479	16.26
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 630,285,297	\$ 564,923,739	\$ 65,361,558	11.57
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	\$ 2,210,352,173	\$ 1,774,762,286	\$ 435,589,887	24.54
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 977,760,339	\$ 991,460,339	\$ (13,700,000)	-1.38
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3,663,191,194	\$ 3,428,477,531	\$ 234,713,662	6.85
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 6,797,422,301	\$ 6,797,422,301	\$ -	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 97,239,798	\$ 123,239,798	\$ (26,000,000)	-21.10
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ (14,493,616,332)	\$ (12,568,196,447)	\$ (1,925,419,885)	15.32
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 121,973,079,802	\$ 125,384,659,382	\$ (3,411,579,580)	-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 PÚBLICO	\$ (6,864,189,574)	\$ (5,382,728,034)	\$ (1,481,461,540)	27.52
19	OTROS ACTIVOS	\$ 505,864,911,126	\$ 491,257,450,099	\$ 14,607,461,027	2.97
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 379,035,071,062	\$ 399,931,685,867	\$ (20,896,614,805)	-5.23
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 278,848,502	\$ -	\$ 278,848,502	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 124,393,876,117	\$ 89,375,165,460	\$ 35,018,710,657	39.18
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 1,537,667,041	\$ 1,526,007,933	\$ 11,659,108	2.07
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 679,674,903	\$ 676,674,903	\$ 3,000,000	0.44
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (292,226,499)	\$ (252,084,064)	\$ (40,142,435)	15.92
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 212,000,000	\$ -	\$ 212,000,000	-
TOTAL ACTIVO		\$ 1,551,655,495,563	\$ 1,446,205,637,557	\$ 105,449,858,006	7.29



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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



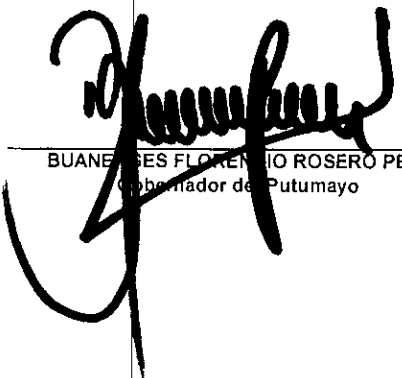
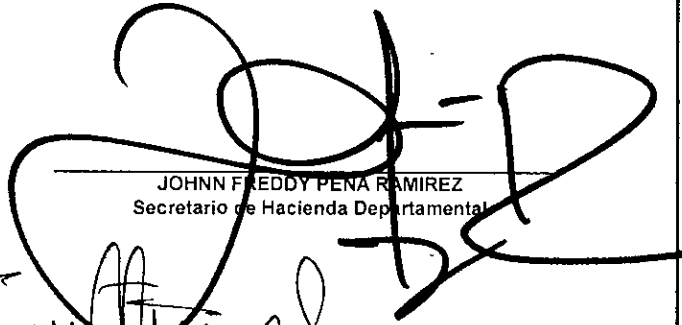
	Marzo 2022.	Marzo 2021.	Variación \$	Variación %
PASIVO				
CORRIENTE	\$ 50,437,379,330	\$ 24,031,523,932	\$ 26,405,855,397	109.88
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 26,122,801,719	\$ 18,471,367,981	\$ 7,651,433,738	41.42
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 6,928,057,106	\$ 5,128,073,283	\$ 1,799,983,823	35.10
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ 607,814,777	\$ 6,547,933,180	\$ (5,940,118,403)	-90.72
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 684,386,016	\$ 594,542,628	\$ 89,843,388	15.11
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 4,918,421,272	\$ 2,578,307,357	\$ 2,340,113,915	90.76
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 915,406,650	\$ 499,467,445	\$ 415,939,205	83.28
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 522,373,155	\$ 433,066,407	\$ 89,306,748	20.62
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 8,767,550	\$ -	\$ 8,767,550	-
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	\$ 354,213,439	\$ 796,487,325	\$ (442,273,887)	-55.53
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 11,183,361,755	\$ 1,893,490,356	\$ 9,289,871,399	490.62
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 15,136,838,539	\$ 3,282,332,365	\$ 11,854,506,174	361.16
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 14,771,932,813	\$ 3,266,034,103	\$ 11,505,898,710	352.29
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 364,905,726	\$ 16,298,262	\$ 348,607,464	2,138.92
27 PROVISIONES	\$ 867,523,145	\$ -	\$ 867,523,145	-
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	\$ 867,523,145	\$ -	\$ 867,523,145	-
29 OTROS PASIVOS	\$ 8,310,215,927	\$ 2,277,823,586	\$ 6,032,392,341	264.83
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 4,415,181	\$ 174,000	\$ 4,241,181	2,437.46
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 8,305,800,746	\$ 2,277,649,586	\$ 6,028,151,160	264.67
NO CORRIENTE	\$ 352,079,911,665	\$ 381,033,480,891	\$ (28,953,569,225)	-7.60
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 7,723,376,702	\$ 7,610,186,915	\$ 113,189,787	1.49
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 52,174,630	\$ 276,951,645	\$ (224,777,015)	-81.16
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 7,671,202,072	\$ 7,333,235,270	\$ 337,966,802	4.61
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 321,179,515,663	\$ 338,113,938,747	\$ (16,934,423,085)	-5.01
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 1,517,938,561	\$ 3,237,820,651	\$ (1,719,882,090)	-53.12
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 319,661,577,101	\$ 334,876,118,096	\$ (15,214,540,995)	-4.54
27 PROVISIONES	\$ 19,774,319,699	\$ 21,764,886,361	\$ (1,990,566,663)	-9.15
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11,219,525,208	\$ 10,765,294,426	\$ 454,230,782	4.22
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	\$ 8,449,050,879	\$ 10,899,777,506	\$ (2,450,726,628)	-22.48
2790 PROVISIONES DIVERSAS	\$ 105,743,612	\$ 99,814,429	\$ 5,929,183	5.94
29 OTROS PASIVOS	\$ 3,402,699,602	\$ 13,544,468,867	\$ (10,141,769,265)	-74.88
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3,402,699,602	\$ 9,835,292,867	\$ (6,432,593,265)	-65.40
2990 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ 3,709,176,000	\$ (3,709,176,000)	-100.00
TOTAL PASIVOS	\$ 402,517,290,995	\$ 405,065,004,823	\$ (2,547,713,828)	-0.63
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1,149,138,204,568	\$ 1,041,140,632,734	\$ 107,997,571,834	10.37
3105 CAPITAL FISCAL	\$ 545,914,825,985	\$ 545,914,825,985	\$ -	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 593,586,008,917	\$ 482,885,799,334	\$ 110,700,209,584	22.92
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 48,918,978,979	\$ 45,904,830,903	\$ 3,014,148,076	6.57
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL	\$ 1,661,732,760	\$ 1,708,912,400	\$ (47,179,640)	-2.76
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	\$ (40,943,342,075)	\$ (35,273,735,888)	\$ (5,669,606,186)	16.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,551,655,495,563	\$ 1,446,205,637,557	\$ 105,449,858,006	7.29

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

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



		Marzo 2022.	Marzo 2021.	Variación \$	Variación %
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 323,072,365	\$ 323,072,365	\$ -	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 9,088,296,397	\$ 14,766,285,600	\$ (5,677,989,203)	-38.45
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (9,411,368,762)	\$ (15,089,357,965)	\$ 5,677,989,203	-37.63
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 3,827,405,960,595	\$ 3,687,658,570,808	\$ 139,747,389,787	3.79
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 58,954,367,461	\$ 58,422,983,948	\$ 531,383,514	0.91
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ (3,886,360,328,056)	\$ (3,746,081,554,756)	\$ (140,278,773,301)	3.74


BUANE FLORES FLORENIO ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo
JOHNN 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)



	Marzo 2022.	Marzo 2021.	Variación \$	Variación %
INGRESO OPERACIONALES	\$ 129,524,042,093	\$ 110,834,172,923	\$ 18,689,869,170	16.86
41 INGRESOS FISCALES	\$ 16,246,168,439	\$ 13,218,128,398	\$ 3,028,040,041	22.91
4105 IMPUESTOS	\$ 10,885,251,880	\$ 12,588,363,898	\$ (1,703,112,018)	-13.53
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 5,360,916,559	\$ 629,756,500	\$ 4,731,160,059	751.27
42 VENTA DE BIENES	\$ 7,514,400	\$ 6,194,900	\$ 1,319,500	21.30
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 7,514,400	\$ 6,194,900	\$ 1,319,500	21.30
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 113,270,359,254	\$ 97,609,857,625	\$ 15,660,501,629	16.04
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 79,097,906,367	\$ 64,110,151,879	\$ 14,987,754,488	23.38
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 18,698,625,855	\$ 11,547,982,760	\$ 7,150,643,096	61.92
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 15,473,827,032	\$ 21,951,722,986	\$ (6,477,895,954)	-29.51
62 COSTO DE VENTAS	\$ 5,513,062	\$ 4,351,467	\$ 1,161,594	26.69
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 5,513,062	\$ 4,351,467	\$ 1,161,594	26.69
GASTOS OPERACIONALES	\$ 82,128,797,731	\$ 65,515,852,377	\$ 16,612,945,354	25.36
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 7,166,405,829	\$ 6,182,254,978	\$ 984,150,850	15.92
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,745,345,962	\$ 1,607,665,590	\$ 137,680,372	8.56
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 23,627,890	\$ 13,167,040	\$ 10,460,850	79.45
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 468,865,129	\$ 438,088,928	\$ 30,776,201	7.03
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 2,259,524,700	\$ 2,175,685,646	\$ 83,839,054	3.85
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 538,955,728	\$ 849,010,960	\$ (310,055,232)	-36.52
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 273,558,882	\$ 147,830,476	\$ 125,728,406	85.05
5111 GENERALES	\$ 1,755,508,016	\$ 852,385,383	\$ 903,122,633	105.95
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 101,019,522	\$ 98,420,956	\$ 2,598,566	2.64
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	\$ 932,764,444	\$ 878,269,857	\$ 54,494,586	6.20
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 522,972,000	\$ 469,304,771	\$ 53,667,229	11.44
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	\$ 395,895,744	\$ 398,963,478	\$ (3,067,734)	-0.77
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 10,012,609	\$ 10,001,609	\$ 11,000	0.11
5373 PROVISIONES DIVERSAS	\$ 3,884,091	\$ -	\$ 3,884,091	-
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 9,001,733,439	\$ 3,084,749,460	\$ 5,916,983,979	191.81
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2,793,355,136	\$ 2,738,029,825	\$ 55,325,311	2.02
5424 SUBVENCIONES	\$ 6,208,378,303	\$ 346,719,635	\$ 5,861,658,668	1,690.60
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 65,027,894,019	\$ 55,370,578,081	\$ 9,657,315,938	17.44
5501 EDUCACIÓN	\$ 61,905,930,977	\$ 52,941,402,719	\$ 8,964,528,259	16.93
5502 SALUD	\$ 2,397,334,356	\$ 2,180,239,062	\$ 217,095,293	9.96
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 217,789,849	\$ 191,181,562	\$ 26,608,287	13.92
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 506,838,837	\$ 57,754,738	\$ 449,084,099	777.57
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 47,389,731,301	\$ 45,313,969,079	\$ 2,075,762,222	4.58
OTROS INGRESOS	\$ 1,557,495,412	\$ 788,894,127	\$ 768,601,286	97.43
4802 FINANCIEROS	\$ 619,814,665	\$ 572,044,256.63	\$ 47,770,408	8.35
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 644,347,163	\$ 216,849,870.05	\$ 427,497,293	197.14
4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PART	\$ 293,333,584	\$ 0.00	\$ 293,333,584	-
OTROS GASTOS	\$ 28,247,733	\$ 198,032,303	\$ (169,784,569)	-85.74
5802 COMISIONES	\$ 146,298	\$ 2,205,016	\$ (2,058,718)	-93.37
5804 FINANCIEROS	\$ -	\$ 8,894,170	\$ (8,894,170)	-100.00
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 28,101,435	\$ 186,933,117	\$ (158,831,681)	-84.97
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 48,918,978,979	\$ 45,904,830,903	\$ 3,014,148,076	6.57

BUANE G. FLORES ROSERO PENA
Gobernador del Putumayo

JOHN FREDY PENA RAMIREZ
Secretario de Hacienda Departamental

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