



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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



		Mayo 2022.	Mayo 2021.	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE		767.759.344.155	682.949.836.838	84.809.507.317	12,42
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	234.809.471.930	229.722.605.719	5.086.866.211	2,21
1105	CAJA	13.521.154	9.500.000	4.021.154	42,33
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234.795.950.776	229.713.105.719	5.082.845.057	2,21
13	CUENTAS POR COBRAR	404.688.989.209	325.823.171.889	78.865.817.321	24,21
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DI	4.155.530.363	4.014.521.556	141.008.807	3,51
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	220.210.719	189.285.403	30.925.316	16,34
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	381.532.710.173	301.665.062.160	79.867.648.013	26,48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.780.537.954	19.954.302.769	-1.173.764.815	-5,88
15	INVENTARIOS	11.753.240.300	7.388.921.928	4.364.318.372	59,07
1505	BIENES PRODUCIDOS	185.305.598	27.451.598	157.854.000	575,03
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9.147.387	9.758.933	-611.546	-6,27
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.558.787.316	7.351.711.398	4.207.075.918	57,23
19	OTROS ACTIVOS	116.507.642.715	120.015.137.301	-3.507.494.586	-2,92
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.999.847.865	35.534.703.221	4.465.144.644	12,57
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48.018.243.591	56.756.864.667	-8.738.621.076	-15,40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.733.955.305	5.527.290.437	-793.335.132	-14,35
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	23.755.595.954	22.196.278.976	1.559.316.978	7,03
NO CORRIENTE		850.366.144.765	816.370.268.740	33.995.876.025	4,16
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	60.000.000	-60.000.000	-100,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	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	3.428.559.921	3.011.501.723	417.058.198	13,85
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DI	120.707.000	120.707.000	0	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	813.477.253	411.786.275	401.690.978	97,55
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.494.375.669	2.479.008.448	15.367.221	0,62
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	217.919.320.760	182.489.040.381	35.430.280.379	19,42
1605	TERRENOS	16.059.858.193	15.854.371.710	205.486.484	1,30
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	156.113.872.789	119.215.441.381	36.898.431.408	30,95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.309.103.186	10.595.980.570	-286.877.384	-2,71
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	667.965.714	564.923.739	103.041.975	18,24
1640	EDIFICACIONES	26.936.461.372	26.936.461.372	0	-
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.321.805.457	8.321.805.457	0	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	547.454.407	743.915.820	-196.461.413	-26,41
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.247.392.173	1.774.762.286	472.629.887	26,63
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	977.760.339	991.460.339	-13.700.000	-1,38
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.680.258.177	3.502.587.531	177.670.645	5,07
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.762.622.301	6.797.422.301	-34.800.000	-0,51
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	90.964.198	123.239.798	-32.275.600	-26,19
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT	-14.796.197.546	-12.933.331.923	-1.862.865.623	14,40
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	121.709.149.306	125.118.683.730	-3.409.534.424	-2,73
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	-7.128.120.070	-5.648.703.686	-1.479.416.384	26,19
19	OTROS ACTIVOS	497.326.926.675	495.833.993.042	1.492.933.634	0,30
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	365.322.021.779	400.603.826.625	-35.281.804.845	-8,81
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	278.848.502	133.906.558	144.941.944	108,24
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	127.334.324.739	92.894.435.096	34.439.889.643	37,07
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.889.659.419	1.783.901.663	105.757.756	5,93
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	679.674.903	676.674.903	3.000.000	0,44
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-298.864.238	-258.751.803	-40.112.435	15,50
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.121.261.571	0	2.121.261.571	-
TOTAL ACTIVO		1.618.125.488.920	1.499.320.105.578	118.805.383.342	7,92



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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



	Mayo 2022.	Mayo 2021.	Variación \$	Variación %
PASIVO				
CORRIENTE	103.746.227.801	45.139.663.721	58.606.564.080	129,83
24 CUENTAS POR PAGAR	27.832.319.909	27.117.989.265	714.330.645	2,63
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.144.924.143	6.015.330.533	3.129.593.610	52,03
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.996.283.831	8.461.199.010	-5.464.915.179	-64,59
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	508.603.625	786.397.313	-277.793.688	-35,32
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	5.244.679.828	7.026.698.449	-1.782.018.621	-25,36
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	676.429.315	437.443.749	238.985.566	54,63
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	853.880.232	517.036.595	336.843.637	65,15
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	23.621.676	1.711.892	21.909.784	1.279,86
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	938.163.312	949.175.235	-11.011.923	-1,16
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.445.733.948	2.922.996.488	4.522.737.460	154,73
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.545.387.331	13.750.248.866	7.795.138.465	56,69
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.238.094.504	13.726.844.907	7.511.249.597	54,72
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	307.292.827	23.403.959	283.888.868	1.213,00
27 PROVISIONES	527.358.811	1.608.537.782	-1.081.178.971	-67,22
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	527.358.811	1.608.537.782	-1.081.178.971	-67,22
29 OTROS PASIVOS	53.841.161.750	2.662.887.809	51.178.273.941	1.921,91
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.415.181	174.000	4.241.181	2.437,46
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	53.836.746.569	2.662.713.809	51.174.032.760	1.921,88
NO CORRIENTE	352.006.361.438	378.743.600.314	-26.737.238.876	-7,06
24 CUENTAS POR PAGAR	8.386.248.653	9.494.972.476	-1.108.723.823	-11,68
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	36.096.876	-36.096.876	-100,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52.174.630	276.931.645	-224.757.015	-81,16
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	0	1.272.636.470	-1.272.636.470	-100,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.334.074.023	7.909.307.484	424.766.538	5,37
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	319.109.370.055	336.056.890.781	-16.947.520.727	-5,04
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.219.829.913	3.237.820.651	-2.017.990.738	-62,33
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	317.889.540.141	332.819.070.130	-14.929.529.989	-4,49
27 PROVISIONES	21.028.618.914	18.414.179.868	2.614.439.047	14,20
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	11.219.525.208	10.765.294.426	454.230.782	4,22
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	9.703.350.094	7.549.071.013	2.154.279.082	28,54
2790 PROVISIONES DIVERSAS	105.743.612	99.814.429	5.929.183	5,94
29 OTROS PASIVOS	3.482.123.816	14.777.557.190	-11.295.433.373	-76,44
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.482.123.816	10.858.381.190	-7.376.257.373	-67,93
2990 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	3.919.176.000	-3.919.176.000	-100,00
TOTAL PASIVOS	455.752.589.240	423.883.264.036	31.869.325.204	7,52
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.162.372.899.680	1.075.436.841.543	86.936.058.137	8,08
3105 CAPITAL FISCAL	545.914.825.985	545.914.825.985	0	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	587.946.197.920	475.786.320.115	112.159.877.805	23,57
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.794.186.549	89.350.209.867	-7.556.023.318	-8,46
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL M	1.661.732.760	1.708.912.400	-47.179.640	-2,76
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	-54.944.043.534	-37.323.426.825	-17.620.616.709	47,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.618.125.488.920	1.499.320.105.578	118.805.383.342	7,92



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



	Mayo 2022.	Mayo 2021.	Variación \$	Variación %
INGRESO OPERACIONALES	247.405.682.410	208.154.312.959	39.251.369.451	18,86
41 INGRESOS FISCALES	28.690.189.507	21.111.612.167	7.578.577.340	35,90
4105 IMPUESTOS	18.514.229.459	20.152.160.489	-1.637.931.030	-8,13
4110 NO TRIBUTARIOS	10.175.960.049	959.451.678	9.216.508.370	960,60
42 VENTA DE BIENES	9.203.300	10.298.100	-1.094.800	-10,63
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	9.203.300	10.298.100	-1.094.800	-10,63
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	218.706.289.603	187.032.402.692	31.673.886.911	16,93
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	128.943.814.023	108.380.484.587	20.563.329.436	18,97
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	65.607.795.627	48.343.850.585	17.263.945.042	35,71
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	24.154.679.953	30.308.067.520	-6.153.387.567	-20,30
62 COSTO DE VENTAS	7.265.550	7.399.972	-134.422	-1,82
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	7.265.550	7.399.972	-134.422	-1,82
GASTOS OPERACIONALES	168.064.540.404	120.384.055.712	47.680.484.692	39,61
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.182.107.103	10.763.092.239	2.419.014.864	22,48
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.975.082.788	2.733.441.463	241.641.325	8,84
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.713.150	44.965.450	17.747.700	39,47
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	838.745.391	749.710.629	89.034.762	11,88
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.356.271.993	2.243.727.008	112.544.985	5,02
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.108.193.758	1.415.018.266	-306.824.508	-21,68
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	763.970.927	457.928.332	306.042.596	66,83
5111 GENERALES	4.976.109.573	3.019.880.135	1.956.229.438	64,78
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	101.019.522	98.420.956	2.598.566	2,64
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	1.545.467.729	1.516.906.851	28.560.877	1,88
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	865.107.050	835.298.373	29.808.676	3,57
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	659.826.240	664.939.130	-5.112.890	-0,77
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.650.348	16.669.348	-19.000	-0,11
5373 PROVISIONES DIVERSAS	3.884.091	0	3.884.091	-
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.940.386.674	5.663.611.450	11.276.775.224	199,11
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.709.789.187	3.407.213.742	5.302.575.445	155,63
5424 SUBVENCIONES	8.230.597.487	2.256.397.708	5.974.199.779	264,77
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	136.396.578.898	102.440.445.172	33.956.133.726	33,15
5501 EDUCACIÓN	129.413.562.011	97.793.052.481	31.620.509.530	32,33
5502 SALUD	5.315.394.906	4.135.583.215	1.179.811.691	28,53
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	681.106.802	296.873.778	384.233.024	129,43
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	925.830.879	214.935.698	710.895.181	330,75
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	60.684.299	0	60.684.299	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	79.333.876.457	87.762.857.275	-8.428.980.818	-9,60
OTROS INGRESOS	2.488.677.985	1.786.801.232	701.876.753	39,28
4802 FINANCIEROS	1.215.519.737	802.570.381	412.949.356	51,45
4808 INGRESOS DIVERSOS	979.824.664	984.230.851	-4.406.187	-0,45
4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PART	293.333.584	0	293.333.584	-
OTROS GASTOS	28.367.893	199.448.640	-171.080.747	-85,78
5802 COMISIONES	266.458	2.211.971	-1.945.513	-87,95
5804 FINANCIEROS	0	8.894.170	-8.894.170	-100,00
5890 GASTOS DIVERSOS	28.101.435	188.342.499	-160.241.064	-85,08
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	81.794.186.549	89.350.209.867	-7.556.023.318	-8,46

BUANERGIS FLORENCIO RAMIRO PEREZ
Gobernador del Putumayo

JOHNN FREDDY PENARAMIREZ
Secretario de Hacienda y Administrativa

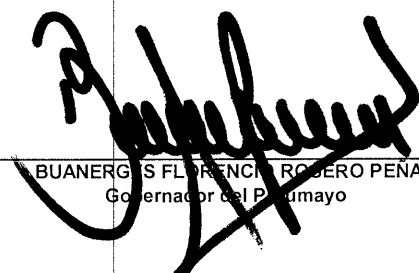
NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializada - Contabilidad T.P. No. 63217-T

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

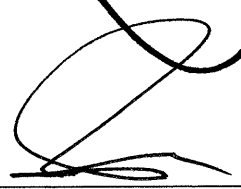
A 31 DE MAYO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)



	Mayo 2022.	Mayo 2021.	Variación \$	Variación %
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	323.072.365	323.072.365	0	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.158.996.415	14.791.049.600	-5.632.053.185	-38,08
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.482.068.780	-15.114.121.965	5.632.053.185	-37,26
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	57.096.184.819	58.378.462.895	-1.282.278.076	-2,20
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.884.502.145.414	-3.746.037.033.703	-138.465.111.711	3,70



JUAN CARLOS FLORENCIO ROBERO PEÑA
Governador del Putumayo

JOHN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
Secretario de Hacienda y Finanzas

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