



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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



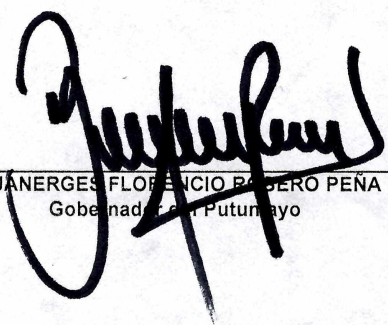
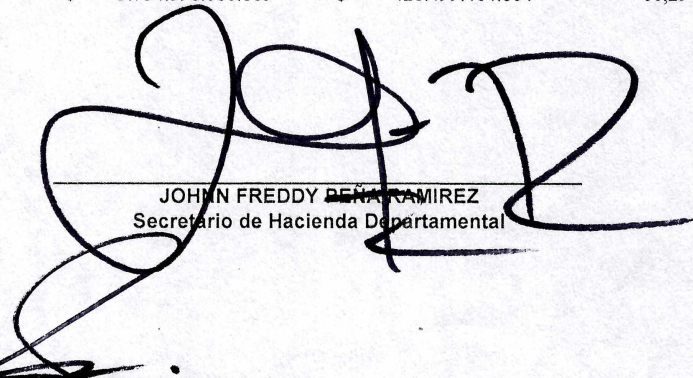
	Julio 2022.	Julio 2021.	Variación S	Variación %
ACTIVO				
CORRIENTE	\$ 733.258.248.749	\$ 651.153.334.556	\$ 82.104.914.193	12,61
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 212.750.920.757	\$ 207.130.943.885	\$ 5.619.976.872	2,71
1105 CAJA	\$ 20.332.154	\$ -	\$ 20.332.154	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 212.730.588.603	\$ 207.130.943.885	\$ 5.599.644.718	2,70
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 394.318.778.202	\$ 308.949.473.138	\$ 85.369.305.064	27,63
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	\$ 4.773.322.620	\$ 3.581.468.535	\$ 1.191.854.085	33,28
1311 CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 335.479.160	\$ 184.623.742	\$ 150.855.418	81,71
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 370.268.693.077	\$ 287.332.364.310	\$ 82.936.328.767	28,86
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 18.941.283.345	\$ 17.851.016.550	\$ 1.090.266.794	6,11
15 INVENTARIOS	\$ 7.574.769.221	\$ 9.877.579.146	\$ (2.302.809.925)	-23,31
1505 BIENES PRODUCIDOS	\$ 26.301.598	\$ 27.451.598	\$ (1.150.000)	-4,19
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 61.481.996	\$ 26.049.833	\$ 35.432.163	136,02
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7.486.985.627	\$ 9.824.077.716	\$ (2.337.092.089)	-23,79
19 OTROS ACTIVOS	\$ 118.613.780.570	\$ 125.195.338.388	\$ (6.581.557.818)	-5,26
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 40.051.924.277	\$ 35.698.713.963	\$ 4.353.210.314	12,19
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 46.667.913.583	\$ 63.122.083.458	\$ (16.454.169.875)	-26,07
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 4.839.529.776	\$ 3.897.537.279	\$ 941.992.497	24,17
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 27.054.412.933	\$ 22.477.003.688	\$ 4.577.409.246	20,36
NO CORRIENTE	\$ 863.446.560.447	\$ 817.616.144.065	\$ 45.830.416.382	5,61
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ -	\$ 60.000.000	\$ (60.000.000)	-100,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	\$ 60.000.000	\$ (60.000.000)	(100)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 11.182.188.102	\$ 9.857.049.865	\$ 1.325.138.237	13,44
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	\$ 20.000.000	\$ 33.306.143	\$ (13.306.143)	-39,95
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CO	\$ 5.916.510.000	\$ 4.699.310.000	\$ 1.217.200.000	25,90
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	\$ 5.245.678.102	\$ 5.124.433.722	\$ 121.244.380	2,37
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.257.475.374	\$ 2.599.453.058	\$ 658.022.316	25,31
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	\$ 120.707.000	\$ 120.707.000	\$ 0	0,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 636.591.267	\$ -	\$ 636.591.267	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.500.177.106	\$ 2.478.746.058	\$ 21.431.048	0,86
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 214.618.361.719	\$ 186.142.342.220	\$ 28.476.019.498	15,30
1605 TERRENOS	\$ 16.059.858.193	\$ 16.059.858.193	\$ 0	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 157.296.046.941	\$ 121.192.839.022	\$ 36.103.207.919	29,79
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 5.918.587.464	\$ 12.363.600.570	\$ (6.445.013.106)	-52,13
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 809.042.454	\$ 564.923.739	\$ 244.118.715	43,21
1640 EDIFICACIONES	\$ 26.936.461.372	\$ 26.936.461.372	\$ 0	0,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 8.321.805.457	\$ 8.321.805.457	\$ 0	0,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 547.454.407	\$ 743.915.820	\$ (196.461.413)	-26,41
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 2.247.392.173	\$ 1.815.460.286	\$ 431.931.887	23,79
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 938.575.009	\$ 991.460.339	\$ (52.885.330)	-5,33
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.656.829.367	\$ 3.535.397.531	\$ 121.431.835	3,43
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, PLANTA	\$ (14.967.277.618)	\$ (13.304.042.209)	\$ (1.663.235.408)	12,50
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	\$ 121.445.218.810	\$ 124.852.708.078	\$ (3.407.489.268)	-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 PÚBLICO	\$ (7.392.050.566)	\$ (5.914.679.338)	\$ (1.477.371.228)	24,98
19 OTROS ACTIVOS	\$ 512.943.316.443	\$ 494.104.590.844	\$ 18.838.725.599	3,81
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 368.621.036.870	\$ 406.713.531.562	\$ (38.092.494.691)	-9,37
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 278.848.502	\$ 212.499.143	\$ 66.349.359	31,22
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 134.773.010.712	\$ 85.263.676.674	\$ 49.509.334.038	58,07
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 1.889.659.419	\$ 1.503.628.105	\$ 386.031.314	25,67
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 679.674.903	\$ 676.674.903	\$ 3.000.000	0,44
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (305.501.978)	\$ (265.419.542)	\$ (40.082.435)	15,10
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 7.006.588.014	\$ -	\$ 7.006.588.014	-
TOTAL ACTIVO	\$ 1.596.704.809.197	\$ 1.468.769.478.622	\$ 127.935.330.575	8,71

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

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



	Julio 2022.	Julio 2021.	Variacion S	Variacion %
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 323.072.365	\$ 323.072.365	\$ -	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 9.219.219.165	\$ 14.791.673.600	\$ (5.572.454.435)	(37,67)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 9.542.291.530	\$ 15.114.745.965	\$ (5.572.454.435)	(36,87)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 4.100.869.045.131	\$ 3.677.177.060.105	\$ 423.691.985.026	11,52
93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 55.228.449.919	\$ 57.421.020.080	\$ (2.192.570.162)	(3,82)
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 4.156.097.495.050	\$ 3.734.598.080.185	\$ 421.499.414.864	11,29


BUANERGES FLORENCIO PÁEZ 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 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 - 2021 (Cifras en pesos)



	Julio 2022.	Julio 2021.	Variación S	Variación %
INGRESO OPERACIONALES	\$ 381.941.492.069	\$ 289.149.285.774	\$ 92.792.206.295	32,09
41 INGRESOS FISCALES	\$ 47.101.350.369	\$ 29.622.181.999	\$ 17.479.168.370	59,01
4105 IMPUESTOS	\$ 33.862.763.907	\$ 27.728.480.419	\$ 6.134.283.489	22,12
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 13.238.586.462	\$ 1.893.701.580	\$ 11.344.884.882	599,09
42 VENTA DE BIENES	\$ 15.215.900	\$ 22.336.000	\$ (7.120.100)	-31,88
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 15.215.900	\$ 22.336.000	\$ (7.120.100)	-31,88
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 334.824.925.800	\$ 259.504.767.775	\$ 75.320.158.025	29,02
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 188.139.561.246	\$ 160.729.262.297	\$ 27.410.298.949	17,05
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 120.715.304.744	\$ 59.417.207.758	\$ 61.298.096.986	103,17
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 25.970.059.810	\$ 39.358.297.721	\$ (13.388.237.911)	-34,02
62 COSTO DE VENTAS	\$ 12.043.451	\$ 16.106.364	\$ (4.062.913)	-25,23
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 12.043.451	\$ 16.106.364	\$ (4.062.913)	-25,23
GASTOS OPERACIONALES	\$ 260.663.606.951	\$ 188.097.793.748	\$ 72.565.813.204	38,58
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 21.204.688.299	\$ 18.193.708.431	\$ 3.010.979.868	16,55
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.814.789.026	\$ 3.884.470.592	\$ (69.681.566)	-1,79
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 62.713.150	\$ 58.439.725	\$ 4.273.425	7,31
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.006.324.587	\$ 1.061.959.161	\$ (55.634.574)	-5,24
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 5.152.551.400	\$ 4.765.184.155	\$ 387.367.245	8,13
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.602.879.132	\$ 1.981.025.572	\$ (378.146.440)	-19,09
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.194.422.495	\$ 798.755.863	\$ 395.666.631	49,54
5111 GENERALES	\$ 8.218.209.299	\$ 5.299.286.535	\$ 2.918.922.764	55,08
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 152.799.211	\$ 344.586.828	\$ (191.787.617)	-55,66
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	\$ 2.235.500.655	\$ 2.217.490.152	\$ 18.010.503	0,81
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.167.662.717	\$ 1.206.008.659	\$ (38.345.942)	-3,18
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	\$ 923.756.736	\$ 930.914.782	\$ (7.158.046)	-0,77
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 23.288.087	\$ 23.337.087	\$ (49.000)	-0,21
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 112.980.316	\$ 57.229.624	\$ 55.750.692	97,42
5373 PROVISIONES DIVERSAS	\$ 7.812.799	\$ -	\$ 7.812.799	-
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 40.728.543.160	\$ 14.297.422.796	\$ 26.431.120.365	184,87
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 26.391.343.963	\$ 7.580.138.280	\$ 18.811.205.683	248,16
5424 SUBVENCIONES	\$ 14.337.199.198	\$ 6.717.284.515	\$ 7.619.914.682	113,44
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 196.494.874.836	\$ 153.389.172.368	\$ 43.105.702.468	28,10
5501 EDUCACIÓN	\$ 185.354.919.867	\$ 146.518.197.321	\$ 38.836.722.546	26,51
5502 SALUD	\$ 6.790.084.348	\$ 6.237.193.761	\$ 552.890.587	8,86
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 936.917.808	\$ 381.845.588	\$ 555.072.220	145,37
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	\$ 154.265.273	\$ -	\$ 154.265.273	-
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.168.003.241	\$ 251.935.698	\$ 2.916.067.543	1.157,47
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 90.684.299	\$ -	\$ 90.684.299	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 121.265.841.666	\$ 101.035.385.663	\$ 20.230.456.004	20,02
OTROS INGRESOS	\$ 3.446.945.814	\$ 2.672.801.281	\$ 774.144.533	28,96
4802 FINANCIEROS	\$ 1.958.828.750	\$ 973.498.280	\$ 985.330.470	101,22
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.323.574.482	\$ 1.699.303.001	\$ (375.728.518)	-22,11
4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTI	\$ 164.542.582	\$ -	\$ 164.542.582	-
OTROS GASTOS	\$ 29.586.272	\$ 199.923.473	\$ (170.337.201)	-85,20
5802 COMISIONES	\$ 609.482	\$ 2.211.971	\$ (1.602.489)	-72,45
5804 FINANCIEROS	\$ -	\$ 9.369.003	\$ (9.369.003)	-100,00
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 28.976.790	\$ 188.342.499	\$ (159.365.709)	-84,61
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 124.683.201.208	\$ 103.508.263.470	\$ 21.174.937.738	20,46

BUANERGES FLORENCIO ROMERO PEÑA
Gobernador del Putumayo

JOHNN FREDDY PEÑA RIVERA
Secretario de Hacienda Departamental

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