

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

A 31 DE ENERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



		Enero 2023.	Enero 2022.	Variación \$	Variación %
19	OTROS ACTIVOS	511,848,144,519	505,531,412,082	6,316,732,437	1.25
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	380,211,335,981	390,670,380,941	-10,459,044,959	-2.68
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	278,848,502	-278,848,502	-100.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112,827,564,510	112,418,413,455	409,151,055	0.36
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,889,659,419	1,557,667,041	331,992,378	21.31
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	679,674,903	679,674,903	0	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-325,075,612	-285,572,760	-39,502,852	13.83
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16,564,985,318	212,000,000	16,352,985,318	7,713.67
	TOTAL ACTIVO	1,557,087,539,433	1,535,704,653,360	21,382,886,072	1.39
PASIVO					
	CORRIENTE	104,480,925,164	42,098,622,799	62,382,302,365	148.18
24	CUENTAS POR PAGAR	86,018,766,910	28,964,863,646	57,053,903,263	196.98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,487,620,428	7,054,800,586	7,432,819,842	105.36
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	5,628,854,493	148,987,915	5,479,866,578	3,678.06
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	55,034,166,621	1,476,522,573	53,557,644,048	3,627.28
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	371,541,016	712,250,684	-340,709,668	-47.84
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	403,410,181	4,895,457,679	-4,492,047,498	-91.76
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,310,300	3,265,000	8,045,300	246.41
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,398,962	19,504,000	-2,105,038	-10.79
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,066,282	0	1,066,282	-
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAI	747,001,450	407,629,527	339,371,923	83.25
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,316,397,176	14,246,445,683	-4,930,048,507	-34.61
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,844,365,038	3,968,183,174	4,876,181,864	122.88
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,136,721,436	3,734,254,556	4,402,466,880	117.89
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	707,643,602	233,928,618	473,714,984	202.50
27	PROVISIONES	466,840,238	1,039,591,253	-572,751,015	-55.09
2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	466,840,238	1,039,591,253	-572,751,015	-55.09
29	OTROS PASIVOS	9,150,952,979	8,125,984,726	1,024,968,253	12.61
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,757,270	4,415,181	342,089	7.75
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9,146,195,709	8,121,569,545	1,024,626,164	12.62
	NO CORRIENTE	404,677,095,016	-346,223,575,577	58,453,519,439	16.88
23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,400,000,000	0	5,400,000,000	-
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5,400,000,000	0	5,400,000,000	-
24	CUENTAS POR PAGAR	4,939,357,519	294,219,535	4,645,137,984	1,578.80
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	4,886,926,831	0	4,886,926,831	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,430,688	280,219,356	-227,788,668	-81.29
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAI	0	14,000,179	-14,000,179	-100.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	372,588,450,749	324,927,176,919	47,661,273,831	14.67
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	851,223,371	1,915,571,348	-1,064,347,977	-55.56
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	371,737,227,378	323,011,605,570	48,725,621,808	15.08
27	PROVISIONES	20,427,697,694	18,945,981,324	1,481,716,371	7.82
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9,030,467,635	11,219,525,208	-2,189,057,573	-19.51
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD.	11,287,557,739	7,624,596,595	3,662,961,145	48.04
2790	PROVISIONES DIVERSAS	109,672,320	101,859,521	7,812,799	7.67
29	OTROS PASIVOS	1,321,589,053	2,056,197,800	-734,608,747	-35.73
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,284,962	2,056,197,800	-2,046,912,838	-99.55
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	42,165,520	0	42,165,520	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,270,138,571	0	1,270,138,571	-
	TOTAL PASIVOS	509,158,020,180	388,322,198,376	120,835,821,804	31.12



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



		Enero 2023.	Enero 2022.	Variación S	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE		675,438,400,479	684,214,787,273	-8,776,386,794	-1.28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	216,735,692,575	224,963,471,788	-8,227,779,213	-3.66
1105	CAJA	0	4,500,000	-4,500,000	-100.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	216,735,692,575	224,958,971,788	-8,223,279,213	-3.66
13	CUENTAS POR COBRAR	330,218,374,749	324,869,337,776	5,349,036,972	1.65
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS D	3,983,393,470	5,583,502,040	-1,600,108,570	-28.66
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	340,899,257	164,114,039	176,785,218	107.72
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	318,901,988,357	302,589,625,768	16,312,362,589	5.39
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,651,819,802	16,532,095,929	119,723,873	0.72
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	-9,659,726,138	0	-9,659,726,138	-
15	INVENTARIOS	4,583,734,733	12,676,989,650	-8,093,254,916	-63.84
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	41,449,768	-41,449,768	-100.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	47,170,824	16,412,936	30,757,888	187.40
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,536,563,909	12,619,126,946	-8,082,563,037	-64.05
19	OTROS ACTIVOS	123,900,598,421	121,704,988,058	2,195,610,363	1.80
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40,253,729,545	40,129,013,385	124,716,159	0.31
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45,404,711,115	52,022,898,464	-6,618,187,349	-12.72
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,031,566,883	5,214,471,309	-1,182,904,426	-22.69
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	34,210,590,879	24,338,604,899	9,871,985,979	40.56
NO CORRIENTE		881,649,138,954	851,489,866,088	30,159,272,866	3.54
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,846,148,102	9,982,188,102	2,863,960,000	28.69
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	20,000,000	20,000,000	0	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CC	7,580,470,000	4,716,510,000	2,863,960,000	60.72
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADA	5,245,678,102	5,245,678,102	0	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,718,395,237	2,971,529,081	1,746,866,156	58.79
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS D	0	120,707,000	-120,707,000	-100.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	353,771,971	-353,771,971	-100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,718,395,237	2,497,050,110	2,221,345,127	88.96
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	231,044,626,562	210,767,726,525	20,276,900,037	9.62
1605	TERRENOS	16,174,545,393	16,059,858,193	114,687,200	0.71
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	178,157,238,981	146,981,546,784	31,175,692,196	21.21
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,252,826,211	12,210,227,438	-9,957,401,227	-81.55
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	886,329,247	594,312,796	292,016,451	49.14
1640	EDIFICACIONES	25,252,434,685	26,936,461,372	-1,684,026,687	-6.25
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,321,805,457	0	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	561,229,407	493,011,007	68,218,400	13.84
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,247,392,173	1,875,614,786	371,777,387	19.82
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	912,155,009	975,260,339	-63,105,330	-6.47
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,708,825,204	3,652,683,074	56,142,129	1.54
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,732,382,301	6,797,422,301	-65,040,000	-0.96
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	90,964,198	97,239,798	-6,275,600	-6.45
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT.	-14,253,501,704	-14,227,716,821	-25,784,883	-0.18
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	121,191,824,534	122,237,010,298	-1,045,185,764	-0.86
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	128,837,269,376	128,837,269,376	0	0.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,684,026,687	0	1,684,026,687	-
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI	-7,925,411,878	-6,600,259,078	-1,325,152,800	20.08
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES HISTÓRICOS Y	-1,404,059,651	0	-1,404,059,651	-



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



PATRIMONIO

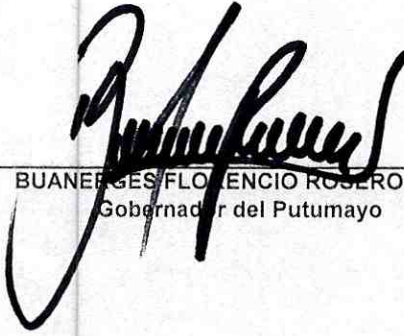
	Enero 2023.	Enero 2022.	Variación S	Variación %
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,047,929,519,253	1,147,382,454,984	-99,452,935,731	-8.67
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	548,595,805,511	597,609,695,380	-49,013,889,869	(8.20)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	54,190,156,485	38,363,040,951	15,827,115,534	41.26
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL M	1,661,732,760	1,661,732,760	0	0.00
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	-102,433,001,488	-36,166,840,092	-66,266,161,395	183.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,557,087,539,433	1,535,704,653,360	21,382,886,072	1.39

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES	14,309,105,484	323,072,365	13,986,033,119	4,329.07
83 DEUDORAS DE CONTROL	13,202,600,482	9,052,321,092	4,150,279,390	45.85
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,511,705,966	-9,375,393,457	-18,136,312,509	193.45

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	3,100,976,278,906	3,827,405,960,595	-726,429,681,689	(18.98)
93 ACREEDORAS DE CONTROL	52,994,186,176	61,985,202,204	-8,991,016,029	(14.51)
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,153,970,465,082	-3,889,391,162,799	735,420,697,718	(18.91)


BUANERGES FLORENCIO 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
ESTÁDO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



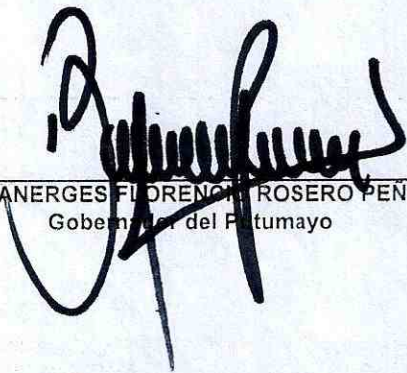
	Enero 2023.	Enero 2022.	Variación \$	Variación %
INGRESO OPERACIONALES	54,875,343,877	40,213,401,744	14,661,942,134	36.46
41 INGRESOS FISCALES	4,568,001,349	4,865,414,925	-297,413,576	-6.11
4105 IMPUESTOS	2,021,766,855	3,434,802,255	-1,413,035,400	-41.14
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	2,546,234,494	1,430,612,670	1,115,621,824	77.98
42 VENTA DE BIENES	1,836,100	4,169,000	-2,332,900	-55.96
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	1,836,100	4,169,000	-2,332,900	-55.96
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50,305,506,428	35,343,817,819	14,961,688,609	42.33
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	38,013,696,401	21,519,887,377	16,493,809,024	76.64
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	12,149,460,536	6,633,931,933	5,515,528,603	83.14
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	142,349,491	7,189,998,509	-7,047,649,018	-98.02
GASTOS OPERACIONALES	2,701,066,156	2,067,149,798	633,916,358	30.67
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,209,588,459	216,417,043	993,171,415	458.92
5101 SUELDOS Y SALARIOS	616,280,624	0	616,280,624	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180,196,156	0	180,196,156	-
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	39,930,500	0	39,930,500	-
5107 PRESTACIONES SOCIALES	258,771,354	179,651,909	79,119,445	44.04
5111 GENERALES	114,409,825	36,765,134	77,644,691	211.19
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	154,667,256	312,133,977	-157,466,721	-50.45
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134,746,606	176,809,860	-42,063,254	-23.79
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5,500,320	131,965,248	-126,464,928	-95.83
5365 DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL	11,521,277	0	11,521,277	-
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,899,053	3,358,870	-459,817	-13.69
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	641,008,481	800,576,543	-159,568,062	-19.93
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	589,317,293	22,949,893	566,367,400	2,467.84
5424 SUBVENCIONES	51,691,188	777,626,650	-725,935,462	-93.35
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	695,801,960	738,022,234	-42,220,274	-5.72
5501 EDUCACIÓN	438,482,518	93,392,403	345,090,115	369.51
5502 SALUD	154,269,315	454,478,877	-300,209,562	-66.06
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	103,050,127	75,050,954	27,999,173	37.31
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	115,100,000	-115,100,000	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	52,174,277,721	38,146,251,945	14,028,025,776	36.77
OTROS INGRESOS	2,016,168,037	216,789,006	1,799,379,031	830.01
4802 FINANCIEROS	1,117,387,155	115,043,644	1,002,343,512	871.27
4808 INGRESOS DIVERSOS	898,780,881	101,745,362	797,035,519	783.36



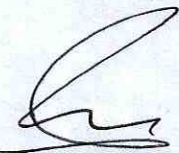
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



	Enero 2023.	Enero 2022.	Variación \$	Variación %
OTROS GASTOS	289,273	0	289,273	-
5802 COMISIONES	289,273	0	289,273	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	54,190,156,485	38,363,040,951	15,827,115,534	41.26


BUANERGES FLORENCIO 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

