



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 29 DE FEBRERO DE 2024 - 2023 (Cifras en pesos)

ACTIVO

	Febrero 2024.	Febrero 2023.	Variacion \$	Variacion %
CORRIENTE	638,690,706,218	663,982,803,847	-25,292,097,628	-3.81
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	212,109,703,603	191,479,791,010	20,629,912,594	10.77
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212,109,703,603	191,479,791,010	20,629,912,594	10.77
13 CUENTAS POR COBRAR	285,395,872,948	325,899,048,809	-40,503,175,862	-12.43
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	4,370,697,958	4,362,037,566	8,660,392	0.20
1311 CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	587,723,771	343,435,167	244,288,604	71.13
1316 VENTA DE BIENES	227,360	6,278,000	-6,050,640	-96.38
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	230,431,669,633	315,046,686,593	-84,615,016,960	-26.86
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,929,189,083	15,800,337,622	40,128,851,461	253.97
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5,923,634,857	-9,659,726,138	3,736,091,281	-38.68
15 INVENTARIOS	2,621,435,405	5,845,979,138	-3,224,543,733	-55.16
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	36,488,052	40,928,632	-4,440,580	-10.85
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,584,947,353	5,805,050,506	-3,220,103,153	-55.47
19 OTROS ACTIVOS	138,563,694,263	140,757,984,890	-2,194,290,627	-1.6
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,588,648,810	40,201,760,005	-2,613,111,195	-6.50
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29,005,137,480	47,706,489,042	-18,701,351,562	-39.20
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,631,447,531	3,430,092,986	2,201,354,545	64.18
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	25,694,203,340	32,854,657,539	-7,160,454,199	-21.79
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	40,644,257,103	16,564,985,318	24,079,271,785	145.36
NO CORRIENTE	1,009,140,065,026	868,807,282,009	140,332,783,018	16.15
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,816,460,485	0	1,816,460,485	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,816,460,485	0	1,816,460,485	0.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16,300,655,839	12,846,148,102	3,454,507,737	26.89
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	20,000,000	20,000,000	0	0.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS	8,949,970,000	7,580,470,000	1,369,500,000	18.07
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	7,330,685,839	5,245,678,102	2,085,007,737	39.75
13 CUENTAS POR COBRAR	4,778,467,601	6,301,477,364	-1,523,009,763	-24.17
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	400,803,187	772,707,255	-371,904,068	-48.13
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,377,664,414	5,528,770,109	-1,151,105,696	-20.82
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	301,029,400,628	233,589,517,545	67,439,883,083	28.87
1605 TERRENOS	15,613,337,905	16,174,545,393	-561,207,488	-3.47
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	252,269,873,617	180,154,829,131	72,115,044,486	40.03
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	185,240,197	2,604,226,574	-2,418,986,377	-92.89
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	879,958,671	1,173,965,517	-294,006,846	-25.04
1640 EDIFICACIONES	24,506,537,085	25,252,434,685	-745,897,600	-2.95
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,321,805,457	0	0.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	561,229,407	561,229,407	0	0.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,247,392,173	2,247,392,173	0	0.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	938,934,524	912,155,009	26,779,515	2.94
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,659,696,189	3,770,419,349	889,276,841	23.59
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,509,659,948	6,732,382,301	-1,222,722,353	-18.16
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90,964,198	90,964,198	0	0.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-14,755,228,744	-14,406,831,650	-348,397,095	2.42
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	119,068,069,533	120,789,907,833	-1,721,838,300	-1.43
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92,851,475,253	128,837,269,376	-35,985,794,123	-27.93
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	35,985,794,123	0	35,985,794,123	0.00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,684,026,687	1,684,026,687	0	0.00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7,088,000,126	-8,315,807,302	1,227,807,176	-14.76
1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES HISTÓRICOS Y C	-1,553,836,252	-1,415,580,928	-138,255,324	9.77
1787 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-2,811,390,152	0	-2,811,390,152	0.00

Rdo
17/04/24
05:13 pm



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024 - 2023 (Cifras en pesos)

		Febrero 2024.	Febrero 2023.	Variacion \$	Variacion %
19	OTROS ACTIVOS	566,147,010,941	495,280,231,165	70,866,779,776	14.31
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	456,816,776,538	380,211,335,981	76,605,440,557	20.15
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109,019,220,471	112,827,564,510	-3,808,344,038	-3.38
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	1,889,659,419	-1,889,659,419	-100.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	669,732,333	679,674,903	-9,942,570	-1.46
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-358,718,401	-328,003,648	-30,714,753	9.36
	TOTAL ACTIVO	1,647,830,771,245	1,532,790,085,855	115,040,685,389	7.51
PASIVO					
	CORRIENTE	136,751,617,004	105,325,041,085	31,426,575,919	29.84
24	CUENTAS POR PAGAR	66,434,300,747	86,199,183,934	-19,764,883,187	-22.93
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,309,686,555	5,340,557,135	4,969,129,420	93.05
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	5,697,101,644	5,628,854,493	68,247,150	1.21
3	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	43,021,488,447	59,693,476,332	-16,671,987,885	-27.93
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127,901,370	379,699,963	-251,798,592	-66.32
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	117,902,789	608,708,122	-490,805,333	-80.63
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	208,547,719	308,987,093	-100,439,374	-32.51
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62,264,893	152,802,403	-90,537,510	-59.25
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,560,964	282	1,560,682	552,962.66
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2,227,685	0	2,227,685	0.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	190,379,096	240,108,112	-49,729,016	-20.71
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,695,239,585	13,845,989,999	-7,150,750,414	-51.64
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52,485,856,038	8,234,925,363	44,250,930,676	537.36
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	52,403,389,111	7,638,020,128	44,765,368,983	586.09
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	82,466,927	596,905,235	-514,438,308	-86.18
27	PROVISIONES	448,461,194	466,840,238	-18,379,044	-3.94
2732	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	448,461,194	466,840,238	-18,379,044	-3.94
29	OTROS PASIVOS	17,382,999,025	10,424,091,550	6,958,907,475	66.76
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34,984,724	3,000,000	31,984,724	1,066.16
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	568,400	4,757,270	-4,188,870	-88.05
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17,347,445,901	10,416,334,280	6,931,111,621	66.54
	NO CORRIENTE	288,787,838,147	402,080,191,664	-113,292,353,516	-28.18
23	PRESTAMOS POR PAGAR	4,725,000,000	5,265,000,000	-540,000,000	-10.26
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,725,000,000	5,265,000,000	-540,000,000	-10.26
24	CUENTAS POR PAGAR	5,971,272,675	4,939,357,519	1,031,915,156	20.89
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	3,971,000,190	4,886,926,831	-915,926,641	-18.71
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,841,165,523	52,430,688	1,788,734,835	3,411.62
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	127,546,682	0	127,546,682	0.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,560,280	0	31,560,280	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	251,654,433,865	371,399,685,968	-119,745,252,103	-32.24
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,923,270,360	611,529,389	2,311,740,971	378.03
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	248,731,163,505	370,788,156,579	-122,056,993,074	-32.92
27	PROVISIONES	26,437,131,608	20,427,697,694	6,009,433,913	29.42
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9,731,272,103	9,030,467,635	700,804,468	7.76
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	16,705,859,505	11,287,557,739	5,418,301,765	48.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	109,672,320	-109,672,320	-100.00
29	OTROS PASIVOS	0	48,450,482	-48,450,482	-100.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	6,284,962	-6,284,962	-100.00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	42,165,520	-42,165,520	-100.00
	TOTAL PASIVOS	425,539,455,151	507,405,232,748	-81,865,777,597	-16.13



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 29 DE FEBRERO DE 2024 - 2023 (Cifras en pesos)

PATRIMONIO

	Febrero 2024.	Febrero 2023.	Variacion \$	Variacion %
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,222,291,316,094	1,025,384,853,107	196,906,462,986	19.20
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	512,074,772,911	546,306,890,209	-34,232,117,298	-6.27
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	82,426,619,943	33,934,405,641	48,492,214,302	142.90
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MI	2,433,890,498	1,661,732,760	772,157,737	46.47
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A 1	79,441,206,757	-102,433,001,488	181,874,208,245	-177.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,647,830,771,245	1,532,790,085,855	115,040,685,389	7.51

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

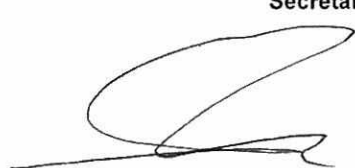
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17,952,771,986	14,309,105,484	3,643,666,502	25.46
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,954,278,855	13,676,198,482	1,278,080,373	9.35
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,907,050,841	-27,985,303,966	-4,921,746,875	17.59

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	3,361,422,805,306	3,100,976,278,906	260,446,526,400	8.40
93	ACREEDORAS DE CONTROL	29,361,393,803	52,994,186,176	-23,632,792,373	-44.60
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,390,784,199,109	-3,153,970,465,082	-236,813,734,027	7.51


CARLOS ANDRES MARROQUIN LUNA
Gobernador del Putumayo


NATALY VIVIANA MELO MACHABAJOY
Secretaria de Hacienda Departamental


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



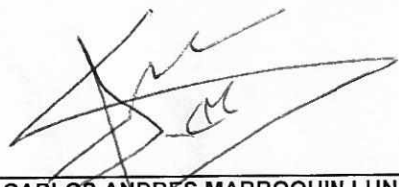
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 - 2023 (Cifras en pesos)

	Febrero 2024.	Febrero 2023.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES	146,016,530,356	92,012,959,028	54,003,571,327	58.69
41 INGRESOS FISCALES	18,440,806,346	12,097,747,207	6,343,059,139	52.43
4105 IMPUESTOS	11,755,109,530	8,101,471,329	3,653,638,201	45.10
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	6,685,696,816	3,996,275,878	2,689,420,938	67.30
42 VENTA DE BIENES	11,281,418	8,114,100	3,167,318	39.03
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	11,281,418	8,114,100	3,167,318	39.03
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	127,564,442,592	79,907,097,721	47,657,344,871	59.64
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	103,530,647,822	66,031,029,832	37,499,617,990	56.79
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	18,856,394,238	12,149,460,536	6,706,933,702	55.20
44 OTRAS TRANSFERENCIAS	5,177,400,531	1,726,607,353	3,450,793,178	199.86
62 COSTO DE VENTAS	6,454,886	6,245,672	209,213	3.35
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	6,454,886	6,245,672	209,213	3.35
GASTOS OPERACIONALES	66,053,782,119	61,140,034,038	4,913,748,081	8.04
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,942,406,363	4,234,986,929	707,419,434	16.70
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,602,373,271	1,259,848,644	342,524,627	27.19
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	431,676,981	366,416,171	65,260,810	17.81
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,902,240,851	75,993,869	1,826,246,982	2,403.15
5107 PRESTACIONES SOCIALES	579,133,680	517,542,708	61,590,972	11.90
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47,816,597	152,973,558	-105,156,961	-68.74
5111 GENERALES	252,532,386	1,862,211,979	-1,609,679,594	-86.44
51120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	126,632,597	0	126,632,597	0.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	536,538,076	694,930,828	-158,392,752	-22.79
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	244,035,130	270,245,674	-26,210,544	-9.70
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	188,960,092	395,895,744	-206,935,652	-52.27
5365 DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTUR	23,042,554	23,042,554	0	0.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,529,896	5,746,856	-216,960	-3.78
5375 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO - CON	74,970,404	0	74,970,404	0.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,200,791,122	9,604,414,144	-4,403,623,023	-45.85
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	4,550,070,642	9,080,658,846	-4,530,588,204	-49.89
5424 SUBVENCIONES	650,720,480	523,755,299	126,965,181	24.24
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	55,374,046,558	46,605,702,136	8,768,344,422	18.81
5501 EDUCACIÓN	53,401,049,510	45,461,051,235	7,939,998,274	17.47
5502 SALUD	988,750,876	727,133,141	261,617,735	35.98
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	186,277,767	194,245,860	-7,968,092	-4.10
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIA	357,772,368	219,167,900	138,604,468	63.24
5508 MEDIO AMBIENTE	440,196,037	4,104,000	436,092,037	10,626.02
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	79,956,293,351	30,866,679,318	49,089,614,033	159.04



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 - 2023 (Cifras en pesos)

	Febrero 2024.	Febrero 2023.	Variacion S	Variacion %
OTROS INGRESOS	2,657,411,342	3,252,496,222	-595,084,880	-18.30
4802 FINANCIEROS	1,981,903,396	1,825,195,060	156,708,336	8.59
4808 INGRESOS DIVERSOS	653,851,981	1,427,301,163	-773,449,182	-54.19
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	21,655,966	0	21,655,966	0.00
OTROS GASTOS	187,084,750	184,769,900	2,314,850	1.25
5802 COMISIONES	0	608,900	-608,900	-100.00
5804 FINANCIEROS	182,834,820	184,161,000	-1,326,180	-0.72
5890 GASTOS DIVERSOS	4,249,930	0	4,249,930	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	82,426,619,943	33,934,405,641	48,492,214,302	142.90


CARLOS ANDRÉS MARROQUIN LUNA
Gobernador del Putumayo


NATALY VIVIANA MELO MACHABAJOY
Secretaria de Hacienda Departamental


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