



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

		Enero 2025.	Enero 2024.	Variacion S	Variacion %
ACTIVO					
CORRIENTE		704,630,073,409	587,086,786,278	117,543,287,132	20.02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	279,191,779,405	204,752,118,362	74,439,661,043	36.36
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	279,191,779,405	204,752,118,362	74,439,661,043	36.36
13	CUENTAS POR COBRAR	225,822,629,273	240,937,442,967	-15,114,813,694	-6.27
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	11,137,785,682	4,507,444,165	6,630,341,517	147.10
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	416,600,268	588,463,469	-171,863,201	-29.21
1316	VENTA DE BIENES	0	227,360	-227,360	-100.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	201,794,054,739	224,899,351,197	-23,105,296,457	-10.27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,312,330,832	16,865,591,634	2,446,739,198	14.51
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	-6,838,142,248	-5,923,634,857	-914,507,391	15.44
15	INVENTARIOS	2,240,567,577	2,907,712,559	-667,144,982	-22.94
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27,494,609	42,942,938	-15,448,329	-35.97
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,213,072,969	2,864,769,621	-651,696,652	-22.75
19	OTROS ACTIVOS	197,375,097,154	138,489,512,389	58,885,584,764	42.52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,275,584,882	37,588,648,810	-2,313,063,928	-6.15
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,733,377,179	28,097,282,336	-8,363,905,157	-29.77
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	121,537,752,075	6,413,963,751	115,123,788,324	1,794.89
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17,099,891,816	25,688,985,390	-8,589,093,574	-33.43
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3,728,491,202	40,700,632,103	-36,972,140,901	-90.84
NO CORRIENTE		884,064,391,905	1,006,863,565,629	-122,799,173,724	-12.20
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,920,808,137	16,300,655,839	1,620,152,298	9.94
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	20,000,000	20,000,000	0	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS	10,183,460,000	8,949,970,000	1,233,490,000	13.78
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	7,717,348,137	7,330,685,839	386,662,298	5.27
13	CUENTAS POR COBRAR	0	4,968,666,779	-4,968,666,779	-100.00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	0	400,803,187	-400,803,187	-100.00
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	0	206,445,000	-206,445,000	-100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4,361,418,592	-4,361,418,592	-100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341,780,131,841	300,545,528,419	41,234,603,422	13.72
1605	TERRENOS	15,613,337,905	15,613,337,905	0	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	284,815,492,442	251,837,787,092	32,977,705,350	13.09
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,302,537	11,390,697	8,911,840	78.24
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	398,827,101	879,958,671	-481,131,570	-54.68
1640	EDIFICACIONES	30,200,847,034	24,506,537,085	5,694,309,949	23.24
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,321,805,457	0	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	949,229,407	561,229,407	388,000,000	69.13
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,500,292,173	2,247,392,173	3,252,900,000	144.74
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	960,586,724	938,934,524	21,652,200	2.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,199,008,379	4,659,696,189	539,312,190	11.57
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,386,593,948	5,509,659,948	-123,066,000	-2.23
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90,964,198	90,964,198	0	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-15,677,155,465	-14,633,164,928	-1,043,990,537	7.13
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	118,035,876,380	119,211,556,058	-1,175,679,678	-0.99
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	93,397,633,875	92,851,475,253	546,158,622	0.59
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	35,985,794,123	35,985,794,123	0	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	-8,127,280,632	-6,993,520,080	-1,133,760,552	16.21
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES HISTÓRICOS Y C	-1,680,570,299	-1,542,314,975	-138,255,324	8.96
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-3,223,727,374	-2,773,904,950	-449,822,424	16.22



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Enero 2025.	Enero 2024.	Variación \$	Variación %
19 OTROS ACTIVOS	406,327,575,547	565,837,158,534	-159,509,582,988	-28.19
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	404,973,808,277	456,816,776,538	-51,842,968,261	-11.35
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	108,706,522,883	-108,706,522,883	-100.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,779,732,333	669,732,333	1,110,000,000	165.74
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-425,965,063	-355,873,220	-70,091,843	19.70
TOTAL ACTIVO	1,588,694,465,314	1,593,950,351,907	-5,255,886,593	-0.33
PASIVO				
CORRIENTE	122,306,820,854	133,189,450,577	-10,882,629,723	-8.17
24 CUENTAS POR PAGAR	56,810,609,760	72,426,004,738	-15,615,394,978	-21.56
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,087,701,434	12,950,246,735	-7,862,545,300	-60.71
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	8,113,667,938	5,697,101,644	2,416,566,294	42.42
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	35,458,363,182	43,705,005,691	-8,246,642,510	-18.87
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	194,914,211	127,901,370	67,012,841	52.39
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	159,756,629	93,504,646	66,251,983	70.85
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	288,299,396	147,176,000	141,123,396	95.89
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	84,334,091	-84,334,091	-100.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	1,002,905	-1,002,905	-100.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	267,745,485	-267,745,485	-100.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALU	353,213,103	486,434,269	-133,221,165	-27.39
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,154,693,868	8,865,551,903	-1,710,858,035	-19.30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51,601,362,324	42,931,985,621	8,669,376,704	20.19
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51,601,362,324	42,928,795,620	8,672,566,705	20.20
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3,190,001	-3,190,001	-100.00
27 PROVISIONES	0	448,461,194	-448,461,194	-100.00
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	0	448,461,194	-448,461,194	-100.00
29 OTROS PASIVOS	13,894,848,770	17,382,999,025	-3,488,150,255	-20.07
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34,984,723.82	34,984,724	0	0.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,148,400	568,400	580,000	102.04
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13,858,715,646	17,347,445,901	-3,488,730,255	-20.11
NO CORRIENTE	317,587,585,540	290,233,034,554	27,354,550,986	9.43
23 PRESTAMOS POR PAGAR	4,320,000,000	4,860,000,000	-540,000,000	-11.11
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,320,000,000	4,860,000,000	-540,000,000	-11.11
24 CUENTAS POR PAGAR	0	6,044,566,420	-6,044,566,420	-100.00
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	4,170,926,532	-4,170,926,532	-100.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,841,165,523	-1,841,165,523	-100.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	914,085	-914,085	-100.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALU	0	31,560,280	-31,560,280	-100.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	286,310,390,360	253,110,358,392	33,200,031,968	13.12
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,451,980,607	3,038,532,765	413,447,842	13.61
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	282,858,409,753	250,071,825,627	32,786,584,126	13.11
27 PROVISIONES	24,298,798,813	26,218,109,742	-1,919,310,929	-7.32
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7,600,225,314	9,731,272,103	-2,131,046,789	-21.90
2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD.	16,698,573,499	16,486,837,639	211,735,860	1.28
29 OTROS PASIVOS	2,658,396,367	0	2,658,396,367	0
2904 OTROS	2,658,396,367	0	2,658,396,367	0
TOTAL PASIVOS	439,894,406,395	423,422,485,131	16,471,921,264	3.89

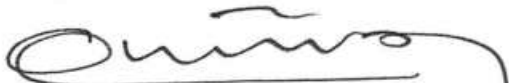


DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Enero 2025.	Enero 2024.	Variacion S	Variacion %
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,148,800,058,920	1,170,527,866,776	-21,727,807,856	-1.86
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	519,919,849,972	512,018,238,012	7,901,611,960	1.54
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	25,794,460,761	30,719,705,524	-4,925,244,763	-16.03
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MI	2,480,064,122	2,433,890,498	46,173,624	1.90
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A 1	54,690,858,079	79,441,206,757	-24,750,348,678	-31.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,588,694,465,314	1,593,950,351,907	-5,255,886,593	-0.33
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17,952,771,986	17,952,771,986	0	0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	15,096,010,683	14,954,278,855	141,731,828	0.95
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33,048,782,669	-32,907,050,841	-141,731,828	0.43
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,166,815,150,822	3,361,422,805,306	-194,607,654,484	-5.79
93 ACREEDORAS DE CONTROL	42,744,792,148	29,361,393,803	13,383,398,345	45.58
59 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,209,559,942,970	-3,390,784,199,109	181,224,256,139	-5.34


JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
Gobernador del Putumayo


SILVANA RENGIFO URBANO
Secretaria de Hacienda Departamental


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



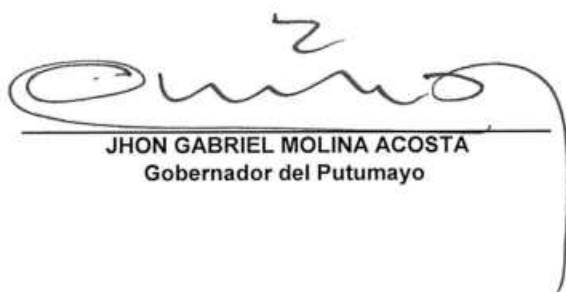
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Enero 2025.	Enero 2024.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES	59,460,235,907	55,179,288,260	4,280,947,647	7.76
41 INGRESOS FISCALES	13,059,946,411	9,577,704,245	3,482,242,166	36.36
4105 IMPUESTOS	9,351,248,480	6,512,648,452	2,838,600,028	43.59
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	3,708,697,931	3,065,055,793	643,642,138	21.00
42 VENTA DE BIENES	2,696,500	5,221,476	-2,524,976	-48.36
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	2,696,500	5,221,476	-2,524,976	-48.36
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46,397,592,996	45,596,362,539	801,230,458	1.76
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,283,577,691	31,868,016,310	7,415,561,381	23.27
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7,023,957,659	8,762,650,629	-1,738,692,969	-19.84
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	90,057,646	4,965,695,600	-4,875,637,954	-98.19
62 COSTO DE VENTAS	1,209,705	0	1,209,705	0.00
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	1,209,705	0	1,209,705	0.00
GASTOS OPERACIONALES	35,292,578,336	25,923,922,655	9,368,655,681	36.14
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,524,805,893	2,271,213,877	-746,407,984	-32.86
5101 SUELDOS Y SALARIOS	820,454,164	776,302,215	44,151,949	5.69
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	218,369,169	202,669,066	15,700,103	7.75
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,715,025	940,698,516	-893,983,491	-95.03
5107 PRESTACIONES SOCIALES	312,732,188	289,566,840	23,165,348	8.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,826,415	6,342,078	484,337	7.64
5111 GENERALES	119,707,947	55,635,162	64,072,786	115.17
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	985	0	985	0.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	183,548,592	268,142,553	-84,593,961	-31.55
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	40,062,067	121,891,080	-81,829,013	-67.13
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	94,480,046	94,480,046	0	0.00
5365 DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTUR	11,521,277	11,521,277	0	0.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2,764,948	-2,764,948	-100.00
5375 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO - CON	37,485,202	37,485,202	0	0.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,872,456,927	658,914,231	1,213,542,696	184.17
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,758,447,024	605,168,784	1,153,278,240	190.57
5424 SUBVENCIONES	114,009,903	53,745,447	60,264,456	112.13
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	31,711,766,924	22,725,651,994	8,986,114,929	39.54
5501 EDUCACIÓN	31,319,201,267	21,986,856,207	9,332,345,060	42.45
5502 SALUD	233,726,426	512,671,741	-278,945,315	-54.41
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	158,839,231	0	158,839,231	0.00
5508 MEDIO AMBIENTE	0	226,124,047	-226,124,047	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	24,166,447,866	29,255,365,605	-5,088,917,739	-17.39



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Enero 2025.	Enero 2024.	Variacion \$	Variacion %
OTROS INGRESOS	1,674,560,895	1,464,340,716	210,220,180	14.36
4802 FINANCIEROS	1,518,639,262	1,201,921,640	316,717,621	26.35
4808 INGRESOS DIVERSOS	155,921,634	240,763,109	-84,841,475	-35.24
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	21,655,966	-21,655,966	-8.99
OTROS GASTOS	46,548,000	796	46,547,204	5,848,299.00
5804 FINANCIEROS	46,548,000	0	46,548,000	0.00
5890 GASTOS DIVERSOS	0	796	-796	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	25,794,460,761	30,719,705,524	-4,925,244,763	-16.03



JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
Gobernador del Putumayo



SILVANA RENGIFO URBANO
Secretaria de Hacienda Departamental



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