

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					
	CORRIENTE	535,674,851,498	512,000,625,066	23,674,226,432	4.62
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	214,544,245,235	235,390,821,693	-20,846,576,458	-8.86
1105	CAJA	20,000,000	3,000,000	17,000,000	100.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214,433,232,590	235,284,011,227	-20,850,778,637	-8.86
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	91,012,645	43,810,466	47,202,179	107.74
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	60,000,000	-60,000,000	-100.00
13	CUENTAS POR COBRAR	252,624,624,827	215,706,280,349	36,918,344,478	17.12
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5,407,989,862	1,087,440,618	4,320,549,244	397.31
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190,734,336	137,687,395	53,046,941	38.53
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	234,068,003,302	201,201,814,603	32,866,188,699	16.33
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,957,897,327	13,279,337,733	-321,440,406	-2.42
15	INVENTARIOS	2,547,281,591	429,402,532	2,117,879,059	493.22
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,652,118	10,766,709	-8,114,591	-75.37
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,544,629,473	418,635,823	2,125,993,650	507.84
19	OTROS ACTIVOS	65,958,699,845	60,474,120,492	5,484,579,352	9.07
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	69,500,001	-69,500,001	-100.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45,147,704,072	36,264,619,036	8,883,085,036	24.50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,300,499,762	23,253,383,359	-15,952,883,597	-68.60
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	886,618,096	-886,618,096	-100.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	13,193,940	0	13,193,940	100.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,590,681	0	-10,590,681	100.00
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION DE ACTIVOS DETERIOR.	13,507,892,752	0	13,507,892,752	100.00
	NO CORRIENTE	718,225,856,018	607,587,982,134	110,637,873,884	18.21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,000,000	0	60,000,000	100.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	60,000,000	0	60,000,000	100.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,538,612,044	9,072,852,284	465,759,760	5.13
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	33,306,143	33,306,143	0	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,568,010,000	4,182,110,000	385,900,000	9.23
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M.	4,937,295,901	4,857,436,141	79,859,760	1.64
13	CUENTAS POR COBRAR	895,661,419	2,369,698	893,291,721	100.00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	120,707,200	0	120,707,200	100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	774,954,219	2,369,698	772,584,521	100.00
15	INVENTARIOS	8,355,257	1,230,536	7,124,721	100.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,355,257	1,230,536	7,124,721	100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,909,267,057	65,234,107,904	46,675,159,153	71.55
1605	TERRENOS	15,854,371,710	14,133,108,201	1,721,263,508	12.18
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	55,852,727,266	16,276,766,545	39,575,960,721	243.14
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,427,745,856	237,602,780	1,190,143,076	500.90
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	562,046,153	625,510,984	-63,464,831	-10.15
1640	EDIFICACIONES	26,936,461,372	23,550,530,481	3,385,930,891	14.38

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

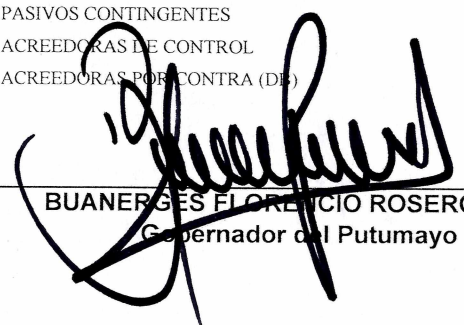
A 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

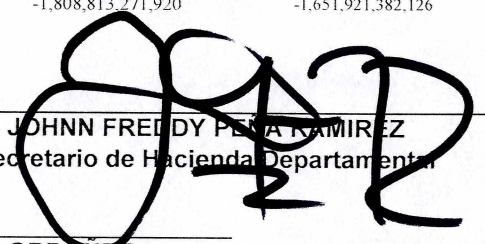
	Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion \$	Variacion %	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,567,000	2,567,000	0	0.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	7,951,258,327	370,547,130	4.66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	736,570,209	413,656,898	322,913,311	78.06
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,774,762,286	1,744,315,382	30,446,904	1.75
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,118,033,434	866,914,821	251,118,613	28.97
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,576,964,386	2,770,450,792	806,513,594	29.11
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,673,750,399	6,211,258,600	462,491,799	7.44
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	124,339,798	111,535,798	12,804,000	11.48
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072,000	1,072,000	0	0.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	9,417,167	0	9,417,167	100.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11,063,367,435	-9,662,440,706	-1,400,926,729	14.50
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	127,235,307,444	125,504,530,075	1,730,777,369	1.38
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	131,046,329,576	127,719,945,716	3,326,383,860	2.60
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-3,811,022,132	-2,215,415,641	-1,595,606,491	72.02
19	OTROS ACTIVOS	468,578,652,796	407,772,891,637	60,805,761,159	14.91
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	390,571,080,725	394,641,708,499	-4,070,627,774	-1.03
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,034,069,632	1,801,062,328	233,007,304	12.94
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,137,200	21,353,479	-15,216,279	-71.26
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54,553,457,884	10,125,780,393	44,427,677,491	438.76
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,665,651,101	769,695,812	895,955,289	116.40
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19,283,658,981	0	19,283,658,981	100.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	676,674,903	598,812,491	77,862,412	13.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-212,077,629	-185,521,365	-26,556,264	14.31
	TOTAL ACTIVO	1,253,900,707,516	1,119,588,607,200	134,312,100,316	12.00
PASIVO					
	CORRIENTE	43,411,336,636	32,107,387,703	11,303,948,933	35.21
24	CUENTAS POR PAGAR	33,616,224,642	25,747,415,687	7,868,808,955	30.56
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,255,437,026	7,096,109,563	9,159,327,462	129.08
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6,834,516,760	2,228,970,789	4,605,545,971	206.62
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	514,316,208	545,341,618	-31,025,410	-5.69
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,686,257,414	11,933,239,462	-9,246,982,048	-77.49
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	471,597,133	282,246,562	189,350,571	67.09
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	776,137,915	829,416,000	-53,278,085	-6.42
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	52,320,075	-52,320,075	-100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,454,513,235	658,164,140	796,349,095	121.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,623,448,950	2,121,607,477	2,501,841,473	117.92
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,175,209,718	5,562,346,851	2,612,862,867	46.97
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,084,242,808	3,087,452,734	-1,003,209,927	-32.49
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6,090,966,911	2,474,894,117	3,616,072,794	146.11
29	OTROS PASIVOS	1,619,902,276	797,625,165	822,277,111	103.09
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	792,007,130	-792,007,130	-100.00
2919	BONOS PENSIONALES	8,174,896	5,618,035	2,556,861	45.51
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,611,727,380	0	1,611,727,380	100.00

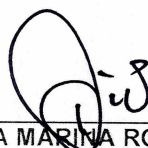
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

	Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion \$	Variacion %
NO CORRIENTE	320,887,389,963	365,140,429,356	-44,253,039,394	-12.12
24 CUENTAS POR PAGAR	347,912,556	7,774,219,266	-7,426,306,710	-95.52
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	205,607,937	0	205,607,937	100.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	41,631,000	-41,631,000	-100.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	135,639,619	7,095,626,587	-6,959,986,968	-98.09
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,665,000	636,961,679	-630,296,679	-98.95
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	301,697,355,857	325,431,636,881	-23,734,281,024	-7.29
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,112,198,489	5,511,268,133	-2,399,069,644	-43.53
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	298,585,157,368	319,920,368,748	-21,335,211,380	-6.67
27 PROVISIONES	15,141,211,557	31,934,573,209	-16,793,361,651	-52.59
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,526,341,082	31,934,573,209	-27,408,232,127	-85.83
2732 PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD.	10,539,939,584	0	10,539,939,584	100.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	74,930,891	0	74,930,891	100.00
29 OTROS PASIVOS	3,700,909,992	0	3,700,909,992	100.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,659,211,529	0	3,659,211,529	100.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41,698,463	0	41,698,463	100.00
TOTAL PASIVOS	364,298,726,599	397,247,817,060	-32,949,090,461	-8.29
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	889,601,980,917	722,340,790,140	167,261,190,777	23.16
3105 CAPITAL FISCAL	546,000,281,087	546,000,281,087	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,546,440,661	159,473,773,785	147,072,666,876	92.22
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	35,533,484,589	15,205,016,482	20,328,468,107	133.70
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PA	1,521,774,580	1,661,718,786	-139,944,206	-8.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,253,900,707,516	1,119,588,607,200	134,312,100,316	12.00
	0	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,566,350,035	4,889,319,352	-2,322,969,317	-47.51
83 DEUDORAS DE CONTROL	15,488,837,586	14,090,120,378	1,398,717,208	9.93
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18,055,187,621	-18,979,439,730	924,252,109	-4.87
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,389,219,658,606	1,760,819,864,075	1,628,399,794,531	92.48
93 ACREEDORAS DE CONTROL	71,514,995,440	47,993,407,845	23,521,587,595	49.01
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-3,460,734,654,046	-1,808,813,271,920	-1,651,921,382,126	91.33


BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
 Gobernador del Putumayo


JOHNN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
 Secretario de Hacienda Departamental


ELVA MARINA ROSERO ORDÓÑEZ
 Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 113418-T

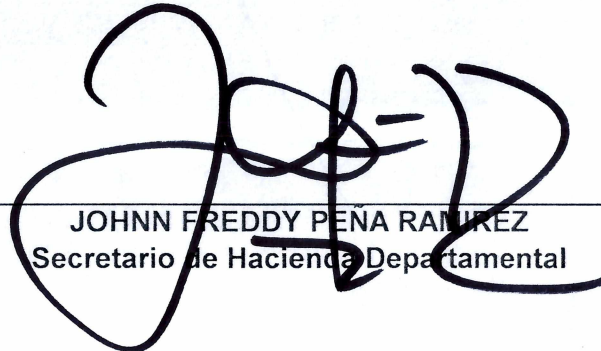
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES		115,722,609,565	96,202,573,788	19,520,035,777	20.29
41	INGRESOS FISCALES	14,036,830,648	10,718,226,950	3,318,603,698	30.96
4105	IMPUESTOS	13,003,478,111	9,408,004,808	3,595,473,303	38.22
4110	NO TRIBUTARIOS	1,033,352,537	1,310,222,142	-276,869,605	-21.13
42	VENTA DE BIENES	1,690,246	8,010,700	-6,320,454	-78.90
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,690,246	8,010,700	-6,320,454	-78.90
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	101,684,088,671	85,476,336,138	16,207,752,533	18.96
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	75,479,168,792	65,533,538,578	9,945,630,214	15.18
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20,877,928,438	19,652,122,307	1,225,806,131	6.24
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,326,991,441	290,675,253	5,036,316,188	1,732.63
COSTO DE VENTAS		858,717	0	858,717	100
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	858,717	0	858,717	100
GASTOS OPERACIONALES		70,935,716,108	92,084,457,108	-21,148,740,999	-22.97
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,729,811,695	5,609,572,019	2,120,239,677	37.80
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,255,043,757	1,961,342,770	293,700,987	14.97
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,671,668	2,959,934	1,711,734	57.83
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	675,836,049	527,358,286	148,477,764	28.16
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,097,942,212	107,242,524	1,990,699,688	1,856.26
5107	PRESTACIONES SOCIALES	730,032,687	719,243,946	10,788,741	1.50
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	231,215,191	1,356,066,508	-1,124,851,317	-82.95
5111	GENERALES	1,617,665,076	865,966,791	751,698,285	86.80
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,405,055	69,391,260	48,013,795	69.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	912,822,263	10,930,271,470	-10,017,449,207	-91.65
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428,052,940	354,542,014	73,510,926	20.73
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	399,787,953	398,606,178	1,181,775	100.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,050,479	8,788,856	1,261,623	14.35
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	10,168,334,422	-10,168,334,422	-100.00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	74,930,891	0	74,930,891	100.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,406,847,126	10,045,324,891	-6,638,477,765	-66.09
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,406,847,126	830,854,732	2,575,992,394	310.04
5424	SUBVENCIONES	0	9,214,470,159	-9,214,470,159	-100.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	58,886,235,024	65,499,288,728	-6,613,053,704	-10.10

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 - 2019 (Cifras en pesos)

		Marzo 2020.	Marzo 2019.	Variacion \$	Variacion %
5501	EDUCACIÓN	54,494,988,065	59,095,121,771	-4,600,133,706	-7.78
5502	SALUD	4,183,475,419	3,192,002,690	991,472,729	31.06
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	147,771,540	693,243,975	-545,472,435	-78.68
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0	18,893,600	-18,893,600	-100.00
5506	CULTURA	0	2,500,026,692	-2,500,026,692	-100.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC	60,000,000	0	60,000,000	100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		44,786,034,741	4,118,116,681	40,667,918,060	987.54
OTROS INGRESOS		8,159,953,660	11,132,154,510	-2,972,200,850	-26.70
4802	FINANCIEROS	860,702,358	11,091,259,750	-10,230,557,392	-92.24
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,299,251,302	40,894,760	7,258,356,542	17,748.87
OTROS GASTOS		17,412,503,811	45,254,708	17,367,249,103	38,376.67
5802	COMISIONES	641,712	343,225	298,487	86.97
5890	GASTOS DIVERSOS	17,411,862,099	44,911,483	17,366,950,616	38,669.29
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		35,533,484,589	15,205,016,482	20,328,468,107	133.70


BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
 Gobernador del Putumayo


JOHNN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
 Secretario de Hacienda Departamental


ELVA MARINA ROSERO ORDÓÑEZ
 Profesional Especializada - Contabilidad - T.P. No. 113418-T