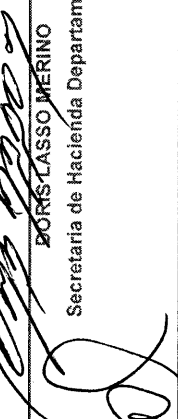
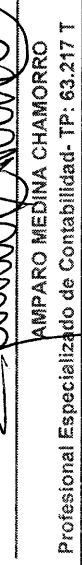


GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2018
(cifras en pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE		CÓDIGO	PASIVO	SEPTIEMBRE	
		2018	2017			2018	2017
	\$				\$		
11	CORRIENTE	500,154,691,722	266,195,502,089	22	DEUDA PUBLICA	30,170,304,515	46,047,513,908
12	EFFECTIVO	213,455,852,729	198,085,987,667	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	INVERSIONES	3,747,093,560	0	24	CUENTAS POR PAGAR	16,955,634,199	30,126,702,378
14	RENTAS POR COBRAR	219,517,940,701	8,340,600	25	OBLIGACIONES LABORALES	10,462,187,204	9,515,580,406
15	DEUDORES	0	67,479,374,743	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	466,930,000
19	INVENTARIOS	919,945,264	4,632,418	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	4,987,382,914
	OTROS ACTIVOS	62,513,859,468	617,166,661	29	OTROS PASIVOS	2,751,483,112	950,918,210
	NO CORRIENTE	474,494,836,029	467,090,609,736		NO CORRIENTE	200,305,852,040	45,105,551,827
12	INVERSIONES	8,174,926,928	9,486,082,750	24	CUENTAS POR PAGAR	433,746,800	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	1,078,529,200	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	199,704,995,651	0
14	DEUDORES	0	38,880,229,986				
15	INVENTARIOS	25,811,190	0				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39,709,003,203	15,961,955,213	27	PASIVOS ESTIMADOS	167,109,589	44,924,011,865
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBGO	15,959,803,186	13,760,707,476	29	PASIVOS ESTIMADOS	0	181,539,962
19	OTROS ACTIVOS	410,625,291,522	387,923,104,111				
	TOTAL ACTIVO	974,649,527,751	733,286,111,825		TOTAL PASIVO	230,476,156,555	91,153,065,735
				3	PATRIMONIO	744,173,371,196	642,133,046,090
				31	HACIENDA PUBLICA	744,173,371,196	642,133,046,090
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	974,649,527,751	733,286,111,825
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,566,350,034	2,622,477,543	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	91,954,041,687	83,051,300,566
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,731,772,310	12,328,852,512	93	ACREEDORAS DE CONTROL	80,622,516,241	109,958,216,326
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-13,298,122,344	-14,951,330,055	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-172,576,557,928	-193,009,516,892


GERARDO PARRA
Gobernadora del Departamento del Putumayo


DORIS LASO MERINO
Secretaria de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad- TP: 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2018
(Cifras en Pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2017		PASIVO		SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
					COD				
11	EFFECTIVO	213,455,852,729	198,085,987,667	22		DEUDA PUBLICA		0	0
1105	CAJA	18,444,768	19,200,000	2203		DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO		0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	213,366,637,532	198,054,983,420	2208		DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO		0	0
1120	FONDOS EN TRANSITO	10,770,429	11,804,247						
1133		60,000,000							
12	INVERSIONES	11,922,020,488	9,486,082,750	24		CUENTAS POR PAGAR		17,390,380,999	30,126,702,378
1207	INVERSIONES	0	3,909,000,000	2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,398,264,776	5,101,817,672
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	0	5,577,082,750	2403		TRANSFERENCIAS		2,212,239,619	3,301,532,717
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	0	33,306,143	2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		706,034,445	0
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	3,747,093,560	0			DESCUENTOS DE NÓMINA		6,888,826,744	0
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	5,233,215,033	0			ACREEDORES		0	8,693,096,791
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2,941,711,895	0						
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0	-33,306,143	2436		RET EN LA FUENTE POR PAGAR		384,335,741	457,046,677
				2440		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,181,205,176	698,208,541
13	RENTAS POR COBRAR	219,517,940,701	1,086,869,800	2453		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		0	9,986,039,156
1305	VIGENCIA ACTUAL	847,286,377	8,340,600	2455		DEPOSITOS RECIBIDOS		0	165,759,022
				2460		CREDITOS JUDICIALES		51,969,751	722,361,796
				2470		ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD		0	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	1,078,529,200	2480		ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIO		637,795,001	1,000,840,006
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143,811,184	0	2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,929,709,746	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	209,329,579,717	0						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,197,263,423	0	25		OBLIGACIONES LABORALES		210,167,182,855	9,515,580,406
14	DEUDORES	0	106,359,604,729	2505		SALARIOS Y PRESTACIONES		0	8,560,160,116
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	268,460,738	2510		PENSIONES POR PAGAR		0	955,420,290
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2,007,968,189	2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9,517,108,615	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	12,835,802,484	2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5,240,668,801	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	0	39,692,608,024	2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		195,409,405,439	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	31,307,920,580						
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	2,454,786,850	26		OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		0	466,930,000
1470	OTROS DEUDORES	0	17,792,057,864	2625		BONOS PENSIONALES		0	466,930,000



GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2018
(Cifras en Pesos)

CODIGO		ACTIVO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	COD	PASIVO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
15	INVENTARIOS		945,756,454	4,632,418	27	PASIVOS ESTIMADOS	167,109,589	49,911,394,779
1505	BIENES PRODUCIDOS		0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	165,924,215	
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA		2,005,814	3,312,000	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	165,924,215
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		943,750,640	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	4,986,197,540
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION		0	1,320,418	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	44,758,087,650
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		39,709,003,203	15,961,956,213	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	
1605	TERRENOS		11,682,410,830	3,339,284,357	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,978,502,292	0	29	OTROS PASIVOS	1,185,374	1,185,374
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO		23,126,276	0	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,751,483,112	1,132,458,172
1635	BIENES MUEBLES BODEGA		759,779,155	1,500,396,393	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	2,751,483,112	0
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1,882,740,897	557,349,285		TOTAL PASIVO	230,476,156,555	91,153,065,735
1640	EDIFICACIONES		20,741,849,462	11,845,860,443	3	PATRIMONIO	744,173,371,196	642,133,046,090
1645	PLANTAS Y DUCTOS		2,567,000	6,349,100	31	HACIENDA PUBLICA	744,173,371,196	642,133,046,090
1650	REDES LINEAS Y CABLES		6,349,100	497,389,995	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	471,652,707,833	613,912,615,437
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		489,584,198	1,810,685,663	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	99,718,739,386	15,154,051,396
1660	EQUIPO CIENTIFICO		1,810,685,663	1,717,913,858	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	11,834,698,128
1665	MUEBLES ENSERES EQUIPOS		1,735,095,260	3,780,484,308	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	2,089,480,116
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		3,765,299,034	4,833,175,695	3120	SUPERAVIT POR DONACION	0	310,149,845
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		4,964,106,695	138,807,795	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	506,956,135
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA		138,807,795	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	168,048,538,746	-1,674,904,967
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,072,000	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		11,362,322,773	-13,924,551,816	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4,265,861,463	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-22,491,539,364	-143,755,863	3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	487,523,768	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-143,755,863	13,760,707,476		TOTAL PATRIMONIO	744,173,371,196	642,133,046,090
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO		15,959,803,186	16,624,212,222		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	974,649,527,751	733,286,111,825
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB		18,865,340,465	-2,863,504,746				
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.		-2,905,537,279					

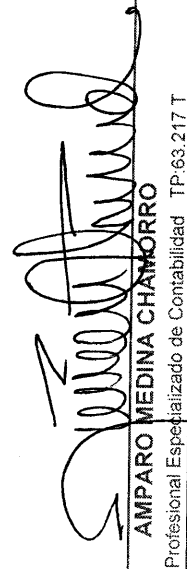
4

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2018
(Cifras en Pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE		COD	PASIVO		SEPTIEMBRE	
		2018	2017		2018	2017	2018	2017
19	OTROS ACTIVOS	473,139,150,990	388,540,270,772		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	368,461,796,544			0	0	0
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	397,640,041,008	0	81		2,566,350,034		2,622,477,543
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	7,892,836,942	2,940,096,446	83		10,731,772,310		12,328,852,512
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32,457,373,806	0	89		-13,298,122,344		-14,951,330,055
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32,957,429,319	0					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,925,249,700	0					
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	612,058,984					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	0	11,362,322,773					
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	0	-7,009,635,606					
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0	23,126,276	91		91,954,041,687		83,051,300,586
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1,072,000	93		80,622,516,241		109,958,216,326
1970	INTANGIBLES	590,132,049	577,418,849	99		-172,576,557,928		-193,009,516,892
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-323,911,834	-262,683,622					
1999	VALORIZACIONES	0	11,834,698,128					
	TOTAL ACTIVO	974,649,527,751	733,286,111,825					


CARLOS ROCA RODRIGUEZ
 Gobernador del Departamento del Putumayo


DORIS LASSO MERINO
 Secretaria de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
 Profesional Especializado de Contabilidad TP:63.217 T

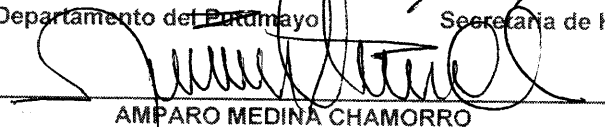
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO

A 30 SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 335,004,400,483	239,119,735,199
41	Ingresos Fiscales	32,745,352,830	25,853,133,120
42	Venta de bienes	14,522,410	7,153,315
43	Venta de Servicios	0	0
44	Transferencias	302,244,525,243	213,259,448,764
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS OPERACIONALES	253,746,882,569	234,620,445,338
51	De administración	31,238,737,210	44,037,140,999
52	De Operación	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,271,675,356	-
54	Transferencias	2,963,101,482	20,863,192,509
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	218,273,368,521	169,720,111,830
57	GASTOS DE OPERACIONES	0	0
62	COSTO DE VENTAS	7,589,285	4,721,943
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 81,249,928,629	4,494,567,918
48	OTROS INGRESOS	18,861,310,339	37,553,438,606
58	OTROS GASTOS	392,499,582	26,893,955,128
	RESULTADO ANTES DE AJUSTES INFLACION		
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION		
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 99,718,739,386	15,154,051,396


SORREL PARISSA AROCA RODRIGUEZ
Gobernadora del Departamento del Putumayo


DORIS LASSO MERINO
Secretaria de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado- Contabilidad
T P. 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 335,004,400,483	239,119,735,199
41	Ingresos Fiscales	32,745,352,830	25,853,133,120
4105	Tributarios	27,630,168,042	23,094,324,955
4110	No Tributarios	5,116,012,788	2,758,808,165
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(828,000)	0
42	Venta de Bienes	14,522,410	7,153,315
4210	Bienes Comercializados	14,522,410	7,153,315
44	Transferencias	302,244,525,243	213,259,448,764
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	0	0
4408	Sistema General de Participación	195,273,772,908	188,056,814,592
4413	Sistema General de Regalías	87,109,312,820	14,782,894,306
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	255,397,887	0
4428	Otras Transferencias	19,606,041,628	10,419,739,866
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 253,746,882,569	234,620,445,338
51	De administración	31,238,737,210	44,037,140,999
5101	Sueldos y Salarios	5,583,194,149	13,407,057,075
5102	Contribuciones Imputadas	58,849,548	16,624,679,959
5103	Contribuciones Efectivas	1,520,710,124	5,639,869,091
5104	Aportes Sobre la Nomina	305,050,995	5,602,795,254
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,487,952,410	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,062,983,703	0
5111	Generales	10,103,649,308	2,671,378,490
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	116,346,973	91,361,130
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,271,675,356	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,208,854,438	0
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	13,933,007	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	48,887,911	0
54	Transferencias	2,963,101,482	20,863,192,509
5401	Por Convenios con el Sector Privado	0	32,040,500
5423	Otras transferencias	2,930,099,767	20,831,152,009
5424	SUBVENCIONES	33,001,715	0

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	218,273,368,521	169,720,111,830
5501	Educación	189,133,623,367	139,316,565,919
5502	Salud	9,038,392,570	9,010,759,463
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	3,304,919,773	3,598,448,006
5504	VIVIENDA	588,522,638	-
5505	Recreación y deporte	429,888,256	-
5506	Cultura	255,500,000	-
5507	Desarrollo Comunitario	14,752,885,067	17,134,353,101
5508	Medio Ambiente	769,636,850	659,985,341
62	COSTO DE VENTAS	7,589,285	4,721,943
6210	Bienes Comercializados	7,589,285	4,721,943
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 81,249,928,629	4,494,567,918
48	OTROS INGRESOS	18,861,310,339	37,553,438,606
4802	FINANCIEROS	17,045,302,467	0
4805	Financieros	-	32,066,986,049
4807	Utilidad por el Metodo de Participación	-	544,432,431
4808	Ingresos Diversos	1,696,077,647	284,185,127
4810	Extraordinarios		579,797,050
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	119,930,225	
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		4,078,037,949
	CUENTAS DE RESULTADO	100,111,238,968	42,048,006,524
58	OTROS GASTOS	392,499,582	26,893,955,128
5801	Intereses	-	378,000
5802	Comisiones	802,500	6,865,636
5804	FINANCIEROS	30,113,666	-
5805	Financieros	-	3,524,416
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	1,089,517,355
5810	Extraordinarios	-	6,302,067
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	25,787,367,654

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
5890	GASTOS DIVERSOS	361,504,297	-
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	79,119	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 99,718,739,386	15,154,051,396


SOFIA RODRIGUEZ
Gobernadora del Departamento del Putumayo


DORIS LASSO MERINO
Secretaria de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad
TP 63.217 T