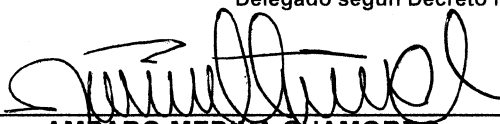


GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 346,004,622,710	\$ 335,004,400,483
41	Ingresos Fiscales	35,992,426,684	32,745,352,830
42	Venta de bienes	12,480,100	14,522,410
44	Transferencias	309,999,715,926	302,244,525,243
	GASTOS OPERACIONALES	293,820,174,720	\$ 253,746,882,569
51	De administración	30,699,818,954	31,238,737,210
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		
53	PROVISIONES	12,464,141,525	1,271,675,356
54	Transferencias	19,010,347,887	2,963,101,482
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	231,645,866,354	218,273,368,521
57	GASTOS DE OPERACIONES	0	0
63	COSTO DE VENTAS	0	0
62	COSTO DE VENTAS	8,276,357	7,589,285
	EXCEDENTE (DEFICIT)		
	OPERACIONAL	\$ 52,176,171,633	\$ 81,249,928,629
48	OTROS INGRESOS	69,309,289,923	18,861,310,339
58	OTROS GASTOS	503,231,859	392,499,582
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 120,982,229,697	\$ 99,718,739,386


SORREL PARÍSA AROCA RODRÍGUEZ
Gobernadora del Departamento del


OSCAR DARIO MALLAMA QUETAMA
Secretario de Hacienda Departamental (E)
Delegado según Decreto No. 0228 del 31/07/2019


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

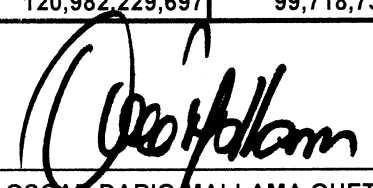
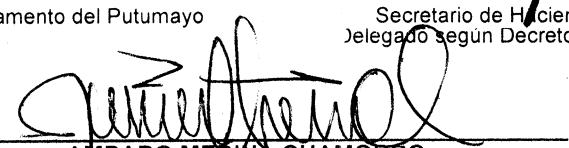
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas		SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	346,004,622,710	335,004,400,483
41	Ingresos Fiscales		35,992,426,684	32,745,352,830
4105	Tributarios		30,613,086,472	27,630,168,042
4110	No Tributarios		5,379,340,212	5,116,012,788
4195	Devoluciones y Descuentos			(828,000)
42	Venta de Bienes		12,480,100	14,522,410
4210	Bienes Comercializados		12,480,100	14,522,410
44	Transferencias		309,999,715,926	302,244,525,243
4408	Sistema General de Participación		197,927,828,538	195,273,772,908
4413	Sistema General de Regalías		82,984,319,963	87,109,312,820
4421	Sistema Gral de seguridad social en salud		0	255,397,887
4428	Otras Transferencias		29,087,567,424	19,606,041,628
	GASTOS OPERACIONALES	\$	293,820,174,720	253,746,882,569
51	De administración		30,699,818,953	31,238,737,210
5101	Sueldos y Salarios		6,154,592,223	5,583,194,149
5102	Contribuciones Imputadas		2,959,934	58,849,548
5103	Contribuciones Efectivas		1,589,395,907	1,520,710,124
5104	Aportes Sobre la Nomina		6,665,141,325	305,050,995
5107	Prestaciones Sociales		1,964,483,628	1,487,952,410
5108	Gastos De Personal Diversos		7,267,122,806	12,062,983,703
5111	Generales		6,970,337,005	10,103,649,308
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		85,786,125	116,346,973
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		12,464,141,525	1,271,675,356
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		1,075,474,750	1,208,854,438
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		1,195,818,536	13,933,007
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		24,513,817	48,887,911
5368	Provision Litigios y Demandas		10,168,334,422	0
54	Transferencias		19,010,347,887	2,963,101,482
5423	Otras transferencias		8,435,908,064	2,930,997,767
5424	Subvenciones		10,574,439,825	33,001,715
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		231,645,866,354	218,273,368,521
5501	Educación		210,387,820,281	189,133,623,367
5502	Salud		13,224,050,454	9,038,392,570
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		1,949,375,589	3,304,919,773
5504	Vivienda		336,797,672	588,522,638
5505	Recreación y deporte		18,893,600	429,888,256
5506	Cultura		2,785,800,603	255,500,000

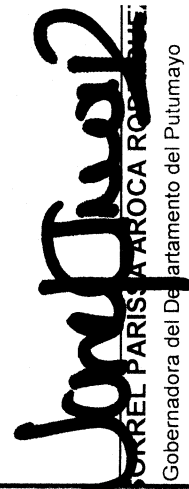
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL - CONSOLIDADO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

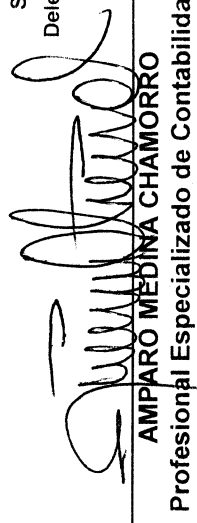
Código	Cuentas		SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
5507	Desarrollo Comunitario		2,857,628,154	14,752,885,067
5508	Medio Ambiente		85,500,000	769,636,850
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		8,276,357	7,589,285
6210	Bienes Comercializados		8,276,357	7,589,285
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	52,176,171,633	81,249,928,629
48	OTROS INGRESOS		69,309,289,923	18,861,310,339
4802	Financieros		40,745,111,982	17,045,302,467
4808	Otros Ingresos Ordinarios		28,276,306,404	1,696,077,647
4811	Ganancias por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Cntrladas		155,371,537	119,930,225
4812	Ganancias por la Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial de Inversiones en Asociadas		132,500,000	-
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO		121,485,461,556	100,111,238,968
58	OTROS GASTOS		503,231,859	392,499,582
5801	Intereses		-	-
5802	Comisiones		747,611	802,500
5804	Financieros		-	30,113,666
5890	Gastos Diversos		502,484,248	361,504,297
5893	Fiscales		-	79,119
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$	120,982,229,697	99,718,739,386

 SORREL PARISSA AROCA RODRIGUEZ Gobernador del Departamento del Putumayo	 OSCAR DARIO MALLAMA QUETAMA Secretario de Hacienda Departamental (E) Delegado según Decreto No. 0228 del 31/07/201
 AMPARO MEDINA CHAMORRO Profesional Especializado de Contabilidad TP 63.217 T	

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2019
(cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE		COD	PASIVO		SEPTIEMBRE	
		2019	2018				2019	2018
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	124,707,317,717	15,959,803,186	3149	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		0	487,523,768
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	127,719,945,716	18,865,340,465					
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-3,012,627,999	-2,905,537,279					
19	OTROS ACTIVOS	507,153,810,550	473,139,150,990		TOTAL PATRIMONIO	813,952,741,442		744,173,371,196
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,179,437,587,216		974,649,527,751
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	415,166,659,890	397,640,041,008					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	2,241,651,178	7,892,836,942					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	31,201,043,127	32,457,373,806		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0
1908	ENTREGADOS	35,337,805,287	32,957,429,319	81	DERECHOS CONTINGENTES	4,889,319,352		2,566,350,034
1909	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,665,651,101	1,925,249,700	83	DEUDORAS DE CONTROL	14,149,658,428		10,731,772,310
1910	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-19,038,977,780		-13,298,122,344
1926	CARGOS DIFERIDOS	21,120,153,192	0					
1970	DERECHOS EN FIDEICOMISO INTANGIBLES	624,157,773	590,132,049	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-203,310,997	-323,911,834	93	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	2,153,830,823,129		91,954,041,687
1999	VALORIZACIONES	0	0	99	ACREEDORAS DE CONTROL	65,201,846,075		80,622,516,241
					ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-2,219,032,669,204		-172,576,557,928
	TOTAL ACTIVO	1,179,437,587,215	974,649,527,751					


OSCAR MARIO MALLAMA QUETAMA
Secretario de Hacienda Departamental (E)
Delegado según Decreto No. 0228 del 31/07/2019


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2019
(cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE		COD	PASIVO		SEPTIEMBRE	
		2019	2018				2019	2018
15	INVENTARIOS	1,911,650,117	945,756,454	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1505		10,870,000	0	2625	BONOS PENSIONALES		0	0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	12,340,114	2,005,814					
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,888,440,003	943,750,640	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,534,564,394	4,534,564,394	167,109,589
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,534,564,394	0	165,924,215
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	82,830,075,438	39,709,003,203	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0
1605	TERRENOS	14,133,108,201	11,682,410,830	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	32,565,789,660	2,978,502,292	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	0	23,126,276	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	1,185,374
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,933,373,235	759,779,155	29	OTROS PASIVOS	1,122,648,196	2,751,483,112	2,751,483,112
1637	EXPLOTADOS	785,865,973	1,882,740,897	2902	OTROS PASIVOS	0	2,751,483,112	0
1640	EDIFICACIONES	23,655,230,329	20,741,849,462	2919	BONOS PENSIONALES	51,020,216	0	0
1645	PLANTAS Y DUCTOS	7,975,136,392	2,567,000	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,071,627,980	0	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	595,713,006	6,349,100		TOTAL PASIVO	365,484,845,774	230,476,156,555	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,625,626,949	489,584,198		PATRIMONIO			
1660	EQUIPO CIENTIFICO	855,497,021	1,810,685,663	3	PATRIMONIO	813,952,741,442	744,173,371,196	
1665	MUEBLES ENSERES EQUIPOS	2,766,563,641	3,765,299,034					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	6,211,258,599	4,964,106,695	31	HACIENDA PUBLICA	813,952,741,442	744,173,371,196	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	98,339,798	138,807,795	3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	546,000,281,087	471,652,707,833	
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESPENSA	1,072,000	1,072,000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	145,448,456,078	0	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	11,362,322,773	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	120,982,229,697	99,718,739,386	
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	-10,375,066,366	-22,491,539,364	3145	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	168,048,538,746	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0	-143,755,863	3148		1,521,774,580	4,265,861,463	
1695	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							

94

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2019
(cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO				
CODIGO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	CODIGO			
11	EFFECTIVO	213,514,808,087	22	DEUDA PUBLICA	213,455,852,729	0
1105	CAJA	18,790,151	2203	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	18,444,768	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	213,367,921,582	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	213,366,637,532	0
1120	FONDOS EN TRANSITO	68,096,354	24	CUENTAS POR PAGAR	10,770,429	22,889,391,682
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60,000,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	60,000,000	1,644,914,746
12	INVERSIONES	9,285,212,044	2403	TRANSFERENCIAS	11,922,020,488	2,260,309,754
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	33,306,143	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,747,093,560	647,740,129
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	3,032,809,439
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	4,314,610,000	2425	ACREEDORES	5,233,215,033	0
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4,937,295,901	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	0	733,912,248
1230	INVERSDIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADASPOR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	3,038,865,425
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENT	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	2,941,711,895	51,969,751
13	RENTAS POR COBRAR	240,034,713,262	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	9,579,855,432
1305	VIGENCIA ACTUAL	1,188,561,120	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219,517,940,701	1,899,014,758
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	847,286,377	336,938,241,502
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137,687,395	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	225,527,366,288	2510	PENSIONES POR PAGAR	143,811,184	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,181,098,459	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	209,329,579,717	0
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9,197,263,423	15,183,428,679
			2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	2,974,519,293
						318,780,293,530
						195,409,405,439

97 9

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 30 de Septiembre de 2019
(cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	501,035,704,561	500,154,691,722	22	DEUDA PUBLICA	36,839,989,654	30,170,304,515
12	INVERSIONES	213,514,808,087	213,455,852,729	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	3,747,093,560	24	CUENTAS POR PAGAR	14,265,369,278	16,956,634,199
14	DEUDORES	240,031,119,966	219,517,940,701	25	OBLIGACIONES LABORALES	21,451,972,180	10,462,187,204
15	INVENTARIOS	1,911,650,116	919,945,264	26	OTROS BONOS Y TITULOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	45,578,126,392	62,513,859,468	27	EMITIDOS	0	0
				29	PASIVOS ESTIMADOS	1,122,648,196	2,751,483,112
					OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES	678,401,382,654	474,494,836,029	22	DEUDA PUBLICA	328,644,856,120	200,305,852,040
13	RENTAS POR COBRAR	9,285,212,044	8,174,926,928	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
		3,593,297	0		OBLIGACIONES LABORALES Y	8,624,022,404	433,746,800
14	DEUDORES	0	0	25	DE SEGURIDAD SOCIAL	315,486,269,322	199,704,995,651
15	INVENTARIOS	0	25,811,190	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,534,564,394	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	82,830,075,438	39,709,003,203	29	OTROS PASIVOS	0	167,109,589
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBCO	124,707,317,717	15,959,803,186				
19	OTROS ACTIVOS	461,575,684,158	410,625,291,522				
	TOTAL ACTIVO	1,179,437,587,215	974,649,527,751	3	TOTAL PASIVO	365,484,845,774	230,476,156,555
				31	PATRIMONIO	813,952,741,441	744,173,371,196
					HACIENDA PUBLICA	813,952,741,441	744,173,371,196
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,179,437,587,215	974,649,527,751
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,889,319,352	2,566,350,034		CUENTAS DE ORDEN	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,149,658,428	10,731,772,310	91	RESPONSABILIDADES	2,153,830,823,129	91,954,041,687
				93	CONTINGENTES	65,201,846,076	80,622,516,241
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-19,038,977,780	-13,298,122,344	99	ACREEDORAS DE CONTROL	-2,219,032,669,205	-172,576,557,928
					ACREEDORAS POR EL		
					CONTRARIO		


JESSICA AROCA RODRIGUEZ
Gobernadora del Departamento del Putumayo


OSCAR DARIO MALLAMA QUETAMA
Secretario de Hacienda Departamental (E)
Delegado según Decreto No. 0228 del 31/07/2019


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