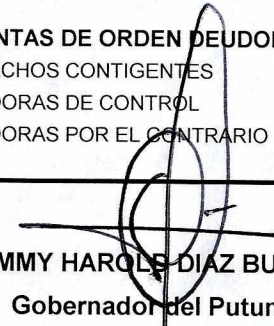
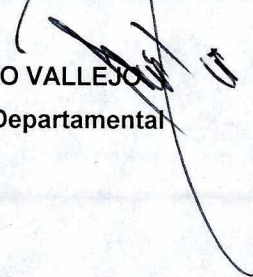


**GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO**

A 30 de Junio de 2015
(cifras en miles de pesos)

CODIGO		JUNIO 2015	JUNIO 2014	CODIGO		JUNIO 2015	JUNIO 2014
ACTIVO				PASIVO			
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	569,002,974	605,874,497		CORRIENTE	40,961,968	35,690,889
11	EFFECTIVO	252,022,819	286,725,072	22	DEUDA PUBLICA	0	0
12	INVERSIONES	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	23,867,077	22,891,006
14	DEUDORES	104,658,688	107,718,794	25	OBLIGACIONES LABORALES	11,736,796	7,080,317
15	INVENTARIOS	5,162	4,876	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	832,728	1,325,941
19	OTROS ACTIVOS	212,316,305	211,425,755	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,232,095	4,227,238
				29	OTROS PASIVOS	293,272	166,387
	NO CORRIENTE	44,527,550	53,829,866		NO CORRIENTE	6,387,090	14,340,359
12	INVERSIONES	82,100	82,100	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	646,187	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES		2,276,640	24	CUENTAS POR PAGAR	786,251	3,532,577
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,395,480	11,037,755	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		-880,362
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBC	13,625,192	13,625,192	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,600,839	11,688,144
19	OTROS ACTIVOS	11,778,591	26,161,992	29	OTROS PASIVOS	0	0
	TOTAL ACTIVO	613,530,524	659,704,363		TOTAL PASIVO	47,349,058	50,031,248
					3 PATRIMONIO	566,181,466	609,673,115
				31	HACIENDA PUBLICA	566,181,466	609,673,115
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	613,530,524	659,704,363
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477	922,477	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	61,433,657	36,400,803
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,482,153	3,695,202	93	ACREEDORAS DE CONTROL	138,172,952	130,002,167
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-15,104,630	-4,617,679	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-199,606,609	-166,402,970
 JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO Gobernador del Putumayo				 JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO Secretario De Hacienda Departamental			
 AMPARO MEDINA CHAMORRO Profesional Espec. Contabilidad TP. 63.217 T							

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO

A 30 de Junio de 2015

(en miles)

CODIGO		JUN - 30 2015	JUN - 30-2014	CODIGO		JUN-30 2015	JUN-30-2014
	ACTIVO	\$	\$		PASIVO	\$	\$
11	EFFECTIVO	252,022,819	286,725,072	24	CUENTAS POR PAGAR	24,653,328	26,423,583
1105	CAJA	19,000	19,540	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	6,358,950	11,891,554
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	252,003,812	286,702,601	2403	TRANSFERENCIAS	783,475	3,529,743
1120	FONDOS EN TRANSITO	7	2,931	2422	INTERESES POR PAGAR		0
12	INVERSIONES	82,100	82,100	2425	ACREEDORES	12,054,780	8,054,682
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	306,371	149,899
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	0	0	2437	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0
1207	INVERSIONES	47,100	12,100	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	233,070	851,242
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-MET	35,000	70,000	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES	645,307	645,307	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE I	-645,307	-645,307	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	2,516,675	263
13	RENTAS POR COBRAR	646,187	646,187	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759	165,759
1305	VIGENCIA ACTUAL		0	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,122,066	660,715
1310	VIGENCIA ANTERIOR	646,187	646,187	2470	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD		0
14	DEUDORES	104,658,688	109,995,434	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	1,112,182	1,119,726
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,852	25,852	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
1404	FONDOS ESPECIALES		0				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2,007,968	3,284,911	25	OBLIGACIONES LABORALES	11,736,796	7,080,317
1409	PRESTACION DE SERVICIOS		0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	10,900,684	5,544,248
1411	ADMINIS.SISTE.SEG.SOCIAL EN SALUD		0	2510	PENSIONES POR PAGAR	836,112	1,536,069
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47,377,423	35,900,021	2570	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN		0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	44,321,803	60,457,023				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C		0				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	2,267,071	2,276,640				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	433,868	315,736				
1470	OTROS DEUDORES	8,224,703	7,735,251				
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0				
15	INVENTARIOS	5,162	4,876	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITI	832,728	445,579
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	4,876	2625	BONOS PENSIONALES	832,728	445,579
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	2,559	2,860				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	2,603	2,016				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL-CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2015
(en miles)

CODIGO		JUN - 30 2015	JUN - 30-2014	CODIGO		JUN-30 2015	JUN-30-2014
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,395,480	11,037,755	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,832,934	15,915,382
1605	TERRENOS	858,101	1,363,924	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1610	SEMOVIENTES		0	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,839
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	212,775	305,809	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	4,230,910	4,226,053
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO	1,468,926	1,752,012	2720	PROVISION PARA PENSIONES		6,087,305
1630	EQUIPOS Y MATERIALES EN DEPOSITO		0	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		0
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,317,718	2,305,508	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
1636	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0	29	OTROS PASIVOS	293,272	166,387
1637	TERRENOS		0	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	293272	166387
1640	EDIFICACIONES	948,356	949,503	2910	INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567	100,135	2915	CREDITOS DIFERIDOS		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	8,142,908	5,239,400				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	451,185	761,265				
1660	EQUIPO CIENTIFICO	3,327,659	941,297				
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	2,781,886	1,706,308				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,926,063	2,062,244				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,922,571	545,775				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DESI	22,195	34,760				
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11,987,430	-7,030,185				
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,625,192	13,625,192				
1703	MATERIALES		0				
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	15,191,880	15,191,880				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		0				
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-1,566,688	-1,566,688				
19	OTROS ACTIVOS	224,094,896	237,587,747				
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	215,029,930	215,029,930				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	147,596	90,932				
1910	CARGOS DIFERIDOS	588,092	1,124,428				
1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA		0				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	4,157,690	15,946,946				
				2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
				2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	5,600,839	5,600,839
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	4,230,910	4,226,053
				2720	PROVISION PARA PENSIONES		6,087,305
				2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		0
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185	1,185
				29	OTROS PASIVOS	293,272	166,387
				2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	293272	166387
				2910	INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
				2915	CREDITOS DIFERIDOS		

(en miles)

AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Espec. Contabilidad TP. 63.217 T