

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL - CONSOLIDADO
A 31 de diciembre de 2017

CODIGO	ACTIVO	DIC - 31 2017	DIC - 31 2016	COD	PASIVO	DIC - 31 2017	DIC - 31 2016
	CORRIENTE	\$ 249,916,449,473	696,188,509,000		CORRIENTE	\$ 49,139,907,327	33,083,996,000
11	EFFECTIVO	187,517,754,445	202,079,418,000	24	CUENTAS POR PAGAR	33,677,103,865	27,055,960,000
12	INVERSIONES	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	11,357,462,384	1,991,344,000
13	RENTAS POR COBRAR	10,921,875	1,162,000	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	333,144,745	764,305,000
14	DEUDORES	61,730,384,348	102,374,205,000	27	PASIVOS ESTIMADOS	2,614,247,111	2,978,024,000
15	INVENTARIOS	6,535,127	1,025,000	29	OTROS PASIVOS	1,157,949,222	294,363,000
19	OTROS ACTIVOS	650,853,678	391,732,699,000				
	NO CORRIENTE	474,114,585,847	67,319,241,000		NO CORRIENTE	98,366,712,781	101,194,581,000
12	INVERSIONES	9,660,100,747	8,936,628,000	24	CUENTAS POR PAGAR	0	3,024,430,000
13	RENTAS POR COBRAR	992,527,400	1,079,853,000	27	PASIVOS ESTIMADOS	98,366,712,781	98,170,151,000
14	DEUDORES	32,003,694,682	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,073,762,829	19,102,029,000				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PBCO	13,732,607,950	13,760,707,000				
19	OTROS ACTIVOS	401,651,892,239	24,440,024,000				
	TOTAL ACTIVO	724,031,035,320	763,507,750,000		TOTAL PASIVO	147,506,620,108	134,278,577,000
					3 PATRIMONIO	576,524,415,212	629,229,173,000
				31	HACIENDA PUBLICA	576,524,415,212	629,229,173,000
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	724,031,035,320	763,507,750,000
81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477,543	2,622,477,000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,328,852,512	12,417,368,000	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES	84,809,020,209	80,961,017,000
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-14,951,330,055	-15,039,845,000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	123,769,329,582	128,743,677,000
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-208,578,349,791	-209,704,694,000

0



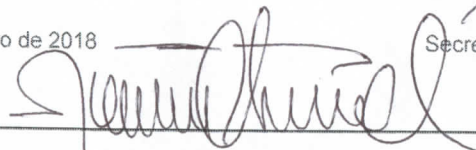
LUZ DARY ORTEGA

Gobernadora del Putumayo (E) Según Decreto 0054 del 9 de Febrero de 2018



DORIS LASSO MERINO

Secretaria de Hacienda Departamental



AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado de Contabilidad
TP: 63.217 T

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2017

COD		DIC - 31 2017	DIC - 31 2016	COD		DIC. - 31 2017	DIC - 31 2016
	ACTIVO				PASIVO		
11	EFFECTIVO	187,517,754,445	202,079,418,000	24	CUENTAS POR PAGAR	33,677,103,865	30,080,390,000
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,207,686,224	6,435,027,000
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	187,506,661,619	202,075,983,000	2403	TRANSFERENCIAS	4,827,089,225	3,022,914,000
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	11,092,826	3,435,000	2425	ACREEDORES	10,056,019,424	6,818,861,000
12	INVERSIONES	9,660,100,747	8,936,628,000	2436	RET.EN LA FUENTE POR PAGAR	854,702,451	838,430,000
			0	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	806,278,916	1,025,074,000
1207	INVERSIONES	3,909,000,000	3,817,400,000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	8,011,749,225	8,969,853,000
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-ME	5,751,100,747	5,119,228,000	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,759,022	165,759,000
		33,306,143	65,307,000	2460	CREDITOS JUDICIALES	614,811,013	1,564,306,000
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES						
	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-33,306,143	-65,307,000	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,133,008,365	1,240,166,000
13	RENTAS POR COBRAR	1,003,449,275	1,081,015,000	25	OBLIGACIONES LABORALES	11,357,462,384	1,991,344,000
1305	VIGENCIA ACTUAL	10,921,875	1,162,000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	10,087,700,786	862,254,000
			1,079,853,000	2510	PENSIONES POR PAGAR	1,269,761,598	1,129,090,000
1310	VIGENCIA ANTERIOR	992,527,400					
				26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	333,144,745	764,305,000
14	DEUDORES	93,734,079,030	102,374,205,000	2625	BONOS PENSIONALES	333,144,745	764,305,000
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	260,228,832	296,394,000				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2,007,968,000	27	PASIVOS ESTIMADOS	100,980,959,892	101,148,175,000
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,629,078,534	27,364,338,000	2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	165,924,215	5,600,839,000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	33,610,533,863	50,391,036,000	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES	2,613,061,737	2,976,839,000
	RECURSOS ENTREGADOS EN			2720	PROVISION PARA PENSIONES	98,200,788,566	92,569,312,000
1424	ADMINISTRACION	25,901,815,367	11,218,217,000				
		1,366,312,910	1,051,553,000	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,185,374	1,185,000
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS						
1470	OTROS DEUDORES	10,966,109,524	10,044,699,000				

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2017

COD		DIC - 31 2017	DIC - 31 2016	COD		DIC. - 31 2017	DIC. - 31 2016
15	INVENTARIOS	6,535,127	1,025,000	29	OTROS PASIVOS	1,157,949,222	294,363,000
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	2,235,600	860,000	2905	RECAUDOS A FAVOR TERCERO	1,157,949,222	294,363,000
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	4,299,527	165,000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
				2915	CREDITOS DIFERIDOS		0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,073,762,829	19,102,029,000		TOTAL PASIVO	147,506,620,108	134,278,577,000
1605	TERRENOS	3,139,284,357	3,409,340,000				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		PATRIMONIO		
1625	MAQUINARIA EN TRANSITO		0	3	PATRIMONIO	576,524,415,212	629,229,173,000
1635	BIENES MUEBLES BODEGA	1,986,186,024	3,656,157,000	31	HACIENDA PUBLICA	576,524,415,212	629,229,173,000
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			3105	CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO	548,761,766,367	555,287,870,000
1637	NO EXPLOTADOS	658,350,616	284,521,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,159,431,627	62,043,880,000
1640	EDIFICACIONES	11,845,860,443	11,845,861,000	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	12,994,415,115	11,956,757,000
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,567,000	2,567,000	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIL	2,363,498,113	1,530,487,000
1650	REDES LINEAS Y CABLES	6,349,100	5,220,000	3120	SUPERAVIT POR DONACION PATRIMONIO PUBLICO	597,099,955	202,409,000
				3125	INCORPORADO	1,729,490,936	224,872,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	468,063,198	492,958,000		PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y		
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,810,685,663	1,826,150,000	3128	AMORTIZACIONES	-2,081,286,901	-2,017,102,000
1665	MIUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,739,701,220	2,119,751,000				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,749,060,506	3,500,649,000		TOTAL PATRIMONIO	576,524,415,212	629,229,173,000
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,963,096,695	4,840,765,000				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COSINA DES	138,807,795	136,454,000				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14,290,493,925	-13,018,364,000				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION	-143,755,863					
17	BIENES DE BENEFICIO PUBLICO	13,732,607,950	13,760,707,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	724,031,035,320	763,507,750,000
1710	BIENES DE BENEFICIO PUB	16,624,212,222	16,624,212,000				
1785	AMORTIZAC. ACUM BS USO PUB.	-2,891,604,272	-2,863,505,000				

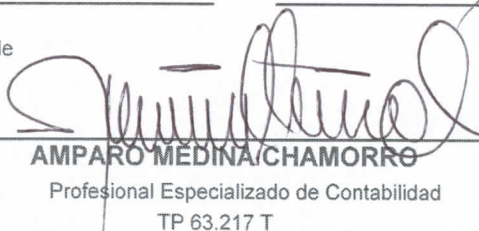
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2017

COD		DIC - 31 2017	DIC - 31 2016	COD		DIC. - 31 2017	DIC. - 31 2016
19	OTROS ACTIVOS	402,302,745,917	416,172,723,000		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	378,413,565,951	398,383,010,000	81	DERECHOS CONTIGENTES	2,622,477,543	2,622,477,000
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTIC	5,557,725,279	67,799,000	83	DEUDORAS DE CONTROL	12,328,852,512	12,417,368,000
1910	CARGOS DIFERIDOS	645,746,001	791,885,000	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-14,951,330,055	-15,039,845,000
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC	11,362,322,773	11,362,323,000				
	AMORTIZACION ACUMULADA DE						
1925	BIENES ENTREGADOS	-7,009,635,606	-6,844,871,000				
1930	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	23,126,276	23,126,000				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,072,000	1,072,000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1970	INTANGIBLES	589,432,049	882,785,000	91	RESPONSABILIDADES CONTIGENT	84,809,020,209	80,961,017,000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-275,023,921	-451,163,000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	123,769,329,582	128,743,677,000
1999	VALORIZACIONES	12,994,415,115	11,956,757,000	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-208,578,349,791	-209,704,694,000
	TOTAL ACTIVO	724,031,035,320	763,507,750,000				


LUZ DARY ORTEGA

Gobernadora del Putumayo (E) Según Decreto 0054 del 9 de
Febrero de 2018


DORIS LASSO MERINO
Secretario de Hacienda Departamental


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado de Contabilidad
TP 63.217 T