



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



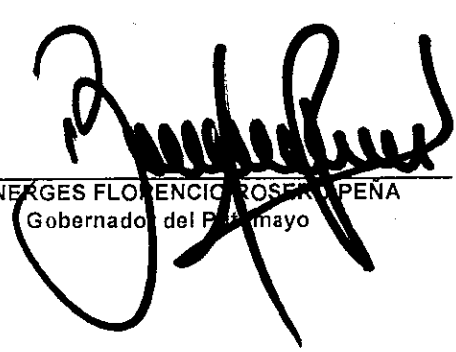
	Febrero 2023.	Febrero 2022.	Variación \$	Variación %
INGRESO OPERACIONALES	92,012,959,028	84,448,738,040	7,564,220,988	8.96
41 INGRESOS FISCALES	12,097,747,207	11,217,088,008	880,659,199	7.85
4105 IMPUESTOS	8,101,471,329	6,948,783,542	1,152,687,787	16.59
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	3,996,275,878	4,268,304,466	-272,028,588	-6.37
42 VENTA DE BIENES	8,114,100	4,912,200	3,201,900	65.18
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	8,114,100	4,912,200	3,201,900	65.18
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,907,097,721	73,226,737,832	6,680,359,889	9.12
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	66,031,029,832	48,178,610,390	17,852,419,442	37.05
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	12,149,460,536	11,914,817,824	234,642,712	1.97
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,726,607,353	13,133,309,618	-11,406,702,265	-86.85
62 COSTO DE VENTAS	6,245,672	3,568,971	2,676,701	75.00
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	6,245,672	3,568,971	2,676,701	75.00
GASTOS OPERACIONALES	61,140,034,038	47,578,973,861	13,561,060,177	28.50
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,234,986,929	1,380,308,255	2,854,678,674	206.81
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,259,848,644	555,431,599	704,417,045	126.82
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	4,542,630	-4,542,630	-100.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	366,416,171	152,766,722	213,649,449	139.85
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	75,993,869	34,651,900	41,341,969	119.31
5107 PRESTACIONES SOCIALES	517,542,708	359,303,819	158,238,890	44.04
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	152,973,558	23,095,256	129,878,302	562.36
5111 GENERALES	1,862,211,979	250,516,330	1,611,695,650	643.35
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	694,930,828	622,609,932	72,320,897	11.62
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	270,245,674	351,985,697	-81,740,022	-23.22
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	395,895,744	263,930,496	131,965,248	50.00
5365 DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL	23,042,554	0	23,042,554	-
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,746,856	6,693,739	-946,883	-14.15
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,604,414,144	6,133,676,299	3,470,737,845	56.58
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	9,080,658,846	2,086,748,918	6,993,909,927	335.16
5424 SUBVENCIONES	523,755,299	4,046,927,381	-3,523,172,082	-87.06
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	46,605,702,136	39,442,379,375	7,163,322,761	18.16
5501 EDUCACIÓN	45,461,051,235	38,545,519,527	6,915,531,709	17.94
5502 SALUD	727,133,141	630,132,011	97,001,129	15.39
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	194,245,860	151,627,837	42,618,022	28.11
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	219,167,900	115,100,000	104,067,900	90.42
5508 MEDIO AMBIENTE	4,104,000	0	4,104,000	-

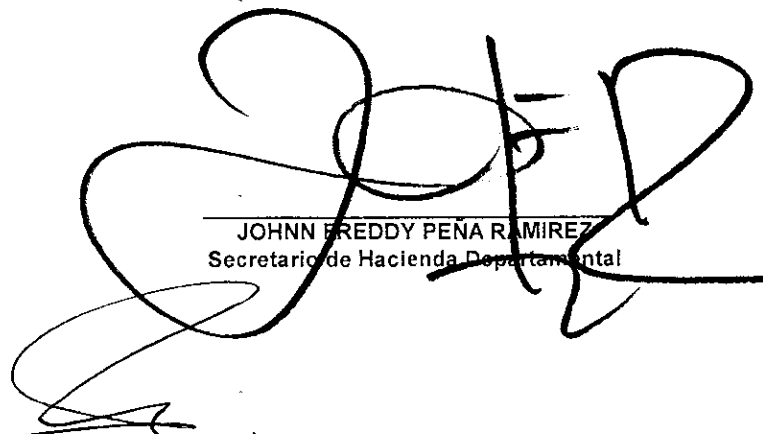


DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



	Febrero 2023.	Febrero 2022.	Variación \$	Variación %
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	30,866,679,318	36,866,195,208	-5,999,515,890	-16.27
OTROS INGRESOS	3,252,496,222	443,155,802	2,809,340,420	633.94
4802 FINANCIEROS	1,825,195,060	288,099,191	1,537,095,868	533.53
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,427,301,163	155,056,611	1,272,244,552	820.50
OTROS GASTOS	184,769,900	146,248	184,623,652	126,240.12
5802 COMISIONES	608,900	146,248	462,652	316.35
5804 FINANCIEROS	184,161,000	0	184,161,000	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	33,934,405,641	37,309,204,762	-3,374,799,121	-9.05


BUÁNERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo


JOHNN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
Secretario de Hacienda Departamental


NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializada - Contabilidad T.P. No. 63217-T





DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



	Febrero 2023.	Febrero 2022.	Variación S	Variación %
19 OTROS ACTIVOS	511,845,216,483	504,005,219,873	7,839,996,609	1.56
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	380,211,335,981	387,097,338,933	-6,886,002,952	-1.78
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	278,848,502	-278,848,502	-100.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112,827,564,510	114,468,598,124	-1,641,033,614	-1.43
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,889,659,419	1,557,667,041	331,992,378	21.31
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	679,674,903	679,674,903	0	0.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-328,003,648	-288,907,630	-39,096,019	13.53
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	16,564,985,318	212,000,000	16,352,985,318	7,713.67
TOTAL ACTIVO	1,532,790,085,855	1,536,030,482,288	-3,240,396,432	-0.21
PASIVO				
CORRIENTE	104,050,329,308	57,832,779,718	46,217,549,589	79.92
24 CUENTAS POR PAGAR	86,197,610,728	34,456,753,331	51,740,857,397	150.16
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,340,557,135	7,165,211,430	-1,824,654,295	-25.47
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	5,628,854,493	34,715,507	5,594,138,986	16,114.24
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	59,693,476,332	1,648,739,549	58,044,736,783	3,520.55
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	379,699,963	640,875,125	-261,175,162	-40.75
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	608,708,122	9,412,422,667	-8,803,714,545	-93.53
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	308,987,093	275,460,031	33,527,062	12.17
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151,229,197	133,056,695	18,172,502	13.66
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	282	0	282	-
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	240,108,112	164,398,549	75,709,564	46.05
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,845,989,999	14,981,873,779	-1,135,883,780	-7.58
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,234,925,363	14,210,450,408	-5,975,525,046	-42.05
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,638,020,128	13,860,480,892	-6,222,460,765	-44.89
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	596,905,235	349,969,516	246,935,719	70.56
27 PROVISIONES	466,840,238	1,039,591,253	-572,751,015	-55.09
2732 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	466,840,238	1,039,591,253	-572,751,015	-55.09
29 OTROS PASIVOS	9,150,952,979	8,125,984,726	1,024,968,253	12.61
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,757,270	4,415,181	342,089	7.75
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9,146,195,709	8,121,569,545	1,024,626,164	12.62
NO CORRIENTE	403,354,903,441	-344,899,867,068	58,455,036,373	16.95
23 PRESTAMOS POR PAGAR	5,265,000,000	0	5,265,000,000	-
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5,265,000,000	0	5,265,000,000	-
24 CUENTAS POR PAGAR	4,940,930,725	280,219,356	4,660,711,369	1,663.24
2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	4,886,926,831	0	4,886,926,831	-
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,430,688	280,219,356	-227,788,668	-81.29
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,573,206	0	1,573,206	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	371,399,685,968	323,582,578,149	47,817,107,820	14.78
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	611,529,389	1,510,788,927	-899,259,538	-59.52
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	370,788,156,579	322,071,789,221	48,716,367,358	15.13
27 PROVISIONES	20,427,697,694	18,980,871,764	1,446,825,931	7.62
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9,030,467,635	11,219,525,208	-2,189,057,573	-19.51
2732 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	11,287,557,739	7,659,487,035	3,628,070,705	47.37
2790 PROVISIONES DIVERSAS	109,672,320	101,859,521	7,812,799	7.67
29 OTROS PASIVOS	1,321,589,053	2,056,197,800	-734,608,747	-35.73
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,284,962	2,056,197,800	-2,046,912,838	-99.55
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	42,165,520	0	42,165,520	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,270,138,571	0	1,270,138,571	-
TOTAL PASIVOS	507,405,232,748	402,732,646,786	104,672,585,962	25.99

**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



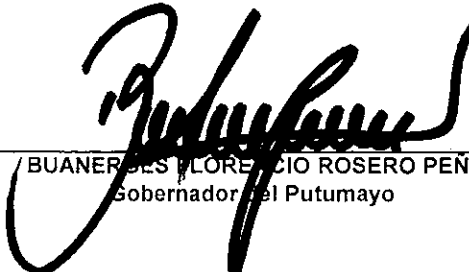
		Febrero 2023.	Febrero 2022.	Variación S	Variación %
ACTIVO					
	CORRIENTE	648,217,683,551	684,130,189,445	-35,912,505,894	-5.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191,479,791,010	226,377,191,412	-34,897,400,402	-15.42
1105	CAJA	0	4,500,000	-4,500,000	-100.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	191,479,791,010	226,372,691,412	-34,892,900,402	-15.41
13	CUENTAS POR COBRAR	326,698,913,831	330,156,506,415	-3,457,592,583	-1.05
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS D	4,352,156,116	5,753,943,907	-1,401,787,791	-24.36
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	343,435,167	1,374,715,499	-1,031,280,332	-75.02
1316	VENTA DE BIENES	6,278,000	743,200	5,534,800	744.73
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	315,046,686,593	306,960,820,836	8,085,865,756	2.63
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,610,084,094	16,066,282,972	543,801,121	3.38
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	-9,659,726,138	0	-9,659,726,138	-
15	INVENTARIOS	5,845,979,138	12,523,947,725	-6,677,968,587	-53.32
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	43,664,568	-43,664,568	-100.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	40,928,632	12,843,965	28,084,667	218.66
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,805,050,506	12,467,439,193	-6,662,388,687	-53.44
19	OTROS ACTIVOS	124,192,999,572	115,072,543,893	9,120,455,679	7.93
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40,201,760,005	40,244,598,660	-42,838,655	-0.11
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,706,489,042	46,245,273,690	1,461,215,352	3.16
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,430,092,986	4,276,980,199	-846,887,212	-19.80
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	32,854,657,539	24,305,691,345	8,548,966,194	35.17
	NO CORRIENTE	884,572,402,305	851,900,292,843	32,672,109,462	3.84
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,846,148,102	9,982,188,102	2,863,960,000	28.69
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	20,000,000	20,000,000	0	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CC	7,580,470,000	4,716,510,000	2,863,960,000	60.72
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADA	5,245,678,102	5,245,678,102	0	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	5,501,612,342	3,653,933,424	1,847,678,918	50.57
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS D	782,588,705	276,920,210	505,668,495	182.60
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	0	493,400,400	-493,400,400	-100.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	353,771,971	-353,771,971	-100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,719,023,637	2,529,840,843	2,189,182,794	86.53
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	233,589,517,545	212,153,906,394	21,435,611,151	10.10
1605	TERRENOS	16,174,545,393	16,059,858,193	114,687,200	0.71
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	180,154,829,131	148,848,107,066	31,306,722,065	21.03
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,604,226,574	11,888,278,283	-9,284,051,709	-78.09
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,173,965,517	605,155,136	568,810,381	93.99
1640	EDIFICACIONES	25,252,434,685	26,936,461,372	-1,684,026,687	-6.25
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,321,805,457	0	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	561,229,407	493,011,007	68,218,400	13.84
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,247,392,173	1,872,054,166	375,338,007	20.05
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	912,155,009	975,260,339	-63,105,330	-6.47
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,770,419,349	3,645,401,354	125,017,994	3.43
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,732,382,301	6,797,422,301	-65,040,000	-0.96
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	90,964,198	97,239,798	-6,275,600	-6.45
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT	-14,406,831,650	-14,386,148,079	-20,683,570	0.14
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	120,789,907,833	122,105,045,050	-1,315,137,217	-1.08
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	128,837,269,376	128,837,269,376	0	0.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,684,026,687	0	1,684,026,687	-
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI	-8,315,807,302	-6,732,224,326	-1,583,582,976	23.52
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES HISTÓRICOS Y	-1,415,580,928	0	-1,415,580,928	-

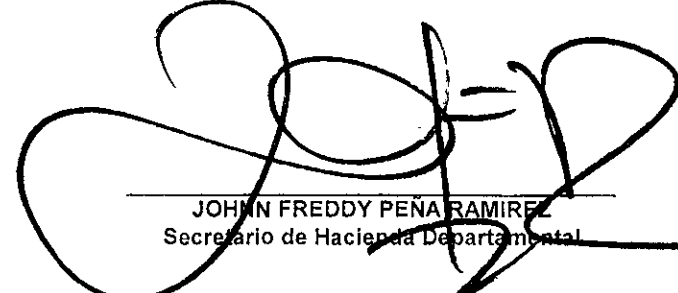


DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023 - 2022 (Cifras en pesos)



	Febrero 2023.	Febrero 2022.	Variación S	Variación %
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,025,384,853,107.	1,133,297,835,501	-107,912,982,394	-9.52
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	546,306,890,209	588,151,954,094	-41,845,063,885	-7.11
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	33,934,405,641	37,309,204,762	-3,374,799,121	-9.05
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL M	1,661,732,760	1,661,732,760	0	0.00
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	-102,433,001,488	-39,739,882,100	-62,693,119,388	157.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,532,790,085,855	1,536,030,482,288	-3,240,396,433	-0.21
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	14,309,105,484	323,072,365	13,986,033,119	4,329.07
83 DEUDORAS DE CONTROL	13,676,198,482	9,052,321,092	4,623,877,390	51.08
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,985,303,966	-9,375,393,457	-18,609,910,509	198.50
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,100,976,278,906	3,827,405,960,595	-726,429,681,689	(18.98)
93 ACREEDORAS DE CONTROL	52,994,186,176	61,409,334,969	-8,415,148,794	(13.70)
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,153,970,465,082	-3,888,815,295,564	734,844,830,483	(18.90)


JUAN CARLOS FLORENCIO ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo


JOHN FREDDY PEÑA RAMÍREZ
Secretario de Hacienda Departamental


NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializada - Contabilidad T.P. No. 63217-T

