

República de Colombia

Gobernación de Santander

BALANCE GENERAL

Código:
82-02-82-07

Gestión Financiera

Versión: 0

Pag. 1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020- 2019
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno


código	ACTIVO	2.020	2019	VARIACION %	código	PASIVO	2.020	2019	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11	Efectivo Y Equivalentes al efectivo	570.893.341	633.202.253	-9,8%	23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno CP	0	0	0,0%
13	Cuentas por cobrar	1.370.028.365	1.326.196.508	3,3%	24	Cuentas por pagar	370.270.401	325.078.836	13,9%
14	Préstamos por Cobrar	2.061.781	2.227.245	-7,4%	25	Beneficios a empleados a CP	40.175.281	35.988.258	11,8%
15	Inventarios	2.733.855	3.052.292	-10,4%	29	Otros pasivos	171.388.338	238.933.839	-27,7%
	Total Activo Corriente	1.945.717.342	1.964.678.298	-1,0%		Total Pasivo Corriente	581.834.020	598.008.931	-2,7%
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
	Inversiones e instrumentos				23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno LP	328.721.580	331.689.072	-0,9%
12	Derivados	51.708.190	51.708.190	0,0%	27	Provisiones(Pasivos Estimados)	191.883.272	186.799.328	15,0%
16	Propiedades, Planta y equipo	377.463.089	381.314.719	-1,0%	25	Beneficios a empleados a largo plazo y Pos Empleo	2.885.031.432	2.969.191.586	-3,8%
17	Bienes de beneficio y uso público	1.284.614.413	1.687.549.948	-23,9%		Total Pasivo no Corriente	3.405.636.264	3.497.689.998	-2,6%
19	Otros activos	2.427.404.188	2.001.312.306	21,3%		TOTAL PASIVO	3.987.470.284	4.095.688.929	-2,6%
	Total Activo No Corriente	4.141.189.880	4.121.885.183	0,5%	PATRIMONIO				
					3105	Capital fiscal	1.308.048.773	1.308.048.773	0,0%
					3109	Resultado de ejercicios anteriores	595.144.794	1.217.437.414	0,0%
						Generancias o pérdida del plan de activos para beneficios posemplo	458.433.886	101.178.512	353,1%
					3110	Resultado del Ejercicio	-282.190.525	-635.770.167	-58,6%
						Total Patrimonio	2.099.438.938	1.990.894.532	5,5%
	TOTAL ACTIVO	6.086.907.222	6.086.563.461	0,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.086.907.222	6.086.563.461	0,0%
81	Activos Contingentes	98.506.388	150.938.374,0	216,67%	91	Pasivos Contingentes	-686.419.832	-356.011.620	92,8%
83	Deudoras de control	208.849.165	130.127.909,0	40,81%	93	Acreedoras de Control	-122.278.584	-123.098.484	-0,7%
89	Deudoras por el contrario (CP)	-305.155.554	-281.066.283,0	99,72%	99	Acreedoras por el contrario (DB)	808.696.526	479.106.104	68,8%

JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
Gobernador de Santander (E)

SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Contador Público T.P.136533-T
Director Técnico de Contabilidad

ELIZABETH LOBO GUALDRÓN
Secretaría de Hacienda

Proper's Luz Milena Mendi Ariza-Profesional Universitaria
Fuente: Sistema de información financieros GUANE

<div> <div>República de Colombia</div> <div>  </div> <div>Gobernación de Santander</div> </div>				
BALANCE GENERAL		Código: AP.GE.003.01	Gestión Financiera	Version: 0
<div>ESTADO DE RESULTADOS</div> <div>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</div> <div>CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019</div> <div>Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno</div> <div>(Cifras en miles de pesos Colombianos)</div>				
CÓDIGO	CONCEPTO	2020	2019	VAR %
	INGRESOS	1.473.323.548	1.469.690.147	
41	INGRESOS FISCALES	629.076.407	624.239.081	
4105	Tributarios	363.194.652	384.075.768	-5,44%
4110	No tributarios	267.725.763	241.016.938	11,08%
4195	Devoluciones, descuentos.	-1.845.008	-853.625	116,14%
44	TRANSFERENCIAS	819.826.906	823.614.372	
4408	Sistema General de Participaciones	656.197.174	627.477.531	4,58%
4413	Sistema General de Regalías	103.111.072	142.843.993	-27,82%
4428	Otras transferencias	60.517.659	53.292.848	13,56%
47	TRANSFERENCIAS	24.422.236	21.836.694	100,00%
4705	Fondos recibidos	1.060.782	0	0,00%
4720	Operaciones sin flujo de efectivo	0	23.224	-100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	23.361.454	21.813.470	7,10%
	GASTOS	-1.722.964.795	-2.047.358.107	
51	DE ADMINISTRACIÓN	-156.155.746	-133.276.468	
5101	Sueldos y Salarios	-35.114.170	-32.425.174	8,29%
5102	Contribuciones imputadas	-1.548.183	-1.026.821	50,77%
5103	Contribuciones efectivas	-8.381.264	-8.914.388	-5,98%
5104	Aportes sobre Nómina	-22.513.643	-1.817.290	1138,86%
5107	Prestaciones Sociales	-13.270.088	-8.713.978	52,29%
5108	Gastos de Personal Diversos	-2.005.583	-5.008.581	-59,96%
5111	Gastos Generales	-66.322.100	-72.451.224	-8,46%
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	-7.000.715	-2.919.012	139,83%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-455.786.928	-421.237.079	
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	-3.452.360	-100,00%
5351	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-7.570.410	-11.500	65729,65%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-7.570.410	-7.937.985	-4,63%
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	-409.144.058	-392.237.713	4,31%
5366	Amortización de Activos Intangibles	-447.092	-171.526	160,66%
5368	Provisión Litigios y Demandas	-38.625.368	-17.425.995	121,65%
54	TRANSFERENCIAS	-220.249.759	-285.265.101	
5423	Otras transferencias	-200.239.776	-266.652.741	-24,91%
5424	subvenciones	-20.009.983	-18.612.360	7,51%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-880.874.118	-1.192.547.547	
5501	Educación	-631.918.754	-620.423.224	1,85%
5502	Salud	-108.388.386	-279.116.947	-61,17%
5503	Agua potable y Saneamiento básico	-27.222.003	-32.486.757	-16,21%
5504	Vivienda	-233.620	-1.155.337	-79,78%
5505	Recreación y deporte	-215.247	-10.845.132	-98,02%
5506	Cultura	-4.755.486	-6.342.603	-25,02%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-106.538.081	-225.396.216	-52,73%
5508	Medio Ambiente	-1.602.541	-16.781.331	-90,45%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-9.888.244	-15.031.912	
5705	Fondos entregados	-8.080.790	-14.201.317	-43,10%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-1.807.454	-830.595	117,61%
	RESULTADO OPERACIONAL	-249.631.247	-577.667.960	
48	OTROS INGRESOS	68.704.018	108.814.435	
4802	Financieros	62.063.792	94.657.206	-34,44%
4808	Ingresos diversos	6.650.226	14.157.229	-53,03%
58	OTROS GASTOS	-81.263.296	-166.916.638	
5802	Comisiones	-1.427.061	-1.200.924	18,83%
5804	Financieros	-9.380.566	-35.104.595	-73,28%
5890	Diversos	-7.485.078	-30.581.958	-75,52%
5893	Devoluciones y descuentos Ingresos fiscales	-62.970.591	-100.029.161	-37,05%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-262.190.526	-635.770.163	

JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
Gobernador de Santander (E)

ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda

SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Contador Público T.P.135533-T
Director Técnico de Contabilidad

República de Colombia



Gobernación de Santander

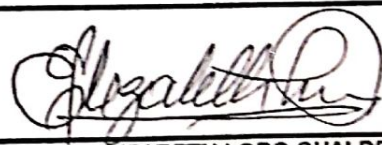
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020- 2019

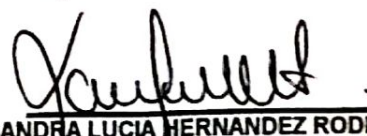
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2019	1.990.894.532
VARIACION PATRIMONIAL	108.542.406
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2020	2.099.436.938

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (108.542.406
	INCREMENTOS:	730.835.026
3105	CAPITAL FISCAL	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	373.579.642
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	357.255.384
	DISMINUCIONES:	622.292.620
3105	CAPITAL FISCAL	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	622.292.620
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	


JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
Gobernador de Santander (E)


ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda


SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Contador Público T.P.135533-T
Director Técnico de Contabilidad

**LOS SUSCRITOS GOBERNADOR DE SANTANDER (E) SECRETARIO DE HACIENDA
Y DIRECTOR TÉCNICO DE CONTABILIDAD DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

CERTIFICAMOS:

Que la información contable del Departamento de Santander, (Nivel central, Secretaria de Salud y Secretaria de Educación) con corte a 30 de diciembre de 2020, ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad, Sistema de Información Financiero GUANE, elaborada conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno en convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP y que las cifras presentadas en ellos han sido reconocidas y reveladas, reflejando razonablemente la situación financiera y de resultados del Departamento de Santander excepto por las limitaciones expuestas en el numeral 1.2 de las Notas a los Estados Financieros que hacen parte integral de este informe.

La presente certificación avala los estados financieros referenciados del Departamento de Santander con corte a 30 de diciembre de 2020


JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
Gobernador de Santander (E)


ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda


SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Directora Técnica de Contabilidad
TP 135533-T