



BALANCE GENERAL	Código: AP-GF-RG-57	Versión: 0	Pág. 1 de 1
-----------------	------------------------	------------	-------------

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A JULIO 31 DE 2020 / 2019**

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

código	ACTIVO	2020	2019	VARIACION %	código	PASIVO	2020	2019	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE									
11	Efectivo Y Equivalentes al efectivo	684.025.270	819.894.768	-16,6%	23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno CP	54.124.250	29.184.212	85,5%
13	Cuentas por cobrar	1.354.522.876	1.519.217.063	-10,8%	24	Cuentas por pagar	287.058.635	237.598.230	20,8%
14	Préstamos por Cobrar	2.135.772	1.563.901	36,6%	25	Beneficios a empleados a CP	48.140.005	77.803.538	-38,1%
15	Inventarios	5.468.551	3.452.426	58,4%	29	Otros pasivos	233.084.512	271.150.809	-14,0%
	Total Activo Corriente	2.046.152.470	2.344.128.158	-12,7%		Total Pasivo Corriente	622.407.401	615.736.789	1,1%
ACTIVO NO CORRIENTE									
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	51.708.190	51.708.190	0,0%	23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno LP	295.172.527	299.085.973	-1,3%
16	Propiedades, Planta y equipo	377.445.735	382.797.870	-1,4%	27	Provisiones(Pasivos Estimados)	161.958.290	171.620.693	-5,6%
17	Bienes de beneficio y uso público	1.452.152.827	1.887.895.391	-23,1%	25	Beneficios a empleados a largo plazo y Pos Empleo	2.944.697.006	3.090.363.853	-4,7%
19	Otros activos	2.050.192.041	1.931.190.368	6,2%		Total Pasivo no Corriente	3.401.827.823	3.561.070.519	-4,5%
	Total Activo No Corriente	3.931.498.793	4.253.591.819	-7,6%		TOTAL PASIVO	4.024.235.224	4.176.807.308	-3,7%
PATRIMONIO									
3105	Capital fiscal	1.308.048.773			3105	Capital fiscal	1.308.048.773	1.308.048.773	0,0%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	577.939.524			3109	Resultado de ejercicios anteriores	577.939.524	1.160.861.473	-50,2%
3110	Resultado del Ejercicio	-26.664.690			3110	Resultado del Ejercicio	-26.664.690	-89.995.874	-61,9%
3151	Ganancias o pérdida del plan de activos para beneficios posempleo	94.092.431			3151	Ganancias o pérdida del plan de activos para beneficios posempleo	94.092.431	21.998.297	327,7%
	Total Patrimonio	1.953.416.039				Total Patrimonio	1.953.416.039	2.420.912.668	-19,3%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.977.651.263	6.597.719.977	-9,4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.977.651.263	6.597.719.977	-9,4%
81	Activos Contingentes	150.938.374	46.433.966	225,1%	91	Pasivos Contingentes	-356.011.620	-342.795.426	3,9%
83	Deudoras de control	148.769.849	70.132.571	112,1%	93	Acreedoras de Control	-123.387.696	-102.488.762	20,4%
89	Deudoras por el contrato (CR)	-299.708.224	-116.566.537	157,1%	99	Acreedoras por el contrato (DB)	479.399.317	445.284.188	7,7%

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

SANDRA LUCÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Contador Público T.P.135533-7
Director Técnico de Contabilidad

ELIZABETH TOBO GUALDRÓN
Secretaría de Hacienda

ESTADO DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

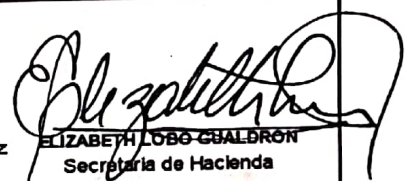
CON CORTE A JULIO 31 DE 2020 / 2019

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2020	2019	VAR %
	INGRESOS	751.561.406	697.969.430	7,68%
41	INGRESOS FISCALES	260.422.187	304.607.901	-14,51%
4105	Tributarios	175.695.614	210.025.963	-16,35%
4110	No tributarios	85.432.506	95.054.352	-10,12%
4195	Devoluciones, descuentos.	-705.933	-472.414	49,43%
44	TRANSFERENCIAS	486.633.714	389.228.605	26,03%
4408	Sistema General de Participaciones	373.892.895	266.233.029	40,44%
4413	Sistema General de Regalías	79.945.543	90.536.888	-11,70%
4428	Otras transferencias	32.795.276	32.458.588	1,04%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.505.505	4.133.024	9,01%
4720	Operaciones de enlace	0	23.224	-100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.505.505	4.109.800	9,63%
	GASTOS	790.776.640	804.271.389	-1,68%
51	DE ADMINISTRACIÓN	56.971.356	51.990.145	9,68%
5101	Sueldos y Salarios	18.274.172	14.880.229	22,81%
5102	Contribuciones imputadas	944.344	326.464	189,26%
5103	Contribuciones efectivas	4.268.003	4.083.969	4,51%
5104	Aportes sobre Nomina	1.067.498	873.991	22,14%
5107	Prestaciones Sociales	9.007.563	3.942.110	128,50%
5108	Gastos de Personal Diversos	983.274	827.415	18,84%
5111	Gastos Generales	19.475.822	25.146.923	-22,55%
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	2.950.679	1.909.044	54,56%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	243.279.089	206.861.582	17,60%
5351	Deterioro de propiedad planta y equipo	0	5.500	-100,00%
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	4.351.087	4.257.275	2,20%
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Público	238.667.368	191.892.270	24,38%
5366	Amortizacion de Activos intangibles	260.634	498	52288,83%
5368	Provisiones litigios y demandas	0	10.706.039	-100,00%
54	TRANSFERENCIAS	58.166.076	86.893.925	-33,06%
5423	Otras transferencias	58.166.076	68.281.565	-14,81%
5424	subvenciones	0	18.612.360	-100,00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	425.471.721	451.601.673	-5,79%
5501	Educación	347.778.389	291.119.949	19,46%
5502	Salud	16.085.761	108.621.405	-85,19%
5503	Agua potable y Saneamiento básico	15.212.499	3.308.222	359,84%
5505	Recreacion y deporte	12.014	4.103.809	-99,71%
5506	Cultura	390.341	2.306.116	-83,07%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	45.201.913	41.285.760	9,49%
5508	Medio Ambiente	790.804	856.313	-7,65%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.888.297	6.924.164	-0,52%
5705	Fondos entregados	5.080.844	6.924.164	-26,62%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.807.454	0	100,00%
	RESULTADO OPERACIONAL	-39.215.135	-106.301.960	-63,11%
48	OTROS INGRESOS	51.841.603	65.939.178	-21,38%
4802	Financieros	51.093.323	60.159.238	-15,07%
4808	Ingresos diversos	748.279	5.779.940	-87,05%
58	OTROS GASTOS	39.291.157	29.633.092	32,59%
5802	Comisiones	649.926	426.721	52,31%
5804	Financieros	37.704.268	26.684.424	41,30%
5890	Diversos	936.963	2.521.947	-62,85%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.664.890	-69.995.874	-61,91%


 MAURICIO AGUILAR HURTADO
 Gobernador de Santander


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


 ELIZABETH LOBO CUALBRÓN
 Secretaria de Hacienda

República de Colombia



Gobernación de Santander

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A JULIO 31 DE 2020 / 2019

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2019	2.420.912.668
VARIACION PATRIMONIAL	467.496.629
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2020	1.953.416.039

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-467.496.629
INCREMENTOS:	115.425.320
3105 CAPITAL FISCAL	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	43.331.185
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	72.094.135
DISMINUCIONES:	582.921.949
3105 CAPITAL FISCAL	582.921.949
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

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

ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda