


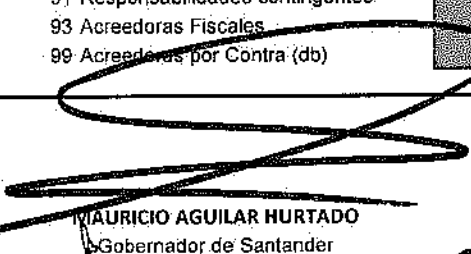
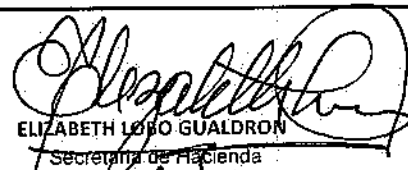
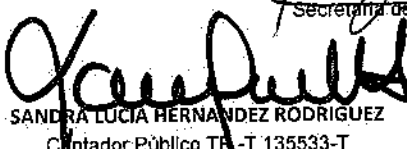




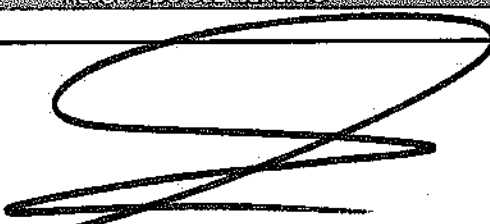
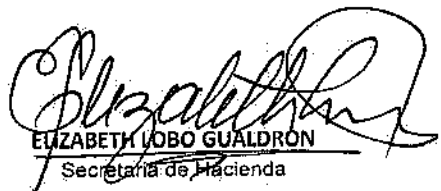

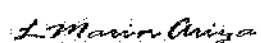
<div>República de Chile</div> <div></div> <div>Gobierno de Santiago</div>		ESTADOS FINANCIEROS	CÓDIGO	AP-GF-RG-57		
			VERSION	1		
			ECHA DE APROBACIÓN	9/04/2021		
			PAGINA	1 DE 1		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADOS						
A Septiembre de 2021 2020						
(Cifras en miles de pesos)						
Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
ACTIVO						
CORRIENTE			2.024.635.208	2.102.133.911	-77.498.703	-3,7%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL						
11 EFFECTIVO			674.902.989	740.616.582	-65.713.593	-8,9%
1105 Caja			126.710	149.487	-22.777	-15,2%
1110 Deposito En Instituciones Financieras			672.156.454	733.056.292	-60.899.838	-8,3%
1132 Efectivo de uso restringido			0	136.843	-136.843	-100,0%
1133 Equivalente al Efectivo			2.619.826	7.273.960	-4.654.134	-64,0%
13 CUENTAS POR COBRAR			1.344.878.612	1.356.284.043	-11.405.431	-0,8%
Impuestos, retención en la fuente y						
1305 ant. de imptos.			24.650.386	43.033.677	-18.383.291	-42,7%
Contribuciones Tasas e ingresos no						
1311 Tributarios			156.168.056	167.979.858	-11.811.802	-7,03%
1317 Prestacion de servicios			0	5	-5	-100,00%
1319 Prestaciones de Servicios de Salud			2.427.656	2.427.656	0	0,00%
1337 Transferencias por Cobrar			258.554.925	236.911.952	21.642.973	9,14%
1384 Otras Cuentas por Cobrar			895.892.688	913.511.672	-17.618.984	-1,93%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Cobro			12.880.829	816.307	12.064.522	1477,94%
Deterioro Acumulado por Cuentas por						
1386 Cobrar(cr)			(5.695.929)	(8.397.084)	2.701.155	-32,17%
14 PRESTAMOS POR COBRAR			1.907.731	2.110.932	-203.201	-9,6%
1415 Prestamos Concedidos			1.907.731	2.110.932	-203.201	-9,6%
15 INVENTARIOS			2.945.876	3.122.354	-176.478	-5,7%
1510 Mercancias en Existencia			1.744.655	1.365.455	379.200	27,8%
1514 Materiales y Suministros			1.201.221	1.756.899	-555.678	-31,6%
NO CORRIENTE			3.904.091.255	4.062.010.615	-(157.919.360)	-3,9%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS						
12 DERIVADOS			51.708.857	51.708.842	15	0,0%
1224 Inversiones administracion de liquidez			667	652	15	2,3%
al costo						
Inversiones en Asociadas						
Contabilizadas por el Metodo de						
1230 Participacion Patrimonial			70.085.816	70.085.816	0	0,0%
Deterioro Acumulado De Inversiones						
1280 CR			(18.377.626)	(18.377.626)	-	0,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			409.356.355	405.149.072	4.207.284	1,0%
1605 Terrenos			223.642.155	223.642.155	(0)	0,0%
1635 Bienes Muebles en Bodega			3.008.254	1.831.844	1.176.410	64,2%
1610 Semovientes			304.851	290.883	13.968	4,8%
1640 Edificaciones			139.032.551	139.242.453	(209.902)	-0,2%
1650 Redes lineas y cables			-	16.821	(16.821)	-100,0%
1655 Maquinaria y Equipo			44.786.854	45.249.948	(463.094)	-1,0%
1660 Equipo Médico y Científico			5.152.243	3.617.718	1.534.525	42,4%
1665 Muebles y Enseres, Equipo Ofi			18.868.920	19.378.008	(509.088)	-2,6%
1670 Equipos de Comunic. Y Comp.			47.924.334	36.470.530	11.453.804	31,4%
1675 Equipo de Transporte			17.555.778	17.314.729	241.049	1,4%
1680 Equipo de Comedor, cocina, Desp.			1.751.458	1.687.855	63.603	3,8%
1681 Bienes de Arte y Cultura			3.221.294	3.103.652	117.642	3,8%

*Am*

		ESTADOS FINANCIEROS	CÓDIGO	AP-GF-RG-57		
			VERSION	1		
			ECHA DE APROBACION	9/04/2021		
			PAGINA	1 DE 1		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGREGADOS						
A Septiembre de 2021 2020						
(Cifras en miles de pesos)						
Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
	Bienes de Uso Público e Historico y					
1705	Culturales en Construccion		56.092.427	49.910.830	6.181.597	12,4%
1710	Bienes de Uso Publicos en Servicio		2.419.545.391	2.416.931.618	2.613.773	0,1%
	Bienes de uso publico representados					
1721	en bienes de arte y cultura		-	110.955	(110.955)	-100,0%
	Depreciacion Acumulada de Bienes					
1785	de Uso Publico (cr)		(1.492.024.356)	(1.082.880.297)	(409.144.059)	-37,8%
19	OTROS ACTIVOS		2.459.412.580	2.221.079.595	238.332.985	10,7%
	Plan de Activos para Beneficios					
1904	posempleo		2.136.775.847	1.942.889.561	193.886.286	10,0%
1906	Avances y Anticipos Entregados		30.448.620	40.038.035	(9.589.415)	-24,0%
1907	Derechos de compensaciones		-	154	(154)	-100,0%
	Recursos Entregados en					
1908	Administración		134.041.311	110.587.192	23.454.119	21,2%
	Depositos Entregados en					
1909	Administracion		44.679.021	37.901.941	6.777.080	17,9%
1926	Derechos en Fideicomiso		102.733.011	80.564.570	22.168.441	27,5%
1970	Intangibles		3.922.997	3.751.120	171.877	4,6%
	Amortizacion Acumulada de					
1975	Intangibles (cr)		(1.079.989)	(951.295)	(128.694)	-13,5%
1986	Activos Diferidos		7.891.761	6.298.317	1.593.444	25,3%
TOTAL ACTIVO			5.928.726.463	6.164.144.526	-235.418.063	-3,8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	0	0,0%
81	Derechos contingentes		98.506.389	148.642.254	-50.135.865	-33,7%
83	Deudoras de Control		219.813.104	151.226.315	68.586.789	45,4%
89	Deudoras por Contra (cr)		-318.319.493	-299.868.569	-18.450.924	6,2%
PASIVO						
CORRIENTE			735.346.148	677.218.047	58.128.101	8,6%
PRESTAMOS POR PAGAR			23.398.666	52.647.996	-29.249.330	-55,6%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		23.398.666	52.647.996	-29.249.330	-55,6%
CUENTAS POR PAGAR			361.568.157	315.876.159	45.691.998	14,5%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal		7.944.197	16.951.518	-9.007.321	-53,1%
2403	Transferencias por Pagar		10.821.315	12.913.941	-2.092.626	-16,2%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		15.918.693	12.061.524	3.857.169	32,0%
2424	Descuentos de Nomina		10.074.058	1.847.686	8.226.372	445,2%
	Retención en la fuentes e impuesto de					
2436	timbre		1.805.301	1.036.085	769.206	74,2%
	Impuesto Contribuciones y Tasas por					
2440	pagar		596.853	106.130	490.723	100,0%
2460	Creditos Judiciales		10.511.685	4.451.452	6.060.233	136,1%
	Administración y Pretacion de					
2480	Servicios de Salud		297.464.634	245.251.634	52.213.000	21,3%
2490	Otras Cuentas por Pagar		6.431.421	21.256.179	-14.824.758	-69,7%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			153.702.079	104.687.010	49.015.069	46,8%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		153.702.079	104.687.010	49.015.069	46,8%
OTROS PASIVOS			196.677.245	204.006.882	-7.329.637	-3,6%
2902	Recursos Recibidos en Administracion		182.365.977	191.951.854	-9.585.877	-5,0%
2903	Depositos Recibidos en Garantia		12.069.611	12.045.195	24.416	0,2%
	Recurso de las Entidades Territoriales					
2904	para Aseguramiento		1.228.192	20	1.228.172	6140859,9%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		12.658	4.439	8.219	185,1%



		ESTADOS FINANCIEROS		CÓDIGO	AP-GF-RG-57	
				VERSION	1	
				FECHA DE APROBACIÓN	9/04/2021	
				PAGINA	1 DE 1	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGREGADOS						
A Septiembre de 2021 2020						
(Cifras en miles de pesos)						
Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
2917	Retenciones y anticipos de impuestos		808	5.374	-4.566	-85,0%
2990	Otros Pasivos diferidos		1.000.000	0	1.000.000	100,0%
NO CORRIENTE			3.208.977.384	3.436.721.723	-227.744.338	-6,6%
PRESTAMOS POR PAGAR			294.022.643	305.172.527	-11.149.883	-3,7%
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo		294.022.643	305.172.527	-11.149.883	-3,7%
BENEFICIOS A EMPLEADOS			2.798.184.153	2.931.839.492	-133.655.339	-4,6%
Beneficios a los empeados a largo						
2512	plazo		2.285.428	2.002.822	282.606	100,0%
2514	Beneficios Pos Empleo-Pensiones		2.795.898.724	2.929.836.670	-133.937.946	-4,6%
PROVISIONES			116.770.538	199.209.704	-82.439.166	-41,4%
2701	Litigios y Demandas		116.770.538	199.209.704	-82.439.166	-41,4%
TOTAL PASIVO			3.944.323.462	4.113.439.770	-169.116.287	-4,1%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			1.984.402.981	2.050.704.757	-66.301.776	-3,2%
3105	Capital Fiscal		1.349.281.260	1.348.280.995	3.000.265	0,2%
3109	Resultados del Ejercicio Anteriores		441.305.689	594.879.883	-153.574.194	-25,8%
3110	Resultado Del Ejercicio		-257.469.484	-118.090.523	-139.378.961	118,0%
Ganancias o pérdidas por planes o						
3151	beneficios a los Empleados		451.285.515	227.634.402	223.651.113	98,3%
TOTAL PATRIMONIO			1.984.402.981	2.050.704.757	-66.301.776	-3,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5.928.726.463	6.164.144.527	-235.418.064	-3,8%
Cuentas de Orden ACREEDORAS			0	0	0	0,0%
91	Responsabilidades contingentes		350.969.538	686.419.931	(335.450.393)	-48,9%
93	Acreedoras Fiscales		139.238.110	140.380.040	(1.141.930)	-0,8%
99	Acreedoras por Contra (db)		(490.207.648)	(826.799.971)	336.592.323	-40,7%
 MAURICIO AGUILAR HURTADO Gobernador de Santander			 ELIZABETH LOBO GUALDRON Secretaria de Hacienda			
 SANDRA LUCÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Contador Público TP-T 135533-T Directora Técnica de Contabilidad						
 Elaboró Luz Milena Marín Ariza-Profesional Universitario Revisó SLHR-Directora Técnica de Contabilidad						

		ESTADO DE RESULTADOS		CÓDIGO	AP-GP-RG-57
				VERSION	1.
				FECHA DE APROBACIÓN	9/04/2021
				PAGINA	1 DE 1
ESTADO DE RESULTADOS AGREGADOS					
A Septiembre 2021 2020					
(Cifras en miles de pesos colombianos)					
Código	Cuentas	2021.Periodo Actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
INGRESOS		1.150.869.347	1.006.219.791	144.669.556	14,4%
41	Ingresos Fiscales	472.027.532	350.165.650	121.861.882	34,8%
43	Venta de Servicios	372.502	390.663	-18.161	-4,6%
44	Transferencias	673.177.741	624.028.364	49.149.377	7,9%
47	Operaciones Interinstitucionales	5.311.571	31.635.114	-26.323.543	100,0%
COSTO DE VENTAS		257.032	400.770	-143.738	-35,9%
63	Costo de ventas de servicios	257.032	400.770	-143.738	-35,9%
GASTOS		1.421.700.654	1.145.877.591	275.823.063	24,1%
51	De administración	171.494.996	100.811.440	70.683.556	70,1%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	339.098.738	354.742.843	-15.644.105	-4,4%
54	Transferencias	185.693.908	93.973.291	91.720.617	97,6%
55	Gasto público social	714.808.205	588.296.461	126.511.744	21,5%
57	Operaciones interinstitucionales	10.604.807	8.053.556	2.551.251	31,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		271.068.339	140.058.570	131.009.769	93,54%
OTROS INGRESOS		48.920.348	61.610.780	-12.690.432	-20,60%
48	Otros ingresos	48.920.348	61.610.780	-12.690.432	-20,60%
OTROS GASTOS		35.321.493	39.642.733	-4.321.240	-10,90%
58	Otros gastos	35.321.493	39.642.733	-4.321.240	-10,90%
EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL		13.598.855	21.968.047	-8.369.192	-38,10%
RESULTADO DEL EJERCICIO		257.469.484	118.090.523	139.378.961	118,03%
<div> MAURICIO AGUILAR HURTADO Gobernador de Santander</div> <div> ELIZABETH LOBO GUALDRON Secretaria de Hacienda</div> <div> SANDRA LUCÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Contador Público TP 135533-T Directora Técnica de Contabilidad</div> <div> Elaboró Luz Milena Marín Ariza-Profesional Universitario Revisó SLHR-Directora Técnica de Contabilidad</div>					



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CÓDIGO
VERSION
FECHA DE APROBACIÓN
PAGINA

AP-GF-RG-57  
1  
9/04/2021  
1 DE 1

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AGREGADOS

Con corte a Septiembre de 2021- 2020

EST CAMB

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2020	2.050.704.757
VARIACION PATRIMONIAL	-66.301.776
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2021	1.984.402.981

DETALLE DE LAS VARIACIONES  
PATRIMONIALES (2)

-66.301.776


	<b>INCREMENTOS:</b>	<b>223.651.113</b>
3105	CAPITAL FISCAL	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	223.651.113
	<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>-289.952.889</b>
3105	CAPITAL FISCAL	3.000.265
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-153.574.194
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-139.378.961
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0



MAURICIO AGUILAR HURTADO  
Gobernador



ELIZABETH LOBO GUALDRON  
Secretaria de Hacienda



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


Gobernación de Santander

**LAS SUSCRITAS SECRETARIA DE HACIENDA Y  
DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD  
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**


**CERTIFICAMOS:**

Que la agregación de la información contable del Departamento de Santander, la Asamblea Departamental y las Instituciones Educativas, con corte a Septiembre 30 de 2021 se realizó acorde con las instrucciones que para el efecto ha dado la contaduría General de la Nación y conforme al marco normativo para Entidades de Gobierno, en convergencia con las normas internacionales de contabilidad del sector público NICSP, y su transmisión al chip se efectuó de acuerdo a las disposiciones vigentes.

La presente certificación avala los Estados Financieros Agregados referidos en el párrafo anterior.



**ELIZABETH LOBO GUALDRÓN**  
Secretaria de Hacienda



**SANDRA LUCÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**  
Directora Técnica de Contabilidad  
TP 135533-T