



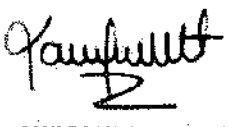
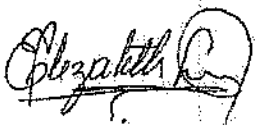


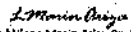
<div></div>		ESTADOS FINANCIEROS	CÓDIGO	AP-GF-R6-57		
			VERSION	1		
			FECHA DE APROBACIÓN	9/04/2021		
			PAGINA	1 DE 1		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
A Agosto de 2021 2020						
(Cifras en miles de pesos)						
Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
ACTIVO						
CORRIENTE			2.008.507.250	2.064.501.078	-55.993.828	-2,7%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			642.554.675	694.646.361	-52.091.686	-7,5%
1105	Caja		116.474	125.075	-8.601	-6,9%
1110	Deposito En Instituciones Financieras		637.324.803	687.254.234	-49.929.431	-7,3%
1133	Equivalente al Efectivo		5.113.398	7.267.052	-2.153.654	-29,6%
13 CUENTAS POR COBRAR			1.361.410.787	1.363.431.365	-2.020.578	-0,1%
1305	Impuestos, retención en la fuente y ant. de Imptos		29.435.598	49.545.147	-20.109.549	-40,6%
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		169.919.085	167.851.284	2.067.801	1,23%
1319	Prestaciones de Servicios de Salud		2.427.656	2.427.656	0	0,00%
1337	Transferencias por Cobrar		249.304.273	234.028.893	15.275.380	6,53%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		901.870.641	917.159.162	-15.288.521	-1,67%
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Cobro		16.544.601	816.307	15.728.294	1926,76%
1386	Deterioro Acumulado por Cuentas por Cobrar(cr)		-8.091.067	-8.397.084	306.017	-3,64%
14 PRESTAMOS POR COBRAR			1.891.739	2.124.352	-232.613	-10,9%
1415	Prestamos Concedidos		1.891.739	2.124.352	-232.613	-10,9%
15 INVENTARIOS			2.650.049	4.299.000	-1.648.951	-38,4%
1510	Mercancias en Existencia		1.581.535	3.757.588	-2.176.053	-57,9%
1514	Materiales y Suministros		1.068.514	541.412	527.102	97,4%
NO CORRIENTE			3.912.133.775	3.895.706.431	16.427.344	0,4%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			51.708.190	51.708.190	-	0,0%
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodo						
1230	de Participación Patrimonial		70.085.816	70.085.816	-	0,0%
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones CR		18.377.626	18.377.626	-	0,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			382.721.159	376.909.953	5.811.206	1,5%
1605	Terrenos		221.858.361	221.858.361	-	0,0%
1635	Bienes Muebles en Bodega		2.503.710	1.063.661	1.440.049	135,4%
1640	Edificaciones		135.855.438	135.855.438	-	0,0%
1655	Maquinaria y Equipo		26.830.839	26.137.249	693.590	2,7%
1660	Equipo Médico y Científico		4.961.030	3.462.262	1.498.768	43,3%
1665	Muebles y Enseres, Equipo Ofi		4.094.084	3.744.665	349.419	9,3%
1670	Equipos de Comunic. Y Comp		14.538.240	5.534.643	9.003.597	162,7%
1675	Equipo de Transporte		16.294.942	16.291.514	3.428	0,0%
1680	Equipo de Comedor, cocina, Desp.		345.082	384.493	-39.411	-10,3%
1681	Bienes de Arte y Cultura		2.990.473	2.990.473	-	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (cr)		-47.551.035	-40.412.801	-7.138.234	17,7%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO			1.015.095.028	1.418.057.489	-402.962.461	-28,4%
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales en						
1705	Construcción		56.092.427	49.910.830	6.181.597	12,4%
1710	Bienes de Uso Públicos en Servicio		2.416.931.618	2.416.931.618	-	0,0%
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Publico (cr)		-1.457.929.017	-1.048.784.959	-409.144.058	39,0%
19 OTROS ACTIVOS			2.462.609.398	2.049.030.799	413.578.599	20,2%
1904	Plan de Activos para Beneficios posempleo		2.133.106.927	1.798.995.682	334.111.245	18,6%
1906	Avances y Anticipos Entregados		30.421.982	37.905.405	-7.483.423	-19,7%
1908	Recursos Entregados en Administración		142.186.096	84.408.792	57.777.304	68,4%
1909	Depositos Entregados en Administración		43.949.845	37.906.941	6.042.904	15,9%
1926	Derechos en Fideicomiso		102.348.220	80.564.570	21.783.650	27,0%
1970	Intangibles		3.476.016	3.421.420	54.596	1,6%

		ESTADOS FINANCIEROS	CÓDIGO	AP-GF-RG-57		
			VERSION	1		
			FECHA DE APROBACIÓN	9/04/2021		
			PAGINA	1 DE 1		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
A Agosto de 2021 2020						
(Cifras en miles de pesos)						
Código	Cuentas	Notas	2021:Período actual	2020:Período Anterior	Variación Abs	Variación [%]
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles (cr)		771.399	470.328	301.071	64,0%
1986	Activos Diferidos		7.891.761	6.298.317	1.593.444	25,3%
TOTAL ACTIVO			5.920.641.025	5.960.207.509	-39.566.484	-0,7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	0	0,0%
81	Derechos contingentes		98.506.389	150.938.374	-52.431.985	-34,7%
83	Deudoras de Control		213.064.895	145.232.616	67.832.279	46,7%
89	Deudoras por Contra (cr)		-311.571.284	-296.170.990	-15.400.294	5,2%
PASIVO						
CORRIENTE			715.622.255	629.830.071	85.792.164	13,6%
PRESTAMOS POR PAGAR			30.999.754	52.647.996	-21.648.242	-41,1%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		30.999.754	52.647.996	-21.648.242	-41,1%
CUENTAS POR PAGAR			352.312.696	291.080.801	61.231.895	21,0%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal		10.454.990	15.296.985	-4.841.995	-31,7%
2402	Subvenciones por pagar		1.343.789	0	1.343.789	100,0%
2403	Transferencias por Pagar		5.546.395	11.175.400	-5.629.005	-50,4%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		18.088.241	11.503.683	6.584.558	57,2%
2424	Descuentos de Nomina		9.833.145	9.980.635	-147.490	-1,5%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		1.778.084	958.492	819.592	85,5%
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		596.853	0	596.853	100,0%
2460	Creditos Judiciales		4.633.153	6.345.377	-1.712.224	-27,0%
2480	Administración y Pretacion de Servicios de Salud		292.761.200	214.972.611	77.788.589	36,2%
2490	Otras Cuentas por Pagar		7.276.846	20.847.618	-13.570.772	-65,1%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			134.114.728	57.810.203	76.304.525	132,0%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		134.114.728	57.810.203	76.304.525	132,0%
OTROS PASIVOS			198.195.057	228.291.071	-30.096.014	-13,2%
2902	Recursos Recibidos en Administracion		181.134.363	215.956.235	-34.821.872	-16,1%
2903	Depositos Recibidos en Garantia		11.833.210	12.334.835	-501.625	-4,1%
Recurso de las Entidades Territoriales para						
2904	Aseguramiento		2.184.279	1	2.184.278	218427800,0%
2990	Otros Pasivos diferidos		3.043.205	0	3.043.205	100,0%
NO CORRIENTE			3.205.058.606	3.401.889.641	-196.831.035	-5,8%
PRESTAMOS POR PAGAR			292.112.512	305.172.527	-13.060.015	-4,3%
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo		292.112.512	305.172.527	-13.060.015	-4,3%
BENEFICIOS A EMPLEADOS			2.806.211.039	2.936.894.491	-130.683.452	-4,4%
2512	Beneficios a los empeados a largo plazo		2.416.961	2.092.380	324.581	100,0%
2514	Beneficios PosEmpleo Pensiones		2.803.794.078	2.934.802.111	-131.008.033	-4,5%
2515	Otros Beneficios pos empleo		0	0		
PROVISIONES			106.735.055	159.822.623	-53.087.568	-33,2%
2701	Litigios y Demandas		106.735.055	159.822.623	-53.087.568	-33,2%
TOTAL PASIVO			3.920.630.841	4.031.719.712	-111.038.871	-2,8%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			1.999.960.184	1.928.487.797	71.472.387	3,7%
3105	Capital Fiscal		1.308.048.773	1.308.048.773	0	0,0%
3109	Resultados del Ejercicio Anteriores		455.731.644	577.939.524	-122.207.880	-21,1%

		ESTADOS FINANCIEROS		CÓDIGO	AP-GF-RG-57	
				VERSION	1	
				FECHA DE APROBACIÓN	9/04/2021	
				PAGINA	10E1	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
A Agosto de 2021 2020						
(Cifras en miles de pesos)						
Código	Cuentas	Notas	2021.Período actual	2020.Período Anterior	Variación Abs	Variación [%]
3110	Resultado Del Ejercicio		-214.677.433	-46.221.888	-168.455.545	364,4%
	Ganancias o pérdidas por planes o beneficios a los					
3151	Empleados		450.857.200	88.721.388	362.135.812	408,2%
TOTAL PATRIMONIO			1.999.960.184	1.928.487.797	71.472.387	3,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5.920.641.025	5.960.207.509	39.566.484	0,7%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0	0	0,0%
91	Responsabilidades contingentes		350.969.538	356.011.620	5.042.082	-1,4%
93	Acreedoras Fiscales		126.897.595	123.387.697	3.509.898	2,8%
99	Acreedoras por Contra (db)		477.867.133	479.399.317	1.532.184	-0,3%

 <p>SEGUNDO EFRAÍN PARDO ARCINIEGAS Gobernador de Santander(Encargado)</p>	 <p>SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ Contador Público TP -T 135533-T Directora Técnica de Contabilidad</p>	 <p>ELIZABETH LOBO GUALDRON Secretaría de Hacienda</p>
--	--	--


 Elaboró Luz Milena Marin Ariza-Profesional Universitario.
 Revizó SJMR-Directora Técnica de Contabilidad



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CÓDIGO

VERSION

FECHA DE APROBACION

PAGINA

AP-GF-RG-57

1

9/04/2021

1 DE 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Con corte a Agosto de 2021- 2020

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2020

1.928.487.797

VARIACION PATRIMONIAL

71.472.387

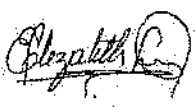
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2021

1.999.960.184

DETALLE DE LAS VARIACIONES
PATRIMONIALES (2)

71.472.387

	INCREMENTOS:	362.135.812
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	362.135.812
	DISMINUCIONES:	-290.663.425
3105	CAPITAL FISCAL	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-122.207.880
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-168.455.545
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0


SEGUNDO EFRAIN PARDO ARCINIEGAS
Gobernador de Santander(Encargado)
ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda
SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Contador Público T.P.135533-T
Director Técnico de Contabilidad