



## ESTADOS FINANCIEROS

CÓDIGO

AP-GF-RG-57

VERSION

1

FECHA DE APROBACIÓN

9/04/2021

PAGINA

1 DE 1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio de 2021-2020

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>			<b>2,029,957,130</b>	<b>2,046,152,469</b>	<b>-16,195,339</b>	<b>-0,8%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			<b>650,094,007</b>	<b>684,025,270</b>	<b>-33,931,263</b>	<b>-5,0%</b>
1105	Caja		128.830	125.075	3.755	3,0%
1110	Deposito En Instituciones Financieras		644.851.779	676.685.488	-31.833.709	-4,7%
1133	Equivalente al Efectivo		5.113.398	7.214.707	-2.101.309	-29,1%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>1.375,265,914</b>	<b>1.354,522,876</b>	<b>20,743,038</b>	<b>1,5%</b>
1305	Impuestos, retención en la fuente y ant. de imptos		31.573.137	49.723.250	-18.150.113	-36,5%
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		171.459.670	167.536.945	3.922.725	2,34%
1319	Prestaciones de Servicios de Salud		2.427.656	2.427.656	0	0,00%
1337	Transferencias por Cobrar		263.493.973	231.688.227	31.805.746	13,73%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		897.446.073	910.727.575	-13.281.502	-1,46%
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Cobro		16.978.205	816.307	16.161.898	1979,88%
1386	Deterioro Acumulado por Cuentas por Cobrar(cr)		-8.112.800	-8.397.084	284.284	-3,39%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>			<b>1.852.161</b>	<b>2.135.772</b>	<b>-283.611</b>	<b>-13,3%</b>
1415	Prestamos Concedidos		1.852.161	2.135.772	-283.611	-13,3%
<b>15 INVENTARIOS</b>			<b>2.745.048</b>	<b>5.468.551</b>	<b>-2.723.503</b>	<b>-49,8%</b>
1510	Merchandancias en Existencia		1.581.535	4.927.139	-3.345.604	-67,9%
1514	Materiales y Suministros		1.163.513	541.412	622.101	114,9%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>3,950,101,259</b>	<b>3,931,498,794</b>	<b>18,602,465</b>	<b>0,5%</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>51,708.190</b>	<b>51,708.190</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Metodo						
1230	de Participacion Patrimonial		70.085.816	70.085.816	-	0,0%
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones CR		18.377.626	18.377.626	-	0,0%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>383,156,296</b>	<b>377,445,735</b>	<b>5,710,561</b>	<b>1,5%</b>
1605	Terrenos		221.858.361	221.858.361	-	0,0%
1635	Bienes Muebles en Bodega		2.648.706	1.035.108	1.613.598	155,9%
1640	Edificaciones		135.855.433	135.855.433	-	0,0%
1655	Maquinaria y Equipo		26.808.739	26.137.249	671.490	2,6%
1660	Equipo Médico y Científico		4.961.030	3.462.262	1.498.768	43,3%
1665	Muebles y Enseres, Equipo Ofi		4.024.602	3.744.665	279.937	7,5%
1670	Equipos de Comunic. Y Comp		14.243.384	5.534.643	8.708.741	157,3%
1675	Equipo de Transporte		16.458.923	16.291.514	167.409	1,0%
1680	Equipo de Comedor, cocina, Desp.		350.310	384.493	-34.183	-8,9%
1681	Bienes de Arte y Cultura		2.990.473	2.990.473	-	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (cr)		47.043.665	39.848.466	7.195.199	18,1%
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO</b>			<b>1,049,190,366</b>	<b>1,452,152,828</b>	<b>-402,962,462</b>	<b>-27,7%</b>
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales en						
1705	Construccion		56.092.427	49.910.830	6.181.597	12,4%
1710	Bienes de Uso Públicos en Servicio		2.416.931.618	2.416.931.619	-1	0,0%
<b>1785 Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso Publico (cr)</b>			<b>1,423,833,679</b>	<b>1,014,689,621</b>	<b>409,144,058</b>	<b>40,3%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			<b>2,466,046,407</b>	<b>2,050,192,041</b>	<b>415,854,366</b>	<b>20,3%</b>
1904	Plan de Activos para Beneficios posempleo		2.138.900.023	1.798.790.069	340.109.954	18,9%
1906	Avances y Anticipos Entregados		31.317.956	38.738.634	-7.420.678	-19,2%
1908	Recursos Entregados en Administracion		148.689.268	83.497.509	65.191.759	78,1%
1909	Depositos Entregados en Administracion		44.050.343	37.456.941	6.593.402	17,6%



## ESTADOS FINANCIEROS

CÓDIGO

AP-GF-RG-57

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACIÓN

9/04/2021

PAGINA

1 DE 1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio de 2021 2020

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
1926	Derechos en Fideicomiso		92.513.120	82.675.698	9.837.422	11,9%
1970	Intangibles		3.422.835	3.168.028	254.807	8,0%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		738.899	433.155	305.744	70,6%
1986	Activos Diferidos		7.891.761	6.298.317	1.593.444	25,3%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>5.980.058.389</b>	<b>5.977.651.263</b>	<b>2.407.126</b>	<b>0,0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
81	Derechos contingentes		98.506.389	150.938.374	-52.431.985	-34,7%
83	Deudoras de Control		214.028.604	148.769.850	65.258.754	43,9%
89	Deudoras por Contra (cr)		-312.534.993	-299.708.224	-12.826.769	4,3%
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>			<b>690.240.090</b>	<b>622.407.402</b>	<b>67.832.688</b>	<b>10,9%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>			<b>32.209.802</b>	<b>54.124.250</b>	<b>-21.914.448</b>	<b>-40,5%</b>
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		32.209.802	54.124.250	-21.914.448	-40,5%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>351.542.241</b>	<b>287.058.635</b>	<b>64.483.606</b>	<b>22,5%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal		9.433.421	13.536.182	-4.102.761	-30,3%
2402	Subvenciones por pagar		1.343.789	0	1.343.789	100,0%
2403	Transferencias por Pagar		10.717.597	6.781.946	3.935.651	58,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		14.805.249	13.635.086	1.170.163	8,6%
2424	Descuentos de Nomina		9.662.034	9.786.144	-124.110	-1,3%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		1.672.557	906.942	765.615	84,4%
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		596.853	0	596.853	100,0%
2460	Creditos Judiciales		4.633.153	4.450.691	182.462	4,1%
2480	Administración y Pretacion de Servicios de Salud		291.912.088	216.166.639	75.745.449	35,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar		6.765.500	21.795.005	-15.029.505	-69,0%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>114.242.888</b>	<b>48.140.005</b>	<b>66.102.883</b>	<b>137,3%</b>
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		114.242.888	48.140.005	66.102.883	137,3%
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>192.245.159</b>	<b>233.084.512</b>	<b>-40.839.353</b>	<b>-17,5%</b>
2902	Recursos Recibidos en Administracion		175.604.851	218.718.511	-43.113.660	-19,7%
2903	Depositos Recibidos en Garantia		12.016.088	14.366.000	-2.349.912	-16,4%
Recurso de las Entidades Territoriales para						
2904	Aseguramiento		1.581.015	1	1.581.014	158101400,0%
2990	Otros Pasivos diferidos		3.043.205	0	3.043.205	100,0%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>3.212.803.114</b>	<b>3.401.827.823</b>	<b>-189.024.709</b>	<b>-5,6%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>			<b>292.112.512</b>	<b>295.172.527</b>	<b>-3.060.015</b>	<b>-1,0%</b>
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo		292.112.512	295.172.527	-3.060.015	-1,0%
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			<b>2.813.642.178</b>	<b>2.944.697.006</b>	<b>-131.054.828</b>	<b>-4,5%</b>
2512	Beneficios a los empeados a largo plazo		2.453.289	2.196.876	256.413	100,0%
2514	Beneficios PosEmpleo Pensiones		2.811.188.889	2.942.500.130	-131.311.241	-4,5%
2515	Otros Beneficios pos empleo		0	0		
<b>PROVISIONES</b>			<b>107.048.424</b>	<b>161.958.290</b>	<b>-54.909.866</b>	<b>-33,9%</b>
2701	Litigios y Demandas		107.048.424	161.958.290	-54.909.866	-33,9%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3.903.043.204</b>	<b>4.024.235.225</b>	<b>-121.192.021</b>	<b>-3,0%</b>



## ESTADOS FINANCIEROS

CÓDIGO

AP-GF-RG-57

VERSION

1

FECHA DE APROBACIÓN

9/04/2021

PAGINA

1 DE 1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio de 2021 2020

(Cifras en miles de pesos)


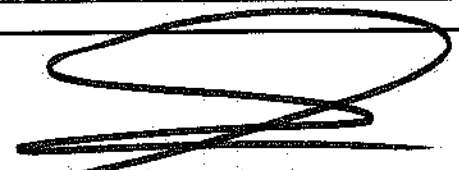
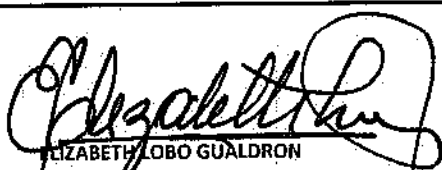
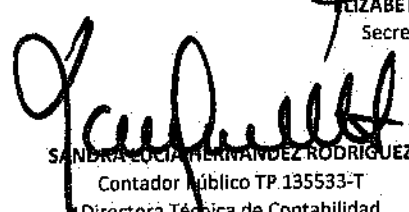
Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>						
3105	Capital Fiscal		1.308.048.773	1.308.048.773	0	0,0%
3109	Resultados del Ejercicio Anteriores		448.249.397	577.939.524	-129.690.127	-22,4%
3110	Resultado Del Ejercicio		-137.449.710	-26.664.690	-110.785.020	415,5%
	Ganancias o pérdidas por planes o beneficios a los					
3151	Empleados		458.166.725	94.092.431	364.074.294	386,9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>2.077.015.185</b>	<b>1.953.416.038</b>	<b>123.599.147</b>	<b>6,3%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>5.980.058.389</b>	<b>5.977.651.263</b>	<b>2.407.126</b>	<b>0,0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
91	Responsabilidades contingentes	-	350.969.538	356.011.620	5.042.082	-1,4%
93	Acreedoras Fiscales	-	124.585.784	123.387.697	1.198.087	1,0%
99	Acreedoras por Contra (db)	-	475.555.322	479.399.317	3.843.995	-0,8%



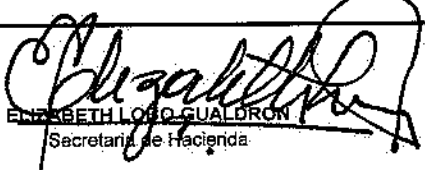

**MAURICIO AGUILAR HURTADO**  
Gobernador de Santander

**ELIZABETH LOBO GUALDRON**  
Secretaria de Hacienda

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

Elaboró Luz Milena Marín Ariza-Profesional Universitario  
Revisó SLMR-Directora Técnica de Contabilidad

		ESTADO DE RESULTADOS		CÓDIGO	AP-GF-RG-57	
				VERSION	1	
				FECHA DE APROBACIÓN	9/04/2021	
				PAGINA	1 DE 1	
ESTADO DE RESULTADOS						
A Julio 2021 2020						
(Cifras en miles de pesos colombianos)						
Código	Cuentas	Notas	2021.Período Actual	2020.Período Anterior	Variación Abs	Variación [%]
INGRESOS			864.209.481	751.561.405	112.648.076	15,0%
41	Ingresos Fiscales		366.824.920	260.422.187	106.402.733	40,9%
44	Transferencias		497.384.561	486.633.713	10.750.848	2,2%
47	Operaciones Interinstitucionales		0	4.505.505	-4.505.505	100,0%
GASTOS			1.004.317.385	790.776.539	213.540.846	27,0%
51	De administración		120.088.444	56.971.356	63.117.088	110,8%
53	Provisiones, agotamiento, amortización		247.396.635	243.279.089	4.117.546	1,7%
54	Transferencias		115.446.342	58.166.076	57.280.266	98,5%
55	Gasto público social		513.137.781	425.471.721	87.666.060	20,6%
57	Operaciones interinstitucionales		8.248.183	6.888.297	1.359.886	19,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			-140.107.904	39.215.134	-100.892.770	257,28%
OTROS INGRESOS			36.408.287	51.841.603	-15.433.316	-29,77%
48	Otros ingresos		36.408.287	51.841.603	-15.433.316	-29,77%
OTROS GASTOS			33.750.093	39.291.159	-5.541.066	-14,10%
58	Otros gastos		33.750.093	39.291.159	-5.541.066	-14,10%
EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL			2.658.196	12.550.444	-9.892.250	-78,82%
RESULTADO DEL EJERCICIO			137.449.710	-26.684.690	110.785.020	415,47%
<div> MAURICIO AGUILAR HURTADO Gobernador de Santander</div> <div> LIZABETH LOBO GUALDRON Secretaria de Hacienda</div> <div> SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ Contador Público TP.135533-T Directora Técnica de Contabilidad</div>						
Elaboró Luz Milena Marín Ariza-Profesional Universitario Revisó SLHR-Directora Técnica de Contabilidad						

	<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>VERSION</b> <b>FECHA DE APROBACIÓN</b> <b>PAGINA</b>	<b>AP-GF-RG-S7</b> <b>1</b> <b>9/04/2021</b> <b>1 DE 1</b>
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b> <b>Con corte a Julio de 2021- 2020</b> (Cifras en miles de pesos Colombianos)			
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2020</b>		<b>1.953.416.038</b>	
<b>VARIACION PATRIMONIAL</b>		<b>123.599.147</b>	
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2021</b>		<b>2.077.015.185</b>	
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		<b>123.599.147</b>	
<b>INCREMENTOS:</b>		<b>364.074.294</b>	
3105	CAPITAL FISCAL		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	364.074.294	
<b>DISMINUCIONES:</b>		<b>-240.475.147</b>	
3105	CAPITAL FISCAL		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-129.690.127	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-110.785.020	
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
 <b>MAURICIO AGUILAR HURTADO</b> Gobernador		 <b>ELIZABETH LORA GUALDRÓN</b> Secretaria de Hacienda	
 <b>SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ</b> Contador Público T.P. 135533-T Director Técnico de Contabilidad			