



<div>  <div> GOBERNACION DE SANTANDER Nit. 00890201235 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Abril de 2021 2020 (Cifras en miles de pesos) </div> </div>						
Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
ACTIVO						
CORRIENTE			1.997.471.154	1.994.558.886	2.912.268	0,1%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL						
11 EFFECTIVO	5		638.528.157	676.429.232	-37.901.075	-5,6%
1105 Caja			124.830	60.270	64.560	107,1%
1110 Deposito En Instituciones Financieras			633.282.985	668.611.430	-35.328.445	-5,3%
1133 Equivalente al Efectivo			5.120.342	7.757.532	-2.637.190	-34,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	7		1.354.156.522	1.313.378.649	40.777.873	3,1%
1305 Impuesto por Cobrar Vigencia Actual			45.568.722	54.694.716	-9.125.994	-16,7%
Contribuciones Tasas e ingresos No						
1311 Tributarios			177.464.499	168.062.551	9.401.948	5,59%
1319 Prestaciones de Servicios de Salud			2.427.656	2.427.656	0	0,00%
1337 Transferencias por Cobrar			229.535.730	186.247.577	43.288.153	23,24%
1384 Otras Cuentas por Cobrar			906.738.884	909.526.926	-2.788.042	-0,31%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Cobro			816.307	816.307	0	0,00%
Deterioro Acumulado por Cuentas por						
1386 Cobrar CR			-8.395.276	-8.397.084	1.808	-0,02%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	8		1.975.070	2.210.905	-235.835	-10,7%
1415 Prestamos Concedidos			1.975.070	2.210.905	-235.835	-10,7%
15 INVENTARIOS	9		2.811.405	2.540.100	271.305	10,7%
1510 Mercancías en Existencia			1.498.314	2.199.545	-701.231	-31,9%
1514 Materiales y Suministros			1.313.091	340.555	972.536	285,6%
NO CORRIENTE			4.038.352.607	4.009.055.463	29.297.144	0,7%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS						
12 DERIVADOS	6		51.708.190	51.708.190	-	0,0%
Inversiones En Asociadas						
Contabilizadas Por El Metodo De						
1230 Participacion Patrimonial			70.085.816	70.085.816	-	0,0%
Deterioro Acumulado De Inversiones						
1280 CR		-	18.377.626	18.377.626	-	0,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10		384.732.874	378.501.090	6.231.784	1,6%
1605 Terrenos			221.858.361	221.858.361	-	0,0%
1635 Bienes Muebles en Bodega			2.448.182	450.042	1.998.140	444,0%
1640 Edificaciones			135.855.433	135.855.433	-	0,0%
1655 Maquinaria y Equipo			26.863.656	26.137.249	726.407	2,8%
1660 Equipo Médico y Científico			4.747.976	3.450.073	1.297.903	37,6%
1665 Muebles y Enseres, Equipo Ofi			4.123.163	3.631.054	492.109	13,6%
1670 Equipos de Comunic. Y Comp			14.163.164	5.517.626	8.645.538	156,7%
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)		-	45.126.767	38.065.228	7.061.539	18,6%
17 E HISTORICO	11		1.148.233.061	1.552.536.589	-404.303.528	-26,0%
Bienes de Uso Publico e Historico y						
1705 Culturales en Construccion			52.849.107	48.008.577	4.840.530	10,1%
1710 Bienes de Uso Publicos en Servicio			2.416.931.618	2.416.931.618	-	0,0%
Depreciacion Acumulada de Bienes de						
1785 Uso Publico CR		-	1.321.547.664	912.403.606	409.144.058	44,8%

<div>  <div> GOBERNACION DE SANTANDER Nit. 00890201235 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Abril de 2021 2020 (Cifras en miles de pesos) </div> </div>						
Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
19	OTROS ACTIVOS	16	2.453.678.482	2.026.309.594	427.368.888	21,1%
	Plan de Activos Para Beneficios					
1904	posempleo		2.136.989.482	1.783.323.866	353.665.616	19,8%
1906	Avances y Anticipos Entregados		37.750.594	39.938.073	-2.187.479	-5,5%
1908	Recursos Entregados en Administracion		127.003.723	71.213.301	55.790.422	78,3%
1909	Depositos Entregados en Administracion		42.495.255	35.094.315	7.400.940	21,1%
1926	Derechos en Fideicomiso		98.730.159	88.613.533	10.116.626	11,4%
1970	Intangibles	14	3.919.673	3.168.028	751.645	23,7%
	Amortizacion Acumulada de					
1975	Intangibles CR	-	744.539	321.439	423.100	131,6%
1986	Activos Diferidos		7.534.135	5.279.917	2.254.218	42,7%
TOTAL ACTIVO			6.035.823.761	6.003.614.349	32.209.412	0,5%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0,0%
81	Derechos contingentes	26	98.506.389	150.938.374	-52.431.985	-34,7%
83	Deudoras de Control		196.327.305	136.428.692	59.898.613	43,9%
89	Deudoras por Contra (cr)		-294.833.694	-287.367.066	-7.466.628	2,6%
	PASIVO					
CORRIENTE			468.757.144	376.052.405	92.704.739	24,7%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	57.149.746	59.181.865	-2.032.119	-3,4%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		57.149.746	59.181.865	-2.032.119	-3,4%
24	CUENTAS POR PAGAR	21	329.929.912	279.302.477	50.627.435	18,1%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal		9.239.103	12.623.129	-3.384.026	-26,8%
2402	Subvenciones por pagar		2.671.947	0	2.671.947	100,0%
2403	Transferencias por Pagar		3.583.614	3.039.916	543.698	17,9%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		9.067.275	8.513.055	554.220	6,5%
2424	Descuentos de Nomina		9.418.346	8.978.368	439.978	4,9%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		1.065.099	1.063.179	1.920	0,2%
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		596.853	0	596.853	100,0%
2460	Creditos Judiciales		4.367.728	10.595.296	-6.227.568	-58,8%
2480	Administracion y Pretacion de servicios de servicios		273.865.512	215.400.420	58.465.092	27,1%
2490	Otras Cuentas por Pagar		16.054.435	19.089.114	-3.034.679	-15,9%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	81.677.486	37.568.063	44.109.423	117,4%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		81.677.486	37.568.063	44.109.423	117,4%
NO CORRIENTE			3.515.656.929	3.680.553.919	-164.896.990	-4,5%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	286.945.037	295.172.527	-8.227.490	-2,8%
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	tros	286.945.037	295.172.527	-8.227.490	-2,8%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	2.851.614.752	2.976.551.789	-124.937.037	-4,2%



GOBERNACION DE SANTANDER

Nit. 00890201235

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril de 2021 2020

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
	Beneficios a los empeados a largo					
2512	plazo		566.216	560.587		
2514	Beneficios PosEmpleo Pensiones		2.851.048.536	2.975.987.061	-124.938.525	-4,2%
2515	Otros Beneficios pos empleo		0	4.141		
27	PROVISIONES	23	189.544.480	166.569.671	22.974.809	13,8%
2701	Litigios y Demandas		189.544.480	166.569.671	22.974.809	13,8%
29	OTROS PASIVOS	24	187.552.660	242.259.932	-54.707.272	-22,6%
2902	Recursos Recibidos en Administracion		173.075.944	229.376.265	-56.300.321	-24,5%
2903	Depositos Recibidos en Garantia		11.839.249	12.883.666	-1.044.417	-8,1%
2904	Recurso de las Entidades Territoriales para Aseguramiento		1.637.467	1	1.637.466	163746600,0%
2990	Otros Pasivos diferidos		1.000.000	0	1.000.000	100,0%
TOTAL PASIVO			3.984.414.073	4.056.606.324	-72.192.251	-1,8%
	PATRIMONIO	27				
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.051.409.688	1.947.008.025	104.401.663	5,4%
3105	Capital Fiscal		1.308.048.773	1.308.048.773	0	0,0%
3109	Resultados del Ejercicio Anteriores		339.153.368	583.631.990	-244.478.622	-41,9%
3151	Ganancias o pérdidas por planes o beneficios a los Empleados		458.289.215	91.424.683	366.864.532	401,3%
3110	Resultado Del Ejercicio		-54.081.668	-36.097.421	-17.984.247	49,8%
TOTAL PATRIMONIO			2.051.409.688	1.947.008.025	104.401.663	5,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6.035.823.761	6.003.614.349	32.209.412	0,5%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0	0	0,0%
91	Responsabilidades contingentes	-	686.419.931	356.011.621	330.408.310	92,8%
93	Acreedoras Fiscales	-	122.217.681	123.387.696	1.170.015	-0,9%
99	Acreedoras por Contra (db)		808.637.612	479.399.317	329.238.295	68,7%

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

L. Marin Ariza
Elaboró Luz Milena Marin Ariza-Profesional Universitario
Revisó SLHR-Directora Tecnica de Contabilidad



GOBERNACION DE SANTANDER

Nit. 00890201235

ESTADO DE RESULTADOS

A Abril 2021 2020

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Notas	2021.Periodo Actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
	INGRESOS	28	456.626.647	421.806.131	34.820.516	8,3%
41	Ingresos Fiscales		206.931.535	169.961.229	36.970.306	21,8%
44	Transferencias		239.333.520	247.339.397	-8.005.877	-3,2%
47	Operaciones Interinstitucionales		10.361.592	4.505.505	5.856.087	100,0%
	GASTOS	29	496.246.972	429.061.451	67.185.521	15,7%
51	De administración		64.554.007	24.981.597	39.572.410	158,4%
53	Provisiones, agotamiento, amortización		138.975.812	139.096.764	-120.952	-0,1%
54	Transferencias		37.457.641	28.029.841	9.427.800	33,6%
55	Gasto público social		253.488.988	232.328.525	21.160.463	9,1%
57	Operaciones interinstitucionales		1.770.524	4.624.724	-2.854.200	-61,7%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-39.620.325	-7.255.320	-32.365.005	446,09%
	OTROS INGRESOS		15.674.629	9.811.694	5.862.935	59,75%
48	Otros ingresos		15.674.629	9.811.694	5.862.935	59,75%
	OTROS GASTOS		30.135.972	38.653.795	-8.517.823	-22,04%
58	Otros gastos		30.135.972	38.653.795	-8.517.823	-22,04%
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-14.461.343	-28.842.101	14.380.758	-49,86%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-54.081.668	-36.097.421	-17.984.247	49,82%

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda

SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Contador Público TP 135533-T
Directora Técnica de Contabilidad

L. Marin Ariza

Elaboró Luz Milena Marin Ariza-Profesional Universitario

Revisó SLHR-Directora Técnica de Contabilidad



GOBERNACION DE SANTANDER
Nit. 00890201235
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Con corte a Abril de 2021- 2020
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2020	<u>1.947.008.025</u>
VARIACION PATRIMONIAL	104.401.663
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2021	<u>2.051.409.688</u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES
PATRIMONIALES (2)**

104.401.663

	INCREMENTOS:	348.880.285
3105	CAPITAL FISCAL	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.984.247
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	366.864.532
	DISMINUCIONES:	-244.478.622
3105	CAPITAL FISCAL	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-244.478.622
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador

ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda

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