



<div>  <div> GOBERNACION DE SANTANDER Nit. 00890201235 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Mayo de 2021 2020 (Cifras en miles de pesos) </div> </div>						
Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
ACTIVO						
CORRIENTE			2.011.928.642	1.998.782.822	13.145.820	0,7%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			670.023.316	679.566.724	-9.543.408	-1,4%
1105 Caja	5		124.831	74.075	50.756	68,5%
1110 Deposito En Instituciones Financieras			664.778.143	671.682.206	-6.904.063	-1,0%
1133 Equivalente al Efectivo			5.120.342	7.810.443	-2.690.101	-34,4%
13 CUENTAS POR COBRAR			1.337.258.069	1.314.474.848	22.783.221	1,7%
1305 Impuesto por Cobrar Vigencia Actual			43.118.559	54.476.686	-11.358.127	-20,8%
Contribuciones Tasas e ingresos No						
1311 Tributarios			176.406.060	167.797.259	8.608.801	5,13%
1319 Prestaciones de Servicios de Salud	7		2.427.656	2.427.656	0	0,00%
1337 Transferencias por Cobrar			212.186.516	186.356.028	25.830.488	13,86%
1384 Otras Cuentas por Cobrar			910.705.498	910.997.996	-292.498	-0,03%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Cobro			809.056	816.307	-7.251	-0,89%
Deterioro Acumulado por Cuentas por						
1386 Cobrar CR			-8.395.276	-8.397.084	1.808	-0,02%
14 PRESTAMOS POR COBRAR			1.960.600	2.210.905	-250.305	-11,3%
1415 Prestamos Concedidos	8		1.960.600	2.210.905	-250.305	-11,3%
15 INVENTARIOS			2.686.657	2.530.345	156.312	6,2%
1510 Mercancías en Existencia	9		1.498.314	2.189.790	-691.476	-31,6%
1514 Materiales y Suministros			1.188.343	340.555	847.788	248,9%
NO CORRIENTE			3.996.923.296	3.975.705.454	21.217.842	0,5%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS						
12 DERIVADOS			51.708.190	51.708.190	-	0,0%
Inversiones En Asociadas Contabilizadas						
Por El Metodo De Participacion	6					
1230 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			384.390.681	378.454.123	5.936.558	1,6%
1605 Terrenos			221.858.361	221.858.361	-	0,0%
1635 Bienes Muebles en Bodega			2.447.763	1.014.379	1.433.384	141,3%
1640 Edificaciones			135.855.433	135.855.433	-	0,0%
1655 Maquinaria y Equipo			26.852.344	26.137.249	715.095	2,7%
1660 Equipo Médico y Científico	10		4.938.093	3.450.073	1.488.020	43,1%
1665 Muebles y Enseres, Equipo Ofi			4.108.484	3.627.734	480.750	13,3%
1670 Equipos de Comunic. Y Comp			14.312.467	5.517.626	8.794.841	159,4%
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)		-	45.781.970 -	38.673.212 -	7.108.758	18,4%
17 HISTORICO			1.114.137.722	1.518.441.251 -	404.303.529	-26,6%
Bienes de Uso Publico e Historico y						
1705 Culturales en Construccion	11		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		-	1.355.643.003 -	946.498.944 -	409.144.059	43,2%

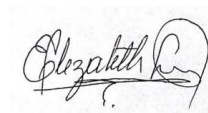
<div>  <div> GOBERNACION DE SANTANDER Nit. 00890201235 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Mayo de 2021 2020 (Cifras en miles de pesos) </div> </div>						
Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
19	OTROS ACTIVOS		2.446.686.703	2.027.101.890	419.584.813	20,7%
	Plan de Activos Para Beneficios					
1904	posempleo		2.142.552.592	1.788.461.879	354.090.713	19,8%
1906	Avances y Anticipos Entregados		35.175.505	40.109.699 -	4.934.194	-12,3%
		16				
1908	Recursos Entregados en Administracion		116.692.870	66.733.228	49.959.642	74,9%
	Depositos Entregados en					
1909	Administracion		42.505.961	35.094.315	7.411.646	21,1%
1926	Derechos en Fideicomiso		98.730.159	88.613.533	10.116.626	11,4%
1970	Intangibles		3.919.672	3.168.029	751.643	23,7%
	Amortizacion Acumulada de Intangibles	14				
1975	CR	-	781.817 -	358.710 -	423.107	118,0%
1986	Activos Diferidos		7.891.761	5.279.917	2.611.844	49,5%
TOTAL ACTIVO			6.008.851.938	5.974.488.276	34.363.662	0,6%
	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		207.062.421	141.773.796	65.288.625	46,1%
89	Deudoras por Contra (cr)	26	-305.568.810	-292.712.170	-12.856.640	4,4%
	PASIVO					
CORRIENTE			514.126.186	382.350.106	131.776.080	34,5%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	48.238.487	54.582.885	-6.344.398	-11,6%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		48.238.487	54.582.885	-6.344.398	-11,6%
24	CUENTAS POR PAGAR		364.258.322	279.978.555	84.279.767	30,1%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal		12.296.311	16.273.303	-3.976.992	-24,4%
2402	Subvenciones por pagar		2.671.946	0	2.671.946	100,0%
2403	Transferencias por Pagar		5.054.030	577.445	4.476.585	775,2%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		14.976.937	7.141.773	7.835.164	109,7%
2424	Descuentos de Nomina		9.541.082	9.258.520	282.562	3,1%
	Retencion en la fuentes e impuesto de	21				
2436	timbre		1.604.149	894.645	709.504	79,3%
	Impuesto Contribuciones y Tasas por					
2440	pagar		596.853	0	596.853	100,0%
2460	Creditos Judiciales		4.367.728	11.095.296	-6.727.568	-60,6%
	Administracion y Pretacion de Servicios					
2480	de servicios		296.353.173	214.872.958	81.480.215	37,9%
2490	Otras Cuentas por Pagar		16.796.113	19.864.615	-3.068.502	-15,4%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	101.629.377	47.788.666	53.840.711	112,7%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		101.629.377	47.788.666	53.840.711	112,7%
NO CORRIENTE			3.507.519.916	3.665.862.402	-158.342.486	-4,3%
23	PRESTAMOS POR PAGAR		286.860.985	295.172.527	-8.311.542	-2,8%
		20				
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo		286.860.985	295.172.527	-8.311.542	-2,8%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.844.939.307	2.973.603.782	-128.664.475	-4,3%

GOBERNACION DE SANTANDER
 Nit. 00890201235
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A Mayo de 2021 2020
 (Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
2512	Beneficios a los empeados a largo plazo	22	538.460	560.588		
2514	Beneficios PosEmpleo Pensiones		2.844.400.847	2.973.039.053	-128.638.206	-4,3%
2515	Otros Beneficios pos empleo		0	4.141		
27	PROVISIONES	23	189.391.053	163.519.760	25.871.293	15,8%
2701	Litigios y Demandas		189.391.053	163.519.760	25.871.293	15,8%
29	OTROS PASIVOS		186.328.571	233.566.333	-47.237.762	-20,2%
2902	Recursos Recibidos en Administracion		171.105.421	221.256.687	-50.151.266	-22,7%
2903	Depositos Recibidos en Garantia	24	12.079.017	12.309.645	-230.628	-1,9%
	Recurso de las Entidades Territoriales					
2904	para Aseguramiento		2.144.133	1	2.144.132	214413200,0%
2990	Otros Pasivos diferidos		1.000.000	0	1.000.000	100,0%
TOTAL PASIVO			4.021.646.102	4.048.212.508	-26.566.406	-0,7%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
		27	1.987.205.836	1.926.275.768	60.930.068	3,2%
3105	Capital Fiscal		1.308.048.773	1.308.048.773	0	0,0%
3109	Resultados del Ejercicio Anteriores		339.920.991	583.620.987	-243.699.996	-41,8%
	Ganancias o pérdidas por planes o					
3151	beneficios a los Empleados		458.289.215	91.424.683	366.864.532	401,3%
3110	Resultado Del Ejercicio		-119.053.143	-56.818.675	-62.234.468	109,5%
TOTAL PATRIMONIO			1.987.205.836	1.926.275.768	60.930.068	3,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6.008.851.938	5.974.488.276	34.363.662	0,6%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
			0	0	0	0,0%
91	Responsabilidades contingentes	26	- 686.419.932 -	- 356.011.620 -	- 330.408.312	92,8%
93	Acreedoras Fiscales		- 122.213.782 -	- 123.387.697	1.173.915	-1,0%
99	Acreedoras por Contra (db)		808.633.714	479.399.317	329.234.397	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



GOBERNACION DE SANTANDER
Nit. 00890201235
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Mayo de 2021 2020
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
--------	---------	-------	------------------------	--------------------------	---------------	---------------

GOBERNACION DE SANTANDER

Nit. 00890201235

ESTADO DE RESULTADOS

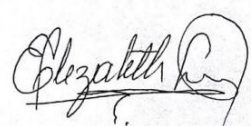
A Mayo 2021 2020

(Cifras en miles de pesos)

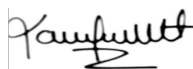
Código	Cuentas	Notas	2021.Periodo Actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
	INGRESOS	28	560.197.406	498.293.980	61.903.426	12,4%
41	Ingresos Fiscales		267.320.782	189.662.056	77.658.726	40,9%
44	Transferencias		292.876.624	304.126.419	-11.249.795	-3,7%
47	Operaciones Interinstitucionales		0	4.505.505	-4.505.505	100,0%
	GASTOS	29	667.079.246	543.950.329	123.128.917	22,6%
51	De administración		80.512.553	32.892.774	47.619.779	144,8%
53	Provisiones, agotamiento, amortización		173.802.958	173.838.714	-35.756	0,0%
54	Transferencias		60.703.402	34.790.269	25.913.133	74,5%
55	Gasto público social		349.699.635	296.647.667	53.051.968	17,9%
57	Operaciones interinstitucionales		2.360.698	5.780.905	-3.420.207	-59,2%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-106.881.840	-45.656.349	-61.225.491	134,10%
	OTROS INGRESOS		18.032.941	27.517.469	-9.484.528	-34,47%
48	Otros ingresos		18.032.941	27.517.469	-9.484.528	-34,47%
	OTROS GASTOS		30.204.244	38.679.795	-8.475.551	-21,91%
58	Otros gastos		30.204.244	38.679.795	-8.475.551	-21,91%
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-12.171.303	-11.162.326	-1.008.977	9,04%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-119.053.143	-56.818.675	-62.234.468	109,53%



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. Marín Ariza

Elaboró Luz Milena Marín Ariza-Profesional Universitario

Revisó SLHR-Directora Técnica de Contabilidad



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

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2020	1.926.275.768
VARIACION PATRIMONIAL	60.930.068
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2021	1.987.205.836

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	60.930.068
---	-------------------

	INCREMENTOS:	304.630.064
3105	CAPITAL FISCAL	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-62.234.468
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	366.864.532
	DISMINUCIONES:	-243.699.996
3105	CAPITAL FISCAL	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-243.699.996
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
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
