



**GOBERNACION DE SANTANDER**  
**Nit. 00890201235**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Enero 31 de 2021 2020**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>			<b>1.983.507.434</b>	<b>2.035.232.642</b>	<b>-51.725.208</b>	<b>-2,5%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL</b>						
<b>11 EFECTIVO</b>	5		<b>601.054.939</b>	<b>701.780.469</b>	<b>-100.725.530</b>	<b>-14,4%</b>
1105 Caja			0	0	0	0,0%
Deposito En Instituciones						
1110 Financieras			593.689.379	694.118.268	-100.428.889	-14,5%
1133 Equivalente al Efectivo			7.365.560	7.662.201	-296.641	-3,9%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	7		<b>1.377.804.804</b>	<b>1.329.330.439</b>	<b>48.474.365</b>	<b>3,6%</b>
1305 Impuesto por Cobrar Vigencia			61.788.800	46.768.439	15.020.361	32,1%
Contribuciones Tasas e ingresos						
1311 No Tributarios			190.751.835	170.683.380	20.068.455	11,8%
1319 Prestaciones de Servicios de Salud			2.427.656	2.427.657	-1	0,0%
1337 Transferencias por Cobrar			211.209.149	188.498.238	22.710.911	12,0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar			919.208.141	928.533.502	-9.325.361	-1,0%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Cobro			816.307	816.307	0	0,0%
Deterioro Acumulado por Cuentas						
1386 por Cobrar CR			-8.397.084	-8.397.084	0	0,0%
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	8		<b>1.990.133</b>	<b>2.219.285</b>	<b>-229.152</b>	<b>-10,3%</b>
1415 Prestamos Concedidos			1.990.133	2.219.285	-229.152	-10,3%
<b>15 INVENTARIOS</b>	9		<b>2.657.558</b>	<b>1.902.449</b>	<b>755.109</b>	<b>39,7%</b>
1510 Mercancias en Existencia			1.427.642	1.257.330	170.312	13,5%
1514 Materiales y Suministros			1.229.916	645.119	584.797	90,6%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>1.679.114.809</b>	<b>2.085.732.119</b>	<b>-406.617.310</b>	<b>-19,5%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>						
<b>12 DERIVADOS</b>	6		<b>51.708.190</b>	<b>51.708.190</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
Inversiones En Asociadas						
Contabilizadas Por El Metodo De						
1230 Participacion Patrimonial			70.085.816	70.085.816	-	0,0%
Deterioro Acumulado De						
1280 Inversiones CR			18.377.626	18.377.626	-	0,0%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	10		<b>376.887.544</b>	<b>380.569.319</b>	<b>-3.681.775</b>	<b>-1,0%</b>
1605 Terrenos			221.858.361	221.858.361	-	0,0%
1635 Bienes Muebles en Bodega			3.046.005	735.288	2.310.717	314,3%
1640 Edificaciones			135.855.433	135.855.433	-	0,0%
1655 Maquinaria y Equipo			26.029.411	26.140.646	-111.235	-0,4%
1660 Equipo Médico y Científico			4.123.384	3.448.185	675.199	19,6%
1665 Muebles y Enseres, Equipo Ofi			3.939.275	3.631.054	308.221	8,5%
1670 Equipos de Comunic. Y Comp			5.564.221	5.492.353	71.868	1,3%
1675 Equipo de Transporte			16.458.923	16.291.514	167.409	1,0%
1680 Equipo de Comedor,cocina, Desp.			349.469	384.493	-35.024	-9,1%
1681 Bienes de Arte y Cultura			2.990.473	2.990.473	-	0,0%
1685 Depreciación Acumulada (cr)			43.327.411	36.258.481	7.068.930	19,5%
<b>17 PUBLICO E HISTORICO</b>	11		<b>1.250.519.075</b>	<b>1.653.454.610</b>	<b>-402.935.535</b>	<b>-24,4%</b>
Bienes de Uso Publico e Historico						
1705 y Culturales en Construccion			52.849.107	46.640.583	6.208.524	13,3%
1710 Bienes de Uso Publicos en Servicio			2.416.931.618	2.416.931.618	-	0,0%
Depreciacion Acumulada de						
1785 Bienes de Uso Publico CR			1.219.261.650	810.117.591	409.144.059	50,5%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			<b>2.445.416.539</b>	<b>1.999.748.748</b>	<b>445.667.791</b>	<b>22,3%</b>
Plan de Activos Para Beneficios						
1904 posempleo			2.142.872.200	1.793.700.185	349.172.015	19,5%
1906 Avances y Anticipos Entregados			38.683.318	41.277.722	-2.594.404	-6,3%



**GOBERNACION DE SANTANDER**  
**Nit. 00890201235**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Enero 31 de 2021 2020**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
	Recursos Entregados en					
1908	Administracion		112.133.536	32.396.615	79.736.921	<b>246,1%</b>
	Depositos Entregados en					
1909	Administracion		38.139.079	33.850.654	4.288.425	<b>12,7%</b>
1926	Derechos en Fideicomiso		102.195.364	90.297.173	11.898.191	<b>13,2%</b>
1970	Intangibles	14	3.215.864	3.156.176	59.688	<b>1,9%</b>
	Amortizacion Acumulada de					
1975	Intangibles CR	-	632.936 -	209.694 -	423.242	<b>201,8%</b>
1986	Activos Diferidos		8.810.114	5.279.917	3.530.197	<b>66,9%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>6.108.038.782</b>	<b>6.120.713.509</b>	<b>-12.674.727</b>	<b>-0,2%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
81	Derechos contingentes	26	98.506.389	150.938.374	-52.431.985	<b>-34,7%</b>
82	Dueadoras Fiscales		0	0	0	<b>0,0%</b>
83	Deudoras de Control		203.780.292	130.127.910	73.652.382	<b>56,6%</b>
89	Deudoras por Contra (cr)		-302.286.681	-281.066.284	-21.220.397	<b>7,5%</b>
	<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>			<b>630.196.064</b>	<b>679.974.260</b>	<b>-49.778.196</b>	<b>-7,3%</b>
	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	20	<b>71.512.070</b>	<b>67.883.574</b>	<b>3.628.496</b>	<b>5,3%</b>
	Financiamiento Interno de Largo					
2314	Plazo		71.512.070	67.883.574	3.628.496	<b>5,3%</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	21	<b>345.792.158</b>	<b>329.867.141</b>	<b>15.925.017</b>	<b>4,8%</b>
	Adquisicion de Bienes y Servicios					
2401	Nal		27.659.676	49.521.632	-21.861.956	<b>-44,1%</b>
2402	Subvenciones por pagar		4.500.831	0	4.500.831	<b>100,0%</b>
2403	Transferencias por Pagar		12.224.512	13.867.418	-1.642.906	<b>-11,8%</b>
2407	Recaudos a Favor de Terceros		8.944.786	13.265.048	-4.320.262	<b>-32,6%</b>
2424	Descuentos de Nomina		10.965.151	8.397.095	2.568.056	<b>30,6%</b>
	Retencion en la fuentes e					
2436	impuesto de timbre		3.818.801	779.470	3.039.331	<b>389,9%</b>
	Impuesto Contribuciones y Tasas					
2440	por pagar		8.715	0	8.715	<b>100,0%</b>
2460	Creditos Judiciales		5.057.399	10.417.947	-5.360.548	<b>-51,5%</b>
	Administracion y Pretacion de					
2480	Servicios de servicios		251.030.790	215.433.840	35.596.950	<b>16,5%</b>
2490	Otras Cuentas por Pagar		21.581.497	18.184.691	3.396.806	<b>18,7%</b>
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	22	<b>40.058.072</b>	<b>42.338.047</b>	<b>-2.279.975</b>	<b>-5,4%</b>
2511	Beneficio a Empleados A Corto		40.058.072	42.338.047	-2.279.975	<b>-5,4%</b>
	<b>OTROS PASIVOS</b>	24	<b>172.833.764</b>	<b>239.885.498</b>	<b>-67.051.734</b>	<b>-28,0%</b>
	Recursos Recibidos en					
2902	Administracion		160.416.765	226.106.228	-65.689.463	<b>-29,1%</b>
2903	Depositos Recibidos en Garantia		11.371.164	13.779.269	-2.408.105	<b>-17,5%</b>
	Recurso de las Entidades					
2904	Territoriales para Aseguramiento		1.045.835	1	1.045.834	<b>104583400,0%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>3.362.436.655</b>	<b>3.460.071.810</b>	<b>-97.635.155</b>	<b>-2,8%</b>
	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	20	<b>286.945.037</b>	<b>295.241.948</b>	<b>-8.296.911</b>	<b>-2,8%</b>
2314	Financiamiento Interno a Largo		286.945.037	295.241.948	-8.296.911	<b>-2,8%</b>
	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	22	<b>2.883.613.461</b>	<b>2.998.030.534</b>	<b>-114.417.073</b>	<b>-3,8%</b>
	Beneficio a los Empleados a largo					
2512	Plaz		1.253.052	1.750.782	-497.730	<b>-28,4%</b>
2514	Beneficios PosEmpleo Pensiones		2.882.360.409	2.996.279.752	-113.919.343	<b>-3,8%</b>
	<b>PROVISIONES</b>	23	<b>191.878.157</b>	<b>166.799.328</b>	<b>25.078.829</b>	<b>15,0%</b>
2701	Litigios y Demandas		191.878.157	166.799.328	25.078.829	<b>15,0%</b>



**GOBERNACION DE SANTANDER**  
 Nit. 00890201235  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 A Enero 31 de 2021 2020  
 (Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.992.632.719</b>	<b>4.140.046.070</b>	<b>-147.413.351</b>	<b>-3,6%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	27				
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>2.115.406.063</b>	<b>1.980.667.439</b>	<b>134.738.624</b>	<b>6,8%</b>
3105	Capital Fiscal		1.308.048.772	1.308.048.772	0	0,0%
3109	Resultados del Ejercicio Anteriores		333.254.452	582.703.324	-249.448.872	-42,8%
	Ganancias o pérdidas por planes o					
3151	beneficios a los Empleados		458.433.897	101.178.512	357.255.385	353,1%
3110	Resultado Del Ejercicio		15.668.942	-11.263.169	26.932.111	-239,1%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.115.406.063</b>	<b>1.980.667.439</b>	<b>134.738.624</b>	<b>6,8%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6.108.038.782</b>	<b>6.120.713.509</b>	<b>-12.674.727</b>	<b>-0,2%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	26	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
91	Responsabilidades contingentes	-	686.419.932 -	356.011.620 -	330.408.312	92,8%
93	Acreedoras Fiscales	-	122.276.593 -	123.096.484	819.891	-0,7%
92	Acreedoras de control	-	-	-	-	0,0%
99	Acreedoras por Contra (db)		808.696.525	479.108.104	329.588.421	68,8%

**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









**GOBERNACION DE SANTANDER**

Nit. 00890201235

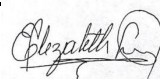
**ESTADO DE RESULTADOS**


A Enero 31 de 2021 2020

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Notas	2021.Periodo Actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
<b>INGRESOS</b>			<b>121.012.236</b>	<b>112.841.865</b>	<b>8.170.371</b>	<b>7,2%</b>
41	Ingresos Fiscales		59.467.400	54.446.361	5.021.039	9,2%
42	Venta de bienes		0	0	0	0,0%
43	Venta de servicios		0	0	0	0,0%
44	Transferencias		58.577.474	58.395.504	181.970	0,3%
	Operaciones					
47	Interinstitucionales		2.967.362	0	2.967.362	100,0%
<b>GASTOS</b>			<b>76.380.582</b>	<b>89.650.745</b>	<b>-13.270.163</b>	<b>-14,8%</b>
51	De administración		11.295.271	4.743.148	6.552.123	138,1%
52	De operación		0	0	0	0,0%
	Provisiones, agotamiento,					
53	amortización		34.705.971	34.877.912	-171.941	-0,5%
54	Transferencias		0	0	0	0,0%
55	Gasto público social		30.379.340	48.873.504	-18.494.164	-37,8%
	Operaciones					
57	interinstitucionales		0	1.156.181	-1.156.181	-100,0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>44.631.654</b>	<b>23.191.120</b>	<b>21.440.534</b>	<b>92,5%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>777.207</b>	<b>2.703.122</b>	<b>-1.925.915</b>	<b>-71,2%</b>
48	Otros ingresos		777.207	2.703.122	-1.925.915	-71,2%
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>29.739.919</b>	<b>37.157.411</b>	<b>-7.417.492</b>	<b>-20,0%</b>
58	Otros gastos		29.739.919	37.157.411	-7.417.492	-20,0%
<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-28.962.712</b>	<b>-34.454.289</b>	<b>5.491.577</b>	<b>-15,9%</b>
<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>15.668.942</b>	<b>-11.263.169</b>	<b>26.932.111</b>	<b>-239,1%</b>

  
**MAURICIO AGUILAR HURTADO**  
 Gobernador de Santander

  
**ELIZABETH LOBO GUALDRÓN**  
 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 ENERO 31 DE 2021- 2020  
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2020	1.980.667.439
VARIACION PATRIMONIAL	134.738.624
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2021	2.115.406.063

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	134.738.624
--	-------------

	<b>INCREMENTOS:</b>	<b>384.187.496</b>
3105	CAPITAL FISCAL	
	RESULTADOS DE EJERCICIOS	
3109	ANTERIORES	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.932.111
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	357.255.385
	<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>-249.448.872</b>
3105	CAPITAL FISCAL	
	RESULTADOS DE EJERCICIOS	
3109	ANTERIORES	-249.448.872
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



\_\_\_\_\_