

República de Colombia



Gobernación de Santander

| | | | |
|--|------------------------|--------------------|------------|
| BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL-SALUD | CÓDIGO: AP-FP-RG-57 | Gestión Financiera | Versión: 0 |
|--|------------------------|--------------------|------------|

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD


A 31-12-2017

(Cifras en miles de pesos)

| | 2017 | 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| INGRESOS | 709,115,710 | 987,036,390 |
| Ingresos fiscales | 563,259,219 | 566,542,190 |
| Transferencias | 145,856,491 | 420,494,200 |
| GASTOS | 732,287,201 | 853,078,777 |
| De administración | 234,328,944 | 192,333,504 |
| De operación | 1,017,855 | 32,748,868 |
| Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones | 9,811,125 | 0 |
| Transferencias | 162,041,393 | 109,719,169 |
| Gasto Público Social | 312,728,579 | 518,277,236 |
| Operaciones Interinstitucionales | 12,359,305 | 0 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | -23,171,491 | 133,957,613 |
| OTROS INGRESOS | 372,225,072 | 753,710,916 |
| Otros ingresos | 372,225,072 | 753,710,916 |
| OTROS GASTOS | 216,256,720 | 825,167,212 |
| Otros gastos | 216,256,720 | 825,167,212 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 132,796,861 | 62,501,317 |


DIDIER A. TAVERA AMADO
Gobernador de Santander


ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda


JANETH CECILIA PEREZ GONZALEZ
Contador Público T.P. 51170-T
Directora Técnica de Contabilidad



| | | | |
|--|------------------------|--------------------|------------|
| BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD | Código: AP-GF-RG-57 | Gestión Financiera | Versión: 0 |
|--|------------------------|--------------------|------------|

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD

A 31-12-2017

(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|
| | INGRESOS | 709,115,710 | 987,036,390 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 563,259,219 | 566,542,190 |
| 4105 | Tributarios | 352,474,370 | 334,463,467 |
| 4110 | No tributarios | 212,870,612 | 232,646,584 |
| 4195 | Devoluciones, descuentos. | -2,085,763 | -567,861 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 145,856,491 | 420,494,200 |
| 4408 | Sistema General de Participaciones | 70,375,708 | 55,713,682 |
| 4413 | Sistema General de Regalías | 58,126,392 | 156,804,991 |
| 4428 | Otras transferencias | 17,354,391 | 207,975,527 |
| | GASTOS | 732,287,201 | -853,078,777 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 234,328,944 | 192,333,504 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 59,475,177 | 44,371,535 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 125,805,001 | 112,206,646 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 7,302,471 | 6,610,223 |
| 5104 | Aportes sobre Nomina | 1,574,420 | 1,356,689 |
| 5111 | Gastos Generales | 38,555,995 | 26,451,945 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y Tasas | 1,615,880 | 1,336,466 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 1,017,855 | 32,748,868 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 27,347 | 13,686,897 |
| 5211 | Generales | 990,508 | 19,061,971 |
| 53 | PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 9,811,125 | 0 |
| 5313 | Provisión para Obligaciones Fiscales | 1,296,125 | 0 |
| 5314 | Provision para contingencias | 8,515,000 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 162,041,393 | 109,719,169 |
| 5423 | Otras transferencias | 162,041,393 | 109,719,169 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 312,728,579 | 518,277,236 |
| 5501 | Educación | 55,286,747 | 63,145,882 |
| 5502 | Salud | 117,430,857 | 92,336,130 |
| 5503 | Agua potable y Saneamiento básico | 28,687,045 | 36,860,305 |
| 5504 | Vivienda | 2,635,071 | 3,331,923 |
| 5505 | Recreación y deporte | 8,485,931 | 25,622,880 |
| 5506 | Cultura | 8,989,268 | 7,199,346 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bienestar social | 84,656,491 | 288,836,982 |
| 5508 | Medio Ambiente | 6,557,169 | 943,788 |
| 5550 | Subsidios Asignados | | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 12,359,305 | 0 |
| 5722 | Cuota de Fiscalización y Auditaje | 12,359,305 | 0 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | -23,171,491 | 133,957,613 |



| | | | |
|--|------------------------|--------------------|------------|
| BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD | Código: AP-GF-RG-57 | Gestión Financiera | Versión: 0 |
|--|------------------------|--------------------|------------|

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD

A 31-12-2017

(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CONCEPTO | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 48 | OTROS INGRESOS | 372,225,072 | 753,710,916 |
| 4805 | Financieros | 277,439,493 | 265,932,524 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 37,035,076 | 10,350,303 |
| 4810 | Extraordinarios | 4,062,768 | 2,532,658 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 53,687,735 | 474,895,431 |
| 58 | OTROS GASTOS | 216,256,720 | 825,167,212 |
| 5801 | Intereses | 23,125,370 | 24,210,707 |
| 5802 | Comisiones | 176,572 | 177,610 |
| 5805 | Financieros | 101,781,125 | 77,199,625 |
| 5808 | Otros | 22,106,655 | 26,826,989 |
| 5810 | Extraordinarios | 6 | 12,036 |
| 5815 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 69,066,992 | 696,740,245 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 132,796,861 | 62,501,317 |


DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

Gobernador de Santander


ELSY CABALLERO OJEDA

Secretaria de Hacienda


JANETH CECILIA PEREZ GONZALEZ

 Contador Público T.P. 51170-T
 Directora Técnica Oficina Contabilidad



| | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------|
| BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD | Código: AP-GF-RG-57 | Gestión Financiera | Pag. 1 de 1 |
|---|------------------------|--------------------|-------------|

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

31-12-2017

(Cifras en miles de pesos)


| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016 | | | | 1,966,138,167 |
| Variaciones Patrimoniales durante el año 2017 | | | | -90,459,788 |
| Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017 | | | | 1,875,678,379 |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | Año 2017 | Año 2016 | |
| INCREMENTOS | | | | 73,127,636 |
| 3110 | Resultado del Ejercicio | 132,796,861 | 62,501,317 | 70,295,544 |
| 3125 | Patrimonio Público Incorporado | 10,025,035 | 9,520,945 | 504,090 |
| 3128 | Provisiones ,agotamiento, deprec, amortizac. | -4,867,057 | -7,195,059 | 2,328,002 |
| DISMINUCIONES | | | | (163,587,424) |
| 3105 | Capital Fiscal | 1,504,517,033 | 1,666,762,769 | (162,245,736) |
| 3115 | Superávit por Valorización | 206,548,435 | 207,890,123 | (1,341,688) |


DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

Gobernador de Santander


ELSY CABALLERO OJEDA

Secretaria de Hacienda


JANETH CECILIA PEREZ GONZALEZ
Contador Público T.P. 51170-T
Directora Técnica de Contabilidad