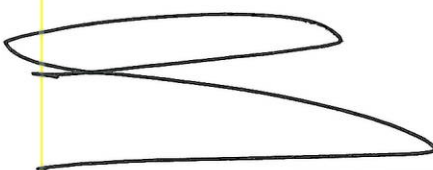




BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL-SALUD	CÓDIGO: AP-FP-RG-57	Gestión Financiera	Versión: 0
--	------------------------	--------------------	------------

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD		
A 30-09-2017		
(Cifras en miles de pesos)		
CUENTAS	2,017	2,016
<b>INGRESOS</b>	<b>508,986,927</b>	<b>908,273,596</b>
Ingresos fiscales	407,893,403	411,131,639
Transferencias	100,472,959	497,141,957
Operaciones Intrastitucionales	620,565	0
<b>GASTOS</b>	<b>471,862,842</b>	<b>-644,586,462</b>
De administración	150,006,928	100,045,789
De operación	963,935	18,599,218
Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones	1,296,125	2,184,408
Transferencias	110,942,043	76,747,572
Gasto Público Social	199,478,762	402,909,248
Operaciones Institucionales	9,175,049	44,100,227
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>37,124,085</b>	<b>263,687,134</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>257,771,225</b>	<b>534,060,717</b>
Otros ingresos	257,771,225	534,060,717
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>167,447,396</b>	<b>-412,381,501</b>
Otros gastos	167,447,396	412,381,501
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>127,447,914</b>	<b>385,366,350</b>

  
**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	Versión: 0
--	------------------------	--------------------	------------

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD				
A 30-09-2017				
(Cifras en miles de pesos)				
CODIGO	CONCEPTO	2017	2,016	
	<b>INGRESOS</b>	<b>508,986,927</b>	<b>908,273,596</b>	
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>407,893,403</b>	<b>411,131,639</b>	
4105	Tributarios	261,534,475	247,205,323	
4110	No tributarios	147,343,651	164,364,882	
4195	Devoluciones, descuentos.	-984,723	(438,566)	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>100,472,959</b>	<b>497,141,957</b>	
4408	Sistema General de Participaciones	57,547,664	326,391,781	
4413	Sistema General de Regalías	34,327,647	59,158,284	
4428	Otras transferencias	8,597,648	111,591,892	
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>620,565</b>	<b>-</b>	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	620,565	-	
	<b>GASTOS</b>	<b>471,862,842</b>	<b>644,586,462</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>150,006,928</b>	<b>100,045,789</b>	
5101	Sueldos y Salarios	37,456,725	27,367,196	
5102	Contribuciones imputadas	83,217,270	53,206,769	
5103	Contribuciones efectivas	5,348,871	4,858,414	
5104	Aportes sobre Nomina	1,225,165	1,021,324	
5111	Gastos Generales	21,355,204	12,632,965	
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	1,403,693	959,121	
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>963,935</b>	<b>18,599,218</b>	
5202	Sueldos y salarios	27,347	5,329,963	
5211	Generales	936,588	13,269,255	
	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,296,125</b>	<b>2,184,408</b>	
5313	Provisión para Obligaciones Fiscales	1,296,125	-	
5317	Provisiones Diversas	-	2,184,408	
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>110,942,043</b>	<b>76,747,572</b>	
5423	Otras transferencias	110,942,043	76,747,572	
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>199,478,762</b>	<b>402,909,248</b>	
5501	Educación	43,305,505	268,739,149	
5502	Salud	70,029,694	47,590,641	
5503	Agua potable y Saneamiento básico	18,432,622	7,184,771	
5504	Vivienda	1,921,247	1,996,946	
5505	Recreación y deporte	6,180,466	15,599,841	
5506	Cultura	6,859,758	3,341,268	
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	51,288,526	58,324,139	
5508	Medio Ambiente	1,460,944	132,493	
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9,175,049</b>	<b>44,100,227</b>	
5705	Fondos Entregados	8,554,484	-	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	620,565	44,100,227	
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>37,124,085</b>	<b>263,687,134</b>	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>257,771,225</b>	<b>534,060,717</b>	
4805	Financieros	197,242,626	77,361,048	
4808	Otros ingresos ordinarios	31,434,764	6,913,116	
4810	Extraordinarios	2,985,966	3,070,038	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	26,107,869	446,716,515	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>167,447,396</b>	<b>412,381,501</b>	
5801	Intereses	17,856,673	17,527,316	
5802	Comisiones	0	168,983	
5805	Financieros	58,892,776	47,365,197	
5808	Otros	16,389,009	6,986,273	
5810	Extraordinarios	6	7	
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	74,308,932	340,333,725	
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>127,447,914</b>	<b>385,366,350</b>	

**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

30-09-2017

(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2016 2,257,450,479

Variaciones Patrimoniales -311,816,586

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2017 1,945,633,893

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Año 2017	Año 2016	
<b>INCREMENTOS</b>				<b>45,515,311</b>
3115	Superavit por Valizaciones	206,548,436	161,033,125	45,515,311
<b>DISMINUCIONES</b>				<b>(357,331,897)</b>
3105	Capital Fiscal	1,581,865,940	1,681,525,790	(99,659,850)
3110	Resultado del Ejercicio	127,447,914	385,366,350	(257,918,436)
3125	Patrimonio Público incorporado	6,707,081	9,520,945	(2,813,864)
3128	Provisiones , depreciaciones, amortizaciones	-3,593,550	-6,653,803	3,060,253

**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