

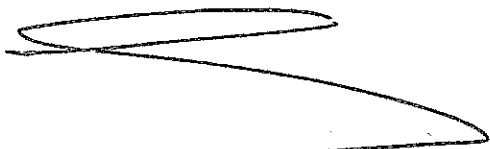
República de Colombia




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 30-06-2017		
(Cifras en miles de pesos)		
CUENTAS	2,017	2,016
<b>INGRESOS</b>	<b>338,136,929</b>	<b>556,026,164</b>
Ingresos fiscales	284,864,941	275,489,166
Transferencias	53,271,988	280,536,998
<b>GASTOS</b>	<b>309,199,181</b>	<b>359,955,671</b>
De administración	103,463,700	40,276,336
De operación	486,429	8,693,061
Provisiones, Depreciac. y Amortizaciones	1,296,125	2,335,728
Transferencias	65,848,722	54,133,942
Gasto Público Social	132,621,831	225,252,339
Operaciones Institucionales	5,482,374	29,264,265
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>28,937,748</b>	<b>196,070,493</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>209,235,633</b>	<b>96,859,294</b>
Otros ingresos	209,235,633	96,859,294
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>242,431,795</b>	<b>19,818,988</b>
Otros gastos	242,431,795	19,818,988
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-4,258,414</b>	<b>273,110,799</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



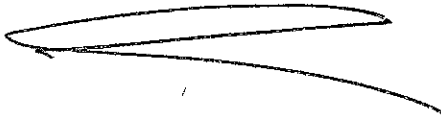
BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD	Código: AP-GF-RG-57	Gestión Financiera	Versión: 0
--	------------------------	--------------------	------------

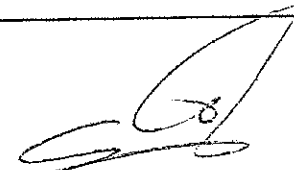
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD			
A 30-06-2017			
(Cifras en miles de pesos)			
CODIGO	CONCEPTO	2017	2016
	<b>INGRESOS</b>	<b>338,136,929</b>	<b>556,026,164</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>284,864,941</b>	<b>275,489,166</b>
4105	Tributarios	188,968,836	175,823,087
4110	No tributarios	96,345,059	99,955,301
4195	Devoluciones, descuentos.	(448,754)	(289,202)
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>53,271,988</b>	<b>280,536,998</b>
4408	Sistema General de Participaciones	20,253,302	205,948,398
4413	Sistema General de Regalías	18,411,185	45,955,409
4428	Otras transferencias	14,607,501	28,633,191
	<b>GASTOS</b>	<b>309,199,181</b>	<b>359,955,671</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>103,463,700</b>	<b>40,276,336</b>
5101	Sueldos y Salarios	23,804,351	18,599,393
5102	Contribuciones Imputadas	63,268,317	10,799,057
5103	Contribuciones efectivas	3,526,328	3,178,862
5104	Aportes sobre Nomina	762,160	703,385
5111	Gastos Generales	10,869,115	6,035,931
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	1,233,429	959,708
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>486,429</b>	<b>8,693,061</b>
5202	Sueldos y salarios	27,347	1,885,729
5203	Contribuciones efectivas		
5211	Generales	459,082	6,807,332
53	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,296,125</b>	<b>2,335,728</b>
5313	Provisión para Obligaciones Fiscales	1,296,125	-
5317	Provisiones Diversas	-	2,335,728
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>65,848,722</b>	<b>54,133,942</b>
5423	Otras transferencias	65,848,722	54,133,942
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>132,621,831</b>	<b>225,252,339</b>
5501	Educación	23,301,592	166,657,312
5502	Salud	41,405,686	31,313,903
5503	Agua potable y Saneamiento básico	13,789,930	772,089
5504	Vivienda	1,670,820	1,658,343
5505	Recreación y deporte	4,615,599	5,167,266
5506	Cultura	4,207,286	2,421,462
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	43,051,449	17,261,964
5508	Medio Ambiente	579,469	-
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5,482,374</b>	<b>29,264,265</b>
5705	Fondos Entregados	5,482,374	-
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	29,264,265
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>28,937,748</b>	<b>196,070,493</b>

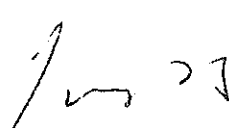


BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD	Código AP-GF-RG-57	Gestión Financiera	Versión 0
--	-----------------------	--------------------	-----------

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD			
A 30-06-2017			
(Cifras en miles de pesos)			
CODIGO	CONCEPTO	2017	2016
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>209,235,633</b>	<b>96,859,294</b>
4805	Financieros	78,405,379	25,614,138
4808	Otros ingresos ordinarios	25,955,304	3,923,504
4810	Extraordinarios	308,345	1,690,610
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	104,566,605	65,631,042
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>242,431,795</b>	<b>19,818,988</b>
5801	Intereses	12,073,856	11,047,382
5802	Comisiones	-	97,437
5805	Financieros	47,079,479	52,230
5808	Otros	9,146,323	4,816,167
5810	Extraordinarios	6	7
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	174,132,131	3,805,765
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(4,258,414)</b>	<b>273,110,799</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

30-06-2017

(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2016	2,247,443,935
Variaciones Patrimoniales	-472,202,910
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2017	1,775,241,025

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Año 2017	Año 2016	
DISMINUCIONES				(472,202,910)
3105	Capital Fiscal	1,580,545,888	1,681,454,090	(100,908,202)
3110	Resultado del Ejercicio	(4,258,414)	273,110,799	(277,369,213)
3115	Superavit por Valizaciones	166,893,306	260,042,270	(93,148,964)
3125	Patrimonio Público incorporado	7,795,662	9,517,666	(1,722,004)
3128	Provisiones , depreciaciones, amortizaciones	-2,393,489	-3,338,962	945,473

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