

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 31-03-2017 (Cifras en miles de pesos)		
	2017	2016
INGRESOS	197,950,397	223,214,906
Ingresos fiscales	174,502,151	157,375,296
Transferencias	23,448,246	65,839,610
GASTOS	-94,432,022	-41,795,352
De administración	28,002,488	16,207,897
De operación	270,700	762,745
Transferencias	24,760,663	13,669,360
Gasto Público Social	38,342,120	11,155,350
Operaciones Interinstitucionales	3,056,051	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	103,518,375	181,419,554
OTROS INGRESOS	-49,151,488	2,619,291
Otros ingresos	-49,151,488	2,619,291
OTROS GASTOS	-31,233,325	-6,475,989
Otros gastos	31,233,325	6,475,989
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23,133,562	177,562,856

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 31-03-2017			
(Cifras en miles de pesos)			
CODIGO	CONCEPTO	2017	2016
	INGRESOS	197,950,397	223,214,906
41	INGRESOS FISCALES	174,502,151	157,375,296
4105	Tributarios	121,103,739	107,100,249
4110	No tributarios	53,758,954	50,339,888
4195	Devoluciones, descuentos.	-360,542	-64,841
44	TRANSFERENCIAS	23,448,246	65,839,610
4408	Sistema General de Participaciones	9,213,518	6,400,093
4413	Sistema General de Regalías	8,502,001	41,520,201
4428	Otras transferencias	5,732,727	17,919,316
	GASTOS	-94,432,022	-41,795,352
51	DE ADMINISTRACIÓN	28,002,488	16,207,897
5101	Sueldos y Salarios	9,759,948	7,580,813
5102	Contribuciones imputadas	12,135,071	4,724,967
5103	Contribuciones efectivas	1,758,017	1,549,789
5104	Aportes sobre Nomina	367,342	336,865
5111	Gastos Generales	3,097,261	1,413,781
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	884,849	601,682
52	DE OPERACIÓN	270,700	762,745
5202	Sueldos y salarios	27,347	261,377
5211	Generales	243,353	501,368
54	TRANSFERENCIAS	24,760,663	13,669,360
5423	Otras transferencias	24,760,663	13,669,360
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	38,342,120	11,155,350
5501	Educación	6,546,589	311,381
5502	Salud	13,666,219	10,630,879
5503	Agua potable y Saneamiento básico	8,231,970	0
5504	Vivienda	1,207,417	0
5505	Recreación y deporte	453,247	4,000
5506	Cultura	1,213,288	204,332
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	6,443,921	4,758
5508	Medio Ambiente	579,469	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,056,051	0
5705	Fondos Entregados	3,056,051	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	103,518,375	181,419,554



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

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD A 31-03-2017 (Cifras en miles de pesos)				
CODIGO	CONCEPTO	2017	2016	
48	OTROS INGRESOS	-49,151,488	2,619,291	
4805	Financieros	23,584,449	4,285,887	
4808	Otros ingresos ordinarios	3,208,403	285,807	
4810	Extraordinarios	137,356	538,016	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-76,081,696	-2,490,419	
58	OTROS GASTOS	-31,233,319	6,475,989	
5801	Intereses	5,660,072	5,123,082	
5802	Comisiones	0	0	
5805	Financieros	17,570,571	12,242	
5808	Otros	7,690,080	321,119	
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	312,596	1,019,546	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23,133,568	177,562,856	


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

31-03-2017

(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de marzo de 2016	2,139,406,837
Variaciones Patrimoniales durante el año 2017	-152,080,978
Saldo del Patrimonio a 31 de marzo de 2017	1,987,325,859

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2017	Año 2016	
INCREMENTOS			56,465,792
3105 Capital Fiscal	1,723,954,870	1,666,444,459	57,510,411
3125 Patrimonio Público incorporado	9,520,945	9,517,665	3,280
3128 Provisiones ,agotamiento, deprec, amortizac.	-1,866,385	-818,486	-1,047,899
DISMINUCIONES			(208,546,770)
3110 Resultado del Ejercicio	23,133,562	177,562,856	(154,429,294)
3115 Superávit por Valorización	205,924,795	260,042,271	(54,117,476)



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