

BALANCE GENERAL

Código AP-2019-01

Sector Financiero

Versión 0

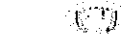
Página 1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2019-2018
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

código	ACTIVO	2019	2018	VARIACION %	código	PASIVO	2019	2018	VARIACION %					
ACTIVO CORRIENTE														
Efectivo y Equivalentes al														
11	efectivo	759.874.774	869.213.150	-12,6%	PASIVO CORRIENTE									
Préstamos por pagar- Financiamiento														
13	Cuentas por cobrar	1.469.776.384	1.358.257.860	8,2%	23	Interno LP	7.387.985	1.483.099	398,1%					
14	Préstamos por Cobrar	1.518.095	1.614.005	-5,9%	24	Cuentas por pagar	297.649.199	157.357.270	89,2%					
15	Inventarios	3.704.255	1.882.777	96,7%	25	Beneficios a empleados a CP	82.782.779	97.011.909	-14,7%					
Total Activo Corriente														
		2.234.873.508	2.230.967.592	0,2%	29	Otros pasivos	254.391.961	293.586.617	-13,4%					
Total Pasivo Corriente														
							642.211.924	549.438.895	16,9%					
ACTIVO NO CORRIENTE														
Inversiones e Instrumentos														
12	Derivados	51.708.190	70.085.816	26,2%	PASIVO NO CORRIENTE									
Préstamos por pagar- Financiamiento														
16	Propiedades, Planta y equipo	380.912.387	390.732.651	-2,5%	23	Interno de LP	327.904.025	307.291.465	6,7%					
17	Bienes de beneficio y uso público	1.721.645.286	2.111.769.706	-18,5%	27	Provisiones(Pasivos Estimados)	163.382.630	133.959.056	22,0%					
19	Otros activos	2.060.661.886	1.849.348.761	11,4%	25	Beneficios a empleados a largo plazo y Pos Empleo	3.025.812.373	3.113.082.318	-2,8%					
Total Activo No Corriente														
		4.214.927.751	4.421.936.934	-4,7%	Total Pasivo no Corriente		3.517.099.028	3.554.332.839	-1,0%					
Total Pasivo														
							4.159.310.952	4.103.771.734	1,4%					
PATRIMONIO														
Capital fiscal														
3105					3105		1.308.046.773	1.218.775.654	7,3%					
3145	Impacio por la transición al nuevo marco				3145		0	1.410.853.700	-100,0%					
3109	Resultado de ejercicios anteriores				3109		1.210.348.222	0	100,0%					
Ganancias o pérdida del plan de activos														
3151	para beneficios-potencial				3151		97.056.695	0	100,0%					
3110	Resultado del Ejercicio				3110		324.962.383	-80.496.562	303,7%					
Total Patrimonio														
							2.290.490.307	2.549.132.792	-10,1%					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														
		6.449.801.259	6.652.904.526	-3,1%			6.449.801.259	6.652.904.526	-3,1%					
ACTIVO NO CORRIENTE														
Préstamos por pagar- Financiamiento														
81	Activos Contingentes	47.664.888	41.639.633	14,47%	91	Pasivos Contingentes	-334.632.245	-423.120.760	-20,9%					
83	Deudas de Control	103.763.264	64.569.937	60,70%	93	Acreedores de Control	-122.017.258	-1.360.064.356	-91,0%					
89	Deudas por el contrario	-131.428.152	-106.208.570	42,58%	99	Acreedoras por el contrario (DB)	456.649.503	1.783.185.116	-74,4%					
Total Activo No Corriente														

EDUARDO ANDRÉS FARIAS BOHÓRQUEZ
Gobernador de Santander (E)ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaría de HaciendaJANETH CECILIA PÉREZ GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 51170-T
Director Técnico de Contabilidad



BALANCE GENERAL		Código P.P. 001-01-01	Gestión Financiera	Version: 0
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2019-2018				
Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno				
(Cifras en miles de pesos Colombianos)				
CODIGO	CONCEPTO	2019	2018	VAR %
	INGRESOS	1.290.097.313	1.202.743.899	
41	INGRESOS FISCALES	548.993.092	437.421.731	
4105	Tributarios	349.224.866	264.975.786	31,80%
4110	No tributarios	200.506.235	172.696.761	16,10%
4195	Devoluciones, descuentos	-738.009	-250.796	194,27%
44	TRANSFERENCIAS	723.779.272	730.110.122	
4408	Sistema General de Participaciones	558.748.108	463.206.546	20,63%
4413	Sistema General de Regalías	117.334.051	179.615.114	-34,67%
4428	Otras transferencias	47.697.113	87.288.462	-45,36%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.324.949	35.212.046	
4705	Fondos Recibidos		35.202.525	-100,00%
4720	Operaciones de Enlace	23.224	9.521	143,92%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	17.301.725	0	100,00%
	GASTOS	-1.678.986.167	-1.431.732.209	
51	DE ADMINISTRACIÓN	-116.398.569	-105.473.367	
5101	Sueldos y Salarios	-29.816.353	-27.658.930	7,80%
5102	Contribuciones imputadas	-841.686	-1.357.751	-38,01%
5103	Contribuciones efectivas	-8.141.169	-10.370.613	-21,50%
5104	Aportes sobre Nómina	-1.677.132	-1.583.742	5,90%
5107	Prestaciones Sociales	-8.487.701	-7.385.709	14,92%
5108	Gastos de Personal Diversos	-3.066.366	-7.673.787	-60,04%
5111	Gastos Generales	-61.468.142	-48.110.359	27,76%
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	-2.900.020	-1.332.476	117,54%
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-370.877.798	-432.295.362	
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	0,00%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0,00%
5351	Deterioro de propiedad planta y equipo	-10.000	0	100,00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-7.380.887	-9.013.656	-18,11%
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	-358.142.375	-351.802.495	1,80%
5366	Amortización de Activos intangibles	-136.260	-912	14840,79%
5368	Provision Litigios y Demandas	-5.208.276	-71.475.299	-92,71%
54	TRANSFERENCIAS	-183.646.873	-124.668.909	
5423	Otras transferencias	-175.034.513	-122.694.562	42,66%
5424	Subvenciones	-18.612.360	-1.974.347	842,71%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-984.452.091	-745.511.592	
5501	Educación	-557.290.221	-521.618.956	6,84%
5502	Salud	-232.700.448	-136.850.749	70,04%
5503	Agua potable y Saneamiento básico	-17.905.478	-27.590.522	-35,10%
5504	Vivienda	-1.155.337	-1.011.129	14,26%
5505	Recreación y deporte	-9.165.539	-2.944.163	211,31%
5506	Cultura	-4.825.638	-1.685.553	186,29%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-149.126.252	-52.303.257	185,12%
5508	Medio Ambiente	-12.283.178	-1.507.263	714,93%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-13.610.836	-23.782.979	
5705	Fondos entregados	-13.610.836	-23.782.979	100,00%
	RESULTADO OPERACIONAL	-388.888.854	-228.988.310	
48	OTROS INGRESOS	101.901.380	261.440.509	
4802	Financieros	89.040.186	212.479.896	-58,09%
4808	Ingresos Diversos	12.861.194	48.960.613	-73,73%
58	OTROS GASTOS	-37.974.909	-112.948.761	
5802	Comisiones	-1.011.993	-24.020.849	-95,79%
5804	Financieros	-34.365.793	-86.319.910	-60,19%
5890	Diversos	-2.597.123	-2.608.002	-0,42%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-324.962.383	-80.496.562	

EDGAR ANDRÉS PARDINO BOHORQUEZ
Gobernador de Santander (E)

ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda

JANETH CECILIA PÉREZ GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 51170-T
Director Técnico de Contabilidad

República de Colombia



Gobernación de Santander

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2019-2018

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2018	2.549.132.792
VARIACION PATRIMONIAL	-258.642.485
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2019	2.290.490.307

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) -258.642.485

INCREMENTOS: 1.396.677.036

3105	CAPITAL FISCAL	89.273.119
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.210.348.222
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	97.055.695

DISMINUCIONES: 1.655.319.521

3105	CAPITAL FISCAL	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.410.853.700
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	244.465.821

EDGAR ANDRÉS FANDIÑO BOHORQUEZ
Gobernador de Santander (E)

ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda

JANETH CECILIA PÉREZ GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 51170-T
Director Técnico de Contabilidad