ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A MAYO 31 DE 2020 / 2019

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

código	ACTIVO	2020	2019	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo Y Equivalentes al efectivo	679.566.724	826.601.309	-17,8%
13	Cuentas por cobrar	1.314.474.848	1.457.575.525	-9,8%
14	Prestamos por Cobrar	2.210.905	1.582.926	39,7%
15	Inventarios	2.530.345	2.189.020	15,6%
	Total Activo Corriente	**1.998.782.822**	**2.287.948.780**	-12,6%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	51.708.190	51.708.190	0,0%
16	Propiedades, Planta y equipo	378.454.122	383.235.191	-1,2%
17	Bienes de beneficio y uso público	1.518.441.251	1.919.877.436	-20,9%
19	Otros activos	2.027.101.890	1.899.128.289	6,7%
	Total Activo No Corriente	**3.975.705.453**	**4.253.949.106**	-6,5%
	TOTAL ACTIVO	**5.974.488.275**	**6.541.897.886**	-8,7%
81	Activos Contingentes	150.938.374	39.186.557	285,2%
83	Deudoras de control	141.773.796	86.837.813	63,3%
89	Deudoras por el contrario (CR)	-292.712.170	-126.024.370	132,3%

código	PASIVO	2020	2019	VARIACION %
	PASIVO CORRIENTE			
23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno CP	54.582.884	35.321.560	54,5%
24	Cuentas por pagar	279.978.554	225.000.964	24,4%
25	Beneficios a empleados a CP	47.788.667	64.508.651	-25,9%
29	Otros pasivos	233.566.335	276.189.246	-15,4%
	Total Pasivo Corriente	**615.916.440**	**601.020.421**	2,5%
	PASIVO NO CORRIENTE			
23	Prestamos por pagar- Financiamiento interno LP	295.172.527	290.662.640	1,6%
27	Provisiones(Pasivos Estimados)	163.519.760	161.064.123	1,5%
25	Beneficios a empleados a largo plazo y Pos Empleo	2.973.603.781	3.107.231.711	-4,3%
	Total Pasivo no Corriente	**3.432.296.068**	**3.558.958.474**	-3,6%
	TOTAL PASIVO	**4.048.212.508**	**4.159.978.895**	-2,7%
	PATRIMONIO			
3105	Capital fiscal	1.308.048.771	1.311.920.867	-0,3%
3109	Resultado de ejecicios anteriores	583.620.987	1.146.063.466	-49,1%
3110	Resultado del Ejercicio	-56.818.674	-81.758.271	-30,5%
3151	Ganancias o perdida del plan de activos para beneficios posempleo	91.424.683	5.692.929	1505,9%
	Total Patrimonio	**1.926.275.767**	**2.381.918.991**	-19,1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**5.974.488.275**	**6.541.897.886**	-8,7%
91	Pasivos Contingentes	-356.011.620	-367.092.135	-3,0%
93	Acreedoras de Control	-123.387.696	-1.413.909.845	-91,3%
99	Acreedoras por el contrario (DB)	479.399.316	1.781.001.980	-73,1%

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

Firmado digitalmente por Sandra Lucia Hernandez Rodriguez
Fecha: 2020.07.30 13:50:56 -05'00'

SANDRA LUCIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Contador Público T.P.135533-T
Director Técnico de Contabilidad

ELIZABETH LOBO GUALDRÓN
Secretaria de Hacienda

Elaboró Luz Milena Marin Ariza-Profesional Universitario

Fuente: Sistema de Informacion financiero GUANE

ESTADO DE RESULTADOS

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CON CORTE A MAYO 31 DE 2020 2019

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2020	2019	VAR %
	INGRESOS	**498.293.979**	**503.302.023**	**-1,00%**
41	**INGRESOS FISCALES**	**189.662.056**	**236.495.467**	**-19,80%**
4105	Tributarios	129.968.921	157.953.586	-17,72%
4110	No tributarios	59.735.231	78.949.569	-24,34%
4195	Devoluciones, descuentos.	-42.096	-407.688	-89,67%
44	**TRANSFERENCIAS**	**304.126.418**	**262.673.532**	**15,78%**
4408	Sistema General de Participaciones	259.182.322	212.435.924	22,00%
4413	Sistema General de Regalías	24.093.466	25.509.598	-5,55%
4428	Otras transferencias	20.850.630	24.728.010	-15,68%
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**4.505.505**	**4.133.024**	**9,01%**
4720	Operaciones de enlace	0	23.224	-100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.505.505	4.109.800	9,63%
	GASTOS	**543.950.328**	**609.767.502**	**-10,79%**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**32.892.774**	**42.903.778**	**-23,33%**
5101	Sueldos y Salarios	12.920.168	12.173.938	6,13%
5102	Contribuciones imputadas	831.429	252.306	229,53%
5103	Contribuciones efectivas	2.953.261	3.319.422	-11,03%
5104	Aportes sobre Nomina	744.948	676.363	10,14%
5107	Prestaciones Sociales	2.402.691	3.348.699	-28,25%
5108	Gastos de Personal Diversos	909.204	659.549	37,85%
5111	Gastos Generales	10.385.363	20.753.374	-49,96%
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	1.745.710	1.720.127	1,49%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**173.838.714**	**163.497.792**	**6,32%**
5351	Deterioro de propiedad planta y equipo	0	5.500	-100,00%
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	3.175.833	3.581.652	-11,33%
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Público	170.476.691	159.910.225	6,61%
5366	Amortizacion de Activos intangibles	186.190	415	44765,06%
54	**TRANSFERENCIAS**	**34.790.269**	**66.716.400**	**-47,85%**
5423	Otras transferencias	34.790.269	48.104.040	-27,68%
5424	subvenciones	0	18.612.360	-100,00%
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**296.647.666**	**331.006.875**	-10,38%
5501	Educación	243.127.737	227.735.554	6,76%
5502	Salud	11.388.950	59.407.129	-80,83%
5503	Agua potable y Saneamiento básico	7.740.895	3.304.575	134,25%
5505	Recreacion y deporte	12.014	3.815.250	-99,69%
5506	Cultura	390.341	1.770.687	-77,96%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	33.987.729	34.480.304	-1,43%
5508	Medio Ambiente		493.376	-100,00%
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**5.780.905**	**5.642.657**	2,45%
5705	Fondos entregados	3.973.451	5.642.657	-29,58%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.807.454	0	100,00%
	RESULTADO OPERACIONAL	**-45.656.349**	**-106.465.479**	-57,12%
48	**OTROS INGRESOS**	**27.517.469**	**50.616.086**	-45,63%
4802	Financieros	27.079.083	48.351.067	-43,99%
4808	Ingresos diversos	438.386	2.265.019	-80,65%
58	**OTROS GASTOS**	**38.679.794**	**25.908.878**	49,29%
5802	Comisiones	213.468	276.243	-22,72%
5804	Financieros	37.617.765	25.585.756	47,03%
5890	Diversos	848.561	46.879	1710,11%
3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-56.818.674**	**-81.758.271**	-30,50%

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda

Firmado digitalmente por Sandra Lucia Hernandez Rodriguez
Fecha: 2020.07.30 13:51:17 -05'00'

SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Contador Público T.P.135533-T
Director Técnico de Contabilidad

República de Colombia

Gobernación de Santander

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A MAYO 31 DE 2020 2019

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE DE 2019	**1.926.275.767**
VARIACION PATRIMONIAL	**-455.643.224**
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO DE 2020	**2.381.918.991**

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	**-455.643.224**
	INCREMENTOS:	**110.671.351**
3105	CAPITAL FISCAL	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.939.597
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	85.731.754
	DISMINUCIONES:	**566.314.575**
3105	CAPITAL FISCAL	3.872.096
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	562.442.479
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda

Firmado digitalmente por Sandra Lucia Hernandez Rodriguez
Fecha: 2020.07.30 13:51:43 -05'00'

SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Contador Público T.P.135533-T
DirectorTécnico de Contabilidad