



BALANCE GENERAL

Código :
AP-GF-RG-57

Gestión Financiera

Versión: 0

Pág. 1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2020- 2019

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

código	ACTIVO	2020	2019	VARIACION %	código	PASIVO	2020	2019	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11	Efectivo Y Equivalentes al efectivo	676.429.232	878.754.160	-23,0%	23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno CP	59.181.865	38.348.351	54,3%
13	Cuentas por cobrar	1.313.378.649	1.463.666.459	-10,3%	24	Cuentas por pagar	279.302.477	221.498.786	26,1%
14	Prestamos por Cobrar	2.210.905	1.590.386	39,0%	25	Beneficios a empleados a CP	37.568.062	56.656.827	-33,7%
15	Inventarios	2.540.100	2.475.418	2,6%	29	Otros pasivos	242.259.932	271.566.445	-10,8%
	Total Activo Corriente	1.994.558.886	2.346.486.423	-15,0%		Total Pasivo Corriente	618.312.336	588.070.409	5,1%
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	51.708.190	51.708.190	0,0%	23	Prestamos por pagar- Financiamiento interno LP	295.172.527	287.662.640	2,6%
16	Propiedades, Planta y equipo	378.501.090	383.743.369	-1,4%	27	Provisiones(Pasivos Estimados)	166.569.671	161.253.298	3,3%
17	Bienes de beneficio y uso público	1.552.536.589	1.951.859.481	-20,5%	25	Beneficios a empleados a largo plazo y Pos Empleo	2.976.551.790	3.134.217.003	-5,0%
19	Otros activos	2.026.309.594	1.886.293.606	7,4%		Total Pasivo no Corriente	3.438.293.988	3.583.132.941	-4,0%
	Total Activo No Corriente	4.009.055.463	4.273.604.646	-6,2%		TOTAL PASIVO	4.056.606.324	4.171.203.350	-2,7%
	TOTAL ACTIVO	6.003.614.349	6.620.091.069	-9,3%	PATRIMONIO				
81	Activos Contingentes	150.938.374	39.186.557	285,2%	3105	Capital fiscal	1.308.048.772	1.311.920.865	-0,3%
83	Deudoras de control	141.773.796	86.837.813	63,3%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	583.631.990	1.128.182.306	-48,3%
89	Deudoras por el contrario (CR)	-292.712.170	-126.024.370	132,3%	3110	Resultado del Ejercicio	-36.097.420	2.528.385	-1527,7%
					3151	Ganancias o perdida del plan de activos para beneficios posempleo	91.424.683	6.256.163	1361,4%
						Total Patrimonio	1.947.008.025	2.448.887.719	-20,5%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.003.614.349	6.620.091.069	-9,3%

MAURICIO AGUILAR HURTADO
 Gobernador de Santander

Sandra Lucía Hernández Rodríguez

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

Firmado digitalmente por
 Sandra Lucía Hernández
 Rodríguez
 Fecha: 2020.07.30 13:32:52
 -05'00'

ELIZABETH LOBO GUALDRÓN
 Secretaria de Hacienda

República de Colombia



Gobernación de Santander

BA LA NCE GENERAL

Código:
AP-GF-RG-57

Gestión Financiera

Versión: 0

ESTADO DE RESULTADOS

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CON CORTE A ABRIL 30 DE 2020 2019

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2020	2019	VAR %
INGRESOS		421.806.130	418.247.665	0,85%
41	INGRESOS FISCALES	169.961.230	197.182.457	-13,81%
4105	Tributarios	118.325.827	134.198.223	-11,83%
4110	No tributarios	51.677.499	63.054.219	-18,04%
4195	Devoluciones, descuentos.	-42.096	-69.985	-39,85%
44	TRANSFERENCIAS	247.339.396	219.488.371	12,69%
4408	Sistema General de Participaciones	207.747.981	172.193.656	20,65%
4413	Sistema General de Regalías	24.093.466	25.509.598	-5,55%
4428	Otras transferencias	15.497.949	21.785.117	-28,86%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.505.504	1.576.837	185,73%
4720	Operaciones de enlace	0	23.162	-100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.505.504	1.553.675	189,99%
GASTOS		429.061.449	437.693.652	-1,97%
51	DE ADMINISTRACIÓN	24.981.595	29.955.811	-16,61%
5101	Sueldos y Salarios	10.384.256	9.743.526	6,58%
5102	Contribuciones imputadas	815.452	186.274	337,77%
5103	Contribuciones efectivas	2.155.684	2.660.623	-18,98%
5104	Aportes sobre Nomina	502.514	544.291	-7,68%
5107	Prestaciones Sociales	2.393.890	2.859.888	-16,29%
5108	Gastos de Personal Diversos	814.518	482.613	68,77%
5111	Gastos Generales	6.169.571	12.483.453	-50,58%
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	1.745.710	995.143	75,42%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	139.096.764	130.836.743	6,31%
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	2.566.493	2.908.231	-11,75%
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Público	136.381.353	127.928.180	6,61%
5366	Amortizacion de Activos intangibles	148.918	332	44754,82%
54	TRANSFERENCIAS	28.029.841	52.938.476	-47,05%
5423	Otras transferencias	28.029.841	34.326.116	-18,34%
5424	subvenciones	0	18.612.360	-100,00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	232.328.525	219.601.472	5,80%
5501	Educación	185.293.768	177.321.321	4,50%
5502	Salud	10.338.524	18.829.577	-45,09%
5503	Agua potable y Saneamiento básico	7.740.895	3.304.575	134,25%
5505	Recreacion y deporte	12.014	1.273.081	-99,06%
5506	Cultura	390.341	1.179.407	-66,90%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	28.552.983	17.405.218	64,05%
5508	Medio Ambiente	0	288.293	-100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.624.724	4.361.150	6,04%
5705	Fondos entregados	2.817.270	4.361.150	-35,40%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.807.454	0	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL		-7.255.319	-19.445.987	-62,69%
48	OTROS INGRESOS	9.811.694	47.654.688	-79,41%
4802	Financieros	9.423.902	45.983.759	-79,51%
4808	Ingresos diversos	387.792	1.670.929	-76,79%
58	OTROS GASTOS	38.653.795	25.680.316	50,52%
5802	Comisiones	213.457	200.510	6,46%
5804	Financieros	37.605.460	25.458.075	47,72%
5890	Diversos	834.878	21.731	3741,88%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.097.420	2.528.385	-1527,69%

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

Firmado digitalmente por
Sandra Lucia Hernandez
Rodriguez
Fecha: 2020.07.30 13:48:58
-05'00'

ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Hacienda

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 ABRIL 30 DE 2020 2019**
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE DE 2019	2.448.887.719
VARIACION PATRIMONIAL	501.879.694
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2020	1.947.008.025

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-501.879.694
INCREMENTOS:	85.168.520
3105 CAPITAL FISCAL	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	85.168.520
DISMINUCIONES:	587.048.214
3105 CAPITAL FISCAL	3.872.093
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	544.550.316
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	38.625.805
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0


MAURICIO AGUILAR HURTADO


Gobernador de Santander



SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Contador Público T.P. 135533-T

Director Técnico de Contabilidad


ELIZABETH LOBO GUALDRON

Secretaria de Hacienda

Firmado digitalmente por
Sandra Lucia Hernandez
Rodriguez
Fecha: 2020.07.30 13:49:15
-05'00'