

GOBERNACION DE SANTANDER  
Nit. 00890201235  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A Febrero de 2021 2020  
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
<b>ACTIVO</b>						
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1.966.879.263</b>	<b>2.003.801.824</b>	<b>-36.922.561</b>	<b>-1,8%</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>589.805.660</b>	<b>682.181.381</b>	<b>-92.375.721</b>	<b>-13,5%</b>
1105	Caja		44.300	34.870	9.430	27,0%
1110	Deposito En Instituciones Financieras		582.363.100	674.432.315	-92.069.215	-13,7%
1133	Equivalente al Efectivo		7.398.260	7.714.196	-315.936	-4,1%
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.372.508.969</b>	<b>1.317.016.589</b>	<b>55.492.380</b>	<b>4,2%</b>
1305	Impuesto por Cobrar Vigencia Actual		51.194.866	41.240.690	9.954.176	24,1%
	Contribuciones Tasas e ingresos No					
1311	Tributarios		188.934.726	170.229.199	18.705.527	10,99%
1319	Prestaciones de Servicios de Salud		2.427.656	2.427.656	0	0,00%
1337	Transferencias por Cobrar		225.383.909	198.467.704	26.916.205	13,56%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		912.146.781	912.232.117	-85.336	-0,01%
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Cobro		816.307	816.307	0	0,00%
	Deterioro Acumulado por Cuentas por					
1386	Cobrar CR		-8.395.276	-8.397.084	1.808	-0,02%
	<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>		<b>1.984.591</b>	<b>2.210.905</b>	<b>-226.314</b>	<b>-10,2%</b>
1415	Prestamos Concedidos		1.984.591	2.210.905	-226.314	-10,2%
	<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>2.580.043</b>	<b>2.392.949</b>	<b>187.094</b>	<b>7,8%</b>
1510	Mercancias en Existencia		1.427.642	2.030.100	-602.458	-29,7%
1514	Materiales y Suministros		1.152.401	362.849	789.552	217,6%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.644.524.164</b>	<b>2.050.805.441</b>	<b>-406.281.277</b>	<b>-19,8%</b>
	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>					
	<b>12 DERIVADOS</b>		<b>51.708.190</b>	<b>51.708.190</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	Inversiones En Asociadas Contabilizadas					
	Por El Metodo De Participacion					
1230	Patrimonial		70.085.816	70.085.816	-	0,0%
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones CR	-	18.377.626 -	18.377.626	-	0,0%
	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>376.392.237</b>	<b>379.737.979</b>	<b>-3.345.742</b>	<b>-0,9%</b>
1605	Terrenos		221.858.361	221.858.361	-	0,0%
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.773.240	441.861	1.331.379	301,3%
1640	Edificaciones		135.855.433	135.855.433	-	0,0%
1655	Maquinaria y Equipo		26.039.306	26.137.249	-97.943	-0,4%
1660	Equipo Médico y Científico		4.144.184	3.496.473	647.711	18,5%
1665	Muebles y Enseres, Equipo Ofi		4.031.933	3.631.054	400.879	11,0%
1670	Equipos de Comunic. Y Comp		6.737.768	5.517.626	1.220.142	22,1%
1675	Equipo de Transporte		16.458.923	16.291.514	167.409	1,0%
1680	Equipo de Comedor,cocina, Desp.		350.310	384.493	-34.183	-8,9%
1681	Bienes de Arte y Cultura		2.990.473	2.990.473	-	0,0%
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-	43.847.694 -	36.866.558 -	6.981.136	18,9%
	<b>17 HISTORICO</b>		<b>1.216.423.737</b>	<b>1.619.359.272</b>	<b>-402.935.535</b>	<b>-24,9%</b>
	Bienes de Uso Publico e Historico y					
1705	Culturales en Construcción		52.849.107	46.640.583	6.208.524	13,3%
1710	Bienes de Uso Publicos en Servicio		2.416.931.618	2.416.931.618	-	0,0%
	Depreciacion Acumulada de Bienes de					
1785	Uso Publico CR	-	1.253.356.988 -	844.212.929 -	409.144.059	48,5%
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.451.759.727</b>	<b>1.995.647.251</b>	<b>456.112.476</b>	<b>22,9%</b>
	Plan de Activos Para Beneficios					
1904	posempleo		2.137.719.949	1.783.133.122	354.586.827	19,9%
1906	Avances y Anticipos Entregados		38.574.268	40.497.104	-1.922.836	-4,7%
1908	Recursos Entregados en Administracion		123.243.029	38.445.260	84.797.769	220,6%



**GOBERNACION DE SANTANDER**  
**Nit. 00890201235**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Febrero de 2021 2020**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
1909	Depositos Entregados en Administracion		38.840.526	35.094.315	3.746.211	10,7%
1926	Derechos en Fideicomiso		102.026.086	90.276.400	11.749.686	13,0%
1970	Intangibles		3.215.864	3.168.028	47.836	1,5%
	Amortizacion Acumulada de Intangibles					
1975	CR	-	670.109	246.895	423.214	171,4%
1986	Activos Diferidos		8.810.114	5.279.917	3.530.197	66,9%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>6.063.163.154</b>	<b>6.050.254.516</b>	<b>12.908.638</b>	<b>0,2%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
81	Derechos contingentes		98.508.281	150.938.375	-52.430.094	-34,7%
82	Duedoras Fiscales		0	0	0	0,0%
83	Deudoras de Control		205.393.937	130.136.985	75.256.952	57,8%
89	Deudoras por Contra (cr)		-303.902.218	-281.075.360	-22.826.858	8,1%
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>			<b>585.660.197</b>	<b>620.089.016</b>	<b>-34.428.819</b>	<b>-5,6%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>			<b>58.957.469</b>	<b>64.864.640</b>	<b>-5.907.171</b>	<b>-9,1%</b>
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		58.957.469	64.864.640	-5.907.171	-9,1%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>311.934.738</b>	<b>276.760.223</b>	<b>35.174.515</b>	<b>12,7%</b>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nal		9.154.596	21.446.640	-12.292.044	-57,3%
2402	Subvenciones por pagar		4.500.831	0	4.500.831	100,0%
2403	Transferencias por Pagar		4.947.457	2.439.532	2.507.925	102,8%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		8.990.097	12.052.808	-3.062.711	-25,4%
2424	Descuentos de Nomina		10.723.267	8.903.468	1.819.799	20,4%
	Retencion en la fuentes e impuesto de					
2436	timbre		1.041.823	1.157.920	-116.097	-10,0%
	Impuesto Contribuciones y Tasas por					
2440	pagar		627.793	0	627.793	100,0%
2460	Creditos Judiciales		4.368.180	10.376.639	-6.008.459	-57,9%
	Administracion y Pretacion de Servicios					
2480	de servicios		249.682.149	214.277.668	35.404.481	16,5%
2490	Otras Cuentas por Pagar		17.898.545	6.105.548	11.792.997	193,2%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>42.488.547</b>	<b>38.029.644</b>	<b>4.458.903</b>	<b>11,7%</b>
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		42.488.547	38.029.644	4.458.903	11,7%
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>172.279.443</b>	<b>240.434.509</b>	<b>-68.155.066</b>	<b>-28,3%</b>
2902	Recursos Recibidos en Administracion		160.532.878	227.440.676	-66.907.798	-29,4%
2903	Depositos Recibidos en Garantia		9.945.778	12.993.832	-3.048.054	-23,5%
	Recurso de las Entidades Territoriales					
2904	para Aseguramiento		1.800.787	1	1.800.786	180078600,0%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>3.346.082.238</b>	<b>3.445.077.214</b>	<b>-98.994.976</b>	<b>-2,9%</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>			<b>286.945.037</b>	<b>295.172.526</b>	<b>-8.227.489</b>	<b>-2,8%</b>
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo		286.945.037	295.172.526	-8.227.489	-2,8%
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			<b>2.869.148.231</b>	<b>2.983.105.360</b>	<b>-113.957.129</b>	<b>-3,8%</b>
2512	Beneficio a los Empleados a largo Plaz		694.186	753.793	-59.607	-7,9%
2514	Beneficios PosEmpleo Pensiones		2.868.454.045	2.982.351.567	-113.897.522	-3,8%
<b>PROVISIONES</b>			<b>189.988.970</b>	<b>166.799.328</b>	<b>23.189.642</b>	<b>13,9%</b>
2701	Litigios y Demandas		189.988.970	166.799.328	23.189.642	13,9%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3.931.742.435</b>	<b>4.065.166.230</b>	<b>-133.423.795</b>	<b>-3,3%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			<b>2.131.420.719</b>	<b>1.985.088.286</b>	<b>146.332.433</b>	<b>7,4%</b>



**GOBERNACION DE SANTANDER**  
**Nit. 00890201235**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Febrero de 2021 2020**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Cuentas	Notas	2021.Periodo actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
3105	Capital Fiscal		1.308.048.773	1.308.048.773	0	0,0%
3109	Resultados del Ejercicio Anteriores		333.439.307	581.920.081	-248.480.774	-42,7%
	Ganancias o pérdidas por planes o					
3151	beneficios a los Empleados		458.110.381	95.086.773	363.023.608	381,8%
3110	Resultado Del Ejercicio		31.822.258	32.659	31.789.599	97337,9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>2.131.420.719</b>	<b>1.985.088.286</b>	<b>146.332.433</b>	<b>7,4%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>6.063.163.154</b>	<b>6.050.254.516</b>	<b>12.908.638</b>	<b>0,2%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
91	Responsabilidades contingentes	-	686.419.931	356.011.620	330.408.311	92,8%
93	Acreedoras Fiscales	-	122.209.411	123.096.484	887.073	-0,7%
92	Acreedoras de control	-	-	-	-	0,0%
99	Acreedoras por Contra (db)		808.629.342	479.108.104	329.521.238	68,8%

**MAURICIO AGUILAR HURTADO**  
 Gobernador de Santander

**ELIZABETH LOBO GUALDRON**  
 Secretaria de Hacienda

**SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ**  
 Contador Público TP -T 135533-T  
 Directora Técnica de Contabilidad







GOBERNACION DE SANTANDER

Nit. 00890201235

ESTADO DE RESULTADOS

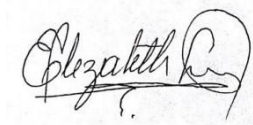
A Febrero 2021 2020

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Notas	2021.Periodo Actual	2020.Periodo Anterior	Variación Abs	Variación [%]
<b>INGRESOS</b> 28						
41	Ingresos Fiscales		106.940.043	92.036.668	14.903.375	16,2%
42	Venta de bienes		0	0	0	0,0%
43	Venta de servicios		0	0	0	0,0%
44	Transferencias		126.163.871	124.092.818	2.071.053	1,7%
47	Operaciones Interinstitucionales		3.597.413	0	3.597.413	100,0%
<b>GASTOS</b> 29						
51	De administración		24.178.940	11.503.388	12.675.552	110,2%
52	De operación		0	0	0	0,0%
53	Provisiones, agotamiento, amortización		69.386.172	69.620.926	-234.754	-0,3%
54	Transferencias		2.080.993	1.411.810	669.183	47,4%
55	Gasto público social		86.730.406	99.268.067	-12.537.661	-12,6%
57	Operaciones interinstitucionales		590.175	2.312.362	-1.722.187	-74,5%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>53.734.641</b>	<b>32.012.933</b>	<b>21.721.708</b>	<b>67,85%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>						
48	Otros ingresos		8.052.892	5.532.622	2.520.270	45,55%
<b>OTROS GASTOS</b>						
58	Otros gastos		29.965.275	37.512.896	-7.547.621	-20,12%
<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-21.912.383</b>	<b>-31.980.274</b>	<b>10.067.891</b>	<b>-31,48%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>31.822.258</b>	<b>32.659</b>	<b>31.789.599</b>	<b>97337,94%</b>



MAURICIO AGUILAR HURTADO  
 Gobernador de Santander



ELIZABETH LOBO GUALDRON  
 Secretaria de Hacienda



SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 Contador Público TP 135533-T  
 Directora Técnica de Contabilidad







GOBERNACION DE SANTANDER  
Nit. 00890201235  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Con corte a Febrero de 2021- 2020  
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2020</b>	<b><u>1.985.088.286</u></b>
<b>VARIACION PATRIMONIAL</b>	<b>146.332.433</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO DE 2021</b>	<b><u>2.131.420.719</u></b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES  
PATRIMONIALES (2)**

**146.332.433**

	<b>INCREMENTOS:</b>	<b>394.813.207</b>
3105	CAPITAL FISCAL	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.789.599
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	363.023.608
	<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>-248.480.774</b>
3105	CAPITAL FISCAL	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248.480.774
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	

**MAURICIO AGUILAR HURTADO**  
Gobernador

**ELIZABETH LOBO GUALDRON**  
Secretaria de Hacienda

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

\_\_\_\_\_