



BALANCE GENERAL

Código:
AP-GF-RG-57Gestión
Financiera

Versión: 0

Pág. 1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEPARTAMENTO SANTANDER

CON CORTE A DICIEMBRE 31 2018

(Cifras en pesos COLOMBIANOS)

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

código	ACTIVO	NOTAS	código	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11	Efectivo Y Equivalentes al efectivo	753,229,820,159.28 Nota 1	23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno de corto plazo	54,503,228,694.39
13	Cuentas por cobrar	1,444,605,440,226.15 Nota 3	24	Cuentas por pagar	246,617,734,970.46
14	Prestamos por Cobrar	1,642,055,374.00 Nota 4	25	Beneficios a empleados a corto plazo	30,236,408,112.79
15	Inventarios	932,209,414.38 Nota 5	29	Otros pasivos	264,492,430,291.03
Total Activo Corriente		2,200,409,525,173.81	Total Pasivo Corriente		595,849,802,068.67
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	51,708,189,961.08 Nota 2	23	Prestamos por pagar- Financiamiento interno de Largo Plazo	278,662,639,923.16
16	Propiedades, Planta y equipo	402,831,057,683.25 Nota 6	27	Provisiones(Pasivos Estimados)	161,974,207,427.09
17	Bienes de beneficio y uso público	2,079,787,660,987.96 Nota 7	25	Beneficios a empleados a largo plazo-pos empleo	3,158,239,131,691.57
19	Otros activos	1,851,700,523,065.40 Nota 8	Total Pasivo no Corriente		3,598,875,979,041.82
Total Activo No Corriente		4,386,027,431,697.69	TOTAL PASIVO		4,194,725,781,110.49
TOTAL ACTIVO			PATRIMONIO		
		6,586,436,956,871.50	3105	Capital fiscal	1,311,920,864,047.44
81	Activos Contingentes	39,186,556,864.48	3145	Impacto por la transicion al nuevo marco	1,432,981,645,777.53
83	Deudoras de control	78,218,267,966.01	3151	Ganancias o perdida por actualizacion activos plan beneficios posempleo	-29,239,275,581.24
89	Deudoras por el contrario (CR)	- 117,404,824,830.49	3110	Resultado del Ejercicio	-323,952,058,482.72
			Total Patrimonio		2,391,711,175,761.01
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,586,436,956,871.50
			91	Pasivos Contingentes	-367,092,135,354.48
			93	Acreedoras de Control	-1,405,731,544,561.61
			99	Acreedoras por el contrario (DB)	1,772,823,679,916.09


DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander
ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda
JANETH CECILIA PEREZ GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 51170-T
Directora Técnica de Contabilidad

República de Colombia



Gobernación de Santander

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2017

1,884,724,509,622.32

VARIACION PATRIMONIAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

506,986,666,138.69

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018

2,391,711,175,761.01

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

506,986,666,138.93

INCREMENTOS:

1,437,901,139,166.48

3105

CAPITAL FISCAL

3110

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3115

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

3120

SUPERAVIT POR DONACION

3125

PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

3128

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

4,919,493,388.95

3145

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION

1,432,981,645,777.53

3151

GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

DISMINUCIONES:

930,914,473,027.55

3105

CAPITAL FISCAL

186,976,648,890.78

3110

RESULTADOS DEL EJERCICIO

471,467,006,249.39

3115

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

206,548,435,434.62

3120

SUPERAVIT POR DONACION

26,658,071,778.79

3125

PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

10,025,035,092.97

3128

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

3145

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION

3151

GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

29,239,275,581.00


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



ESTADO DE RESULTADOS

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2018	
	INGRESOS	1.452.204.668.408,01	Nota 15
41	INGRESOS FISCALES	561.948.024.110,98	
4105	Tributarios	364.391.528.041,56	
4110	No tributarios	197.847.670.893,42	
4195	Devoluciones, descuentos.	-291.174.824,00	
44	TRANSFERENCIAS	848.461.858.419,47	
4408	Sistema General de Participaciones	533.809.318.547,00	
4413	Sistema General de Regalías	215.168.667.493,64	
4428	Otras transferencias	99.483.872.378,83	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.794.785.877,56	
4705	Fondos Recibidos	41.785.265.055,56	
4720	Operaciones de Enlace	9.520.822,00	
	GASTOS	-1.800.956.702.223,96	Nota 16
51	DE ADMINISTRACIÓN	-130.877.623.586,54	
5101	Sueldos y Salarios	-30.257.617.448,00	
5102	Contribuciones imputadas	-1.473.405.438,00	
5103	Contribuciones efectivas	-13.230.817.556,00	
5104	Aportes sobre Nomina	-1.706.115.800,00	
5107	Prestaciones Sociales	-12.770.326.585,82	
5108	Gastos del Personal Diversos	-7.906.326.746,24	
5111	Gastos Generales	-62.185.149.848,48	
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	-1.347.864.164,00	
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-512.444.202.051,15	
5346	Deterioro de Inversiones	-18.377.626.140,00	
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	-709.535.459,57	
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-10.078.054.645,58	
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	-383.784.540.093,96	
5366	Amortización de Activos Intangibles	-995.000,04	
5368	Provision Litigios y Demandas	-99.493.450.712,00	
54	TRANSFERENCIAS	-182.777.449.230,01	
5423	Otras transferencias	-182.777.449.230,01	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-949.921.586.209,89	
5501	Educación	-556.060.458.166,07	
5502	Salud	-276.037.730.350,09	
5503	Agua potable y Saneamiento básico	-27.887.754.694,41	
5504	Vivienda	-1.078.880.957,42	
5505	Recreación y deporte	-6.370.481.048,67	
5506	Cultura	-4.949.668.037,19	
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-72.718.741.331,10	
5508	Medio Ambiente	-4.817.871.624,94	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-24.935.841.146,37	
5705	Fondos entregados	-24.935.841.146,37	
	RESULTADO OPERACIONAL	-348.752.033.815,95	
48	OTROS INGRESOS	192.307.059.631,77	
4802	Financieros	182.464.654.221,86	
4808	Ingresos Diversos	9.842.405.409,91	
58	OTROS GASTOS	-167.507.084.298,54	
5802	Comisiones	-24.757.759.053,95	
5804	Financieros	-133.215.195.191,43	
5890	Diversos	-9.534.130.053,16	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-323.952.058.482,72	

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