

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**  
**CON CORTE A ENERO 31 2019-2018**  
 (Cifras en pesos COLOMBIANOS)

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

ACTIVO	2019	2018	VARIACION %	código	PASIVO	2019	2018	VARIACION %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo Y Equivalentes al efectivo	826.847.768.234,05	556.124.516.921,43	48,7%	23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno de corto plazo	51.395.375.383,34	16.507.131.272,80	211,4%
Cuentas por cobrar	1.442.356.496.341,33	1.305.076.331.332,89	10,5%	24	Cuentas por pagar	259.883.962.121,57	136.137.911.950,93	90,9% 5,8%
Prestamos por Cobrar	1.636.439.358,00	1.112.141.960,00	47,1%	25	Beneficios a empleados a corto plazo	42.814.322.242,79	38.976.576.111,35	
Inventarios	1.608.479.113,55	3.389.441.892,57	-52,5%	29	Otros pasivos	268.054.225.851,13	116.011.209.897,26	131,1%
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.272.449.183.046,93</b>	<b>1.865.702.432.106,89</b>	<b>21,8%</b>		<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>622.147.885.598,83</b>	<b>307.632.829.242,34</b>	<b>102,2%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones e Instrumentos Derivados	51.708.189.961,08	70.085.816.101,08	-26,2%	23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno de Largo Plazo	278.662.639.923,16	287.850.582.410,73	-3,2%
Propiedades, Planta y equipo	401.949.251.104,95	397.051.951.768,10	1,2%	27	Provisiones(Pasivos Estimados)	161.974.207.427,09	125.481.624.622,09	29,1%
Bienes de beneficio y uso público	2.047.805.615.980,13	2.384.949.572.808,17	-14,1%	25	Beneficios a empleados a largo plazo- pos empleo	3.157.161.423.633,09	2.628.719.878.630,59	20,1%
Otros activos	1.862.631.625.326,42	1.701.711.518.793,97	9,5%		<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>3.597.798.270.983,34</b>	<b>3.042.052.085.663,41</b>	18,3% 26,0%
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4.364.094.682.372,58</b>	<b>4.553.798.859.471,32</b>	<b>-4,2%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.219.946.156.582,17</b>	<b>3.349.684.914.905,75</b>	
					<b>PATRIMONIO</b>			
					3105 Capital fiscal	1.315.100.936.340,71	1.658.157.913.912,33	-20,7%
					Impacto por la transición al nuevo marco	0,00	1.410.888.611.654,49	-100,0%
					3109 Resultado de ejercicios anteriores	1.129.552.156.843,19	0,00	100,0% 100,0%
					Ganancias o perdida por actualización			
					3151 activos plan beneficios posempieo	-19.955.819.276,43	0,00	
					3110 Resultado del Ejercicio	-8.099.565.070,13	769.851.105,64	-1152,1%
					<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.416.597.708.837,34</b>	<b>3.069.816.376.672,46</b>	<b>-21,3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.636.543.865.419,51</b>	<b>6.419.501.291.578,21</b>	<b>3,4%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.636.543.865.419,51</b>	<b>6.419.501.291.578,21</b>	<b>3,4%</b>
Activos Contingentes	39.186.556.864,48	47.811.511.794,01	-18,0%	91	Pasivos Contingentes	-367.092.135.354,48	-410.610.521.796,72	-10,6%
Deudoras de control	78.245.911.249,61	73.749.886.325,77	6,1%	93	Acreedoras de Control	-1.405.731.544.561,61	-154.915.846.080,38	807,4%
Deudoras por el contrario (CR)	- 117.432.468.114,09	- 121.561.398.119,78	-3,4%	99	Acreedoras por el contrario (DB)	1.772.823.679.916,09	565.526.367.877,10	213,5%

SAMUEL PRADA COBOS  
Gobernador de Santander (E)

ELSY CABALLERO OJEDA  
Secretaría de Hacienda

JANETH CECILIA PÉREZ GONZÁLEZ  
Contador Público T.P. 51170-T  
Directora Técnica de Contabilidad



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**  
**CON CORTE A ENERO 31 2019 - 2018**

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

CODIGO	CONCEPTO	2019	2018
	<b>INGRESOS</b>	<b>98.692.762.373,87</b>	<b>97.635.299.130,99</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>64.705.617.650,00</b>	<b>54.211.144.350,42</b>
4105	Tributarios	39.010.815.291,00	27.913.387.982,88
4110	No tributarios	25.694.802.359,00	26.297.756.367,54
4195	Devoluciones, descuentos.	0,00	
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>33.987.144.723,87</b>	<b>43.424.154.780,57</b>
4408	Sistema General de Participaciones	31.426.933.030,00	35.308.603.761,00
4413	Sistema General de Regalías	0,00	3.762.338.766,65
4428	Otras transferencias	2.560.211.693,87	4.353.212.252,92
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4705	Fondos Recibidos		
4720	Operaciones de Enlace		
	<b>GASTOS</b>	<b>-85.988.349.558,47</b>	<b>-95.350.476.169,99</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-4.248.266.173,80</b>	<b>-3.869.941.545,24</b>
5101	Sueldos y Salarios	-2.375.635.664,00	-2.225.770.642,00
5102	Contribuciones imputadas	-17.566.377,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	-658.283.000,00	-619.008.700,00
5104	Aportes sobre Nomina	-137.920.500,00	-135.126.700,00
5107	Prestaciones Sociales	-673.221.428,00	-562.744.185,54
5108	Gastos de Personal Diversos	-11.067.025,00	-14.932.803,00
5111	Gastos Generales	-374.572.179,80	-312.358.514,70
5120	Impuestos contribuciones y Tasas		
53	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-32.845.575.802,77</b>	<b>-44.687.814.213,06</b>
5346	Deterioro de Inversiones		
5347	Deterioro en cuentas por cobrar		
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-863.447.878,27	-812.927.288,56
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	-31.982.045.007,83	-31.982.045.007,83
5366	Amortización de Activos intangibles	-82.916,67	-82.916,67
5368	Provision Litigios y Demandas		-11.892.759.000,00
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5423	Otras transferencias		
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>-47.691.768.367,90</b>	<b>-45.648.636.889,69</b>
5501	Educación	-43.561.797.947,00	-41.768.277.791,00
5502	Salud	-4.106.641.710,90	-2.658.605.773,69
5503	Agua potable y Saneamiento básico		-1.221.753.325,00
5508	Medio Ambiente	-23.328.710,00	
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>-1.202.739.214,00</b>	<b>-1.144.083.522,00</b>
5705	Fondos entregados	-1.202.739.214,00	-1.144.083.522,00
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>12.704.412.815,40</b>	<b>2.284.822.961,00</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.212.514.590,08</b>	<b>7.143.416.431,92</b>
4802	Financieros	1.186.539.162,64	7.143.416.431,92
4808	Ingresos Diversos	25.975.427,44	0,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-22.016.492.475,61</b>	<b>-8.658.388.287,28</b>
5802	Comisiones		-3.973.597,56
5804	Financieros	-21.998.133.775,58	-8.654.414.689,72
5890	Diversos	-18.358.700,03	
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-8.099.565.070,13</b>	<b>769.851.105,64</b>

SAMUEL PIÑADA COBOS  
Gobernador de Santander (E)

ELSY CABALLERO OJEDA  
Secretaría de Hacienda

JANETH CECILIA PÉREZ GONZÁLEZ  
Contador Público T.P. 51170-T  
Directora Técnica de Contabilidad