



BALANCE GENERAL

Código:
AP-GF-RG-57Gestión
Financiera

Versión: 0

Pág. 1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019-2018
(Cifras en pesos COLOMBIANOS)

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

| código | ACTIVO | 2019 | 2018 | VARIACION % | código | PASIVO | 2019 | 2018 | VARIACION % |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 11 | Efectivo Y Equivalentes al efectivo | 878.754.160.109,61 | 764.191.943.460,61 | 15,0% | 23 | Préstamos por pagar- Financiamiento interno de largo plazo | 38.348.350.680,30 | 11.516.620.103,46 | 233,0% |
| 13 | Cuentas por cobrar | 1.463.666.458.885,56 | 1.307.821.545.449,21 | 11,9% | 24 | Cuentas por pagar | 221.498.785.889,13 | 141.986.059.489,57 | 56,0% |
| 14 | Préstamos por Cobrar | 1.590.386.064,00 | 1.089.480.362,00 | 46,0% | 25 | Beneficios a empleados a corto plazo | 56.656.827.266,79 | 54.442.659.518,09 | 4,1% |
| 15 | Inventarios | 2.475.418.474,21 | 4.177.387.010,42 | -40,7% | 29 | Otros pasivos | 271.566.444.646,25 | 240.537.153.518,25 | 12,9% |
| | Total Activo Corriente | 2.346.486.423.533,38 | 2.077.280.356.282,24 | 13,0% | | Total Pasivo Corriente | 588.070.408.482,47 | 448.482.492.629,37 | 31,1% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 12 | 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 | 287.662.639.923,16 | 287.846.369.661,04 | -0,1% |
| 16 | Propiedades, Planta y equipo | 383.743.368.898,57 | 394.508.756.379,93 | -2,7% | 27 | Provisiones(Pasivos Estimados) | 161.253.298.196,00 | 128.898.383.622,09 | 25,1% |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 1.951.859.480.956,64 | 2.308.774.799.206,83 | -15,5% | | Beneficios a empleados a largo plazo y Pos Empleo | 3.134.217.002.717,90 | 2.598.623.564.114,78 | 20,6% |
| 19 | Otros activos | 1.886.293.605.915,95 | 1.714.028.842.953,89 | 10,1% | 25 | Total Pasivo no Corriente | 3.583.132.940.837,06 | 3.015.368.317.397,91 | 18,8% |
| | Total Activo No Corriente | 4.273.604.645.732,24 | 4.487.398.214.641,73 | -4,8% | | TOTAL PASIVO | 4.171.203.349.319,53 | 3.463.850.810.027,28 | 20,4% |
| | TOTAL ACTIVO | 6.620.091.069.265,62 | 6.564.678.570.923,97 | 0,8% | PATRIMONIO | | | | |
| 81 | Activos Contingentes | 39.186.556.864,48 | 48.140.530.447,74 | -18,6% | 3105 | Capital fiscal | 1.311.920.864.047,44 | 1.737.736.337.919,16 | -24,5% |
| 83 | Deudoras de control | 85.683.168.092,56 | 77.575.532.015,75 | 10,5% | 3145 | Impacto por la transición al nuevo marco | 0,00 | 1.410.888.611.654,49 | -100,0% |
| 89 | Deudoras por el contrario (CR) | - 124.869.724.957,04 | - 125.716.062.463,49 | -0,7% | 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 1.128.182.305.349,09 | 0,00 | 100,0% |
| | | | | | | Ganancias o pérdida por actualización | 6.256.163.402,01 | 0,00 | 100,0% |
| | | | | | 3151 | activos plan beneficios posempleo | 2.528.387.147,55 | -47.797.188.676,96 | -105,3% |
| | | | | | 3110 | Resultado del Ejercicio | 2.448.887.719.946,09 | 3.100.827.760.896,69 | -21,0% |
| | | | | | | Total Patrimonio | 6.620.091.069.265,62 | 6.564.678.570.923,97 | 0,8% |
| | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6.620.091.069.265,62 | 6.564.678.570.923,97 | 0,8% |
| | | | | | 91 | Pasivos Contingentes | -367.092.135.354,48 | -411.105.801.146,72 | -10,7% |
| | | | | | 93 | Acreedoras de Control | -1.406.599.571.350,60 | -155.202.558.893,16 | 806,3% |
| | | | | | 99 | Acreedoras por el contrario (DB) | 1.773.691.706.705,08 | 566.308.360.039,88 | 213,2% |

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

Luz Milena Marin Ariza
LUZ MILENA MARIN ARIZA
Contador Público T.P.45784-T
Directora Técnica de Contabilidad (E)

SH. ELSY CABALLERO OJEDA
SH. ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda

ESTADO DE RESULTADOS
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019-2018
 Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno
 (Cifras en pesos Colombianos)

| CODIGO | CONCEPTO | 2019 | 2018 | VAR % |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------|
| 41 | INGRESOS FISCALES | 197.182.457,147,29 | 153.333.748.282,39 | 50,99% |
| 4105 | Tributarios | 134.198.223.390,42 | 88.879.538.194,48 | 50,99% |
| 4110 | No tributarios | 63.054.218.726,87 | 64.604.092.887,91 | -2,40% |
| 4195 | Devoluciones, descuentos. | -69.984.970,00 | -149.882.800,00 | -53,31% |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 219.488.371.266,59 | 248.080.982.443,70 | 7,88% |
| 4408 | Sistema General de Participaciones | 172.193.656.134,00 | 159.614.837.889,00 | 7,88% |
| 4413 | Sistema General de Regalías | 25.509.597.691,31 | 37.219.990.292,82 | -31,46% |
| 4428 | Otras transferencias | 21.785.117.441,28 | 51.246.154.461,88 | -57,49% |
| 47 | OPERACIONES INTERNACIONALES | 1.576.836.886,59 | 1.568.464.804,68 | 100,00% |
| 4705 | Fondos Recibidos | 0,00 | 1.564.416.666,68 | -100,00% |
| 4720 | Operaciones de Enlace | 23.162.030,59 | 4.048.138,00 | 472,17% |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 1.553.674.856,00 | 0,00 | 100,00% |
| GASTOS | | 437.693.650.975,81 | 497.081.398.362,41 | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | -29.955.810.987,60 | -32.888.331.523,25 | 4,99% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | -9.743.525.534,00 | -9.280.436.790,00 | 4,99% |
| 5102 | Contribuciones impuestas | -186.274.284,00 | -574.756.284,00 | -67,59% |
| 5103 | Contribuciones electrivas | -2.660.622.800,00 | -2.521.767.100,00 | 5,51% |
| 5104 | Aportes sobre Nomina | -544.291.100,00 | -537.589.000,00 | 1,25% |
| 5107 | Prestaciones Sociales | -2.859.887.573,00 | -2.630.465.216,28 | 8,72% |
| 5108 | Gastos der Personal Diversos | -482.613.115,50 | -5.676.541.862,24 | -91,50% |
| 5111 | Gastos Generales | -12.483.453.391,10 | -11.597.583.448,73 | 7,64% |
| 5120 | Impuestos contribuciones y Tasas | -995.143.190,00 | -69.191.822,00 | 1338,24% |
| 53 | PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | -130.836.742.293,56 | -197.541.025.322,73 | -10,61% |
| 5360 | Depreciación de Planta y Equipo | -2.908.230.595,56 | -3.253.401.640,73 | -10,61% |
| 5364 | Depreciación de Bienes de Uso Público | -127.928.180.031,32 | -127.928.180.031,32 | 0,00% |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | -331.666,68 | -331.666,68 | 0,00% |
| 5368 | Provision Litigios y Demandas | 0,00 | -66.359.111.984,00 | -100,00% |
| 54 | TRANSFERENCIAS | -52.938.476.036,72 | -35.355.044.681,82 | -2,91% |
| 5423 | Otras transferencias | -34.326.118.360,72 | -35.355.044.681,82 | 100,00% |
| 5424 | Subvenciones | -18.612.359.676,00 | 0,00 | 100,00% |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | -219.601.471.731,47 | -225.156.246.079,93 | -5,26% |
| 5501 | Educación | -177.321.320.874,33 | -187.172.171.086,38 | -5,26% |
| 5502 | Salud | -18.829.577.317,97 | -21.936.352.118,21 | -14,16% |
| 5503 | Agua potable y Saneamiento básico | -3.304.574.686,49 | -6.092.679.423,60 | -45,76% |
| 5504 | Vivienda | 0,00 | -26.998.125,00 | -100,00% |
| 5505 | Recreación y deporte | -1.273.080.864,47 | -1.162.600.000,00 | 9,50% |
| 5506 | Cultura | -1.179.406.800,00 | -89.110.600,00 | 1223,53% |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bienestar social | -17.405.218.335,21 | -8.633.069.367,74 | 101,61% |
| 5508 | Medio Ambiente | -288.292.853,00 | -43.265.360,00 | 566,34% |
| 57 | OPERACIONES INTERNACIONALES | -4.361.149.926,46 | -6.140.750.754,68 | -28,98% |
| 5705 | Fondos entregados | -4.361.149.926,46 | -6.140.750.754,68 | -28,98% |
| RESULTADO OPERACIONAL | | -19.445.985.675,34 | -94.098.202.831,64 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 47.654.688.800,24 | 94.374.154.150,93 | -46,20% |
| 4802 | Financieros | 45.983.759.424,63 | 85.473.359.653,00 | -46,20% |
| 4808 | Ingresos Diversos | 1.670.929.375,61 | 8.900.794.497,93 | -81,23% |
| 58 | OTROS GASTOS | -25.680.315.977,35 | -48.073.139.996,25 | 2984,69% |
| 5802 | Comisiones | -200.509.716,00 | -6.500.163,97 | 46,92% |
| 5804 | Financieros | -25.458.075.189,37 | -47.960.493.608,66 | -79,53% |
| 5890 | Diversos | -21.731.071,98 | -106.146.223,62 | -79,53% |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.528.387.147,55 | -47.797.188.676,96 | |

ELSY CABALLERO OJEDA
 Secretaria de Hacienda

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
 Gobernador de Santander

LUZ MILENA MARIN ARIZA
 Contador Público T.P. 45784-T
 Directora Técnica de Contabilidad (e)