

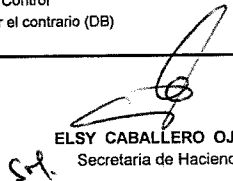
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A MAYO 30 DE 2019-2018
(Cifras en pesos COLOMBIANOS)

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	826.601.308.788,59	754.455.886.733,64	9,6%		23	Préstamos por pagar- Financiamiento interno de largo plazo	35.321.560.216,36	10.783.286.770,46	227,6%	
13	Cuentas por cobrar	1.457.575.525.492,01	1.303.978.312.757,09	11,8%		24	Cuentas por pagar	225.000.963.524,21	125.719.546.129,94	79,0%	
14	Préstamos por Cobrar	1.582.926.167,00	1.471.100.827,00	7,6%		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	64.508.650.844,79	62.386.410.022,09	3,4%	
15	Inventarios	2.189.019.895,31	4.741.943.497,39	-53,8%		29	Otros pasivos	276.189.246.209,55	248.648.043.193,10	11,1%	
	Total Activo Corriente	2.287.948.780.342,91	2.064.647.243.815,12	10,8%			Total Pasivo Corriente	601.020.420.794,91	447.537.286.115,59	34,3%	
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE					
	Inversiones e Instrumentos	51.708.189.961,08	70.085.816.101,08	-26,2%			Préstamos por pagar- Financiamiento interno de Largo Plazo	290.662.639.923,16	299.922.299.313,04	-3,1%	
12	Derivados			-2,7%	2512/2514	27	Provisiones(Pasivos Estimados) Beneficios a empleados a largo plazo y Pos Empleo	161.064.122.772,00	132.097.036.622,09	21,9%	
16	Propiedades, Planta y equipo	383.235.190.822,34	393.694.266.295,32	-2,7%			Total Pasivo no Corriente	3.107.231.710.848,83	2.591.785.932.596,79	19,9%	
17	Bienes de beneficio y uso público	1.919.877.435.948,81	2.284.090.890.847,02	-15,9%			Total Pasivo no Corriente	3.558.958.473.543,99	3.023.805.268.531,92	17,7%	
19	Otros activos	1.899.128.288.547,32	1.727.394.697.468,36	9,9%			TOTAL PASIVO	4.159.978.894.338,90	3.471.342.554.647,51	19,8%	
	Total Activo No Corriente	4.253.949.105.279,55	4.475.265.670.711,78	-4,9%		PATRIMONIO					
						3105	Capital fiscal	1.311.920.864.047,44	1.740.761.344.287,16	-24,6%	
						3145	Impacto por la transición al nuevo marco	0,00	1.410.888.611.654,49	-100,0%	
						3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.146.063.466.013,92	0,00	100,0%	
							Ganancias o pérdida por actualización			100,0%	
						3151	activos plan beneficios posempleo	5.692.929.452,01	0,00		
						3110	Resultado del Ejercicio	-81.758.268.229,81	-83.079.596.062,26	-1,6%	
							Total Patrimonio	2.381.918.991.283,56	3.068.570.359.879,39	-22,4%	
	TOTAL ACTIVO	6.541.897.885.622,46	6.539.912.914.526,90	0,03%			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.541.897.885.622,46	6.539.912.914.526,90	0,03%	
81	Activos Contingentes	39.186.556.864,48	44.473.849.109,74	-11,9%		91	Pasivos Contingentes	-367.092.135.354,48	-419.202.468.146,72	-12,4%	
83	Deudoras de control	86.837.813.378,24	78.221.687.294,24	11,0%		93	Acreedoras de Control	-1.413.909.845.045,60	-154.482.095.163,16	815,3%	
89	Deudoras por el contrario (CR)	126.024.370.242,72	122.695.536.403,98	2,7%		99	Acreedoras por el contrario (DB)	1.781.001.980.400,08	573.684.563.309,88	210,4%	

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander


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


ELSY CABALLERO OJEDA
 Secretaria de Hacienda



**ESTADO DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A MAYO 30 DE 2019-2018**

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2019	2018	VAR %
	INGRESOS	503.302.022.204,50	501.123.763.213,95	
41	INGRESOS FISCALES	236.495.466.774,52	189.601.852.769,23	
4105	Tributarios	157.953.585.873,65	110.066.972.885,88	43,51%
4110	No tributarios	78.949.569.003,87	79.699.496.679,35	-0,94%
4195	Devoluciones, descuentos.	-407.688.103,00	-164.616.796,00	147,66%
44	TRANSFERENCIAS	262.673.531.473,39	292.989.540.167,81	
4408	Sistema General de Participaciones	212.435.924.045,00	197.438.803.771,50	7,60%
4413	Sistema General de Regalías	25.509.597.691,31	40.297.311.878,82	-36,70%
4428	Otras transferencias	24.728.009.737,08	55.253.424.517,49	-55,25%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.133.023.956,59	18.532.370.276,91	
4705	Fondos Recibidos	0,00	18.528.322.138,91	-100,00%
4720	Operaciones de Enlace	23.224.030,59	4.048.138,00	473,70%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.109.799.926,00	0,00	100,00%
	GASTOS	-609.767.498.814,90	-630.788.488.167,84	
51	DE ADMINISTRACIÓN	-42.903.777.835,69	-42.717.268.095,78	
5101	Sueldos y Salarios	-12.173.937.759,00	-11.598.848.704,00	4,96%
5102	Contribuciones imputadas	-252.306.422,00	-685.790.030,00	-63,21%
5103	Contribuciones efectivas	-3.319.422.300,00	-3.142.964.450,00	5,61%
5104	Aportes sobre Nomina	-676.362.900,00	-666.313.700,00	1,51%
5107	Prestaciones Sociales	-3.348.698.686,00	-3.169.212.766,28	5,66%
5108	Gastos der Personal Diversos	-659.549.351,50	-5.869.965.993,24	-88,76%
5111	Gastos Generales	-20.753.373.527,19	-17.418.265.254,26	19,15%
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	-1.720.126.890,00	-165.907.198,00	936,80%
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-163.497.791.195,77	-233.759.909.143,84	
5346	Deterioro de Inversiones	0,00	0,00	
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0,00	0,00	
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	-5.500.000,00	0,00	100,00%
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	-3.581.651.573,27	-4.068.020.809,34	-11,96%
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Público	-159.910.225.039,15	-159.910.225.039,15	0,00%
5366	Amortizacion de Activos intangibles	-414.583,35	-414.583,35	0,00%
5368	Provision Litigios y Demandas	0,00	-69.781.248.712,00	-100,00%
54	TRANSFERENCIAS	-66.716.399.799,92	-61.358.673.819,41	
5423	Otras transferencias	-48.104.040.123,92	-61.358.673.819,41	-21,60%
5424	subvenciones	-18.612.359.676,00	0,00	100,00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-331.006.873.191,06	-284.746.292.415,46	
5501	Educación	-227.735.553.862,24	-232.941.731.976,71	-2,23%
5502	Salud	-59.407.129.138,13	-29.361.194.557,84	102,33%
5503	Agua potable y Saneamiento básico	-3.304.574.686,49	-6.092.679.423,60	-45,76%
5504	Vivienda		-116.985.925,00	-100,00%
5505	Recreacion y deporte	-3.815.249.519,54	-1.239.692.670,00	207,76%
5506	Cultura	-1.770.686.728,00	-607.711.600,00	191,37%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-34.480.303.588,57	-14.343.030.902,31	140,40%
5508	Medio Ambiente	-493.375.688,09	-43.265.360,00	1040,35%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-5.642.656.792,46	-8.206.344.693,35	
5705	Fondos entregados	-5.642.656.792,46	-8.206.344.693,35	-31,24%
	RESULTADO OPERACIONAL	-106.465.476.610,40	-129.664.724.953,89	
48	OTROS INGRESOS	50.616.086.098,82	119.415.939.171,16	
4802	Financieros	48.351.067.245,40	110.064.642.981,50	-56,07%
4808	Ingresos Diversos	2.265.018.853,42	9.351.296.189,66	-75,78%
58	OTROS GASTOS	-25.908.877.718,23	-72.830.810.279,53	
5802	Comisiones	-276.242.689,00	-23.561.713.853,90	-98,83%
5804	Financieros	-25.585.756.246,31	-48.939.917.518,46	-47,72%
5890	Diversos	-46.878.782,92	-329.178.907,17	-85,76%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-81.758.268.229,81	-83.079.596.062,26	

DIDIER ALBERTO JAVERA AMADO
Gobernador de Santander

ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaría de Hacienda

LUZ MILENA MARIN ARIZA
Contador Público T.P. 45784-1
Directora Técnica de Contabilidad (e)