



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

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

codigo	CONCEPTO	2019	2018	VAR %
	INGRESOS	807.200.521	780.043.539	
41	INGRESOS FISCALES	346.893.234	269.234.852	
4105	Tributarios	234.883.517	162.207.856	44,80%
4110	No tributarios	112.304.655	107.211.005	4,75%
4195	Devoluciones, descuentos	-494.938	-184.010	168,97%
44	TRANSFERENCIAS	455.023.126	490.953.011	
4408	Sistema General de Participaciones	325.802.507	298.969.659	8,98%
4413	Sistema General de Regalías	91.381.276	117.572.264	-22,28%
4428	Otras transferencias	37.839.343	74.411.088	-49,15%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.484.161	19.855.676	
4705	Fondos Recibidos	0	19.846.155	-100,00%
4720	Operaciones de Enlace	23.224	9.521	143,92%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.460.937	0	100,00%
	GASTOS	-996.980.199	-895.187.711	
51	DE ADMINISTRACIÓN	-68.312.040	-63.320.008	
5101	Sueldos y Salarios	-19.790.543	-16.091.718	22,99%
5102	Contribuciones imputadas	-386.391	-768.856	-49,74%
5103	Contribuciones efectivas	-5.385.018	-4.406.668	22,20%
5104	Aportes sobre Nomina	-1.143.130	-962.566	18,76%
5107	Prestaciones Sociales	-4.706.328	-3.978.893	18,28%
5108	Gastos der Personal Diversos	-1.140.387	-6.203.870	-81,62%
5111	Gastos Generales	-33.790.896	-29.926.239	12,91%
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	-1.969.347	-981.198	100,71%
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-239.522.049	-311.467.513	
5346	Deterioro de Inversiones	0	0	0,00%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	100,00%
5351	Deterioro de propiedad planta y equipo	-10.000	0	-13,47%
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	-4.931.115	-5.699.062	0,00%
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Público	-223.874.315	-223.874.315	0,00%
5366	Amortizacion de Activos intangibles	-580	-580	0,00%
5368	Provision Litigios y Demandas	-10.706.039	-81.893.556	-86,93%
54	TRANSFERENCIAS	-100.187.152	-84.279.653	
5423	Otras transferencias	-81.574.792	-84.279.653	-3,21%
5424	subvenciones	-18.612.360	0	100,00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-580.753.287	-424.290.534	
5501	Educación	-355.204.163	-340.375.138	4,36%
5502	Salud	-141.481.887	-46.007.665	207,52%
5503	Agua potable y Saneamiento básico	-5.886.586	-6.502.040	-9,47%
5504	Vivienda	-875.700	-296.238	195,61%
5505	Recreacion y deporte	-8.156.617	-1.704.201	378,62%
5506	Cultura	-2.930.273	-754.426	288,41%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-61.494.349	-28.438.666	116,23%
5508	Medio Ambiente	-4.723.712	-212.260	2125,44%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-8.205.671	-11.829.903	
5705	Fondos entregados	-8.205.671	-11.829.903	-30,64%
	RESULTADO OPERACIONAL	-189.779.678	-115.144.172	
48	OTROS INGRESOS	76.381.302	153.966.536	
4802	Financieros	70.005.502	144.245.090	-51,47%
4808	Ingresos Diversos	6.375.800	9.721.446	-34,42%
58	OTROS GASTOS	-32.172.347	-77.292.533	
5802	Comisiones	-486.675	-23.744.290	-97,95%
5804	Financieros	-29.152.575	-52.737.182	-44,72%
5890	Diversos	-2.533.097	-811.051	212,32%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-145.570.723	-38.470.169	

DIDIER ALBERTO TAVERA AMARAL
Gobernador de Santander

ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda

JANETH CECILIA PÉREZ GONZÁLEZ
Contador Público T.P.51170-T
Director Técnico de Contabilidad



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A JULIO 31 DE 2019-2018
(Cifras en miles de 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			
	Efectivo Y Equivalentes al					Préstamos por pagar- Financiamiento	23.509.837	7.375.276	218,8%
11	efectivo	777.911.677	796.053.553	-2,3%	23	interno LP			
13	Cuentas por cobrar	1.512.282.786	1.356.819.007	11,5%	24	Cuentas por pagar	248.536.447	133.490.558	86,2%
									13,9%
14	Préstamos por Cobrar	1.557.235	1.450.930	7,3%	25	Beneficios a empleados a corto plazo	73.134.929	64.230.150	
15	Inventarios	2.409.266	3.906.049	-38,3%	29	Otros pasivos	262.169.101	282.455.136	-7,2%
	Total Activo Corriente	2.294.160.964	2.158.229.539	6,3%		Total Pasivo Corriente	607.350.314	487.551.120	24,6%
						PASIVO NO CORRIENTE			
	ACTIVO NO CORRIENTE					Préstamos por pagar- Financiamiento	311.633.080	299.922.299	3,9%
	Inversiones e Instrumentos				23	interno de Largo Plazo			
12	Derivados	51.708.190	70.085.816	-26,2%	27	Provisiones(Pasivos Estimados)	170.682.693	144.209.344	18,4%
16	Propiedades, Planta y equipo	382.125.536	394.076.507	-3,0%		Beneficios a empleados a largo plazo			19,3%
					25	y Pos Empleo	3.076.508.187	2.578.462.718	
17	Bienes de beneficio y uso público	1.855.913.346	2.231.987.363	-16,8%		Total Pasivo no Corriente	3.558.823.960	3.022.594.361	17,7%
19	Otros activos	1.946.775.164	1.791.442.784	8,7%					18,7%
	Total Activo No Corriente	4.236.522.236	4.487.592.470	-5,6%		TOTAL PASIVO	4.166.174.274	3.510.145.481	
						PATRIMONIO			
					3105	Capital fiscal	1.311.920.864	1.763.258.020	-25,6%
						Impacto por la transición al nuevo			-100,0%
					3145	marco	0	1.410.888.677	
					3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.176.337.623	0	100,0%
						Ganancias o pérdida por actualización			100,0%
					3151	activos plan beneficios posempleo	21.821.162	0	
					3110	Resultado del Ejercicio	-145.570.723	-38.470.189	278,4%
						Total Patrimonio	2.364.508.926	3.135.676.528	-24,6%
	TOTAL ACTIVO	6.530.683.200	6.645.822.009	-1,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.530.683.200	6.645.822.009	-1,7%
81	Activos Contingentes	46.879.108	41.639.633	12,6%	91	Pasivos Contingentes	-342.795.426	-418.942.646	-18,2%
83	Deudoras de control	76.661.995	59.929.681	27,9%	93	Acreedoras de Control	-110.760.365	-153.313.315	-27,8%
89	Deudoras por el contrario (CR)	-123.095.961	-101.569.314	21,2%	99	Acreedoras por el contrario (DB)	453.555.791	572.255.961	-20,7%

DIDIER ALBERTO TAMERA AMADO
Gobernador de Santander

ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaría de Hacienda

JANETH CECILIA PÉREZ GONZÁLEZ
Contador Público T.P.51170-T
Director Técnico de Contabilidad