



BALANCE GENERAL

Código:
AP-GF-RG-57Gestión
Financiera

Versión: 0

Pág. 1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A AGOSTO 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	20.577.848	6.641.943	209,8%
11	efectivo	732.046.558	774.022.652	-5,4%	23	interno LP			
13	Cuentas por cobrar	1.496.780.227	1.350.555.180	10,8%	24	Cuentas por pagar	256.618.383	138.918.894	84,7%
									14,6%
14	Prestamos por Cobrar	1.550.015	1.540.999	0,6%	25	Beneficios a empleados a corto plazo	82.390.690	71.915.060	
15	Inventarios	3.269.846	3.158.454	3,5%	29	Otros pasivos	258.414.574	280.033.601	-7,7%
	Total Activo Corriente	2.233.646.646	2.129.277.285	4,9%		Total Pasivo Corriente	618.001.495	497.509.498	24,2%
						PASIVO NO CORRIENTE			
	ACTIVO NO CORRIENTE					Prestamos por pagar- Financiamiento	311.633.080	299.922.299	3,9%
	Inversiones e Instrumentos					interno de Largo Plazo			
12	Derivados	51.708.190	70.085.816	-26,2%	23				
16	Propiedades, Planta y equipo	381.645.044	393.302.937	-3,0%	27	Provisiones(Pasivos Estimados)	170.365.875	144.354.132	18,0%
						Beneficios a empleados a largo plazo			19,6%
17	Bienes de beneficio y uso público	1.823.931.301	2.204.170.616	-17,3%	25	y Pos Empleo	3.059.012.216	2.557.127.694	
19	Otros activos	1.951.737.301	1.803.572.788	8,2%		Total Pasivo no Corriente	3.541.011.171	3.001.404.125	18,0%
	Total Activo No Corriente	4.209.021.836	4.471.132.157	-5,9%					18,9%
						TOTAL PASIVO	4.159.012.666	3.498.913.623	
						PATRIMONIO			
	TOTAL ACTIVO	6.442.668.482	6.600.409.442	-2,4%	3105	Capital fiscal	1.311.920.864	1.762.697.198	-25,6%
						Impacto por la transición al nuevo			-100,0%
81	Activos Contingentes	46.433.966	41.639.633	11,5%	3145	marco	0	1.410.888.612	
83	Deudoras de control	82.605.415	59.768.938	38,2%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.190.774.287	0	100,0%
89	Deudoras por el contrario (CR)	-129.039.381	-101.408.571	27,2%					100,0%
						Ganancias o pérdida por actualización			
					3151	activos plan beneficios posempleo	21.821.161	0	
					3110	Resultado del Ejercicio	-240.860.496	-72.089.991	234,1%
						Total Patrimonio	2.283.655.816	3.101.495.819	-26,4%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.442.668.482	6.600.409.442	-2,4%
					91	Pasivos Contingentes	-342.795.426	-418.942.646	-18,2%
					93	Acreedoras de Control	-117.802.179	-163.135.436	-27,8%
					99	Acreedoras por el contrario (DB)	460.597.605	582.078.082	-20,9%

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda

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

30/SEP 2019



ESTADO DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CON CORTE A AGOSTO 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	896.048.268	864.213.344	
41	INGRESOS FISCALES	386.437.370	306.740.753	
4105	Tributarios	258.788.578	185.124.914	39,79%
4110	No tributarios	128.281.831	121.805.235	5,32%
4195	Devoluciones, descuentos.	-633.039	-189.396	234,24%
44	TRANSFERENCIAS	504.126.737	537.616.915	
4408	Sistema General de Participaciones	369.639.348	337.674.807	9,47%
4413	Sistema General de Regalías	91.381.276	121.714.792	-24,92%
4428	Otras transferencias	43.106.113	78.227.316	-44,90%
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	-1.182.917.939	-1.029.651.787	
51	DE ADMINISTRACIÓN	-81.637.237	-76.512.785	
5101	Sueldos y Salarios	-22.421.833	-20.563.933	9,03%
5102	Contribuciones imputadas	-460.098	-976.404	-52,88%
5103	Contribuciones efectivas	-6.055.626	-7.292.047	-16,96%
5104	Aportes sobre Nomina	-1.278.575	-1.219.754	4,82%
5107	Prestaciones Sociales	-6.431.145	-4.950.128	29,92%
5108	Gastos der Personal Diversos	-2.317.782	-6.947.396	-66,64%
5111	Gastos Generales	-40.606.336	-33.555.217	21,01%
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	-2.065.842	-1.007.906	104,96%
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-272.118.105	-344.265.266	
5346	Deterioro de Inversiones			
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0,00%
5351	Deterioro de propiedad planta y equipo	-10.000	0	100,00%
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	-5.545.042	-6.514.687	-14,88%
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Público	-255.856.360	-255.856.360	0,00%
5366	Amortizacion de Activos intangibles	-663	-663	0,00%
5368	Provision Litigios y Demandas	-10.706.040	-81.893.556	-86,93%
54	TRANSFERENCIAS	-129.173.563	-93.588.516	
5423	Otras transferencias	-110.561.203	-93.588.516	18,14%
5424	subvenciones	-18.612.360	0	100,00%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-690.501.857	-502.302.454	
5501	Educación	-408.843.507	-385.366.867	6,09%
5502	Salud	-155.904.847	-63.825.210	144,27%
5503	Agua potable y Saneamiento básico	-16.660.919	-18.155.814	-8,23%
5504	Vivienda	-1.155.337	-296.238	290,00%
5505	Recreacion y deporte	-8.522.202	-1.968.921	332,84%
5506	Cultura	-4.108.531	-771.009	432,88%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-87.423.174	-31.706.135	175,73%
5508	Medio Ambiente	-7.883.340	-212.260	3614,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-9.487.177	-12.982.766	
5705	Fondos entregados	-9.487.177	-12.982.766	-26,92%
	RESULTADO OPERACIONAL	-286.869.671	-165.438.443	
48	OTROS INGRESOS	78.226.863	187.829.825	
4802	Financieros	71.634.279	177.539.887	-59,65%
4808	Ingresos Diversos	6.592.584	10.289.938	-35,93%
58	OTROS GASTOS	-32.217.688	-94.481.373	
5802	Comisiones	-486.697	-23.909.710	-97,96%
5804	Financieros	-29.197.894	-69.667.161	-58,09%
5890	Diversos	-2.533.097	-904.502	180,05%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-240.860.496	-72.089.991	

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda

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

República de Colombia



Gobernación de Santander

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2019-2018

(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2018	<u><u>3.101.495.819</u></u>
VARIACION PATRIMONIAL	-817.840.003
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2019	<u><u>2.283.655.816</u></u>


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-817.840.003
INCREMENTOS:	1.212.595.448
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.190.774.287
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.821.161
DISMINUCIONES:	2.030.435.451
3105 CAPITAL FISCAL	450.776.334
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.410.888.612
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	168.770.505



DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander



ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda



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