

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 CON CORTE A OTUBRE 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 %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
	Efectivo Y Equivalentes al					Préstamos por pagar- Financiamiento	9.411.673	2.216.432	324,6%
11	efectivo	753.971.003	812.257.658	-7,2%	23	interno LP			
13	Cuentas por cobrar	1.497.392.369	1.360.124.978	10,1%	24	Cuentas por pagar	296.270.604	155.946.670	90,0%
14	Préstamos por Cobrar	1.535.456	1.625.115	-6,5%	25	Beneficios a empleados a CP	80.923.194	89.567.744	-9,7%
15	Inventarios	2.463.130	1.307.842	88,3%	29	Otros pasivos	244.535.128	283.245.363	-13,7%
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.255.361.958</b>	<b>2.175.315.593</b>	<b>3,7%</b>		<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>631.140.599</b>	<b>630.976.209</b>	<b>18,9%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
	Inversiones e Instrumentos					Préstamos por pagar- Financiamiento	326.429.235	307.291.465	6,2%
12	Derivados	51.708.190	70.085.816	-26,2%	23	interno de LP			
16	Propiedades, Planta y equipo	380.456.099	391.609.560	-2,8%	27	Provisiones(Pasivos Estimados)	163.382.629	133.959.055	22,0%
17	Bienes de beneficio y uso público	1.755.740.624	2.143.751.751	-18,1%		Beneficios a empleados a largo plazo			-1,6%
19	Otros activos	2.055.563.121	1.810.129.352	13,6%	25	y Pos Empleo	3.035.803.784	3.085.286.416	
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4.243.468.034</b>	<b>4.415.576.479</b>	<b>-3,9%</b>		<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>3.525.615.648</b>	<b>3.526.536.836</b>	<b>0,0%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.498.829.992</b>	<b>6.590.892.072</b>	<b>-1,4%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.156.756.247</b>	<b>4.057.513.145</b>	<b>2,4%</b>
						<b>PATRIMONIO</b>			
81	Activos Contingentes	47.664.888	41.639.633	14,47%	3105	Capital fiscal	1.308.048.773	1.218.372.192	7,4%
83	Deudoras de control	97.029.882	60.369.752	60,73%		Impacto por la transición al nuevo			-100,0%
89	Deudoras por el contrario (CR)	-144.694.770	-102.009.385	41,84%	3145	marco	0	1.410.888.612	
					3109	Resultado de ejecicios anteriores	1.204.947.321	0	100,0%
						Ganancias o perdida del plan de			100,0%
					3151	activos para beneficios posempleo	97.055.694	0	
					3110	Resultado del Ejercicio	-267.978.043	-95.881.877	179,5%
						<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.342.073.745</b>	<b>2.533.378.927</b>	<b>-7,6%</b>
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.498.829.992</b>	<b>6.590.892.072</b>	<b>-1,4%</b>
					91	Pasivos Contingentes	-334.632.245	-423.120.760	-20,9%
					93	Acreedoras de Control	-120.152.541	-1.358.962.299	-91,2%
					99	Acreedoras por el contrario (DB)	454.784.786	1.782.083.059	-74,5%

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



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

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

COMPONENTE	CONCEPTO	2019	2018	VAR %
	<b>INGRESOS</b>	<b>1.172.264.894</b>	<b>1.053.210.934</b>	
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	496.160.959	390.754.067	34,43%
4105	Tributarios	317.435.591	236.130.599	15,87%
4110	No tributarios	179.446.017	154.865.674	19,17%
4195	Devoluciones, descuentos,	-720.649	-242.506	
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	658.776.986	642.075.291	20,20%
4408	Sistema General de Participaciones	497.550.275	413.944.155	-19,44%
4413	Sistema General de Regalías	117.334.051	145.644.135	-46,79%
4428	Otras transferencias	43.894.660	82.487.001	
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	17.324.949	20.380.676	-100,00%
4705	Fondos Recibidos	0	20.371.155	143,92%
4720	Operaciones de Enlace	23.224	9.521	100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	17.301.725	0	
	<b>GASTOS</b>	<b>-1.501.591.825</b>	<b>-1.288.403.733</b>	
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	-103.919.718	-96.958.033	7,73%
5101	Sueldos y Salarios	-27.308.702	-25.349.792	-51,94%
5102	Contribuciones imputadas	-608.890	-1.266.646	-22,09%
5103	Contribuciones eléctricas	-7.497.230	-9.622.613	5,22%
5104	Aportes sobre Nomina	-1.538.389	-1.462.111	6,74%
5107	Prestaciones Sociales	-7.448.681	-6.978.627	-61,32%
5108	Gastos de Personal Diversos	-2.992.892	-7.479.854	23,59%
5111	Gastos Generales	-53.729.195	-43.471.966	118,42%
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	-2.896.739	-1.326.224	
53	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	-336.121.211	-399.472.893	100,00%
5346	Deterioro de inversiones	-10.000	0	0,00%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0,00%
5351	Deterioro de propiedad planta y equipo	-6.756.995	-8.173.115	-17,33%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-324.047.036	-319.820.450	1,32%
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	-99.004	-829	11842,58%
5366	Amortización de Activos Intangibles	-5.208.276	-71.478.299	-92,71%
5368	Provision Litigios y Demandas			
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-180.507.442	-116.246.535	41,68%
5423	Otras transferencias	-161.895.082	-114.271.968	842,71%
5424	Subvenciones	-18.612.360	-1.974.547	
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	-868.853.694	-659.621.656	4,52%
5501	Educación	-498.642.664	-477.068.080	85,71%
5502	Salud	-201.008.701	-108.239.641	-27,54%
5503	Agua potable y Saneamiento básico	-17.905.478	-24.709.374	14,26%
5504	Vivienda	-1.155.337	-1.011.130	277,35%
5505	Recreación y deporte	-7.429.628	-1.968.921	295,85%
5505	Cultura	-4.348.292	-1.098.433	189,06%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	-126.809.239	-44.016.174	666,58%
5508	Medio Ambiente	-11.584.355	-1.507.263	
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-12.189.760	-16.105.116	-24,31%
5705	Fondos entregados	-12.189.760	-16.105.116	
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-329.326.931</b>	<b>-235.193.699</b>	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	96.969.346	251.086.558	-59,74%
4802	Financieros	84.226.472	209.230.448	-59,58%
4808	Ingresos Diversos	12.742.874	41.856.110	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	-35.620.458	-111.774.736	-96,66%
5802	Comisiones	-801.178	-24.020.838	-62,22%
5804	Financieros	-32.224.976	-85.287.967	-5,21%
5890	Diversos	-2.594.304	-2.465.931	
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-267.978.043</b>	<b>-95.881.877</b>	

**DIDIER ALBERTO TAVERNA AMADO**  
Gobernador de Santander

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

**ELSY CABALLERO OJEDA**  
Secretaría de Hacienda

República de Colombia



Gobernación de Santander


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


(Cifras en miles de pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2018	<u>2.533.378.927</u>
VARIACION PATRIMONIAL	-191.305.182
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2019	<u>2.342.073.745</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
<b>INCREMENTOS:</b>	<b>-191.305.182</b>
3105 CAPITAL FISCAL	1.391.679.596
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.676.581
3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.204.947.321
	97.055.694
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>1.582.984.778</b>
3105 CAPITAL FISCAL	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.410.888.612
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	172.096.166

  
DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO  
Gobernador de Santander

  
ELSY CABALLERO OJEDA  
Secretaría de Hacienda

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