



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos

	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	302,153,284,507.92
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	302,152,071,772.35
111005	CUENTA CORRIENTE	116,430,578,502.82
111006	CUENTA DE AHORRO	185,721,493,269.53
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,212,645.87
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,212,645.87
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.70
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	89.70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,415,649,595.82
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,415,649,595.82
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,415,649,595.82
13	CUENTAS POR COBRAR	521,643,435,122.91
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	26,645,700,991.36
130502	IMPUESTO DE REGISTRO	1,528,918.00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	17,815,647,772.04
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	7,521,811.00
130588	ESTAMPILLAS	8,821,002,490.32
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,627,926,602.97
131101	TASAS	2,875,386,833.00
131102	MULTAS	41,065,509,787.97
131103	INTERESES	14,686,878,735.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,247.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	419,032,587,177.78
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	406,962,922,476.15
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES -	2,029,182,674.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE	607,896,431.01
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,432,585,596.62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,337,220,350.80
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,981,059,334.78
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	412,822,400.00
138421	INDEMNIZACIONES	86,461,360.63
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	14,850,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,400,000.00
138440	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	942,879,103.89
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,573,840,587.50
15	INVENTARIOS	524,039,892.58
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	287,385.00
151041	ACCESORIOS FERRETERIA	287,385.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	485,228,637.58
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	136,586,031.81
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	348,642,605.41



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos

1520	PRODUCTOS EN PROCESO	38,523,870.00
152090	productos alimenticios	38,523,870.00
19	OTROS ACTIVOS	1,840,431,542.89
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,840,192,043.89
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	315,255,051.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,426,483,656.80
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	98,453,335.19
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	239,499.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	239,499.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		827,576,840,662.12
ACTIVO NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,757,783,010.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON	1,519,783,010.00
121143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	1,519,783,010.00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	238,000,000.00
121602	SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA	18,000,000.00
121604	ENTIDADES PRIVADAS	220,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	5,337,508.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394,154,516,525.66
1605	TERRENOS	179,475,806,231.63
160501	URBANOS	170,142,394,114.43
160502	RURALES	8,483,412,117.20
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	850,000,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,601,852,701.60
161501	EDIFICACIONES	1,177,092,103.80
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,424,760,597.80
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,948,656,483.55
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,532,199.37
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	739,840,632.30
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	234,938,645.65
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	15,615,180.00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,873,729,826.23
1640	EDIFICACIONES	186,246,430,593.68
164001	EDIFICIOS Y CASAS	31,864,299,645.10
164002	OFICINAS	667,906,242.36
164004	LOCALES	53,668,350.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	103,457,308,510.22
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	6,527,067,092.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	1,528,601,360.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y REC	40,288,434,400.00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	1,859,144,994.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 31 DE JULIO 2021

En pesos colombianos

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,080,897,561.34
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,758,776,531.00
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	193,836,033.67
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	530,927,778.32
165505	EQUIPO DE MUSICA	17,774,999.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	40,662,000.80
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	146,089,664.50
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	3,367,152,584.63
165522	EQUIPO AUDIOVISUAL	1,920,000.00
165522	Equipo de aseo	1,547,000.00
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	2,022,210,969.42
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	635,086,705.70
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	635,086,705.70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	6,487,602,719.24
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,124,249,674.54
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,363,353,044.70
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	27,684,844,358.51
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	18,228,484,476.06
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	9,448,213,062.45
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	8,146,820.00
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	10,286,292,337.46
167502	TERRESTRE	10,286,292,337.46
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	56,101,884.74
168002	EQUIPO DE REST Y CAFETERIA.	56,101,884.74
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,001,124,024.96
168101	OBRAS DE ARTE	1,001,050,625.96
168107	LIBROS Y PUBL DE INV Y CONSULT	73,399.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-75,349,163,469.75
168501	EDIFICACIONES	-22,459,031,727.94
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-45,799,398.57
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-7,096,721,805.88
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-692,861,912.61
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUI.DE OFIC	-6,841,110,821.59
168507	EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	-28,631,435,665.65
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	-9,536,073,237.55
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	-46,128,899.96
1695	DETERIORO ACUMULADO	-1,015,607.00
169501	TERRENOS	-593,543.00
169507	REDES,LINEAS Y CABLES	-34,096.00
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-286,606.00
169510	MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA	-35,094.00
169511	EQUIPOS DE COMUNICAC.COMPUTAC.	-66,268.00
17	BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO	111,394,900,584.83
1705	BIENES BENEF.USO PUBLI.EN CONS	12,844,087,112.58
170501	RED TERRESTRE	12,798,247,112.58
170590	OTROS BIENES DE BENEF.USO P.CO	45,840,000.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 31 DE JULIO 2021

En pesos colombianos

1710	BIENES DE BENF.USO PUB.EN SERVICIO-CONCESIONES	115,520,003,713.76
171001	RED TERRESTRE	99,125,330,248.47
171014	TERRENOS	4,815,996,011.92
171090	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	11,578,677,453.37
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,207,468,560.00
171502	MUSEOS	4,207,468,560.00
1785	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-21,176,658,801.51
178501	RED TERRESTRE	-20,143,033,948.90
178590	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	-1,033,624,852.61
19	OTROS ACTIVOS	1,058,645,326,121.25
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17,872,960,741.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	17,872,960,741.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	896,696,576,561.15
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	846,215,026,950.34
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	50,139,226,661.81
190408	DERECHOS POR COBRAR-CONCURRENCIA PARA EL APGO DE PENSIONES	342,322,949.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110,299,589,619.52
190801	EN ADMINISTRACIÓN	91,937,842,229.91
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	18,361,747,389.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16,808,140,514.85
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	16,306,183,387.85
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	501,957,127.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16,127,365,465.79
192603	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	16,127,365,465.79
1970	INTANGIBLES	6,573,000,229.18
197007	LICENCIAS	2,480,687,716.16
197008	SOFTWARE	4,092,312,513.02
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-5,732,307,010.24
197507	LICENCIAS	-2,429,636,222.45
197508	SOFTWARE	-3,302,670,787.79

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,565,957,863,749.74

TOTAL ACTIVO

2,393,534,704,411.86

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4,999,999,626.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4,999,999,626.00
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	4,999,999,626.00
24	CUENTAS POR PAGAR	132,351,356,905.17
2401	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	28,028,379,648.73
240101	BIENES Y SERVICIOS	60,701,972.54
240102	PROYECTOS DE INVERSION	27,967,677,676.19
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	67,331,082,498.31
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	67,331,082,498.31



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15,301,325,561.31
240703	IMPUESTOS	2,315,646,688.06
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240726	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	277,668,812.93
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,708,009,660.32
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,929,364,186.80
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	157,427,245.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	619,925,517.00
242404	SINDICATOS	293,730,249.00
242405	COOPERATIVAS	2,139,638,022.20
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	8,037,516.00
242407	LIBRANZAS	4,515,882,620.00
242410	FONDOS MUTUOS	16,745,239.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	177,977,778.60
2436	RÉTEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	2,576,640,071.00
243603	HONORARIOS	53,725,623.37
243605	SERVICIOS	497,197,843.28
243606	ARRENDAMIENTOS	1,660,000.00
243608	COMPRAS	406,641,547.75
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	42,843,570.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	90,331,396.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	170,416,260.65
243626	CONTRATO DE OBRA	538,412,430.89
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	551,778,025.06
243628	RETENCION ICA MUNICIOS	22,274.00
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	17,040,000.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	206,571,100.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	387,882.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	12,191,882.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-11,804,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	11,227,598.00
246002	SENTENCIAS	11,227,598.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,172,949,459.02
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,223,556.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	819,304,715.19
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	758,408,727.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	1,759,633,842.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	138,654,840.33
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	682,833,545.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	24,679,637,741.00
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	24,679,511,841.00
251101	NOMINA POR PAGAR	493,227,886.00
251102	CESANTIAS	12,120,868,456.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	97,052,833.00
251104	VACACIONES	925,723,071.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos

251105	PRIMA DE VACACIONES	931,850,623.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	586,279,448.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	715,392,838.00
251109	BONIFICACIONES	142,183,996.00
251110	OTRAS PRIMAS	6,937,261.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	20,162,253.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3,366,445,023.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	3,269,796,117.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,001,665,500.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,926,536.00
2515	OTROS BENEFICIOS POS EMPLEO	125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	125,900.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		162,030,994,272.17
PASIVO NO CORRIENTE		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	127,244,698,425.53
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	127,244,698,425.53
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	127,244,698,425.53
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	1,050,512,700,605.77
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	633,972,299.00
251202	PRIMAS	114,184,150.00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	519,788,149.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,049,878,728,306.77
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1,258,349,921.40
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	729,192,918.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,013,682,139,492.83
251412	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	-22,209,415,118.49
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CIOTAS PARTES DE PENSIONES	56,418,461,093.03
27	PROVISIONES	14,252,856,714.47
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,543,831,735.00
270101	CIVILES	1,543,831,735.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	12,709,024,979.47
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	12,709,024,979.47
29	OTROS PASIVOS	69,920,204,655.43
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	67,536,082,199.43
290201	EN ADMINISTRACIÓN	67,536,082,199.43
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	91,000.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	91,000.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,384,031,456.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2,384,031,456.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,261,930,460,401.20
TOTAL PASIVO		1,423,961,454,673.37



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos

	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	969,573,249,738.49
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	-56,238,356,978.07
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	915,470,627,431.19
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-971,708,984,409.26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	84,746,101,686.38
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	84,746,101,686.38
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	146,071,153,502.20
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE	146,071,153,502.20
	TOTAL PATRIMONIO	969,573,249,738.49
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,393,534,704,411.86

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda

GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ
Contador General del Departamento
T.P. 110276-T



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

NIT 800.103.927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

a Julio 31 de 2021 Cuentas de Orden

Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas

8	CUENTAD DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,524,156,437.90
8315	ACTIVOS RETIRADOS	5,129,386,940.16
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,129,386,940.16
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,982,961,297.74
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,982,961,297.74
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	400,690,621.00
835511	GASTOS	400,690,621.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,117,579.00
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11,117,579.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,524,156,437.90
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	-7,524,156,437.90
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-5,208,623,278.16
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-400,690,621.00
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,903,724,959.74
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-11,117,579.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-27,713,927,506.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-27,713,927,506.00
912002	LABORALES	-14,163,463,020.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-13,550,464,486.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-18,368,609,165.98
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-16,139,160,141.36
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- ENCARGO FIDUCIARIO	-15,567,164,141.36
930806	BIENES	-571,996,000.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO L	-2,229,449,024.62
939004	PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRI	-2,229,449,024.62
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	46,082,536,671.98
9905	RESP.CONTINGENTES X CONTRA (DB)	27,713,927,506.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,713,927,506.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT (DB)	18,368,609,165.98
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	16,139,160,141.36
991590	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO	2,229,449,024.62

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda

GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ
Contador General del Departamento
T.P. 110276-T



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos con decimales

41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	144,972,359,275.71
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	13,269,072,338.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	10,588,384,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUAL	10,602,934,764.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	43,171,121,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	612,210,153.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	20,028,391,462.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	8,073,159,478.60
410536	SOBRETASA AL ACPM	9,545,656,588.00
410576	ESTAMPILLAS	29,080,340,492.11
410580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	1,089,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	10,503,236,163.11
411001	TASAS	8,521,310,763.72
411002	MULTAS	439,354,520.39
411003	INTERESES	281,797,318.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	95,117,900.00
411059	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	1,130,477,321.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35,178,340.00
TOTAL INGRESOS FISCALES		155,475,595,438.82
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	284,406,978,026.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	276,949,510,540.00
440824	SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	7,457,467,486.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	85,518,609,989.63
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	4,559,935,464.98
441302	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	15,644,060,428.62
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	63,518,546,655.94
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1,796,067,440.09
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,648,100,648.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,620,000,000.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	20,483,440,110.00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	88,590,432.00
442890	OTRAS TRANSFERECNIAS	456,070,106.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		395,573,688,663.63
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	35,107,407.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	35,107,407.00
470508	FUNCIONAMIENTO	35,107,407.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES INTERINTITUCIONAL		35,107,407.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	3,430,164,723.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	806,415,883.31
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,603,437,790.94
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	805,040,844.67



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos con decimales

480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	215,270,204.08
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,906,968,121.20
480817	ARRENDAMIENTOS	76,774,200.00
480826	RECUPERACIONES	1,829,576,795.74
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	617,125.46
TOTAL OTROS INGRESOS		5,337,132,844.20
TOTAL INGRESOS		556,421,524,353.65
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	230,698,228,528.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	230,698,228,528.00
630501	EDUCACION FORMAL- PREESCOLAR	8,680,475,776.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA	119,634,353,913.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	102,383,398,839.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
7201	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0.00
720103	SUELDOS Y SALARIOS	6,759,509,822.00
720105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	720,922,588.00
720106	APORTES SOBRE NOMINA	301,170,100.00
720109	PRESTACIONES SOCIALES	898,873,266.00
720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,680,475,776.00
7202	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	0.00
720202	GENERALES	31,189,000.00
720203	SUELDOS Y SALARIOS	90,377,513,833.00
720205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,866,217,098.00
720206	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,549,944,700.00
720209	PRESTACIONES SOCIALES	13,809,489,282.00
720295	TRASLADOS DE COSTOS	-119,634,353,913.00
7203	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	0.00
720302	GENERALES	1,654,173.00
720303	SUELDOS Y SALARIOS	76,990,572,741.00
720305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,485,290,290.00
720306	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,963,493,900.00
720309	PRESTACIONES SOCIALES	11,942,387,735.00
720395	TRASLADO DE COSTOS	-102,383,398,839.00
TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		230,698,228,528.00
TOTAL COSTOS		230,698,228,528.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23,472,522,898.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	19,741,718,125.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,397,991,466.00
510110	PRIMA TECNICA	1,376,994,346.00
510119	BONIFICACIONES	772,623,407.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	22,958,580.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	160,236,974.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	340,340,358.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos con decimales

510203	INDEMNIZACIONES	340,340,358.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,305,224,821.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR	1,951,155,900.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,749,447,121.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	142,479,100.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA	2,462,142,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,441,744,800.00
510401	APORTES AL ICBF	1,463,624,000.00
510402	APORTES AL SENA	244,768,000.00
510403	APORTES ESAP	244,768,100.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	488,584,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,958,810,751.00
510701	VACACIONES	230,712,206.00
510702	CESANTIAS	1,977,073,862.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	34,126,000.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	871,847,012.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	141,446,144.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,459,045,959.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	610,411.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	201,939,370.00
510790	OTRAS PRIMAS	23,498,231.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,511,556.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	702,051,032.00
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	580,291,040.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	121,759,992.00
5111	GENERALES	4,052,460,384.87
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	338,611,219.64
511115	MANTENIMIENTO	1,213,800.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	366,500,465.01
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	954,423,718.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	102,659,856.00
511121	IMPREVISTOS PUBLICACION SUSCRIPCION Y AFILIACION	6,500,000.00
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	148,405,416.00
511125	SEGUROS GENERALES	201,321,776.62
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1,907,882,716.00
511155	ELEM.ASEOS,LAVANDERIA Y CAFETE	24,941,417.60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	321,386,200.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	321,386,200.00
TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		42,594,541,244.87
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	511,257,517.19
535101	TERRENOS	151,603,223.88
535105	EDIFICACIONES	359,654,293.31
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,013,531,746.21
536001	EDIFICACIONES	1,298,038,210.39
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,162,698,097.99
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,656,405.19
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4,248,523,575.74
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	291,423,729.13



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos con decimales

536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,191,727.77
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	1,210,606,653.06
536401	RED DE CARRETERAS	572,310,407.48
536403	PARQUES RECREACIONALES	470,031,734.69
536410	EDIFICACIONES	120,696,377.76
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	47,568,133.13
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	638,232,795.85
536605	LICENCIAS	638,232,795.85
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	185,077,472.25
536801	CIVILES	185,077,472.25
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9,558,706,184.56
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	43,287,952,807.57
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,804,426,948.44
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,553,629,549.75
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	25,667,297,002.70
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	4,099,906,150.64
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	324,563,870.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,838,129,286.04
5424	SUBVENCIONES	17,502,418,909.76
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	13,026,847,535.23
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	4,475,571,374.53
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		60,790,371,717.33
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	32,028,512,400.16
550105	GENERALES	32,028,512,400.16
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3,530,449,712.50
550305	GENERALES	3,530,449,712.50
5505	RECREACION Y DEPORTE	181,766,200.00
550505	GENERALES	181,766,200.00
5506	CULTURA	177,716,661.00
550605	GENERALES	177,716,661.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	91,011,594,941.77
550705	GENERALES	41,715,697,810.01
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	49,295,897,131.76
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL		126,930,039,915.43
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	117,248,518.00
580206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,039,876.00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	113,735,135.00
580240	COMISION DE SERVICIOS FINANCIEROS	479,809.00
580290	OTRAS COMISIONES	993,698.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



Contaduría General

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE JULIO 2021
En pesos colombianos con decimales

5804 FINANCIEROS	871,687,667.88
580439 OTROS INTERESES DE MORA	44,490,012.00
580440 INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	1,799,470.32
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	825,398,185.56
5890 GASTOS DIVERSOS	114,598,891.20
589012 SENTENCIAS	20,748,927.00
589019 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,990,000.00
589025 MULTAS Y SANCIONES	74,289,991.00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	9,569,973.20
TOTAL OTROS GASTOS	1,103,535,077.08
TOTAL GASTOS	240,977,194,139.27
EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	84,746,101,686.38

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda

GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ
Contador General del Departamento
T.P. 110276-T