



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE MAYO 2021
En pesos colombianos con decimales

	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	233,514,571,320.99
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	233,513,361,344.64
111005	CUENTA CORRIENTE	54,281,093,201.11
111006	CUENTA DE AHORRO	179,232,268,143.53
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,209,886.65
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,209,886.65
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	543,878,440,610.44
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	27,895,712,125.07
130502	IMPUESTO DE REGISTRO	9,915,842.00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	17,101,486,260.04
130536	SOBRETASA AL ACPM	625,734,820.00
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,009,599,622.93
130588	ESTAMPILLAS	8,148,975,580.10
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,874,012,558.97
131101	TASAS	2,873,666,833.00
131102	MULTAS	41,313,315,743.97
131103	INTERESES	14,686,878,735.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,247.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	434,961,215,036.89
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	414,396,658,602.27
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	7,306,739,765.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,130,704,996.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,127,111,673.62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,147,500,889.51
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6,559,328,886.50
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	193,689,579.00
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	232,426,658.22
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,322,614,441.16

✓

✓



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE MAYO 2021

En pesos colombianos con decimales

15	INVENTARIOS	655,577,029.08
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	287,385.00
151041	ACCESORIOS FERRETERIA	287,385.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	655,289,644.08
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	138,281,544.26
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	517,008,099.46
19	OTROS ACTIVOS	1,283,574,351.89
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,283,334,852.89
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	315,255,051.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	869,626,465.80
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		780,747,812,908.22
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	394,822,803,016.10
1605	TERRENOS	179,432,820,318.20
160501	URBANOS	170,099,739,931.00
160502	RURALES	8,483,080,387.20
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	1,752,814,357.62
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	82,473,139.37
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	879,573,130.58
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	288,018,075.44
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	15,615,180.00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	487,134,832.23
1640	EDIFICACIONES	186,289,084,777.11
164001	EDIFICIOS Y CASAS	31,865,840,444.10
164002	OFICINAS	667,906,242.36
164004	LOCALES	53,668,350.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	103,457,308,510.22



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 31 DE MAYO 2021

En pesos colombianos con decimales

164010	CLINICAS Y HOSPITALES	6,527,067,092.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	1,528,601,360.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y REC	40,329,547,784.43
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	1,859,144,994.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,070,630,561.34
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
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	2,013,490,969.42
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	635,086,705.70
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	635,086,705.70
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	6,287,567,920.96
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,024,214,874.54
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,263,353,046.42
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	27,577,834,128.72
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	18,225,484,476.06
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	9,344,202,832.66
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	8,146,820.00
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	10,238,971,160.46
167502	TERRESTRE	10,238,971,160.46
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)	-73,120,069,918.31
168501	EDIFICACIONES	-21,810,353,962.08
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-45,799,398.57
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,867,132,567.44
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-692,861,912.61
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUI.DE OFIC	-6,742,512,747.34
168507	EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	-27,461,648,904.20
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	-9,454,543,448.33
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	-45,216,977.74
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	111,606,493,418.65



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE MAYO 2021
En pesos colombianos con decimales

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
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	-20,965,065,967.69
178501	RED TERRESTRE	-19,979,516,689.62
178590	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	-985,549,278.07
19	OTROS ACTIVOS	1,051,997,157,498.89
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17,956,147,982.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	17,956,147,982.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	890,118,787,082.12
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	839,791,780,143.22
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	49,984,683,989.90
190408	DERECHOS POR COBRAR-CONCURRENCIA PARA EL APGO DE PENSIONES	342,322,949.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106,362,295,933.52
190801	EN ADMINISTRACIÓN	88,000,548,543.91
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	18,361,747,389.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16,807,536,507.85
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	16,306,183,387.85
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	501,353,120.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19,728,352,793.66
192603	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	19,728,352,793.66
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	-5,548,963,029.44
197507	LICENCIAS	-2,381,171,746.31
197508	SOFTWARE	-3,167,791,283.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,560,189,574,451.64</u>
TOTAL ACTIVO		<u>2,340,937,387,359.86</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	7,499,999,626.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7,499,999,626.00
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	7,499,999,626.00
24	CUENTAS POR PAGAR	108,442,325,724.71
2401	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	16,280,956,873.53
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,255,557,962.10



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE MAYO 2021

En pesos colombianos con decimales

240102	PROYECTOS DE INVERSION	14,025,398,911.43
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	61,409,450,891.03
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	61,409,450,891.03
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,170,552,457.63
240703	IMPUESTOS	1,660,072,633.06
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240726	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	279,710,116.85
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,230,769,307.72
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,039,686,143.80
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	180,010,245.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	627,045,404.00
242404	SINDICATOS	291,930,002.00
242405	COOPERATIVAS	2,142,016,075.20
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	16,181,720.00
242407	LIBRANZAS	4,581,771,963.00
242410	FONDOS MUTUOS	13,221,669.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	187,509,065.60
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,697,900,790.00
243603	HONORARIOS	-1,545,704.63
243605	SERVICIOS	-3,465,730.72
243606	ARRENDAMIENTOS	456,000.00
243608	COMPRAS	241,478,547.75
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	31,172,470.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	158,523,396.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	137,763,526.65
243626	CONTRATO DE OBRA	556,519,767.89
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	378,613,143.06
243628	RETENCION ICA MUNICIOS	22,274.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	198,363,100.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	373,332.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	10,549,332.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-10,176,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	168,014,100.96
246002	SENTENCIAS	168,014,100.96
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,675,391,135.76
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,223,556.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	-1,576,603,027.11
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	762,417,727.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	1,769,076,742.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	162,523,859.33
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	543,862,045.04
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	24,086,646,543.00
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	24,086,520,643.00
251101	NOMINA POR PAGAR	442,128,286.00
251102	CESANTIAS	12,055,154,233.00



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE MAYO 2021

En pesos colombianos con decimales

251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	62,926,833.00
251104	VACACIONES	698,588,984.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	730,110,918.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	555,135,460.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	612,203,479.00
251109	BONIFICACIONES	210,613,303.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	21,992,553.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3,395,045,693.50
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	3,288,457,487.50
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,012,520,400.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,643,013.00
2515	OTROS BENEFICIOS POS EMPLEO	125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	125,900.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

140,028,971,893.71

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	145,815,609,889.72
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	145,815,609,889.72
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	145,815,609,889.72
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	1,056,993,494,654.77
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	730,549,908.00
251202	PRIMAS	111,368,331.00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	619,181,577.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,056,262,944,746.77
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	507,088,679.40
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	426,920,899.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,022,378,252,614.83
251412	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	-24,887,112,529.49
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CIOTAS PARTES DE PENSIONES	57,837,795,083.03
27	PROVISIONES	1,577,932,378.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,577,932,378.00
270101	CIVILES	1,577,932,378.00
29	OTROS PASIVOS	17,888,567,755.43
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	15,504,445,299.43
290201	EN ADMINISTRACIÓN	15,504,445,299.43
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

1,222,275,604,677.92

TOTAL PASIVO

1,362,304,576,571.63



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 31 DE MAYO 2021
En pesos colombianos con decimales

	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	978,632,810,788.23
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	-54,485,851,997.98
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	911,319,840,500.27
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-965,805,692,498.25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	97,016,275,489.55
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	97,016,275,489.55
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141,108,035,768.68
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE	<u>141,108,035,768.68</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>978,632,810,788.23</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,340,937,387,359.86</u>

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 INTERMEDIO CUENTA DE ORDEN

a Mayo 31 de 2021

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	-17,796,613,165.98
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-15,567,164,141.36
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- ENCARGO FIDUCIARIO	-15,567,164,141.36
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)	45,510,540,671.98
9905	RESP.CONTIGENTES X CONTRA (DB)	27,713,927,506.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,713,927,506.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT (DB)	17,796,613,165.98
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	15,567,164,141.36
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



DEPARTAMENTO 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 MAYO 2021
En pesos colombianos con decimales

41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	103,357,853,803.01
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	9,424,687,569.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	7,796,549,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUAL	7,851,866,694.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	29,667,727,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	523,201,908.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	16,458,522,442.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	5,867,806,618.25
410536	SOBRETASA AL ACPM	6,651,097,740.00
410576	ESTAMPILLAS	19,115,305,831.76
410580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,089,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	7,162,905,203.30
411001	TASAS	2,511,029,598.30
411003	INTERESES	181,694,828.00
411004	SANCIONES	80,474,631.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	55,055,500.00
411059	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	1,129,529,171.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,205,121,475.00
TOTAL INGRESOS FISCALES		110,520,759,006.31
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	199,531,751,734.00
440817	PARTICIPACION PARA LA SALUD	3,978,223,606.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	190,226,765,638.00
440824	SISTEMA GENERAL SE AUGA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,326,762,490.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	66,502,999,989.02
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	2,503,960,678.82
441302	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	10,268,255,058.47
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	52,551,903,700.85
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1,178,880,550.88
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,466,866,116.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	9,922,205,578.00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	88,590,432.00
442890	OTRAS TRANSFERECNIAS	456,070,106.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		276,501,617,839.02
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	748,847,183.64
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	460,569,205.64
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	288,277,978.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	21,455,183.75
480817	ARRENDAMIENTOS	20,879,200.00
480826	RECUPERACIONES	575,858.29
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	125.46
TOTAL OTROS INGRESOS		770,302,367.39
TOTAL INGRESOS		387,792,679,212.72



DEPARTAMENTO 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 MAYO 2021
En pesos colombianos con decimales

63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	156,270,992,903.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	6,164,299,870.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA	80,898,156,524.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	69,208,536,509.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
7201	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0.00
720103	SUELDOS Y SALARIOS	5,107,715,397.00
720105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	502,278,183.00
720106	APORTES SOBRE NOMINA	201,089,200.00
720109	PRESTACIONES SOCIALES	353,217,090.00
720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,164,299,870.00
7202	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	0.00
720202	GENERALES	31,189,000.00
720203	SUELDOS Y SALARIOS	64,914,421,736.00
720205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,612,393,562.00
720206	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,047,961,300.00
720209	PRESTACIONES SOCIALES	5,292,190,926.00
720295	TRASLADO DE COSTOS	-80,898,156,524.00
7203	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	0.00
720302	GENERALES	936,165.00
720303	SUELDOS Y SALARIOS	55,278,632,571.00
720305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,629,454,661.00
720306	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,652,144,700.00
720309	PRESTACIONES SOCIALES	4,647,368,412.00
720395	TRASLADO DE COSTOS	-69,208,536,509.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	156,270,992,903.00
	TOTAL COSTOS	156,270,992,903.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,713,714,629.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	14,034,788,410.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	906,193,134.00
510110	PRIMA TECNICA	982,794,597.00
510119	BONIFICACIONES	658,052,290.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	16,479,079.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	115,407,119.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	316,489,840.00
510203	INDEMNIZACIONES	286,827,370.00
510217	AUXILIO FUNERARIO	29,662,470.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,634,550,000.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR	1,614,246,700.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,214,989,800.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	97,242,400.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA	1,708,071,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,020,266,100.00
510401	APORTES AL ICBF	1,210,897,100.00
510402	APORTES AL SENA	202,552,300.00
510403	APORTES ESAP	202,552,300.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	404,264,400.00

af



DEPARTAMENTO 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 MAYO 2021

En pesos colombianos con decimales

5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,682,236,387.00
510702	CESANTIAS	1,796,485,202.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	500,012,263.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	27,070,299.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	67,387,129.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	59,628,241.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	201,939,370.00
510790	OTRAS PRIMAS	11,202,327.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,511,556.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	602,491,765.00
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	580,291,040.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22,200,725.00
5111	GENERALES	2,106,854,388.75
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,486,695.59
511117	SERVICIOS PUBLICOS	258,322,436.01
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	954,423,718.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	77,942,134.00
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	680,433,500.00
511155	ELEMENTOS, LAVANDERIA Y CAFETE	23,245,905.15
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	321,386,200.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	321,386,200.00
TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		29,397,989,309.75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	365,183,940.85
535101	TERRENOS	107,370,874.20
535105	EDIFICACIONES	257,813,066.65
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,064,806,552.45
536001	EDIFICACIONES	929,728,802.21
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	933,108,859.55
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-88,941,669.06
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,078,736,814.29
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	209,893,939.91
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,279,805.55
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	864,719,037.90
536401	RED DE CARRETERAS	408,793,148.20
536403	PARQUES RECREACIONALES	335,736,953.35
536410	EDIFICACIONES	86,211,698.40
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	33,977,237.95
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	454,888,815.05
536605	LICENCIAS	454,888,815.05
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	219,178,115.25
536801	CIVILES	219,178,115.25
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		6,968,776,461.50
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	24,941,361,383.16
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,523,973,376.24
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,966,878,249.75
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	15,921,961,621.01
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	324,563,870.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,203,984,266.16



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7

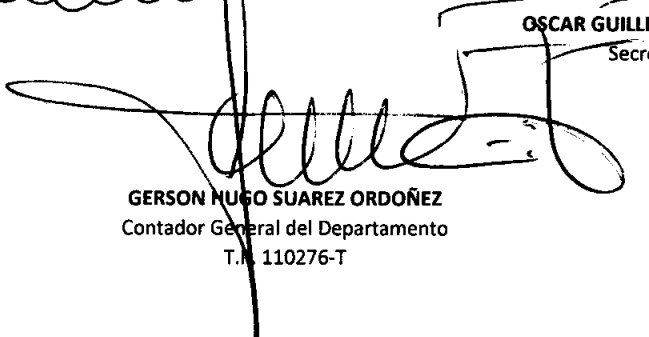


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MAYO 2021
En pesos colombianos con decimales

5424 SUBVENCIONES	14,948,009,624.90
542405 SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	11,294,944,147.37
542407 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>3,653,065,477.53</u>
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39,889,371,008.06
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501 EDUCACION	13,743,841,072.03
550105 GENERALES	13,743,841,072.03
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	30,460,727.50
550305 GENERALES	30,460,727.50
5505 RECREACION Y DEPORTE	181,766,200.00
550505 GENERALES	181,766,200.00
5506 CULTURA	21,183,329.00
550605 GENERALES	21,183,329.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	43,435,472,380.47
550705 GENERALES	18,360,859,933.10
550706 ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	<u>25,074,612,447.37</u>
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	57,412,723,709.00
58 OTROS GASTOS	836,550,331.86
5802 COMISIONES	58,957,911.00
580206 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,011,120.00
580237 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57,466,982.00
580240 COMISION DE SERVICIOS FINANCIEROS	479,809.00
5804 FINANCIEROS	693,232,295.86
580439 OTROS INTERESES DE MORA	44,490,012.00
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	648,742,283.86
5890 GASTOS DIVERSOS	84,360,125.00
589012 SENTENCIAS	80,000.00
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	<u>134.00</u>
TOTAL OTROS GASTOS	836,550,331.86
TOTAL GASTOS	134,505,410,820.17
EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	97,016,275,489.55


SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador


OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda


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