



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 31 DE OCTUBRE 2021

En pesos colombianos

	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	298,104,327,253.94
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	298,103,110,541.53
111005	CUENTA CORRIENTE	111,109,827,815.38
111006	CUENTA DE AHORRO	186,993,282,726.15
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,216,622.71
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,216,622.71
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.70
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	89.70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,899,850,960.96
1201	INV.ADMON DE LIQUID EN TITULOS DE DEUDA	500,000,000.00
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	500,000,000.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON	1,010,000,000.00
121140	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,010,000,000.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	389,850,960.96
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	389,850,960.96
13	CUENTAS POR COBRAR	546,296,898,715.36
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	29,788,240,120.51
130502	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	18,697,326,624.04
130565	IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ACPM	1,936,515,429.00
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	7,521,811.00
130588	ESTAMPILLAS	9,146,876,256.47
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,711,168,888.97
131101	TASAS	2,874,658,833.00
131102	MULTAS	41,149,480,073.97
131103	INTERESES	14,686,878,735.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,247.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	437,404,192,624.02
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	427,673,615,877.40
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES -	2,029,182,674.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE	2,130,704,996.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,570,689,076.62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,393,297,081.86
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,665,335,498.36
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	292,483,663.00
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,596,036,595.87



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



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

15	INVENTARIOS	970,235,516.17
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	287,385.00
151041	ACCESORIOS FERRETERIA	287,385.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	931,424,261.17
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	135,867,233.01
151428	elementos y accesorios de ferreteria	118,841,162.38
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	676,715,865.42
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	38,523,870.00
152090	productos alimenticios	38,523,870.00
19	OTROS ACTIVOS	3,338,019,664.88
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,337,780,165.88
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	315,255,051.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,924,071,778.79
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		850,609,332,111.31
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	393,311,857,306.94
1605	TERRENOS	180,051,120,772.63
160501	URBANOS	170,161,768,577.43
160502	RURALES	9,039,352,195.20
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	1,391,689,261.09
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	95,397,095.11
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	730,202,932.30
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	227,456,536.12
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	15,615,180.00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	323,017,517.56
1640	EDIFICACIONES	186,246,430,593.68



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 OCTUBRE 2021

En pesos colombianos

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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,412,260,464.96
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,758,409,340.00
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	64,529,361.67
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	530,927,778.32
165505	EQUIPO DE MUSICA	9,083,256.00
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
165523	Equipo de aseo	18,360,042.89
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	376,945,866.73
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	2,098,180,569.42
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	387,447,510.97
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	387,447,510.97
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	6,667,949,855.02
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,382,940,754.01
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,285,009,101.01
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	27,624,602,861.30
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	18,409,433,521.02
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	9,207,022,520.28
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	8,146,820.00
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	13,877,701,685.46
167502	TERRESTRE	13,877,701,685.46
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	353,925,280.96
168101	OBRAS DE ARTE	353,851,881.96
168107	LIBROS Y PUBL DE INV Y CONSULT	73,399.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-78,358,209,958.47
168501	EDIFICACIONES	-23,432,048,376.73
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-45,799,398.57
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-7,696,545,935.35
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-445,222,717.88
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUI.DE OFIC	-7,052,432,124.32
168507	EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	-29,854,927,663.94
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	-9,783,736,958.39
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	-47,496,783.29
1695	DETERIORO ACUMULADO	-1,015,607.00



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 OCTUBRE 2021

En pesos colombianos

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	111,724,710,078.10
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
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	647,198,744.00
172101	obras de arte	647,198,744.00
1785	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-21,494,048,052.24
178501	RED TERRESTRE	-20,388,309,837.82
178590	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	-1,105,738,214.42
19	OTROS ACTIVOS	1,074,496,683,260.96
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,156,283,185.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	22,156,283,185.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	906,568,507,054.56
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	856,086,957,443.75
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	112,196,520,319.52
190801	EN ADMINISTRACIÓN	93,834,772,929.91
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	18,361,747,389.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16,880,556,796.85
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	16,377,991,263.85
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	502,565,533.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16,127,365,465.79
192603	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	16,127,365,465.79
1970	INTANGIBLES	6,565,271,031.18
197007	LICENCIAS	6,544,649,844.88
197008	SOFTWARE	20,621,186.30
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-5,997,820,591.94
197507	LICENCIAS	-5,575,751,547.23
197508	SOFTWARE	-422,069,044.71

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,581,296,371,164.00

TOTAL ACTIVO

2,431,905,703,275.31



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



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

	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	114,061,395,445.20
2401	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	16,535,927,025.36
240101	BIENES Y SERVICIOS	275,877,234.54
240102	PROYECTOS DE INVERSION	16,260,049,790.82
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	65,750,949,080.42
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	65,750,949,080.42
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,012,153,678.18
240703	IMPUESTOS	608,611,039.06
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5,797,210.56
240726	RECAUDOS A FAVOR DE TEREROS	278,141,828.71
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,119,603,199.85
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,961,380,948.80
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	363,472,668.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	829,620,612.00
242404	SINDICATOS	274,133,571.00
242405	COOPERATIVAS	2,219,005,606.20
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	16,230,410.00
242407	LIBRANZAS	4,986,468,808.00
242410	FONDOS MUTUOS	24,870,547.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	247,578,726.60
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,638,931,092.42
243603	HONORARIOS	3,033,020.79
243605	SERVICIOS	77,886,467.28
243606	ARRENDAMIENTOS	5,311,000.00
243608	COMPRAS	148,027,024.75
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	65,731,870.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	114,245,515.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	172,662,335.65
243626	CONTRATO DE OBRA	506,045,717.89
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	341,847,041.06
243628	RETENCION ICA MUNICIOS	0.00
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	204,141,100.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	1,208,707.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	14,655,707.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-13,447,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	11,227,598.00
246002	SENTENCIAS	11,227,598.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,149,617,315.02
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,223,556.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



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

249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	-549,928,428.81
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	561,781,427.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	1,302,162,142.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	138,654,840.33
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	682,833,545.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	26,123,550,057.00
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	26,123,424,157.00
251101	NOMINA POR PAGAR	446,353,534.00
251102	CESANTIAS	13,467,152,153.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	97,052,833.00
251104	VACACIONES	925,723,071.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	931,064,590.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	582,337,776.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	706,846,836.00
251109	BONIFICACIONES	301,571,495.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	11,225,853.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3,606,705,404.50
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	3,572,136,598.50
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,473,523,600.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,730,413.00
2515	OTROS BENEFICIOS POS EMPLEO	125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	125,900.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		145,184,945,128.20
PASIVO NO CORRIENTE		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	124,783,347,949.54
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	124,783,347,949.54
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	124,783,347,949.54
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	1,038,749,637,456.31
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	1,038,115,665,157.31
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	167,889,369.40
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	338,512,300.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,008,147,313,070.83
251412	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	-23,246,921,148.49
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CIOTAS PARTES DE PENSIONES	52,708,871,565.57
27	PROVISIONES	13,287,639,170.96
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,742,932,378.00
270101	CIVILES	1,742,932,378.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	11,544,706,792.96
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	11,544,706,792.96



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



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

29	OTROS PASIVOS	99,237,378,566.73
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	67,813,948,591.73
290201	EN ADMINISTRACIÓN	67,813,948,591.73
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	91,000.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	91,000.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	31,423,338,975.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	31,423,338,975.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,276,058,003,143.54
TOTAL PASIVO		1,421,242,948,271.74
PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	1,010,662,755,003.57
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	-50,742,298,212.90
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	918,779,978,096.36
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-969,522,276,309.26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	110,534,586,144.19
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	110,534,586,144.19
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	155,876,115,544.30
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE	155,876,115,544.30
TOTAL PATRIMONIO		1,010,662,755,003.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,431,905,703,275.31

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda

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

**GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER****NIT 800.103.927-7****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIOS**

a OCTUBRE 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.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)	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 INTERMEDIOS
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	216,560,203,687.52
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	19,773,528,374.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	14,984,275,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUAL	17,397,474,594.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	61,422,383,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	783,425,040.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	24,327,641,002.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	12,581,518,918.60
410536	SOBRETASA AL ACPM	16,717,204,034.00
410576	ESTAMPILLAS	48,572,753,724.92
4110	NO TRIBUTARIOS	16,082,009,442.94
411001	TASAS	13,380,682,355.30
411002	MULTAS	477,153,362.39
411003	INTERESES	519,940,268.00
411004	SANCIONES	202,590,846.25
411034	DERECHOS DE TRANSITO	159,001,700.00
411059	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	1,302,301,281.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,339,630.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	232,642,213,130.46
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	415,303,308,545.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	1,989,111,803.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	401,595,319,264.00
440824	SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	11,718,877,478.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	114,703,573,301.94
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	5,295,197,293.24
441302	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	24,661,946,490.66
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	81,915,034,222.18
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	2,831,395,295.86
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,832,811,597.25
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	8,584,363,614.91
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,484,379,194.00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	784,165,985.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	27,435,242,265.34
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	88,590,432.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	456,070,106.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	569,839,693,444.19
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	35,107,407.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	35,107,407.00
470508	FUNCIONAMIENTO	35,107,407.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	35,107,407.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	3,672,263,157.95



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



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

480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	927,990,624.26
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,603,437,790.94
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	925,564,538.67
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	215,270,204.08
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,480,952,858.44
480817	ARRENDAMIENTOS	93,791,700.00
480826	RECUPERACIONES	4,386,544,032.98
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	617,125.46
TOTAL OTROS INGRESOS		8,153,216,016.39
TOTAL INGRESOS		810,670,229,998.04
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	338,804,974,700.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	338,804,974,700.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	12,390,077,881.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA	175,959,124,473.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	150,455,772,346.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
7201	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0.00
720102	GENERALES	1,466,940.00
720103	SUELDOS Y SALARIOS	9,698,304,971.00
720105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,080,994,515.00
720106	APORTES SOBRE NOMINA	445,146,600.00
720109	PRESTACIONES SOCIALES	1,164,164,855.00
720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,390,077,881.00
7202	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	0.00
720202	GENERALES	33,817,972.00
720203	SUELDOS Y SALARIOS	135,390,040,519.00
720205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,121,650,449.00
720206	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,659,743,300.00
720209	PRESTACIONES SOCIALES	17,753,872,233.00
720295	TRASLADOS DE COSTOS	-175,959,124,473.00
7203	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	0.00
720302	GENERALES	5,987,991.00
720303	SUELDOS Y SALARIOS	115,099,991,103.00
720305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,122,425,078.00
720306	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,819,004,200.00
720309	PRESTACIONES SOCIALES	15,408,363,974.00
720395	TRASLADO DE COSTOS	-150,455,772,346.00
TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		338,804,974,700.00
TOTAL COSTOS		338,804,974,700.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33,599,211,847.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	28,277,415,698.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,132,770,208.00
510110	PRIMA TECNICA	1,950,849,004.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



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

510119	BONIFICACIONES	970,181,789.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	32,692,023.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	235,303,125.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	401,174,005.00
510203	INDEMNIZACIONES	401,174,005.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,347,374,455.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR	2,366,680,400.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,400,579,280.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	202,014,500.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA	3,378,100,275.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,961,684,100.00
510401	APORTES AL ICBF	1,775,322,600.00
510402	APORTES AL SENA	296,867,000.00
510403	APORTES ESAP	296,867,100.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	592,627,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,075,691,573.00
510701	VACACIONES	230,712,206.00
510702	CESANTIAS	2,639,978,930.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	34,126,000.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,070,489,883.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	160,670,796.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,469,128,948.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	185,524,380.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	223,572,783.00
510790	OTRAS PRIMAS	23,498,231.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,989,416.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	715,706,292.00
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	580,291,040.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	135,415,252.00
5111	GENERALES	5,846,560,967.06
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	440,838,551.53
511115	MANTENIMIENTO	1,213,800.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	802,782,750.01
511118	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	982,928,998.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	233,474,802.50
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	3,003,434,656.00
511155	ELEM.ASEOS,LAVANDERIA Y CAFETE	25,660,216.40
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	510,585,100.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	510,585,100.00
TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		58,457,988,339.06
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	730,367,881.70
535101	TERRENOS	216,025,748.40
535105	EDIFICACIONES	514,342,133.30
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,849,664,893.14
536001	EDIFICACIONES	1,850,502,322.66



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



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

536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,762,522,227.46
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	220,977,707.92
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5,472,015,574.03
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	539,087,449.97
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,559,611.10
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	1,729,438,075.80
536401	RED DE CARRETERAS	817,586,296.40
536403	PARQUES RECREACIONALES	671,473,906.70
536410	EDIFICACIONES	172,423,396.80
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	67,954,475.90
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	903,746,377.55
536605	LICENCIAS	903,746,377.55
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	384,178,115.25
536801	CIVILES	384,178,115.25
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		13,597,395,343.44
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	60,665,408,627.03
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	7,491,098,654.93
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,610,115,977.75
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	31,345,294,032.30
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	4,099,906,150.64
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	324,563,870.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,794,429,941.41
5424	SUBVENCIONES	25,188,970,138.56
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	19,126,517,455.36
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	6,062,452,683.20
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		85,854,378,765.59
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	50,646,304,546.97
550105	GENERALES	50,646,304,546.97
5502	SALUD	38,884,131.00
550205	GENERALES	38,884,131.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4,245,504,219.74
550305	GENERALES	4,245,504,219.74
5504	VIVIENDA	44,848,125.00
550405	GENERALES	44,848,125.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	181,766,200.00
550505	GENERALES	181,766,200.00
5506	CULTURA	1,300,021,951.00
550605	GENERALES	1,300,021,951.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	142,115,569,638.99
550705	GENERALES	71,982,022,942.74
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	70,133,546,696.25
5508	MEDIO AMBIENTE	691,802,000.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	691,802,000.00
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL		199,264,700,812.70



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



Gobernación
de Norte de
Santander
Contaduría General

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

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	819,676,527.00
5705 FONDOS ENTREGADOS	819,676,527.00
570508 FUNCIONAMIENTO	819,676,527.00
58 OTROS GASTOS	118,755,622.00
5802 COMISIONES	3,583,010.00
580206 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	113,735,135.00
580237 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	443,779.00
580240 COMISION DE SERVICIOS FINANCIEROS	993,698.00
580290 OTRAS COMISIONES	3,030,678,375.86
5804 FINANCIEROS	44,841,147.00
580439 OTROS INTERESES DE MORA	1,799,470.32
580440 INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	2,984,037,758.54
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	187,095,368.20
5890 GASTOS DIVERSOS	93,031,233.00
589012 SENTENCIAS	9,990,000.00
589019 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,504,162.00
589025 MULTAS Y SANCIONES	9,569,973.20
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	
TOTAL OTROS GASTOS	3,336,529,366.06
TOTAL GASTOS	361,330,669,153.85
EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	110,534,586,144.19

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda

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