



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

En pesos colombianos

	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	304,024,559,732.60
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	304,023,344,328.81
111005	CUENTA CORRIENTE	113,484,243,314.36
111006	CUENTA DE AHORRO	190,539,101,014.45
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,215,314.09
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,215,314.09
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.70
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	89.70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,757,048,419.96
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS 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	747,048,419.96
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	747,048,419.96
13	CUENTAS POR COBRAR	547,101,483,090.36
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	29,238,248,030.36
130502	IMPUESTO DE REGISTRO	1,528,918.00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	18,512,620,882.04
130565	IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ACPM	1,936,515,429.00
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	7,521,811.00
130588	ESTAMPILLAS	8,780,060,990.32
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,775,503,720.97
131101	TASAS	2,874,658,833.00
131102	MULTAS	41,213,814,905.97
131103	INTERESES	14,686,878,735.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,247.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	438,412,777,441.62
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	428,510,934,245.00
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	2,029,182,674.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,065,352,498.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,807,308,024.62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,674,953,897.41
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,710,456,663.91
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 DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	247,456,445.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,877,599,463.87



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

En pesos colombianos

15	INVENTARIOS	656,018,967.76
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	287,385.00
151041	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	287,385.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	655,731,582.76
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	136,078,570.87
151421	DOTACION A TRABAJADORES	38,523,870.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	481,129,141.53
19	OTROS ACTIVOS	20,156,927,659.73
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
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16,818,907,994.85
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	16,316,342,461.85
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS	502,565,533.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		873,696,037,870.41
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
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0.00
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	0.00
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	390,916,754,609.89
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	1,532,298,164.58
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	160,501,799.37
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	804,636,132.30
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	261,840,535.35
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	15,615,180.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

En pesos colombianos

163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	289,704,517.56
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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,335,521,784.96
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	17,590,962.89
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	376,945,866.73
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	2,022,210,969.42
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	387,447,510.97
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	387,447,510.97
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	6,594,135,351.02
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,309,126,250.01
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,285,009,101.01
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	27,589,753,246.14
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	18,406,583,905.50
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	9,175,022,520.64
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	8,146,820.00
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	10,445,412,174.46
167502	TERRESTRE	10,445,412,174.46
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)	-77,276,229,248.85
168501	EDIFICACIONES	-23,107,709,493.80
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-45,799,398.57
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-7,580,122,473.40
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-445,222,717.88
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUI.DE OFIC	-7,001,660,707.16
168507	EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	-29,431,070,609.09
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	-9,617,603,026.77



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021¹

En pesos colombianos

168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DES	-47,040,822.18
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	111,830,506,495.01
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 PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	647,198,744.00
172101	OBRA DE ARTE	647,198,744.00
1785	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-21,388,251,635.33
178501	RED TERRESTRE	-20,306,551,208.18
178590	OTROS BIENES DE BENEF. USO PUBL	-1,081,700,427.15
19	OTROS ACTIVOS	1,056,777,874,421.98
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21,600,362,858.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	21,600,362,858.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	906,196,039,725.09
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	855,714,490,114.28
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
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	-5,907,684,977.60
197507	LICENCIAS	-5,485,767,116.78
197508	SOFTWARE	-421,917,860.82

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,561,288,256,044.88

TOTAL ACTIVO

2,434,984,293,915.29



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	119,394,736,759.97
2401	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	14,253,621,111.22
240101	BIENES Y SERVICIOS	244,664,234.54
240102	PROYECTOS DE INVERSION	14,008,956,876.68
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	68,215,760,538.09
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	68,215,760,538.09
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16,624,553,321.42
240703	IMPUESTOS	2,888,710,374.06
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240720	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	5,710,394.92
240726	RECAUDOS A FAVOR DE TEREROS	277,967,576.92
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,452,164,575.52
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,421,427,545.80
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	142,247,564.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	917,553,155.00
242404	SINDICATOS	306,682,862.00
242405	COOPERATIVAS	2,150,169,070.20
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	15,453,403.00
242407	LIBRANZAS	4,721,684,036.00
242410	FONDOS MUTUOS	16,581,532.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	151,055,923.60
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,758,946,951.42
243603	HONORARIOS	591,020.79
243605	SERVICIOS	40,835,387.28
243606	ARRENDAMIENTOS	497,000.00
243608	COMPRAS	306,565,921.75
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	42,900,570.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	111,552,396.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	198,239,086.65
243626	CONTRATO DE OBRA	510,569,935.89
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	336,304,533.06
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	210,891,100.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	387,432.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	13,834,432.00
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	10,108,812,262.02
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,527,556.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	824,072,038.19
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	407,426,127.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

En pesos colombianos

249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	942,337,042.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	138,654,840.33
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	781,904,425.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	24,320,990,203.00
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	24,320,864,303.00
251101	NOMINA POR PAGAR	428,236,424.00
251102	CESANTIAS	12,701,422,116.00
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	141,093,623.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	20,339,553.00
251119	GASTOS DE VIAJE	40,000.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3,406,783,437.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	3,309,875,431.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,068,347,000.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,701,613.00
2515	OTROS BENEFICIOS POS EMPLEO	125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	125,900.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		148,715,726,588.97
PASIVO NO CORRIENTE		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	125,303,882,958.83
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	125,303,882,958.83
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	125,303,882,958.83
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	1,041,970,789,918.31
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	1,041,336,817,619.31
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	611,763,655.40
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	526,565,174.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,010,698,559,767.83
251412	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	-23,246,921,148.49
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CIOTAS PARTES DE PENSIONES	52,746,850,170.57
27	PROVISIONES	13,433,168,342.63
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,742,932,378.00
270101	CIVILES	1,742,932,378.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	11,690,235,964.63
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	11,690,235,964.63



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		1,279,945,219,786.50
TOTAL PASIVO		1,428,660,946,375.47
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	1,006,323,347,539.82
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	-53,221,878,170.86
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	916,300,398,138.39
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-969,522,276,309.25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	108,674,758,638.40
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	108,674,758,638.40
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		1,006,323,347,539.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,434,984,293,915.29

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda

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



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

NIT 800.103.927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO CUENTAS DE ORDEN

a Septiembre 31 de 2021

Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas

8	CUENTAS 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.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)	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



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 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	189,918,602,835.74
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	17,753,778,635.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	12,564,765,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUAL	13,883,978,384.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	54,788,188,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	713,369,103.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	23,404,112,352.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	10,824,053,084.60
410536	SOBRETASA AL ACPM	14,780,688,605.00
410576	ESTAMPILLAS	41,205,669,672.14
4110	NO TRIBUTARIOS	14,210,707,094.50
411001	TASAS	11,764,976,869.11
411002	MULTAS	476,847,112.39
411003	INTERESES	488,188,002.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	138,054,200.00
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		204,129,309,930.24
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	372,522,411,619.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	362,934,239,137.00
440824	SISTEMA GENERAL SE AUGA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	9,588,172,482.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	103,256,199,603.38
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	4,999,069,079.55
441302	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	21,127,264,016.46
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	74,704,281,974.81
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	2,425,584,532.56
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,093,780,407.91
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	8,284,395,349.91
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	26,264,724,520.00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	88,590,432.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	456,070,106.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		510,872,391,630.29
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	
4705	FONDOS RECIBIDOS	35,107,407.00
470508	FUNCIONAMIENTO	35,107,407.00
TOTAL INGRESOS		35,107,407.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	3,539,843,807.62
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	840,598,491.93
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,603,437,790.94
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	880,537,320.67
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	215,270,204.08

**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 INTERMEDIO

DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

En pesos colombianos con decimales

4808	INGRESOS DIVERSOS	3,055,324,216.57
480817	ARRENDAMIENTOS	88,119,200.00
480826	RECUPERACIONES	2,966,587,891.11
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	617,125.46
TOTAL OTROS INGRESOS		6,595,168,024.19
TOTAL INGRESOS		721,631,976,991.72
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	293,204,133,138.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	10,812,486,555.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA	152,270,365,061.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	130,121,281,522.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
7201	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0.00
720103	SUELDOS Y SALARIOS	8,459,244,512.00
720105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	928,995,886.00
720106	APORTES SOBRE NOMINA	383,932,700.00
720109	PRESTACIONES SOCIALES	1,040,313,457.00
720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,812,486,555.00
7202	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	0.00
720202	GENERALES	31,493,000.00
720203	SUELDOS Y SALARIOS	116,618,222,523.00
720205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,923,916,494.00
720206	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,770,711,200.00
720209	PRESTACIONES SOCIALES	15,926,021,844.00
720295	TRASLADO DE COSTOS	-152,270,365,061.00
7203	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	0.00
720302	GENERALES	3,579,169.00
720303	SUELDOS Y SALARIOS	99,113,521,078.00
720305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,171,644,467.00
720306	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,033,079,600.00
720309	PRESTACIONES SOCIALES	13,799,457,208.00
720395	TRASLADO DE COSTOS	-130,121,281,522.00
TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		293,204,133,138.00
TOTAL COSTOS		293,204,133,138.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30,217,455,279.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	25,419,348,279.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,901,306,307.00
510110	PRIMA TECNICA	1,759,564,118.00
510119	BONIFICACIONES	895,587,847.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	29,729,054.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	211,919,674.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	390,863,544.00
510203	INDEMNIZACIONES	390,863,544.00



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 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,916,762,496.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR	2,229,447,100.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,284,734,721.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	188,012,200.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA	3,214,568,475.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,789,968,100.00
510401	APORTES AL ICBF	1,672,379,300.00
510402	APORTES AL SENA	279,661,100.00
510403	APORTES ESAP	279,661,200.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	558,266,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,724,423,975.00
510701	VACACIONES	230,712,206.00
510702	CESANTIAS	2,522,281,396.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	34,126,000.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,013,752,089.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	151,861,029.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,468,534,727.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,096,098.00
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	711,163,662.00
510801	REMUNERACION SERVIC.TECNICOS	580,291,040.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	130,872,622.00
5111	GENERALES	5,661,672,587.69
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	429,399,945.52
511115	MANTENIMIENTO	1,213,800.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	802,782,750.01
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	982,928,998.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	182,586,367.00
511121	IMPRE.PUBLI,SUSCRIP Y AFILIACI	6,500,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	148,405,416.00
511125	SEGUROS GENERALES	201,321,776.62
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	2,881,084,656.00
511155	ELEM.ASEOS,LAVANDERIA Y CAFETE	25,448,878.54
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES TASAS	510,585,100.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	510,585,100.00
TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		53,922,894,743.69
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	657,331,093.53
535101	TERRENOS	194,551,573.56
535105	EDIFICACIONES	462,779,519.97
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,907,868,362.36
536001	EDIFICACIONES	1,666,347,618.57
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,646,098,765.51
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170,206,290.76
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5,048,158,519.18
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	372,953,518.35
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,103,649.99



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 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	1,556,494,268.22
536401	RED DE CARRETERAS	735,827,666.76
536403	PARQUES RECREACIONALES	604,326,516.03
536410	EDIFICACIONES	155,181,057.12
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	61,159,028.31
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	813,610,763.21
536605	LICENCIAS	813,610,763.21
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	384,178,115.25
536801	CIVILES	384,178,115.25
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		12,319,482,602.57
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	55,929,413,409.07
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	7,323,995,354.93
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,140,380,849.75
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	28,431,403,326.39
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	4,099,906,150.64
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	324,563,870.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,609,163,857.36
5424	SUBVENCIONES	19,247,380,659.56
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	13,184,927,976.36
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	6,062,452,683.20
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		75,176,794,068.63
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	45,634,123,338.60
550105	GENERALES	45,634,123,338.60
5502	SALUD	35,922,754.00
550205	GENERALES	35,922,754.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAM.BASICO	4,245,504,219.74
550305	GENERALES	4,245,504,219.74
5505	RECREACION Y DEPORTE	181,766,200.00
550505	GENERALES	181,766,200.00
5506	CULTURA	857,670,485.00
550605	GENERALES	857,670,485.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	123,589,374,898.60
550705	GENERALES	60,087,812,047.19
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	63,501,562,851.41
5508	MEDIO AMBIENTE	404,119,500.00
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	404,119,500.00
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL		174,948,481,395.94
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	FONDOS ENTREGADOS	385,224,330.00
570508	FUNCIONAMIENTO	385,224,330.00
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL		385,224,330.00



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7

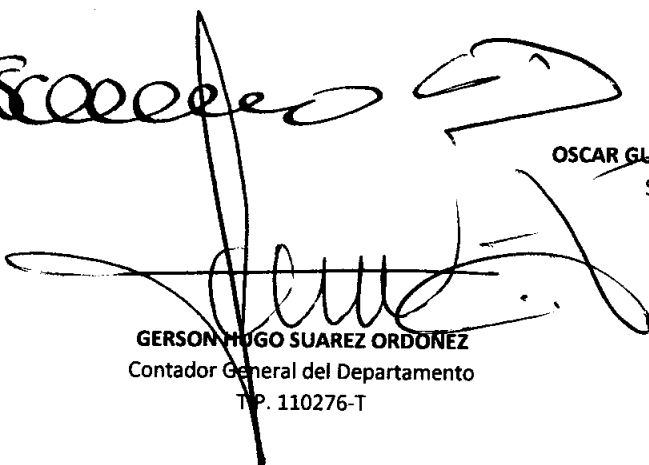


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL INTERMEDIO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

58 OTROS GASTOS	
5802 COMISIONES	118,285,274.00
580206 ADQUISICION DE BIENES Y SERVC	3,068,632.00
580237 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	113,735,135.00
580240 COMISION DE SERVICIOS FINANCIEROS	487,809.00
580290 OTRAS COMISIONES	993,698.00
5804 FINANCIEROS	2,695,041,603.29
580439 OTROS INTERESES DE MORA	44,490,012.00
580440 INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	1,799,470.33
580490 Otros gastos financieros	2,648,752,120.96
5890 GASTOS DIVERSOS	186,881,197.20
589012 SENTENCIAS	93,031,233.00
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	3,000,208,074.49
TOTAL GASTOS	319,753,085,215.32
EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	108,674,758,638.40


SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador


OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda


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