



ESTADO DE RESULTADO  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022  
En pesos colombianos con decimales

| CODIGO    | CUENTAS                                                                      | 2022                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES *</b>                                                   |                           |
| 4105      | TRIBUTARIOS                                                                  | 157,638,928,725.84        |
| 410502    | IMPUESTO DE REGISTRO                                                         | 13,547,403,715.00         |
| 410522    | IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT                                   | 9,420,173,000.00          |
| 410523    | IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUAL        | 11,973,562,630.00         |
| 410524    | IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.                                    | 42,488,515,000.00         |
| 410526    | IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR                                         | 539,207,153.00            |
| 410533    | IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO                                               | 28,193,662,682.00         |
| 410535    | SOBRETASA A LA GASOLINA                                                      | 7,873,163,108.00          |
| 410536    | SOBRETASA AL ACPM                                                            | 8,017,575,086.00          |
| 410576    | ESTAMPILLAS                                                                  | 35,584,266,351.84         |
| 410580    | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE                                               | 1,400,000.00              |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS                                                               | 15,692,372,167.14         |
| 411001    | TASAS                                                                        | 7,573,513,729.21          |
| 411002    | MULTAS Y SANCIONES                                                           | 674,515,460.16            |
| 411003    | INTERESES                                                                    | 675,226,785.00            |
| 411034    | DERECHOS DE TRANSITO                                                         | 134,864,028.17            |
| 411059    | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 511,582,050.00            |
| 411061    | CONTRIBUCIONES                                                               | 3,249,696,376.60          |
| 411090    | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                | 2,872,973,738.00          |
|           | <b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>                                               | <b>173,331,300,892.98</b> |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                        |                           |
| 4408      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                                           | 264,870,869,998.00        |
| 440818    | PARTICIPACION PARA EDUCACION                                                 | 258,065,246,818.00        |
| 440824    | SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO                         | 6,805,623,180.00          |
| 4413      | REGALIAS Y COMPENSACIONES                                                    | 92,932,330,045.64         |
| 441301    | ASIGNACIONES DIRECTAS                                                        | 2,293,058,573.67          |
| 441303    | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL                                        | 87,684,216,713.35         |
| 441305    | PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL                                            | 2,955,054,758.62          |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                         | 18,325,274,196.00         |
| 442802    | PARA PROYECTOS DE INVERSION                                                  | 1,792,674,101.00          |
| 442805    | PARA PROGRAMAS DE EDUCACION                                                  | 16,468,405,322.00         |
| 442807    | BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION                                        | 64,194,773.00             |
|           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>                                                  | <b>376,128,474,239.64</b> |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>                                        |                           |
| 4705      | FONDOS RECIBIDOS                                                             | 7,970,000,000.00          |
| 470510    | INVERSION                                                                    | 7,970,000,000.00          |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>                                  | <b>7,970,000,000.00</b>   |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                        |                           |
| 4802      | FINANCIEROS                                                                  | 1,342,572,177.29          |
| 480201    | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS                               | 656,254,012.29            |
| 480233    | OTROS INTERESES DE MORA                                                      | 1,681,000.00              |
| 480240    | RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                         | 684,637,165.00            |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS                                                            | 200,897,735.78            |
| 480817    | ARRENDAMIENTOS                                                               | 27,722,100.00             |
| 480826    | RECUPERACIONES                                                               | 168,175,635.78            |
| 480890    | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                      | 5,000,000.00              |
|           | <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                                                  | <b>1,543,469,913.07</b>   |
|           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                        | <b>558,973,245,045.69</b> |



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022**  
**En pesos colombianos con decimales**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTAS</b>                                        | <b>2022</b>               |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>63</b>     | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                   |                           |
| 6305          | SERVICIOS EDUCATIVOS                                  | 220,376,855,217.00        |
| 630501        | EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR                           | 7,996,350,672.00          |
| 630502        | EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA                     | 113,576,435,669.00        |
| 630503        | EDUCACION FORMAL SECUNDARIA                           | 98,804,068,876.00         |
|               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>             | <b>220,376,855,217.00</b> |
| <b>51</b>     | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                  |                           |
| 5101          | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 21,945,760,547.00         |
| 510101        | SUELDOS DEL PERSONAL                                  | 18,381,506,265.00         |
| 510103        | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                               | 1,242,412,567.00          |
| 510110        | PRIMA TECNICA                                         | 1,187,140,239.00          |
| 510119        | BONIFICACIONES                                        | 749,479,615.00            |
| 510123        | AUXILIOS DE TRANSPORTE                                | 237,769,342.00            |
| 510160        | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                              | 147,452,519.00            |
| 5102          | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                              | 199,706,310.00            |
| 510203        | INDEMNIZACIONES                                       | 191,984,445.00            |
| 510217        | AUXILIO FUNERARIO                                     | 7,721,865.00              |
| 5103          | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                              | 5,371,449,757.00          |
| 510302        | APORTES A CAJAS DE COMPEFLIAR                         | 882,158,300.00            |
| 510303        | COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD             | 1,887,246,185.00          |
| 510305        | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                      | 133,745,618.00            |
| 510306        | COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA      | 2,468,299,654.00          |
| 5104          | APORTES SOBRE LA NOMINA                               | 1,103,528,000.00          |
| 510401        | APORTES AL ICBF                                       | 661,717,600.00            |
| 510402        | APORTES AL SENA                                       | 110,516,900.00            |
| 510403        | APORTES ESAP                                          | 110,516,900.00            |
| 510404        | APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS   | 220,776,600.00            |
| 5107          | PRESTACIONES SOCIALES                                 | 7,253,464,286.76          |
| 510701        | VACACIONES                                            | 531,010,135.00            |
| 510702        | CESANTIAS                                             | 2,386,497,845.00          |
| 510703        | INTERESES A LAS CESANTIAS                             | 31,308,988.00             |
| 510704        | PRIMA DE VACACIONES                                   | 1,053,824,442.00          |
| 510705        | PRIMA DE NAVIDAD                                      | 694,899,542.00            |
| 510706        | PRIMA DE SERVICIOS                                    | 1,186,600,589.00          |
| 510707        | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                   | 130,256,333.00            |
| 510708        | CESANTIAS RETROACTIVAS                                | 1,093,328,383.76          |
| 510790        | OTRAS PRIMAS                                          | 125,364,305.00            |
| 510795        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                           | 20,373,724.00             |
| 5108          | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                           | 1,741,457,277.87          |
| 510803        | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS             | 1,623,243,579.00          |
| 510804        | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                  | 66,713,898.87             |
| 510890        | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                     | 51,499,800.00             |
| 5111          | GENERALES                                             | 6,287,233,993.91          |
| 511113        | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                | 596,053,632.00            |
| 511114        | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 292,626,325.47            |
| 511115        | MANTENIMIENTO                                         | 76,940,485.00             |
| 511117        | SERVICIOS PUBLICOS                                    | 1,531,306,196.40          |
| 511118        | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                               | 460,544,863.60            |
| 511119        | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                            | 223,850,670.00            |
| 511121        | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 28,690,900.00             |
| 511123        | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 20,000,000.00             |
| 511125        | SEGUROS GENERALES                                     | 235,181,758.00            |



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022**  
**En pesos colombianos con decimales**

| <b>CODIGO</b>                                                        | <b>CUENTAS</b>                                                           | <b>2022</b>              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 511155                                                               | ELEM.ASEOS,LAVANDERIA Y CAFETE                                           | 738,582.44               |
| 511183                                                               | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | 52,354,725.00            |
| 511190                                                               | OTROS GASTOS GENERALES                                                   | 2,768,945,856.00         |
| 5120                                                                 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS                                           | 515,794,104.00           |
| 512001                                                               | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                               | 515,794,104.00           |
| <b>TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                           |                                                                          | <b>44,418,394,276.54</b> |
| <b>53</b>                                                            | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>           |                          |
| 5351                                                                 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 73,036,788.17            |
| 535101                                                               | TERRENOS                                                                 | 21,474,174.84            |
| 535105                                                               | EDIFICACIONES                                                            | 51,562,613.33            |
| 5360                                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 5,950,191,063.28         |
| 536001                                                               | EDIFICACIONES                                                            | 1,757,822,929.54         |
| 536002                                                               | Plantas, ductos y túneles                                                | 3,209,738.64             |
| 536004                                                               | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                      | 638,163,834.01           |
| 536005                                                               | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                               | 4,320,000.00             |
| 536006                                                               | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                     | 230,262,055.52           |
| 536007                                                               | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                                    | 2,343,006,054.73         |
| 536008                                                               | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                              | 973,406,450.84           |
| 5364                                                                 | DEPRECIACION DE USO PUBLICO                                              | 28,426,807,945.86        |
| 536401                                                               | RED DE CARRETERAS                                                        | 27,955,651,215.58        |
| 536403                                                               | PARQUES RECREACIONALES                                                   | 136,435,601.94           |
| 536408                                                               | BIBLIOTECAS                                                              | 11,725,585.40            |
| 536490                                                               | OTROS BIENES DE USO PUBLICO                                              | 322,995,542.94           |
| 5366                                                                 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                      | 513,082,691.10           |
| 536605                                                               | LICENCIAS                                                                | 513,082,691.10           |
| 5368                                                                 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                            | 960,841,758.32           |
| 536801                                                               | CIVILES                                                                  | 960,841,758.32           |
| <b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |                                                                          | <b>35,923,960,246.73</b> |
| <b>54</b>                                                            | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                     |                          |
| 5423                                                                 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                     | 27,509,407,430.25        |
| 542302                                                               | PARA PROYECTOS DE INVERSION                                              | 4,802,557,097.71         |
| 542304                                                               | PARA PROGRAMAS DE SALUD                                                  | 5,780,525,164.47         |
| 542305                                                               | PARA PROGRAMAS DE EDUCACION                                              | 6,319,096,972.57         |
| 542390                                                               | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                     | 10,607,228,195.50        |
| 5424                                                                 | SUBVENCIONES                                                             | 5,393,326,166.95         |
| 542405                                                               | SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS             | 1,220,000,000.00         |
| 542407                                                               | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION                                   | 4,173,326,166.95         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           |                                                                          | <b>32,902,733,597.20</b> |
| <b>55</b>                                                            | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                              |                          |
| 5501                                                                 | EDUCACION                                                                | 39,815,065,188.63        |
| 550105                                                               | GENERALES                                                                | 33,963,147,288.52        |
| 550106                                                               | ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI                                           | 5,851,917,900.11         |
| 5502                                                                 | SALUD                                                                    | 8,927,541,762.43         |
| 550205                                                               | GENERALES                                                                | 1,900,461,762.43         |
| 550206                                                               | ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI                                           | 7,027,080,000.00         |
| 5503                                                                 | AGUA POTABLE Y SANEAM.BASICO                                             | 324,273,406.20           |
| 550306                                                               | ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.                                           | 324,273,406.20           |
| 5504                                                                 | VIVIENDA                                                                 | 6,327,780,704.77         |
| 550406                                                               | ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS                                         | 6,327,780,704.77         |
| 5505                                                                 | RECREACION Y DEPORTE                                                     | 116,702,897.00           |



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022**  
**En pesos colombianos con decimales**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTAS</b>                                                                | <b>2022</b>               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 550506        | ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.                                                | 116,702,897.00            |
| 5506          | CULTURA                                                                       | 1,929,639,578.00          |
| 550606        | ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.                                                | 1,929,639,578.00          |
| 5507          | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                                     | 64,432,637,419.41         |
| 550705        | GENERALES                                                                     | 8,598,868,168.16          |
| 550706        | ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.                                                | 55,833,769,251.25         |
| 5508          | MEDIO AMBIENTE                                                                | 3,850,847,406.93          |
| 550801        | ACTIVIDADES DE CONSERVACION                                                   | 3,045,600.00              |
| 550802        | ACTIVIDADES DE RECUPERACION                                                   | 936,199,220.80            |
| 550805        | EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL                               | 645,816,132.00            |
| 550807        | ASISTENCIA TECNICA                                                            | 2,214,703,265.19          |
| 550808        | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA                                                   | 51,083,188.94             |
|               | <b>TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                             | <b>125,724,488,363.37</b> |
| <b>57</b>     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                                       |                           |
| 5705          | FONDOS ENTREGADOS                                                             | 13,164,936,572.00         |
| 570508        | FUNCIONAMIENTO                                                                | 5,194,936,572.00          |
| 570510        | INVERSIÓN                                                                     | 7,970,000,000.00          |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                                 | <b>13,164,936,572.00</b>  |
| <b>58</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>                                                           |                           |
| 5802          | COMISIONES                                                                    | 3,298,928.00              |
| 580206        | ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC                                                | 3,298,928.00              |
| 5804          | FINANCIEROS                                                                   | 3,252,057,701.26          |
| 580435        | COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 3,180,588,930.26          |
| 580490        | Otros gastos financieros                                                      | 71,468,771.00             |
| 5890          | GASTOS DIVERSOS                                                               | 10,082,051,147.28         |
| 589012        | SENTENCIAS                                                                    | 890,325,403.00            |
| 589019        | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros                         | 9,170,207,711.34          |
| 589090        | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                         | 21,518,032.94             |
|               | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                                     | <b>13,337,407,776.54</b>  |
|               | <b>TOTAL GASTOS</b>                                                           | <b>265,471,920,832.38</b> |
|               | <b>EXEDENTES DEL EJERCICIO</b>                                                | <b>73,124,468,996.31</b>  |

**SILVANO SERRANO GUERRERO**  
Gobernador

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

**SERGIO ANDRÉS ENTRENA RODRIGUEZ**  
Secretario de Hacienda



Gobernación  
de Norte de  
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
800.103.927

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**En pesos colombianos con decimales**

| CODIGO    | CUENTAS                                                                                                                                                           | PERIODO ACTUAL            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|           | <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                     |                           |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                                                                                                      | <b>355,212,751,565.29</b> |
| 1110      | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                            | 355,212,751,475.59        |
| 111005    | CUENTA CORRIENTE                                                                                                                                                  | 138,388,988,728.64        |
| 111006    | CUENTA DE AHORRO                                                                                                                                                  | 216,823,762,746.95        |
| 1133      | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                                                         | 89.70                     |
| 113301    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO                                                                                                                      | 89.70                     |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                                                                       | <b>20,906,681,088.96</b>  |
| 1211      | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN) | 1,010,000,000.00          |
| 121140    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)                                                                                                                          | 1,010,000,000.00          |
| 1221      | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR                                                                                               | 1,506,830,128.00          |
| 122102    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)                                                                                                                          | 1,506,830,128.00          |
| 1223      | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO                                                                                                      | 18,389,850,960.96         |
| 122302    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)                                                                                                                          | 18,389,850,960.96         |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                                                         | <b>657,104,814,628.71</b> |
| 1305      | IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS                                                                                                        | 32,205,519,902.45         |
| 130533    | IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO                                                                                                                                    | 19,459,386,494.04         |
| 130536    | SOBRETASA AL ACPM                                                                                                                                                 | 1,367,974,853.00          |
| 130580    | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                                                                                                                                   | 25,799,043.00             |
| 130588    | ESTAMPILLAS                                                                                                                                                       | 11,352,359,512.41         |
| 1311      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                   | 58,940,621,197.97         |
| 131101    | TASAS                                                                                                                                                             | 2,923,209,533.00          |
| 131102    | MULTAS Y SANCIONES                                                                                                                                                | 41,330,381,682.97         |
| 131103    | INTERESES                                                                                                                                                         | 14,686,878,735.00         |
| 131190    | OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                             | 151,247.00                |
| 1317      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                           | 5,600,000,000.00          |
| 131719    | ADMINISTRACION DE PROYECTOS                                                                                                                                       | 5,600,000,000.00          |
| 1337      | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                                                                                                                         | 541,020,857,985.41        |
| 133702    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                                                                                       | 489,055,696,595.79        |
| 133704    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                                                                                                 | 14,130,912,360.00         |
| 133706    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES                                    | 26,818,520,758.00         |
| 133710    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO                                                                         | 1,134,270,530.00          |
| 133712    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                                                                              | 9,881,457,741.62          |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                          | 19,337,815,542.88         |
| 138404    | CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA                                                                                                                                    | 316,907,564.00            |
| 138408    | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                                                                                                        | 5,034,913,578.11          |
| 138416    | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                                                                                                                                            | 412,822,400.00            |
| 138421    | INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                   | 86,461,360.63             |
| 138432    | RESPONSABILIDADES FISCALES                                                                                                                                        | 14,850,000.00             |
| 138439    | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                                           | 1,272,000.00              |
| 138440    | RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                                                          | 823,793,519.00            |
| 138490    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                          | 12,646,795,121.14         |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                                                                                                                                                | <b>3,903,561,792.03</b>   |
| 1510      | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                                                                                                                          | 287,385.00                |
| 151041    | ACCESORIOS FERRETERIA                                                                                                                                             | 287,385.00                |
| 1514      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                          | 3,903,274,407.03          |
| 151408    | VIVERES Y RANCHO                                                                                                                                                  | 0.36                      |
| 151417    | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO                                                                                                                                    | 482,514,743.34            |
| 151421    | DOTACION A TRABAJADORES                                                                                                                                           | 38,523,870.00             |
| 151490    | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                    | 3,382,235,793.33          |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO 2022  
En pesos colombianos con decimales

| CODIGO    | CUENTAS                                                                                                                                                           | PERIODO ACTUAL              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                              | <b>22,575,029,094.46</b>    |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                                                                                                    | 3,942,525,694.26            |
| 190601    | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS                                                                                                                              | 315,255,051.90              |
| 190604    | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                   | 3,528,817,307.17            |
| 190690    | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                                                                                                                                         | 98,453,335.19               |
| 1907      | ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                                                                            | 239,499.00                  |
| 190790    | OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                                                                                   | 239,499.00                  |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                                                                                             | 2,300,000,000.00            |
| 190801    | EN ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                 | 2,300,000,000.00            |
| 1909      | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                                                                                                                  | 16,307,263,901.20           |
| 190903    | DEPÓSITOS JUDICIALES                                                                                                                                              | 16,307,263,901.20           |
| 1986      | ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                 | 25,000,000.00               |
| 198604    | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                                                                                                   | 25,000,000.00               |
|           | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                     | <b>1,059,702,838,169.45</b> |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                                                                       | <b>1,757,783,010.00</b>     |
| 1211      | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN) | 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              |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                                                         | <b>5,337,508.00</b>         |
| 1385      | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                                                                                                                             | 5,337,508.00                |
| 138590    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                                                                                                                       | 5,337,508.00                |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                                                                                                               | <b>378,867,061,301.64</b>   |
| 1605      | TERRENOS                                                                                                                                                          | 171,024,469,647.75          |
| 160501    | URBANOS                                                                                                                                                           | 163,342,377,909.63          |
| 160502    | RURALES                                                                                                                                                           | 5,280,067,167.20            |
| 160503    | TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL                                                                                                                                | 2,402,024,570.92            |
| 1615      | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                                                                           | 44,519,099,560.60           |
| 161501    | EDIFICACIONES                                                                                                                                                     | 1,177,092,103.80            |
| 161590    | OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                                                                     | 43,342,007,456.80           |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                                                                                                                          | 1,074,430,708.55            |
| 163501    | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                               | 98,816,031.38               |
| 163502    | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                                                                                                                        | 64,799,998.20               |
| 163503    | MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN                                                                                                                                    | 618,127,638.92              |
| 163504    | EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION                                                                                                                                    | (2,140,636.71)              |
| 163505    | EQUIPO TRANSPORTE, TRACC.Y ELEVA                                                                                                                                  | 231,030,000.00              |
| 163511    | EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA                                                                                                                                  | 15,615,180.00               |
| 163590    | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA                                                                                                                                    | 48,182,496.76               |
| 1640      | EDIFICACIONES                                                                                                                                                     | 186,200,482,231.31          |
| 164001    | EDIFICIOS Y CASAS                                                                                                                                                 | 31,693,049,645.10           |
| 164002    | OFICINAS                                                                                                                                                          | 667,906,242.36              |
| 164004    | LOCALES                                                                                                                                                           | 53,668,350.00               |
| 164009    | COLEGIOS Y ESCUELAS                                                                                                                                               | 102,940,363,970.92          |
| 164010    | CLINICAS Y HOSPITALES                                                                                                                                             | 6,527,067,092.00            |
| 164017    | PARQUEADEROS Y GARAJES                                                                                                                                            | 1,528,601,360.00            |
| 164019    | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y REC                                                                                                                                    | 40,930,680,576.93           |
| 164028    | EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS                                                                                                                            | 1,859,144,994.00            |
| 1645      | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                                                                                                                                         | 64,194,773.00               |
| 164501    | PLANTAS DE GENERACION                                                                                                                                             | 64,194,773.00               |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO 2022  
En pesos colombianos con decimales

| CODIGO | CUENTAS                                                | PERIODO ACTUAL      |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 11,501,048,092.93   |
| 165501 | EQUIPO DE CONSTRUCCION                                 | 4,460,937,928.00    |
| 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                          | 827,734,268.37      |
| 165590 | OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 2,629,108,347.74    |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                             | 1,188,471.00        |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO                                  | 1,188,471.00        |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC                         | 6,790,165,381.44    |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES                                      | 5,518,321,605.41    |
| 166502 | EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA                           | 1,271,843,776.03    |
| 1670   | EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO                         | 27,862,851,782.52   |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION                                 | 18,148,954,536.12   |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 9,705,750,426.40    |
| 167090 | OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.                         | 8,146,820.00        |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE                         | 13,598,950,702.46   |
| 167502 | TERRESTRE                                              | 13,598,950,702.46   |
| 1680   | EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.                         | 25,001,789.74       |
| 168002 | EQUIPO DE REST Y CAFETERIA.                            | 7,889,507.74        |
| 168090 | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 17,112,282.00       |
| 1681   | BIENES DE ARTE Y CULTURA                               | 484,125,280.96      |
| 168101 | OBRAS DE ARTE                                          | 484,051,881.96      |
| 168107 | LIBROS Y PUBL DE INV Y CONSULT                         | 73,399.00           |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                            | (84,277,931,513.62) |
| 168501 | EDIFICACIONES                                          | (24,835,527,360.88) |
| 168502 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES                               | (3,209,738.64)      |
| 168503 | REDES LINEAS Y CABLES                                  | (45,799,398.57)     |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | (8,652,011,067.22)  |
| 168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                             | (63,283,677.91)     |
| 168506 | MUEBLES,ENSERES Y EQUI.DE OFIC                         | (7,396,891,346.40)  |
| 168507 | EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO                         | (32,566,928,039.18) |
| 168508 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV                         | (10,691,241,460.47) |
| 168509 | EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES                         | (23,039,424.35)     |
| 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                          | 83,665,447,013.60   |
| 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         | 114,861,328,417.38  |
| 171001 | RED TERRESTRE                                          | 101,686,543,773.37  |
| 171010 | BIBLIOTECAS                                            | 1,621,062,184.09    |
| 171014 | TERRENOS                                               | 4,830,980,011.92    |
| 171090 | OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL                         | 6,722,742,448.00    |
| 1715   | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES                         | 4,077,268,560.00    |
| 171502 | MUSEOS                                                 | 4,077,268,560.00    |



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO 2022**  
**En pesos colombianos con decimales**

| <b>CODIGO</b>                    | <b>CUENTAS</b>                                                  | <b>PERIODO ACTUAL</b>       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1721                             | BIENES DE USO PÚBLICO 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                                  | (48,764,435,820.36)         |
| 178501                           | RED TERRESTRE                                                   | (47,369,925,709.58)         |
| 178510                           | BIBLIOTECAS                                                     | (11,725,585.40)             |
| 178590                           | OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL                                  | (1,382,784,525.38)          |
| <b>19</b>                        | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                            | <b>952,197,990,453.69</b>   |
| 1902                             | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO   | 2,000,000.00                |
| 190204                           | ENCARGOS FIDUCIARIOS                                            | 2,000,000.00                |
| 1904                             | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO                       | 813,523,332,372.74          |
| 190402                           | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                           | 765,784,093,484.05          |
| 190404                           | ENCARGOS FIDUCIARIOS                                            | 47,396,915,939.69           |
| 190408                           | DERECHOS POR COBRAR-CONCURRENCIA PARA EL APGO DE PENSIONES      | 342,322,949.00              |
| 1908                             | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                           | 109,794,920,319.52          |
| 190801                           | EN ADMINISTRACIÓN                                               | 91,433,172,929.91           |
| 190802                           | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN                       | 18,361,747,389.61           |
| 1909                             | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                | 503,783,793.00              |
| 190990                           | OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS                                      | 503,783,793.00              |
| 1926                             | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                         | 26,067,851,147.62           |
| 192603                           | FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO                           | 26,067,851,147.62           |
| 1970                             | INTANGIBLES                                                     | 8,985,842,693.09            |
| 197007                           | LICENCIAS                                                       | 6,817,331,612.12            |
| 197008                           | SOFTWARE                                                        | 2,168,511,080.97            |
| 1975                             | AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR                                  | (6,679,739,872.28)          |
| 197507                           | LICENCIAS                                                       | (6,257,005,618.49)          |
| 197508                           | SOFTWARE                                                        | (422,734,253.79)            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> |                                                                 | <b>1,416,493,619,286.93</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              |                                                                 | <b>2,476,196,457,456.38</b> |
| <b>PASIVO</b>                    |                                                                 | <b>127,738,006,100.18</b>   |
| <b>24</b>                        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                        |                             |
| 2401                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                    | 25,964,280,830.20           |
| 240101                           | BIENES Y SERVICIOS                                              | 6,849,776,468.69            |
| 240102                           | PROYECTOS DE INVERSION                                          | 19,114,504,361.51           |
| 2403                             | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                        | 66,211,903,686.99           |
| 240315                           | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 66,211,903,686.99           |
| 2407                             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                    | 13,982,033,995.36           |
| 240703                           | IMPUESTOS                                                       | 724,691,171.26              |
| 240706                           | COBRO CARTERA DE TERCEROS                                       | 400.00                      |
| 240720                           | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                         | 56,572,688.69               |
| 240726                           | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                    | 281,209,706.44              |
| 240790                           | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 12,919,560,028.97           |
| 2424                             | DESCUENTOS DE NÓMINA                                            | 8,918,621,778.18            |
| 242401                           | APORTES A FONDOS PENSIONALES                                    | 143,700,846.00              |
| 242402                           | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                             | 1,076,882,874.13            |
| 242404                           | SINDICATOS                                                      | 439,846,479.87              |
| 242405                           | COOPERATIVAS                                                    | 2,377,577,272.20            |
| 242406                           | FONDOS DE EMPLEADOS                                             | 13,884,519.00               |
| 242407                           | LIBRANZAS                                                       | 4,562,663,394.00            |
| 242410                           | FONDOS MUTUOS                                                   | 46,380,405.00               |
| 242411                           | EMBARGOS JUDICIALES                                             | 257,685,987.98              |





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO 2022  
En pesos colombianos con decimales

69

| CODIGO    | CUENTAS                                                     | PERIODO ACTUAL              |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2436      | RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE                                | 2,310,743,939.42            |
| 243603    | HONORARIOS                                                  | 2,913,469.79                |
| 243605    | SERVICIOS                                                   | 91,954,363.28               |
| 243606    | ARRENDAMIENTOS                                              | 698,719.00                  |
| 243608    | COMPRAS                                                     | 484,228,753.75              |
| 243612    | ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N                              | 65,358,970.00               |
| 243615    | RENTAS DE TRABAJO                                           | 182,164,799.00              |
| 243625    | IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS                              | 214,802,620.65              |
| 243626    | CONTRATO DE OBRA                                            | 535,770,377.89              |
| 243627    | RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS               | 462,203,766.06              |
| 243698    | IMPUESTO DE TIMBRE                                          | 270,648,100.00              |
| 2440      | IMPU,CONTRIB Y TASAS POR PAGAR                              | 9,550,830.00                |
| 244011    | LICENCIA Y REGISTRO                                         | 9,550,830.00                |
| 2445      | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV                              | 1,372,282.00                |
| 244502    | VENTA DE SERVICIOS                                          | 21,608,282.00               |
| 244580    | VALOR PAGADO (DB)                                           | (20,236,000.00)             |
| 2460      | CREDITOS JUDICIALES                                         | 1,303,543,701.00            |
| 246002    | SENTENCIAS                                                  | 1,303,543,701.00            |
| 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 9,035,955,057.03            |
| 249027    | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                  | 2,933,308.00                |
| 249032    | CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM                              | 869,833,983.53              |
| 249034    | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP | 199,040,989.00              |
| 249045    | MULTAS Y SANCIONES                                          | 7,012,890,233.50            |
| 249050    | APORTES AL ICBF Y SENA                                      | 76,447,904.00               |
| 249051    | SERVICIOS PUBLICOS                                          | 21,874,273.00               |
| 249058    | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                     | 4,186,800.00                |
| 249090    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 848,747,566.00              |
| <b>25</b> | <b>OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG</b>                       | <b>9,032,645,715.00</b>     |
| 2511      | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL                              | 8,835,134,046.00            |
| 251101    | NOMINA POR PAGAR                                            | 603,207,663.00              |
| 251102    | CESANTIAS                                                   | 2,335,715,395.00            |
| 251103    | INTERESES SOBRE CESANTIAS                                   | 173,100,000.00              |
| 251104    | VACACIONES                                                  | 1,397,246,266.00            |
| 251105    | PRIMA DE VACACIONES                                         | 1,429,393,449.00            |
| 251106    | PRIMA DE SERVICIOS                                          | 799,334,216.00              |
| 251107    | PRIMA DE NAVIDAD                                            | 841,624,089.00              |
| 251109    | BONIFICACIONES                                              | 460,034,699.00              |
| 251111    | APORTES A RIESGOS LABORALES                                 | 15,430,887.00               |
| 251122    | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR                    | 413,392,074.00              |
| 251123    | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO              | 281,758,013.00              |
| 251124    | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                    | 62,495,192.00               |
| 251190    | OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                  | 22,402,103.00               |
| 2512      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                    | 197,385,769.00              |
| 251202    | PRIMAS                                                      | 197,385,769.00              |
| 2515      | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO                                  | 125,900.00                  |
| 251502    | AUXILIO FUNERARIO                                           | 125,900.00                  |
|           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                               | <b>136,770,651,815.18</b>   |
| <b>23</b> | <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>                                  | <b>123,579,408,172.54</b>   |
| 2314      | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                       | 123,579,408,172.54          |
| 231401    | PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL                                 | 123,579,408,172.54          |
| <b>25</b> | <b>OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG</b>                       | <b>1,351,875,157,527.56</b> |
| 2511      | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL                              | 937,727,313.00              |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO 2022  
En pesos colombianos con decimales

| CODIGO                           | CUENTAS                                                                                | PERIODO ACTUAL              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 251102                           | CESANTIAS                                                                              | 937,727,313.00              |
| 2512                             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                                               | 1,511,000,000.00            |
| 251204                           | CESANTIAS RETROACTIVAS                                                                 | 1,511,000,000.00            |
| 2514                             | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                                                       | 1,349,426,430,214.56        |
| 251401                           | PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES                                                     | (701,121,901.60)            |
| 251405                           | CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                                             | 321,084,151.00              |
| 251410                           | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES                                                | 971,517,704,130.83          |
| 251412                           | CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES                                                 | 326,767,568,183.76          |
| 251414                           | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES                                        | 51,521,195,650.57           |
| <b>27</b>                        | <b>PROVISIONES</b>                                                                     | <b>12,258,040,896.94</b>    |
| 2701                             | LITIGIOS Y DEMANDAS                                                                    | 2,057,932,378.32            |
| 270101                           | CIVILES                                                                                | 2,057,932,378.32            |
| 2790                             | PROVISIONES DIVERSAS                                                                   | 10,200,108,518.62           |
| 279090                           | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS                                                             | 10,200,108,518.62           |
| <b>29</b>                        | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                                   | <b>145,446,045,798.88</b>   |
| 2902                             | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                                                   | 102,081,258,742.73          |
| 290201                           | EN ADMINISTRACIÓN                                                                      | 102,081,258,742.73          |
| 2990                             | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                | 43,364,787,056.15           |
| 299002                           | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                      | 43,364,787,056.15           |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> |                                                                                        | <b>1,633,158,652,395.92</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              |                                                                                        | <b>1,769,929,304,211.10</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                |                                                                                        |                             |
| <b>31</b>                        | <b>HACIENDA PUBLICA</b>                                                                | <b>706,267,153,245.28</b>   |
| 3105                             | CAPITAL FISCAL                                                                         | 794,994,351,527.98          |
| 310506                           | CAPITAL FISCAL                                                                         | 794,994,351,527.98          |
| 3109                             | RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES                                                        | 95,988,689,708.45           |
| 310901                           | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                                                     | 1,065,510,966,017.70        |
| 310902                           | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS                                                         | -969,522,276,309.25         |
| 3110                             | RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                | 73.124.468.996.31           |
| 311005                           | UTILIDADES O EXCEDENTES                                                                | 73.124.468.996.31           |
| 3151                             | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                          | -257,840,356,987.46         |
| 315102                           | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO | -257,840,356,987.46         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |                                                                                        | <b>706,267,153,245.28</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                                                                                        | <b>2,476,196,457,456.38</b> |

SILVANO SERRANO GUERRERO  
Gobernador

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

SERGIO ANDRÉS ENTRENA RODRIGUEZ  
Secretario de Hacienda



Gobernación  
de Norte de  
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
800.103.927

|           |                                                           |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                          | <b>0.00</b>               |
| <b>83</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                | <b>7,961,237,545.13</b>   |
| 8315      | ACTIVOS RETIRADOS                                         | 5,566,468,047.39          |
| 831510    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 5,566,468,047.39          |
| 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             |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                           | <b>-7,961,237,545.13</b>  |
| 8915      | DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR                            | -7,961,237,545.13         |
| 891506    | ACTIVOS RETIRADOS                                         | -5,645,704,385.39         |
| 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            |
| <b>9</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                        | <b>0.00</b>               |
| <b>91</b> | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                     | <b>-10,026,260,033.00</b> |
| 9120      | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | -10,026,260,033.00        |
| 912002    | LABORALES                                                 | 3,524,204,453.00          |
| 912004    | ADMINISTRATIVOS                                           | -13,550,464,486.00        |
| <b>93</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                              | <b>-18,368,609,165.98</b> |
| 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         |
| <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                         | <b>28,394,869,198.98</b>  |
| 9905      | RESP.CONTINGENTES X CONTRA (DB)                           | 10,026,260,033.00         |
| 990505    | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | 10,026,260,033.00         |
| 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*

**SILVANO SERRANO GUERRERO**

Gobernador

*Gerson Hugo Suarez Ordoñez*

**GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ**

Contador General del Departamento

T.P. 110276-T

**SERGIO ANDRES ENTRENA RODRIGUEZ**

Secretario de Hacienda

*Sergio Andres Entrena Rodriguez*