



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	347,476,013,243.25
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	347,474,774,558.31
111005	CUENTA CORRIENTE	130,242,500,031.94
111006	CUENTA DE AHORRO	217,232,274,526.37
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,238,595.24
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,238,595.24
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.70
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	89.70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,902,705,520.96
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	502,854,560.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	502,854,560.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	389,850,960.96
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	389,850,960.96
13	CUENTAS POR COBRAR	648,300,099,203.39
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	30,221,358,134.45
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	19,459,386,494.04
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	25,799,043.00
130588	ESTAMPILLAS	10,736,172,597.41
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,996,461,997.97
131101	TASAS	2,923,209,533.00
131102	MULTAS	41,386,222,482.97
131103	INTERESES	14,686,878,735.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,247.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,600,000,000.00
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	17,600,000,000.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	519,706,362,407.05
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	482,889,992,851.82
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	1,882,654,136.61
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,115,194,660.62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,775,916,663.92
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,375,445,456.21
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	412,822,400.00
138421	INDEMNIZACIONES	86,461,360.63
138427	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	36,057,914.00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	14,850,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,974,400.00
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	301,181,469.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,225,216,100.08
15	INVENTARIOS	2,484,945,597.20
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	287,385.00
151041	ACCESORIOS FERRETERIA	287,385.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,484,658,212.20
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	483,071,920.54
151421	DOTACION A TRABAJADORES	38,523,870.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,963,062,421.30
19	OTROS ACTIVOS	26,495,811,544.46
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,942,616,694.26
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	315,255,051.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,528,908,307.17
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	16,567,263,901.20
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	16,567,263,901.20
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3,685,691,450.00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,685,691,450.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,026,659,575,109.26
12	ACTIVO NO CORRIENTE	1,757,783,010.00
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	
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
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	391,087,725,931.18
1605	TERRENOS	177,889,395,215.55
160501	URBANOS	170,161,768,577.43
160502	RURALES	5,325,602,067.20
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	2,402,024,570.92
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	1,289,956,961.96
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	98,816,031.38
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	662,589,781.47
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	(17,307,778.98)
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	15,615,180.00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	530,243,748.09
1640	EDIFICACIONES	189,343,527,786.51
164001	EDIFICIOS Y CASAS	31,864,299,645.10
164002	OFICINAS	667,906,242.36
164004	LOCALES	53,668,350.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	105,912,159,526.12
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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,798,519,504.93
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,758,409,340.00
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	6,741,054,081.44
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,469,210,305.41
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,271,843,776.03
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	28,226,163,350.93
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	18,538,841,104.80
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	9,679,175,426.13
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	8,146,820.00
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	13,540,287,746.46
167502	TERRESTRE	13,540,287,746.46
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	OBRA DE ARTE	484,051,881.96
168107	LIBROS Y PUBL DE INV Y CONSULT	73,399.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(81,916,526,125.90)
168501	EDIFICACIONES	(24,739,727,564.77)
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	(1,069,912.88)
168503	REDES LINEAS Y CABLES	(45,799,398.57)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(8,536,705,656.31)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(58,963,677.91)
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUI.DE OFIC	(7,262,131,546.67)
168507	EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	(31,151,464,193.57)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	(10,097,624,750.87)
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)



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
17	BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO	83,910,404,577.80
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	101,701,527,773.37
171010	BIBLIOTECAS	1,621,062,184.09
171014	TERRENOS	4,815,996,011.92
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
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	(48,519,478,256.16)
178501	RED TERRESTRE	(47,352,024,092.74)
178590	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	(1,167,454,163.42)
19	OTROS ACTIVOS	1,021,524,123,263.38
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,310,789,768.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	7,310,789,768.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	880,368,171,086.14
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	831,100,423,233.33
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	48,925,424,903.81
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	23,046,739,925.72
192603	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	23,046,739,925.72
1970	INTANGIBLES	6,837,952,798.42
197007	LICENCIAS	6,817,331,612.12
197008	SOFTWARE	20,621,186.30
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	(6,338,234,427.42)
197507	LICENCIAS	(5,915,560,647.15)
197508	SOFTWARE	(422,673,780.27)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,498,285,374,290.36
TOTAL ACTIVO		2,524,944,949,399.62
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2,499,999,626.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2,499,999,626.00
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2,499,999,626.00
24	CUENTAS POR PAGAR	124,404,890,038.47
2401	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	12,210,753,419.74
240101	BIENES Y SERVICIOS	829,818,254.01
240102	PROYECTOS DE INVERSION	11,380,935,165.73



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	80,821,885,178.36
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	80,821,885,178.36
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,724,490,618.12
240703	IMPUESTOS	1,805,373,318.26
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	42,420,909.26
240726	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	279,019,074.56
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,597,676,916.04
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,697,162,426.80
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	428,887,056.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211,741,776.13
242404	SINDICATOS	307,182,369.87
242405	COOPERATIVAS	2,146,889,081.20
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	14,360,325.00
242407	LIBRANZAS	4,374,836,596.00
242410	FONDOS MUTUOS	(508,292.00)
242411	EMBARGOS JUDICIALES	213,773,514.60
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,602,033,667.42
243603	HONORARIOS	(1,753,979.21)
243605	SERVICIOS	88,278,689.28
243606	ARRENDAMIENTOS	9,787,719.00
243608	COMPRAS	35,517,753.75
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	32,541,470.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	139,839,799.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	160,045,270.65
243626	CONTRATO DE OBRA	498,609,145.89
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	420,275,699.06
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	218,892,100.00
2440	IMPU,CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	6,505,230.00
244011	LICENCIA Y REGISTRO	6,505,230.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	1,281,089.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	18,041,089.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	(16,760,000.00)
2460	CREDITOS JUDICIALES	2,798,546.00
246002	SENTENCIAS	2,798,546.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,337,979,863.03
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,347,678.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	862,335,892.53
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	586,261,689.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	979,224,304.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	895,920,066.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	8,073,081,124.00
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	7,978,757,154.00
251101	NOMINA POR PAGAR	595,033,036.00
251102	CESANTIAS	710,506,280.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	141,791,012.00
251104	VACACIONES	924,644,574.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	941,723,272.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
251106	PRIMA DE SERVICIOS	368,896,637.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	155,591,000.00
251109	BONIFICACIONES	420,434,890.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	22,671,769.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1,489,838,384.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	1,112,228,095.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,093,765,892.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,632,313.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	94,198,070.00
251202	PRIMAS	94,198,070.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	125,900.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	134,977,970,788.47
	PASIVO NO CORRIENTE	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	120,659,246,945.40
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	120,659,246,945.40
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	120,659,246,945.40
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	1,376,762,095,897.00
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	2,957,891,509.00
251102	CESANTIAS	2,957,891,509.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	478,285,999.00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	478,285,999.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,373,325,918,389.00
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1,211,928,978.40
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	295,432,777.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	986,044,454,977.83
251412	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	333,979,962,451.20
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CIOTAS PARTES DE PENSIONES	51,794,139,204.57
27	PROVISIONES	13,265,390,059.61
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,400,932,378.00
270101	CIVILES	2,400,932,378.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	10,864,457,681.61
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	10,864,457,681.61
29	OTROS PASIVOS	158,845,453,325.06
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	88,455,727,842.73
290201	EN ADMINISTRACIÓN	88,455,727,842.73
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	91,000.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR A	91,000.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	70,389,634,482.33
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	70,389,634,482.33
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,669,532,186,227.07
	TOTAL PASIVO	1,804,510,157,015.54



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800.103.927

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	720,434,792,384.08
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	97,179,789,853.43
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,066,702,066,162.68
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-969,522,276,309.25
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	25,960,930,723.46
311001	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	25,960,930,723.46
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-197,700,279,720.79
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-197,700,279,720.79
TOTAL PATRIMONIO		720,434,792,384.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,524,944,949,399.62

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

OSCAR GUILLERMO GERARDINO
Secretario de Hacienda

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



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,677,816,949.13
8315	ACTIVOS RETIRADOS	5,283,047,451.39
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,283,047,451.39
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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,677,816,949.13
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	-7,677,816,949.13
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-5,362,283,789.39
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-27,713,927,506.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-27,713,927,506.00
912002	LABORALES	-14,163,463,020.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-13,550,464,486.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-18,368,609,165.98
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-16,139,160,141.36
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- ENCARGO FIDUCIARIO	-15,567,164,141.36
930806	BIENES	-571,996,000.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTROL	-2,229,449,024.62
939004	PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRI	-2,229,449,024.62
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	46,082,536,671.98
9905	RESP.CONTINGENTES X CONTRA (DB)	27,713,927,506.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,713,927,506.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT (DB)	18,368,609,165.98
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	16,139,160,141.36
991590	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTROL	2,229,449,024.62

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda

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