

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

NIT 800103927-7

**Gobernación
de Norte de
Santander**

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AGREGADOS				
a Diciembre 31 de 2021 y 2020				
Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas				
		2021	2020	VARIACION
ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	1,030,853,884,425.85	721,635,434,660.99	309,218,449,764.86
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	305,624,537,049.25	198,769,436,591.43	106,855,100,457.82
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	305,623,317,745.33	198,769,418,279.10	106,853,899,466.23
111005	CUENTA CORRIENTE	114,745,729,291.55	35,311,210,500.96	79,434,518,790.59
111006	CUENTA DE AHORRO	190,877,588,453.78	163,458,207,778.14	27,419,380,675.64
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,219,214.22	18,222.63	1,200,991.59
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,219,214.22	18,222.63	1,200,991.59
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.70	89.70	0.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	89.70	89.70	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,899,850,960.96	1,415,223,149.65	484,627,811.31
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1,010,000,000.00	0.00	1,010,000,000.00
121140	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,010,000,000.00	0.00	1,010,000,000.00
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE			
1221	MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO			
1223	AMORTIZADO	389,850,960.96	1,415,223,149.65	-1,025,372,188.69
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	389,850,960.96	1,415,223,149.65	-1,025,372,188.69
13	CUENTAS POR COBRAR	605,811,242,539.09	476,084,199,983.28	129,727,042,555.81
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	33,221,898,870.45	4,119,200,390.90	29,102,698,479.55
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	19,459,386,494.04	2,109,600,767.97	17,349,785,726.07
130536	SOBRETASA AL ACPM	2,379,807,469.00	0.00	2,379,807,469.00
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	25,799,043.00	2,009,599,622.93	-1,983,800,579.93
130588	ESTAMPILLAS	11,356,905,864.41	0.00	11,356,905,864.41
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,836,278,255.97	68,071,993,038.24	-9,235,714,782.27
131101	TASAS	2,927,589,533.00	2,909,418,833.00	18,170,700.00
131102	MULTAS	41,221,658,740.97	11,086,427,284.17	30,135,231,456.80
131103	INTERESES	14,686,878,735.00	14,686,878,735.00	0.00
131104	SANCIONES	0.00	30,225,759,235.80	-30,225,759,235.80
131113	ESTAMPILLAS	0.00	9,163,508,950.27	-9,163,508,950.27
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,247.00	0.00	151,247.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,600,000,000.00	3,000,000,000.00	14,600,000,000.00
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	17,600,000,000.00	3,000,000,000.00	14,600,000,000.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	474,076,639,848.93	382,064,219,199.30	92,012,420,649.63
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	436,218,315,693.31	372,943,842,348.97	63,274,473,344.34
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA			
133706	PENSIONES	26,818,520,758.00	7,306,739,765.00	19,511,780,993.00
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA			
133710	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,032,236,337.00	1,161,520,281.00	-129,283,944.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,007,567,060.62	652,116,804.33	9,355,450,256.29
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,076,425,563.74	18,828,787,354.84	3,247,638,208.90
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00	316,907,564.00	0.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,567,988,991.03	6,663,901,283.07	-1,095,912,292.04
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	412,822,400.00	0.00	412,822,400.00
138421	INDEMNIZACIONES	86,461,360.63	0.00	86,461,360.63
138427	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	36,057,914.00	0.00	36,057,914.00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	400,178,377.00	791,898,659.00	-391,720,282.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,232,758,957.08	11,056,079,848.77	4,176,679,108.31

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

NIT 800103927-7

**Gobernación
de Norte de
Santander**

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AGREGADOS**

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas

		2021	2020	VARIACION
15	INVENTARIOS	2,476,567,482.82	802,652,910.59	1,673,914,572.23
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	287,385.00	0.00	287,385.00
151041	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA	287,385.00	0.00	287,385.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,476,280,097.82	802,652,910.59	1,673,627,187.23
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36	0.36	0.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	483,253,325.78	161,527,449.41	321,725,876.37
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	38,523,870.00	0.00	38,523,870.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,954,502,901.68	641,125,460.82	1,313,377,440.86
19	OTROS ACTIVOS	115,041,686,393.73	44,563,922,026.04	70,477,764,367.69
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	3,062,112,060.00	-3,062,112,060.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0.00	3,062,112,060.00	-3,062,112,060.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	562,546.00	0.00	562,546.00
190501	SEGUROS	562,546.00	0.00	562,546.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,364,853,962.88	929,989,132.11	2,434,864,830.77
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	315,255,051.90	315,255,051.90	0.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,951,145,575.79	516,280,745.02	2,434,864,830.77
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	98,453,335.19	98,453,335.19	0.00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	239,499.00	239,499.00	0.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	239,499.00	239,499.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108,437,710,348.34	0.00	108,437,710,348.34
190801	EN ADMINISTRACIÓN	90,075,962,958.73	0.00	90,075,962,958.73
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	18,361,747,389.61	0.00	18,361,747,389.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	16,256,419,387.85	-16,256,419,387.85
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	0.00	15,756,419,387.85	-15,756,419,387.85
190990	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	0.00	500,000,000.00	-500,000,000.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	20,503,535,791.50	-20,503,535,791.50
192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	0.00	20,503,535,791.50	-20,503,535,791.50
1970	INTANGIBLES	0.00	6,328,233,838.18	-6,328,233,838.18
197007	LICENCIAS	0.00	2,248,115,922.16	-2,248,115,922.16
197008	SOFTWARE	0.00	4,080,117,916.02	-4,080,117,916.02
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-422,371,412.49	-5,015,373,261.60	4,593,001,849.11
197507	LICENCIAS	0.00	-2,196,975,337.12	2,196,975,337.12
197508	SOFTWARE	-422,371,412.49	-2,818,397,924.48	2,396,026,511.99
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3,660,691,450.00	2,498,765,579.00	1,161,925,871.00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,660,691,450.00	2,498,765,579.00	1,161,925,871.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	1,469,902,960,778.28	1,604,108,394,367.29	-134,205,433,589.01
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,757,783,010.00	1,758,209,456.17	-426,446.17
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1,519,783,010.00	1,519,783,010.00	0.00
121143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	1,519,783,010.00	1,519,783,010.00	0.00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	238,000,000.00	238,000,000.00	0.00
121602	SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
121604	Entidades privadas	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0.00	426,446.17	-426,446.17
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	0.00	426,446.17	-426,446.17
13	CUENTAS POR COBRAR	5,337,508.00	26,505,985,571.38	-26,500,648,063.38
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.00	12,326,019,230.07	-12,326,019,230.07
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	0.00	11,700,284,410.07	-11,700,284,410.07
130536	SOBRETASA AL ACPM	0.00	625,734,820.00	-625,734,820.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	151,247.00	-151,247.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	151,247.00	-151,247.00



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800103927-7

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AGREGADOS				
a Diciembre 31 de 2021 y 2020				
Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas				
		2021	2020	VARIACION
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	13,202,001,322.29	-13,202,001,322.29
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	13,202,001,322.29	-13,202,001,322.29
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	972,323,468.02	-972,323,468.02
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0.00	412,822,400.00	-412,822,400.00
138421	INDEMNIZACIONES	0.00	86,461,360.63	-86,461,360.63
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	14,850,000.00	-14,850,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	8,400,000.00	-8,400,000.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	449,789,707.39	-449,789,707.39
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00	5,490,304.00	-152,796.00
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00	5,490,304.00	-152,796.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429,418,238,099.93	440,324,587,947.11	-10,906,349,847.18
1605	TERRENOS	181,784,793,169.91	179,378,994,334.56	2,405,798,835.35
160501	URBANOS	170,276,825,743.76	170,105,468,543.33	171,357,200.43
160502	RURALES	9,105,942,855.23	8,423,525,791.23	682,417,064.00
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	2,402,024,570.92	850,000,000.00	1,552,024,570.92
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	92,761,663.00	92,761,663.00	0.00
161003	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	92,761,663.00	92,761,663.00	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,601,852,701.60	43,601,852,701.60	0.00
161501	EDIFICACIONES	1,177,092,103.80	1,177,092,103.80	0.00
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,424,760,597.80	42,424,760,597.80	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,394,774,150.41	2,319,423,542.46	-924,649,392.05
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	348,918,073.38	142,800,881.37	206,117,192.01
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	707,434,544.51	942,472,140.74	-235,037,596.23
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	262,700,894.03	446,962,102.59	-184,261,208.56
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPESA	17,526,480.00	17,526,480.00	0.00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,194,158.49	769,661,937.76	-711,467,779.27
1640	EDIFICACIONES	190,465,591,892.48	190,419,846,958.91	45,744,933.57
164001	EDIFICIOS Y CASAS	31,864,299,645.10	31,865,840,444.10	-1,540,799.00
164002	OFICINAS	667,906,242.36	667,906,242.36	0.00
164004	LOCALES	53,668,350.00	53,668,350.00	0.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	107,676,469,809.02	107,588,070,692.02	88,399,117.00
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	6,527,067,092.00	6,527,067,092.00	0.00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	1,528,601,360.00	1,528,601,360.00	0.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y REC	40,288,434,400.00	40,329,547,784.43	-41,113,384.43
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1,859,144,994.00	1,859,144,994.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,703,225,115.01	23,326,700,864.47	2,376,524,250.54
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,758,409,340.00	4,758,776,531.00	-367,191.00
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	64,529,361.67	193,836,033.67	-129,306,672.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	637,859,541.32	637,859,541.32	0.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	1,284,949,538.67	1,293,641,281.67	-8,691,743.00
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	314,669,148.52	314,669,148.52	0.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	232,106,453.80	228,952,385.80	3,154,068.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	6,446,837,971.66	6,417,645,871.66	29,192,100.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	380,255,861.29	382,468,089.29	-2,212,228.00
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	3,367,152,584.63	3,367,152,584.63	0.00
165522	EQUIPO AUDIOVISUAL	5,340,240,702.77	5,303,600,702.77	36,640,000.00
165523	EQUIPO DE ASEO	18,360,042.89	0.00	18,360,042.89
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	376,945,866.73	0.00	376,945,866.73
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	2,480,908,701.06	428,098,694.14	2,052,810,006.92
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	387,447,510.97	635,086,705.70	-247,639,194.73
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	387,447,510.97	635,086,705.70	-247,639,194.73



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800103927-7



Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AGREGADOS				
a Diciembre 31 de 2021 y 2020				
Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas				
	2021	2020	VARIACION	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	30,402,919,235.06	30,735,061,942.75	-332,142,707.69	
166501 MUEBLES Y ENSERES	25,845,405,064.81	26,350,395,144.11	-504,990,079.30	
166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	4,509,763,848.45	4,338,416,476.84	171,347,371.61	
166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQ.OF.	47,750,321.80	46,250,321.80	1,500,000.00	
1670 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	62,458,256,421.22	61,857,178,553.00	601,077,868.22	
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	20,294,007,035.20	19,975,214,782.11	318,792,253.09	
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	42,152,355,566.02	41,870,069,950.89	282,285,615.13	
167090 OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	11,893,820.00	11,893,820.00	0.00	
1675 EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	14,087,007,223.62	10,868,127,301.62	3,218,879,922.00	
167502 TERRESTRE	14,087,007,223.62	10,868,127,301.62	3,218,879,922.00	
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	1,972,487,542.71	1,961,437,918.71	11,049,624.00	
168002 EQUIPO DE REST Y CAFETERIA.	1,972,487,542.71	1,961,437,918.71	11,049,624.00	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,676,160,308.97	8,320,739,096.97	-644,578,788.00	
168101 OBRAS DE ARTE	353,851,881.96	1,001,050,625.96	-647,198,744.00	
168107 LIBROS Y PUBL DE INV Y CONSULT	7,266,080,838.01	7,263,460,882.01	2,619,956.00	
168190 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	56,227,589.00	56,227,589.00	0.00	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-130,605,923,228.03	-113,189,508,029.64	-17,416,415,198.39	
168501 EDIFICACIONES	-26,346,732,523.59	-22,349,847,521.75	-3,996,885,001.84	
168503 REDES LINEAS Y CABLES	-45,799,398.57	-45,799,398.57	0.00	
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-15,577,549,377.24	-12,824,013,226.22	-2,753,536,151.02	
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-445,222,717.88	-692,861,912.61	247,639,194.73	
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUI.DE OFIC	-20,680,362,699.72	-18,999,397,661.50	-1,680,965,038.22	
168507 EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	-54,850,567,718.73	-46,573,633,797.98	-8,276,933,920.75	
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	-10,224,976,127.79	-9,716,843,568.58	-508,132,559.21	
168509 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DES	-1,062,816,635.51	-953,166,542.33	-109,650,093.18	
168510 SEMOVIENTES Y PLANTAS	-65,003,018.00	-61,105,007.00	-3,898,011.00	
168512 BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1,306,893,011.00	-972,839,393.10	-334,053,617.90	
1695 DETERIORO ACUMULADO	-3,115,607.00	-3,115,607.00	0.00	
169501 TERRENOS	-593,543.00	-593,543.00	0.00	
169502 SEMOVIENTES Y PLANTAS	-2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	
169507 REDES, LINEAS Y CABLES	-34,096.00	-34,096.00	0.00	
169508 MAQUINARIA Y EQUIPO	-286,606.00	-286,606.00	0.00	
169510 MUEBLES, ENSERES Y EQU.OFICINA	-35,094.00	-35,094.00	0.00	
169511 EQUIPOS DE COMUNICAC.COMPUTAC.	-66,268.00	-66,268.00	0.00	
17 BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO	111,475,229,216.05	112,135,475,503.20	-660,246,287.15	
1705 BIENES BENEF.USO PUBLI.EN CONS	12,844,087,112.58	12,844,087,112.58	0.00	
170501 RED TERRESTRE	12,798,247,112.58	12,798,247,112.58	0.00	
170590 OTROS BIENES DE BENEF.USO P.CO	45,840,000.00	45,840,000.00	0.00	
1710 BIENES DE BENF.USO PUB.EN SERVICIO-CONCESIONES	115,520,003,713.76	115,520,003,713.76	0.00	
171001 RED TERRESTRE	99,125,330,248.47	99,125,330,248.47	0.00	
171014 TERRENOS	4,815,996,011.92	4,815,996,011.92	0.00	
171090 OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	11,578,677,453.37	11,578,677,453.37	0.00	
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,207,468,560.00	4,207,468,560.00	0.00	
171502 MUSEOS	4,207,468,560.00	4,207,468,560.00	0.00	
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTUF	647,198,744.00	0.00	647,198,744.00	
172101 OBRAS DE ARTE	647,198,744.00	0.00	647,198,744.00	
1785 AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-21,743,528,914.29	-20,436,083,883.14	-1,307,445,031.15	
178501 RED TERRESTRE	-20,551,827,097.10	-19,570,723,541.42	-981,103,555.68	
178590 OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	-1,191,701,817.19	-865,360,341.72	-326,341,475.47	
19 OTROS ACTIVOS	927,246,372,944.30	1,023,384,135,889.43	-96,137,762,945.13	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,811,407,022.00	0.00	2,811,407,022.00	
190204 ENCARGOS FIDUCIARIOS	2,811,407,022.00	0.00	2,811,407,022.00	



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800103927-7



Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AGREGADOS				
a Diciembre 31 de 2021 y 2020				
Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas				
		2021	2020	VARIACION
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	880,629,841,709.63	915,119,078,756.70	-34,489,237,047.07
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	830,180,881,441.82	867,719,697,743.20	-37,538,816,301.38
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	50,106,637,318.81	47,057,058,064.50	3,049,579,254.31
190408	DERECHOS POR COBRAR-CONCURRENCIA PARA EL APOGO DE PENSIONES	342,322,949.00	342,322,949.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,658,636,626.00	107,477,518,746.52	-103,818,882,120.52
190801	EN ADMINISTRACIÓN	3,658,636,626.00	89,115,771,356.91	-85,457,134,730.91
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	0.00	18,361,747,389.61	-18,361,747,389.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16,902,604,585.20	549,764,000.00	16,352,840,585.20
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	16,399,429,880.20	549,764,000.00	15,849,665,880.20
190990	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	503,174,705.00	0.00	503,174,705.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	21,988,469,395.72	0.00	21,988,469,395.72
192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	21,988,469,395.72	0.00	21,988,469,395.72
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	87,637,022.00	87,637,022.00	0.00
195102	EDIFICACIONES	87,637,022.00	87,637,022.00	0.00
1970	INTANGIBLES	7,378,237,406.00	670,608,425.58	6,707,628,980.42
197005	DERECHOS	6,562,641.16	6,562,641.16	0.00
197007	LICENCIAS	6,924,306,901.92	231,757,802.80	6,692,549,099.12
197008	SOFTWARE	447,367,862.92	432,287,981.62	15,079,881.30
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-6,210,460,822.25	-520,471,061.37	-5,689,989,760.88
197505	DERECHOS	-1,931,019.16	-1,931,019.16	0.00
197507	LICENCIAS	-5,829,970,046.49	-150,540,873.59	-5,679,429,172.90
197508	SOFTWARE	-378,559,756.60	-367,999,168.62	-10,560,587.98
TOTAL ACTIVO		2,500,756,845,204.13	2,325,743,829,028.28	175,013,016,175.85

PASIVO

	PASIVO CORRIENTE	1,633,812,551,587.10	124,992,723,784.98	1,508,819,827,802.12
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4,999,999,626.00	20,850,764,586.92	-15,850,764,960.92
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4,999,999,626.00	9,999,999,626.00	-5,000,000,000.00
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	4,999,999,626.00	9,999,999,626.00	-5,000,000,000.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00	10,850,764,960.92	-10,850,764,960.92
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	0.00	10,850,764,960.92	-10,850,764,960.92
24	CUENTAS POR PAGAR	116,748,090,957.19	67,120,525,234.77	49,627,565,722.42
2401	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	10,932,904,770.44	4,807,021,514.19	6,125,883,256.25
240101	BIENES Y SERVICIOS	656,841,228.54	2,528,669,658.14	-1,871,828,429.60
240102	PROYECTOS DE INVERSION	10,276,063,541.90	2,278,351,856.05	7,997,711,685.85
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	429,886,367.50	-429,886,367.50
240206	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0.00	429,886,367.50	-429,886,367.50
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	85,375,399,530.09	51,900,083,636.99	33,475,315,893.10
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	85,375,399,530.09	51,900,083,636.99	33,475,315,893.10
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,993,822,679.78	285,479,020.25	7,708,343,659.53
240703	IMPUESTOS	844,743,699.26	115,801,262.00	728,942,437.26
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00	400.00	0.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	12,146,751.25	0.00	12,146,751.25
240722	ESTAMPILLAS	1,779,400.00	0.00	1,779,400.00
240726	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	278,807,110.05	1,512,328.77	277,294,781.28
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,856,345,319.22	168,165,029.48	6,688,180,289.74
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	595,675,573.80	933,060,794.80	-337,385,221.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	198,285,556.00	172,073,945.00	26,211,611.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	109,869,177.13	573,676,286.00	-463,807,108.87
242404	SINDICATOS	5,771,147.87	4,661,805.00	1,109,342.87

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

NIT 800103927-7

**Gobernación
de Norte de
Santander**

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AGREGADOS**

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas

		2021	2020	VARIACION
242405	COOPERATIVAS	17,227,271.20	45,737,249.20	-28,509,978.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	8,037,516.00	8,037,516.00	0.00
242407	LIBRANZAS	133,113,038.00	0.00	133,113,038.00
242410	FONDOS MUTUOS	1,549,041.00	0.00	1,549,041.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	121,822,826.60	128,873,993.60	-7,051,167.00
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	2,651,673,571.05	2,463,051,563.72	188,622,007.33
243603	HONORARIOS	17,039,020.79	18,244,042.37	-1,205,021.58
243605	SERVICIOS	293,510,223.28	223,590,089.45	69,920,133.83
243606	ARRENDAMIENTOS	8,083,719.00	8,586,000.00	-502,281.00
243608	COMPRAS	426,964,258.75	431,068,944.75	-4,104,686.00
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	64,099,470.00	13,331,650.00	50,767,820.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	216,128,799.00	195,780,629.00	20,348,170.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	337,152,893.28	327,415,577.65	9,737,315.63
243626	CONTRATO DE OBRA	638,481,704.89	777,340,448.35	-138,858,743.46
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	446,339,422.06	340,333,518.15	106,005,903.91
243628	RETENCION ICA MUNICIOS	0.00	22,274.00	-22,274.00
243690	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	110,960.00	1,053,290.00	-942,330.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	203,763,100.00	126,285,100.00	77,478,000.00
2440	IMPU,CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	6,505,230.00	0.00	6,505,230.00
244011	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	6,505,230.00	0.00	6,505,230.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	1,266,083.00	2,012,284.00	-746,201.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	16,341,083.00	6,582,284.00	9,758,799.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-15,075,000.00	-4,570,000.00	-10,505,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	2,798,546.00	168,232,880.96	-165,434,334.96
246002	SENTENCIAS	2,798,546.00	168,232,880.96	-165,434,334.96
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,188,044,973.03	6,131,697,172.36	3,056,347,800.67
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,347,678.00	1,223,556.00	124,122.00
249028	SEGUROS	261,800.00	0.00	261,800.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	824,782,303.53	722,799,100.48	101,983,203.05
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	233,888,289.00	407,307,679.00	-173,419,390.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50	0.00	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	158,263,204.00	4,867,260,082.88	-4,708,996,878.88
249051	SERVICIOS PUBLICOS	62,920.00	37,210.00	25,710.00
249054	HONORARIOS	5,942,500.00	0.00	5,942,500.00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1,920,000.00	-1,920,000.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	950,606,045.00	131,149,544.00	819,456,501.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	1,389,270,356,440.00	35,662,587,295.54	1,353,607,769,144.46
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	10,742,946,053.00	21,741,092,453.99	-10,998,146,400.99
251101	NOMINA POR PAGAR	570,177,346.00	366,015,812.99	204,161,533.01
251102	CESANTIAS	5,406,620,373.00	11,953,244,365.00	-6,546,623,992.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	141,791,012.00	245,103,994.00	-103,312,982.00
251104	VACACIONES	924,644,574.00	888,877,264.00	35,767,310.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	994,388,617.00	872,120,496.00	122,268,121.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	377,289,696.00	654,662,358.00	-277,372,662.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	217,516,677.00	617,517,619.00	-400,000,942.00
251109	BONIFICACIONES	1,456,663,264.00	300,733,611.00	1,155,929,653.00
251110	OTRAS PRIMAS	0.00	16,839,721.00	-16,839,721.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	13,277,569.00	19,170,542.00	-5,892,973.00
251116	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	41,776,800.00	-41,776,800.00
251118	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,085,994.00	-12,085,994.00
251119	GASTOS DE VIAJE	62,411.00	0.00	62,411.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	352,805,720.00	2,390,156,386.50	-2,037,350,666.50

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

NIT 800103927-7

**Gobernación
de Norte de
Santander**

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AGREGADOS**

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas

		2021	2020	VARIACION
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	112,528,647.00	2,286,704,871.50	-2,174,176,224.50
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	155,637,092.00	1,067,928,144.00	-912,291,052.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19,543,055.00	8,154,475.00	11,388,580.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	582,599,558.00	2,171,580,343.00	-1,588,980,785.00
251202	PRIMAS	94,198,070.00	111,368,331.00	-17,170,261.00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	488,401,488.00	2,060,212,012.00	-1,571,810,524.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,377,944,684,929.00	11,749,788,598.55	1,366,194,896,330.45
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	555,878,338.40	1,072,790,066.55	-516,911,728.15
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	295,432,777.00	426,920,899.00	-131,488,122.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	974,082,249,212.51	9,949,070,403.00	964,133,178,809.51
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	351,290,234,118.52	0.00	351,290,234,118.52
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE COTAS PARTES DE PENSIONES	51,720,890,482.57	301,007,230.00	51,419,883,252.57
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	125,900.00	125,900.00	0.00
251502	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	125,900.00	125,900.00	0.00
27	PROVISIONES	13,500,255,262.91	1,358,754,262.75	12,141,501,000.16
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,400,932,378.00	1,358,754,262.75	1,042,178,115.25
270101	CIVILES	2,400,932,378.00	1,358,754,262.75	1,042,178,115.25
2790	PROVISIONES DIVERSAS	11,099,322,884.91	0.00	11,099,322,884.91
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	11,099,322,884.91	0.00	11,099,322,884.91
29	OTROS PASIVOS	109,293,849,301.00	92,405.00	109,293,756,896.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	80,056,718,715.00	1,405.00	80,056,717,310.00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	80,056,718,715.00	1,405.00	80,056,717,310.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	0.00	91,000.00	-91,000.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR A	0.00	91,000.00	-91,000.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	29,237,130,586.00	0.00	29,237,130,586.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	29,237,130,586.00	0.00	29,237,130,586.00
	PASIVO NO CORRIENTE	132,782,102,223.34	1,451,143,071,738.06	-1,318,360,969,514.72
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	122,283,665,611.79	140,073,171,581.12	-17,789,505,969.33
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	122,283,665,611.79	140,073,171,581.12	-17,789,505,969.33
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	122,283,665,611.79	140,073,171,581.12	-17,789,505,969.33
24	CUENTAS POR PAGAR	20,826.82	35,328,893,405.06	-35,328,872,578.24
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	14,394,559,623.01	-14,394,559,623.01
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	14,394,559,623.01	-14,394,559,623.01
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,826.82	12,421,170,901.55	-12,421,150,074.73
240703	IMPUESTOS	0.00	1,126,030,463.26	-1,126,030,463.26
240722	ESTAMPILLAS	0.00	13,103,860.00	-13,103,860.00
240726	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20,826.82	287,622,260.31	-287,601,433.49
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	10,994,414,317.98	-10,994,414,317.98
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	8,513,162,880.50	-8,513,162,880.50
249013	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS	0.00	9,245,145.00	-9,245,145.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	0.00	8,171,052.00	-8,171,052.00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0.00	226,196.00	-226,196.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	0.00	7,012,890,233.50	-7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	930,438,233.00	-930,438,233.00
249054	HONORARIOS	0.00	417,500.00	-417,500.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	551,774,521.00	-551,774,521.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR.SOC.INTEG	0.00	1,266,438,525,457.45	-1,266,438,525,457.45
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	1,266,438,525,457.45	-1,266,438,525,457.45
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0.00	1,001,349,274,339.34	-1,001,349,274,339.34
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE COTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	265,089,251,118.11	-265,089,251,118.11

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

NIT 800103927-7

**Gobernación
de Norte de
Santander**

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AGREGADOS**

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas

		2021	2020	VARIACION
29	OTROS PASIVOS	10,498,415,784.73	9,302,481,294.43	1,195,934,490.30
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,114,293,328.73	6,894,008,338.43	1,220,284,990.30
290201	EN ADMINISTRACIÓN	8,114,293,328.73	6,894,008,338.43	1,220,284,990.30
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	24,441,500.00	-24,441,500.00
290390	OTROS DEPÓSITOS	0.00	24,441,500.00	-24,441,500.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	91,000.00	0.00	91,000.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR A	91,000.00	0.00	91,000.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,384,031,456.00	2,384,031,456.00	0.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2,384,031,456.00	2,384,031,456.00	0.00
TOTAL PASIVO		1,766,594,653,810.44	1,576,135,795,523.04	172,858,858,287.40
PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	734,162,191,393.69	749,608,033,505.24	-15,445,842,111.55
3105	CAPITAL FISCAL	831,234,294,486.61	831,234,294,486.61	0.00
310506	CAPITAL FISCAL	831,234,294,486.61	831,234,294,486.61	0.00
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	-44,868,306,499.58	-88,076,032,752.62	43,207,726,253.04
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	934,470,594,681.67	870,116,232,355.43	64,354,362,326.24
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-979,338,901,181.25	-958,192,265,108.05	-21,146,636,073.20
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	145,496,483,127.45	39,729,414,306.49	105,767,068,820.96
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	145,496,483,127.45	39,729,414,306.49	105,767,068,820.96
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO:	-197,700,279,720.79	-33,279,642,535.24	-164,420,637,185.55
315101	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POS	0.00	-207,205,171,098.46	207,205,171,098.46
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLA	-197,700,279,720.79	173,925,528,563.22	-371,625,808,284.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,500,756,845,204.13	2,325,743,829,028.28	175,013,016,175.85

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador**OSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER**
Secretario de Hacienda Dptal**GERSON HUGO SUAREZ ORDÓÑEZ**
Contador General del Departamento
T.P. 110276-T



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800103927-7

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AGREGADOS				
a Diciembre 31 de 2021 y 2020				
Cifras Expresadas en Pesos a Nivel de Cuentas				
		2021	2020	VARIACION
81	DERECHOS CONTINGENTES	0.00	1,397,091,281.00	-1,397,091,281.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	0.00	1,397,091,281.00	-1,397,091,281.00
812004	ADMINISTRATIVAS	0.00	1,397,091,281.00	-1,397,091,281.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,193,463,456.51	10,657,362,431.76	-2,463,898,975.25
8315	ACTIVOS RETIRADOS	5,798,693,958.77	5,595,891,857.02	202,802,101.75
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,798,693,958.77	5,595,891,857.02	202,802,101.75
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,982,961,297.74	1,982,961,297.74	0.00
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,982,961,297.74	1,982,961,297.74	0.00
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	400,690,621.00	400,690,621.00	0.00
835511	GASTOS	400,690,621.00	400,690,621.00	0.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,117,579.00	11,117,579.00	0.00
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11,117,579.00	11,117,579.00	0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0.00	2,666,701,077.00	-2,666,701,077.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0.00	2,666,701,077.00	-2,666,701,077.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,193,463,456.51	-12,054,453,712.76	3,860,990,256.25
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0.00	-1,397,091,281.00	1,397,091,281.00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	0.00	-1,397,091,281.00	1,397,091,281.00
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	-8,193,463,456.51	-10,657,362,431.76	2,463,898,975.25
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-5,877,930,296.77	-5,675,128,195.02	-202,802,101.75
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-400,690,621.00	-400,690,621.00	0.00
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,903,724,959.74	-1,903,724,959.74	0.00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-11,117,579.00	-11,117,579.00	0.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0.00	-2,666,701,077.00	2,666,701,077.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27,713,927,506.00	29,236,818,448.00	-1,522,890,942.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,713,927,506.00	29,236,818,448.00	-1,522,890,942.00
912002	LABORALES	14,163,463,020.00	14,163,463,020.00	0.00
912004	ADMINISTRATIVOS	13,550,464,486.00	15,073,355,428.00	-1,522,890,942.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	17,796,613,165.98	20,678,926,098.98	-2,882,312,933.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	2,882,312,933.00	-2,882,312,933.00
930690	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	2,882,312,933.00	-2,882,312,933.00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	15,567,164,141.36	15,567,164,141.36	0.00
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- ENCARGO FID	15,567,164,141.36	15,567,164,141.36	0.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO L	2,229,449,024.62	2,229,449,024.62	0.00
939004	PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRI	2,229,449,024.62	2,229,449,024.62	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-45,510,540,671.98	-49,915,744,546.98	4,405,203,875.00
9905	RESP.CONTINGENTES X CONTRA (DB)	-27,713,927,506.00	-29,236,818,448.00	1,522,890,942.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-27,713,927,506.00	-29,236,818,448.00	1,522,890,942.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT (DB)	-17,796,613,165.98	-20,678,926,098.98	2,882,312,933.00
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	-2,882,312,933.00	2,882,312,933.00
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-15,567,164,141.36	-15,567,164,141.36	0.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO	-2,229,449,024.62	-2,229,449,024.62	0.00

SILVANO SERRANO GUERRERO
GobernadorOSCAR GUILLERMO GERARDINO ASTIER
Secretario de Hacienda Dptal
GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ
Contador General del Departamento
T.P. 110276-T