



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800.103.9277

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

		2021	2020	VARIACION	% VAR.
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE	917,969,828,127.43	719,918,747,101.78	178,088,827,260.15	25%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	301,364,485,861.97	194,055,338,137.99	107,309,147,723.98	55%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	301,363,266,558.05	194,055,319,825.66	107,307,946,732.39	55%
111005	CUENTA CORRIENTE	112,491,715,652.27	33,929,862,784.41	78,561,852,867.86	232%
111006	CUENTA DE AHORRO	188,871,550,905.78	160,125,457,041.25	28,746,093,864.53	18%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,219,214.22	18,222.63	1,200,991.59	6591%
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,219,214.22	18,222.63	1,200,991.59	6591%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.70	89.70	0.00	0%
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	89.70	89.70	0.00	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,899,850,960.96	1,415,223,149.65	484,627,811.31	34%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN				
1211	TÍTULOS DE DEUDA	1,010,000,000.00	0.00	1,010,000,000.00	100%
121140	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,010,000,000.00	0.00	1,010,000,000.00	100%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A				
1221	VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	100%
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	100%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A				
1223	COSTO AMORTIZADO	389,850,960.96	1,415,223,149.65	-1,025,372,188.69	-72%
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	389,850,960.96	1,415,223,149.65	-1,025,372,188.69	-72%
13	CUENTAS POR COBRAR	605,803,710,539.09	477,075,033,240.28	108,766,423,533.31	23%
	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE				
1305	IMPUESTOS	33,221,898,870.45	4,119,200,390.90	26,722,891,010.55	649%
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	19,459,386,494.04	2,109,600,767.97	17,349,785,726.07	822%
130536	SOBRETASAAL ACPM	2,379,807,469.00	0.00	17,349,785,726.07	100%
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	25,799,043.00	2,009,599,622.93	-1,983,800,579.93	-99%
130588	ESTAMPILLAS	11,356,905,864.41	0.00	11,356,905,864.41	100%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,836,278,255.97	68,071,993,038.20	-9,235,714,782.23	-14%
131101	TASAS	2,927,589,533.00	2,909,418,833.00	18,170,700.00	1%
131102	MULTAS Y SANCIONES	41,221,658,740.97	11,086,427,284.17	30,135,231,456.80	272%
131103	INTERESES	14,686,878,735.00	14,686,878,735.00	0.00	0%
131104	SANCIONES	0.00	30,225,759,235.80	-30,225,759,235.80	-100%
131113	ESTAMPILLAS	0.00	9,163,508,950.27	-9,163,508,950.27	-100%
	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO				
131190	TRIBUTARIOS	151,247.00	0.00	151,247.00	100%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,600,000,000.00	3,000,000,000.00	14,600,000,000.00	487%
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	17,600,000,000.00	3,000,000,000.00	14,600,000,000.00	487%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	474,076,639,848.93	382,064,219,199.30	92,012,420,649.63	24%
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	100%
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	436,218,315,693.31	372,943,842,348.97	63,274,473,344.34	17%
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN				
133703	PARA SALUD	0.00	0.00	0.00	100%
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN				
	PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE				
133706	LAS ENTIDADES TERRITORIALES	26,818,520,758.00	7,306,739,765.00	19,511,780,993.00	267%
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN				
133710	PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,032,236,337.00	1,161,520,281.00	-129,283,944.00	-11%
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,007,567,060.62	652,116,804.33	9,355,450,256.29	1435%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,068,893,563.74	19,819,620,611.84	2,266,826,655.40	11%
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00	316,907,564.00	0.00	0%
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,567,988,991.03	6,663,901,283.07	-1,095,912,292.04	-16%
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	412,822,400.00	0.00	412,822,400.00	100%
138421	INDEMNIZACIONES	86,461,360.63	0.00	86,461,360.63	100%



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800.103.9277

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

		2021	2020	VARIACION	% VAR.
	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A				
138427	TESORERÍAS	36,057,914.00	0.00	36,057,914.00	100%
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00	100%
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	100%
	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE				
138440	REGALÍAS	400,178,377.00	791,898,659.00	-391,720,282.00	-49%
138490	OTRAS UENTAS POR COBRAR	15,225,226,957.08	12,046,913,105.77	3,195,867,554.81	27%
15	INVENTARIOS	2,476,567,482.82	716,906,676.82	1,759,660,806.00	245%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	287,385.00	0.00	287,385.00	100%
151041	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA	287,385.00	0.00	287,385.00	100%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,476,280,097.82	716,906,676.82	1,759,373,421.00	245%
151408	VÍVERES Y RANCHO	0.36	0.36	0.00	0%
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	483,253,325.78	161,527,449.41	321,725,876.37	199%
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	38,523,870.00	0.00	38,523,870.00	100%
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,954,502,901.68	555,379,227.05	1,399,123,674.63	252%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	2,092,323,871.00	-2,092,323,871.00	-100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	233,178,877.00	-233,178,877.00	-100%
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	233,178,877.00	-233,178,877.00	-100%
1640	EDIFICACIONES	0.00	1,859,144,994.00	-1,859,144,994.00	-100%
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0.00	1,859,144,994.00	-1,859,144,994.00	-100%
19	OTROS ACTIVOS	6,425,213,282.59	44,563,922,026.04	-38,138,708,743.45	-86%
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
1902	A LARGO PLAZO	0.00	3,062,112,060.00	-3,062,112,060.00	-100%
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0.00	3,062,112,060.00	-3,062,112,060.00	-100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	464,282,333.59	929,989,132.11	-465,706,798.52	-50%
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	315,255,051.90	315,255,051.90	0.00	0%
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	50,573,946.50	516,280,745.02	-465,706,798.52	-90%
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	98,453,335.19	98,453,335.19	0.00	0%
	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y				
1907	CONTRIBUCIONES	239,499.00	239,499.00	0.00	0%
	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR				
190790	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	239,499.00	239,499.00	0.00	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,300,000,000.00	0.00	2,300,000,000.00	100%
190801	EN ADMINISTRACIÓN	2,300,000,000.00	0.00	2,300,000,000.00	100%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	16,256,419,387.85	-16,256,419,387.85	-100%
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	0.00	15,756,419,387.85	-15,756,419,387.85	-100%
190990	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	0.00	500,000,000.00	-500,000,000.00	-100%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0.00	20,503,535,791.50	-20,503,535,791.50	-100%
192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	0.00	20,503,535,791.50	-20,503,535,791.50	-100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,328,233,838.18	-6,328,233,838.18	-100%
197007	LICENCIAS	0.00	2,248,115,922.16	-2,248,115,922.16	-100%
197008	SOFTWARES	0.00	4,080,117,916.02	-4,080,117,916.02	-100%
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
1975	(CR)	0.00	-5,015,373,261.60	5,015,373,261.60	-100%
197507	LICENCIAS	0.00	-2,196,975,337.12	2,196,975,337.12	-100%
197508	SOFTWARES	0.00	-2,818,397,924.48	2,818,397,924.48	-100%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3,660,691,450.00	0.00	3,660,691,450.00	100%
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	3,660,691,450.00	0.00	3,660,691,450.00	100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	1,542,162,595,466.02	1,561,903,760,969.46	-19,741,165,503.44	-1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,757,783,010.00	1,758,209,456.17	-426,446.17	0%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN				
1211	TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS	1,519,783,010.00	1,519,783,010.00	0.00	0%
	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES				
121143	PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,519,783,010.00	1,519,783,010.00	0.00	0%



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800.103.9277

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL					
a Diciembre 31 de 2021 y 2020					
		2021	2020	VARIACION	% VAR.
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	238,000,000.00	238,000,000.00	0.00	0%
121602	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0%
121604	EMPRESAS PRIVADAS	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A				
1223	COSTO AMORTIZADO	0.00	426,446.17	-426,446.17	-100%
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	0.00	426,446.17	-426,446.17	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,337,508.00	26,471,877,070.38	-26,466,539,562.38	-100%
	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE				
1305	IMPUESTOS	0.00	12,326,019,230.07	-12,326,019,230.07	-100%
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	11,700,284,410.07	-11,700,284,410.07	-100%
130536	SOBRETASA AL ACPM	0.00	625,734,820.00	-625,734,820.00	-100%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	151,247.00	-151,247.00	-100%
	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO				
131190	TRIBUTARIOS	0.00	151,247.00	-151,247.00	-100%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	13,202,001,322.62	-13,202,001,322.62	-100%
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	-2,138,420,816.00	2,138,420,816.00	-100%
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN				
133703	PARA SALUD	0.00	2,138,420,816.33	-2,138,420,816.33	-100%
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	13,202,001,322.29	-13,202,001,322.29	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	938,367,762.69	-938,367,762.69	-100%
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0.00	412,822,400.00	-412,822,400.00	-100%
138421	INDEMNIZACIONES	0.00	86,461,360.63	-86,461,360.63	-100%
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	0.00	14,850,000.00	-14,850,000.00	-100%
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	8,400,000.00	-8,400,000.00	-100%
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	415,834,002.06	-415,834,002.06	-100%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00	5,337,508.00	0.00	0%
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00	5,337,508.00	0.00	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393,228,414,463.37	398,390,450,651.28	-5,162,036,187.91	-1%
1605	TERRENOS	181,603,145,343.55	179,197,346,508.20	2,405,798,835.35	1%
160501	URBANOS	170,161,768,577.43	169,990,411,377.00	171,357,200.43	0%
160502	RURALES	9,039,352,195.20	8,356,935,131.20	682,417,064.00	8%
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	2,402,024,570.92	850,000,000.00	1,552,024,570.92	183%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,601,852,701.60	43,601,852,701.60	0.00	0%
161501	EDIFICACIONES	1,177,092,103.80	1,177,092,103.80	0.00	0%
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,424,760,597.80	42,424,760,597.80	0.00	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	860,000,284.41	1,880,038,886.30	-1,020,038,601.89	-54%
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	98,816,031.38	80,807,139.37	18,008,892.01	22%
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	676,182,694.51	939,615,430.58	-263,432,736.07	-28%
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,192,220.03	307,518,075.59	-296,325,855.56	-96%
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15,615,180.00	15,615,180.00	0.00	0%
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,194,158.49	536,483,060.76	-478,288,902.27	-89%
1640	EDIFICACIONES	186,246,430,593.68	184,429,939,783.11	1,816,490,810.57	1%
164001	EDIFICIOS Y CASAS	31,864,299,645.10	31,865,840,444.10	-1,540,799.00	0%
164002	OFICINAS	667,906,242.36	667,906,242.36	0.00	0%
164004	LOCALES	53,668,350.00	53,668,350.00	0.00	0%
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	103,457,308,510.22	103,457,308,510.22	0.00	0%
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	6,527,067,092.00	6,527,067,092.00	0.00	0%
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	1,528,601,360.00	1,528,601,360.00	0.00	0%
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	40,288,434,400.00	40,329,547,784.43	-41,113,384.43	0%
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1,859,144,994.00	0.00	1,859,144,994.00	100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,412,260,464.96	9,114,282,449.06	2,297,978,015.90	25%
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,758,409,340.00	4,758,776,531.00	-367,191.00	0%
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	64,529,361.67	193,836,033.67	-129,306,672.00	-67%
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	530,927,778.32	530,927,778.32	0.00	0%



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800.103.9277



Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

		2021	2020	VARIACION	% VAR.
165505	EQUIPO DE MÚSICA	9,083,256.00	17,774,999.00	-8,691,743.00	-49%
	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA				
165508	Y PESCA	40,662,000.80	40,662,000.80	0.00	0%
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	146,089,664.50	146,089,664.50	0.00	0%
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	3,367,152,584.63	3,367,152,584.63	0.00	0%
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0%
165523	EQUIPO DE ASEO	18,360,042.89	0.00	18,360,042.89	100%
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	376,945,866.73	0.00	376,945,866.73	100%
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2,098,180,569.42	57,142,857.14	2,041,037,712.28	3572%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	387,447,510.97	635,086,705.70	-247,639,194.73	-39%
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	387,447,510.97	635,086,705.70	-247,639,194.73	-39%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	6,702,746,328.99	8,082,007,833.24	-1,379,261,504.25	-17%
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,430,571,952.96	6,836,743,786.82	-1,406,171,833.86	-21%
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,272,174,376.03	1,245,264,046.42	26,910,329.61	2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28,197,663,351.92	27,578,279,992.20	619,383,359.72	2%
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,535,841,105.28	18,226,230,339.69	309,610,765.59	2%
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,653,675,426.64	9,343,902,832.51	309,772,594.13	3%
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,146,820.00	8,146,820.00	0.00	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13,744,267,746.46	10,170,493,824.46	3,573,773,922.00	35%
167502	TERRESTRE	13,744,267,746.46	10,170,493,824.46	3,573,773,922.00	35%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESP.	56,101,884.74	56,101,884.74	0.00	0%
168002	EQUIPO DE REST Y CAFETERIA.	56,101,884.74	56,101,884.74	0.00	0%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	353,925,280.96	1,001,124,024.96	-647,198,744.00	-65%
168101	OBRAS DE ARTE	353,851,881.96	1,001,050,625.96	-647,198,744.00	-65%
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	73,399.00	73,399.00	0.00	0%
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA				
1685	Y EQUIPO (CR)	-79,936,411,421.87	-67,355,088,335.29	-12,581,323,086.58	19%
168501	EDIFICACIONES	-24,080,726,142.59	-20,179,704,265.67	-3,901,021,876.92	19%
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-45,799,398.57	-45,799,398.57	0.00	0%
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-7,925,059,605.24	-5,934,023,707.89	-1,991,035,897.35	34%
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-445,222,717.88	-692,861,912.61	247,639,194.73	-36%
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,141,260,009.72	-6,831,454,416.40	-309,805,593.32	5%
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-30,345,387,954.73	-24,383,657,953.54	-5,961,730,001.19	24%
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-9,904,546,887.63	-9,244,649,508.42	-659,897,379.21	7%
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-48,408,705.51	-42,937,172.19	-5,471,533.32	13%
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y				
1695	EQUIPO (CR)	-1,015,607.00	-1,015,607.00	0.00	0%
169501	TERRENOS	-593,543.00	-593,543.00	0.00	0%
169507	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-34,096.00	-34,096.00	0.00	0%
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-286,606.00	-286,606.00	0.00	0%
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-35,094.00	-35,094.00	0.00	0%
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-66,268.00	-66,268.00	0.00	0%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	111,475,229,216.05	112,135,475,503.20	-660,246,287.15	-1%
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12,844,087,112.58	12,844,087,112.58	0.00	0%
170501	RED CARRETERA	12,798,247,112.58	12,798,247,112.58	0.00	0%
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	45,840,000.00	45,840,000.00	0.00	0%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	115,520,003,713.76	115,520,003,713.76	0.00	0%
171001	RED CARRETERA	99,125,330,248.47	99,125,330,248.47	0.00	0%
171014	TERRENOS	4,815,996,011.92	4,815,996,011.92	0.00	0%
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11,578,677,453.37	11,578,677,453.37	0.00	0%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,207,468,560.00	4,207,468,560.00	0.00	0%
171502	MUSEOS	4,207,468,560.00	4,207,468,560.00	0.00	0%



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800.103.9277

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

		2021	2020	VARIACION	% VAR.
BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE					
1721	ARTE Y CULTURA	647,198,744.00	0.00	647,198,744.00	100%
172101	OBRAS DE ARTE	647,198,744.00	0.00	647,198,744.00	100%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO					
1785	PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-21,743,528,914.29	-20,436,083,883.14	-1,307,445,031.15	6%
178501	RED CARRETERA	-20,551,827,097.10	-19,570,723,541.42	-981,103,555.68	5%
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-1,191,701,817.19	-865,360,341.72	-326,341,475.47	38%
19	OTROS ACTIVOS	1,035,695,831,268.60	1,023,147,748,288.43	12,548,082,980.17	1%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
1902	A LARGO PLAZO	2,811,407,022.00	0.00	2,811,407,022.00	100%
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	2,811,407,022.00	0.00	2,811,407,022.00	100%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	880,629,841,709.63	915,119,078,756.70	-34,489,237,047.07	-4%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A					
190402	ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	830,180,881,441.82	867,719,697,743.20	-37,538,816,301.38	-4%
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	50,106,637,318.81	47,057,058,064.50	3,049,579,254.31	6%
190408	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	342,322,949.00	342,322,949.00	0.00	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,900,571,629.29	0.00	2,900,571,629.29	100%
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,900,571,629.29	0.00	2,900,571,629.29	100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109,794,920,319.52	107,477,635,693.52	2,317,284,626.00	2%
190801	EN ADMINISTRACIÓN	91,433,172,929.91	89,115,888,303.91	2,317,284,626.00	3%
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	18,361,747,389.61	18,361,747,389.61	0.00	0%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16,902,604,585.20	549,764,000.00	16,352,840,585.20	2975%
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	16,399,429,880.20	549,764,000.00	15,849,665,880.20	2883%
190990	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	503,174,705.00	0.00	503,174,705.00	100%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	21,988,469,395.72	0.00	21,988,469,395.72	100%
192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	21,988,469,395.72	0.00	21,988,469,395.72	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,834,673,788.42	79,970,791.00	6,754,702,997.42	8446%
197007	LICENCIAS	6,814,052,602.12	67,776,194.00	6,746,276,408.12	9954%
197008	SOFTWARES	20,621,186.30	12,194,597.00	8,426,589.30	69%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
1975	(CR)	-6,166,657,181.18	-78,700,952.79	-6,087,956,228.39	7736%
197507	LICENCIAS	-5,744,285,768.69	-66,506,355.79	-5,677,779,412.90	8537%
197508	SOFTWARES	-422,371,412.49	12,194,597.00	-434,566,009.49	-3564%
TOTAL ACTIVO		2,460,132,423,593.45	2,281,822,508,071.24	158,347,661,756.71	6.44
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	448,648,671,917.49	107,219,631,207.35	341,429,040,710.14	318%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4,999,999,626.00	20,850,764,586.92	-15,850,764,960.92	-76%
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	4,999,999,626.00	9,999,999,626.00	-5,000,000,000.00	-50%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0.00	-10,850,764,960.92	10,850,764,960.92	-100%
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0.00	-10,850,764,960.92	10,850,764,960.92	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	116,403,371,511.56	67,132,031,965.63	49,271,339,545.93	73%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,867,093,186.44	4,962,059,585.15	5,905,033,601.29	119%
240101	BIENES Y SERVICIOS	591,029,644.54	2,683,707,729.10	-2,092,678,084.56	-78%
240102	PROYECTOS DE INVERSION	10,276,063,541.90	2,278,351,856.05	7,997,711,685.85	351%
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	429,886,367.50	-429,886,367.50	-100%
240206	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0.00	429,886,367.50	-429,886,367.50	-100%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	85,375,399,530.09	51,900,083,636.99	33,475,315,893.10	64%
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	85,375,399,530.09	51,900,083,636.99	33,475,315,893.10	64%
2407	RECURSOS A FAVOR TERCEROS	7,992,043,279.78	305,431,826.91	7,686,611,452.87	2517%
240703	IMPUESTOS	844,743,699.26	135,255,616.00	709,488,083.26	525%



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800.103.9277

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

		2021	2020	VARIACION	% VAR.
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00	400.00	0.00	0%
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	12,146,751.25	0.00	12,146,751.25	100%
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	278,807,110.05	1,512,328.77	277,294,781.28	18336%
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,856,345,319.22	168,663,482.20	6,687,681,837.02	3965%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	595,675,573.80	933,060,794.80	-337,385,221.00	-36%
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	198,285,556.00	172,073,945.00	26,211,611.00	15%
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	109,869,177.13	573,676,286.00	-463,807,108.87	-81%
242404	SINDICATOS	5,771,147.87	4,661,805.00	1,109,342.87	24%
242405	COOPERATIVAS	17,227,271.20	45,737,249.20	-28,509,978.00	-62%
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	8,037,516.00	8,037,516.00	0.00	0%
242407	LIBRANZAS	133,113,038.00	0.00	133,113,038.00	100%
242410	FONDOS MUTUOS	1,549,041.00	0.00	1,549,041.00	100%
242411	EMBARGOS JUDICIALES	121,822,826.60	128,873,993.60	-7,051,167.00	-5%
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	2,380,812,329.42	2,299,645,136.90	81,167,192.52	4%
243603	HONORARIOS	15,470,020.79	16,380,992.37	-910,971.58	-6%
243605	SERVICIOS	161,914,129.28	189,159,265.28	-27,245,136.00	-14%
243606	ARRENDAMIENTOS	8,083,719.00	8,586,000.00	-502,281.00	-6%
243608	COMPRAS	297,072,303.75	317,635,066.75	-20,562,763.00	-6%
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	64,099,470.00	13,331,650.00	50,767,820.00	381%
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	216,128,799.00	190,138,629.00	25,990,170.00	14%
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	330,309,660.65	318,910,680.65	11,398,980.00	4%
243626	CONTRATO DE OBRA	638,481,704.89	777,340,448.35	-138,858,743.46	-18%
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	445,489,422.06	341,953,263.50	103,536,158.56	30%
243628	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POF	0.00	22,274.00	-22,274.00	-100%
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0.00	-98,233.00	98,233.00	-100%
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	203,763,100.00	126,285,100.00	77,478,000.00	61%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,505,230.00	0.00	6,505,230.00	100%
244011	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	6,505,230.00	0.00	6,505,230.00	100%
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	1,266,083.00	2,012,284.00	-746,201.00	-37%
244502	VENTA DE SERVICIOS	16,341,083.00	6,582,284.00	9,758,799.00	148%
244580	VALOR PAGADO (DB)	-15,075,000.00	-4,570,000.00	-10,505,000.00	230%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2,798,546.00	168,232,880.96	-165,434,334.96	-98%
246002	SENTENCIAS	2,798,546.00	168,232,880.96	-165,434,334.96	-98%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,181,777,753.03	6,131,619,452.36	3,050,158,300.67	50%
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,347,678.00	1,223,556.00	124,122.00	10%
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	824,782,303.53	722,799,100.48	101,983,203.05	14%
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNIC	233,888,289.00	407,307,679.00	-173,419,390.00	-43%
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50	0.00	7,012,890,233.50	100%
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	158,263,204.00	4,867,260,082.88	-4,708,996,878.88	-97%
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	-40,510.00	40,510.00	-100%
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	1,920,000.00	-1,920,000.00	-100%
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	950,606,045.00	131,149,544.00	819,456,501.00	625%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	327,245,300,779.93	11,058,703,610.05	316,186,597,169.88	2859%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,793,714,600.00	20,837,360,775.99	-11,043,646,175.99	-53%
251101	NÓMINA POR PAGAR	570,177,346.00	366,015,812.99	204,161,533.01	56%
251102	CESANTÍAS	4,468,893,060.00	11,615,580,203.00	-7,146,687,143.00	-62%
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	141,791,012.00	244,729,634.00	-102,938,622.00	-42%
251104	VACACIONES	924,644,574.00	698,588,984.00	226,055,590.00	32%
251105	PRIMA DE VACACIONES	990,418,275.00	730,110,918.00	260,307,357.00	36%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	377,289,696.00	555,135,460.00	-177,845,764.00	-32%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	217,516,677.00	612,356,759.00	-394,840,082.00	-64%
251109	BONIFICACIONES	1,453,099,808.00	210,613,303.00	1,242,486,505.00	590%
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	13,277,569.00	19,107,453.00	-5,829,884.00	-31%
251116	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	41,776,800.00	-41,776,800.00	-100%
251119	GASTOS DE VIAJE	62,411.00	0.00	62,411.00	100%
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	352,805,720.00	2,388,706,068.50	-2,035,900,348.50	-85%
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	112,528,647.00	2,285,677,562.50	-2,173,148,915.50	-95%



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT 800.103.9277

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

		2021	2020	VARIACION	% VAR.
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	155,637,092.00	1,067,444,705.00	-911,807,613.00	-85%
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,572,713.00	1,517,113.00	14,055,600.00	926%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	94,198,070.00	2,171,580,343.00	-2,077,382,273.00	-96%
251202	PRIMAS	94,198,070.00	111,368,331.00	-17,170,261.00	-15%
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	488,401,488.00	2,060,212,012.00	-1,571,810,524.00	-76%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	317,357,262,209.93	-11,950,363,408.94	329,307,625,618.87	-2756%
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	1,072,790,066.55	-1,072,790,066.55	-100%
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	426,920,899.00	-426,920,899.00	-100%
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0.00	9,949,070,403.00	-9,949,070,403.00	-100%
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0.00	-23,700,152,007.49	23,700,152,007.49	-100%
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	317,357,262,209.93	301,007,230.00	317,056,254,979.93	105332%
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	125,900.00	125,900.00	0.00	0%
251502	AUXILIO FUNERARIO Y GASTOS DE INHUMACION	125,900.00	125,900.00	0.00	0%
27	PROVISIONES	0.00	1,358,754,262.75	-1,358,754,262.75	-100%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1,358,754,262.75	-1,358,754,262.75	-100%
270101	CIVILES	0.00	1,358,754,262.75	-1,358,754,262.75	-100%
29	OTROS PASIVOS	0.00	6,819,376,782.00	-6,819,376,782.00	-100%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	6,819,285,782.00	-6,819,285,782.00	-100%
290201	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	6,819,285,782.00	-6,819,285,782.00	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	91,000.00	-91,000.00	-100%
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	91,000.00	-91,000.00	-100%
	PASIVO NO CORRIENTE	1,317,589,737,480.50	1,260,763,670,721.07	56,826,066,759.43	5%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	122,283,665,611.79	140,073,171,581.12	-17,789,505,969.33	-13%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	122,283,665,611.79	140,073,171,581.12	-17,789,505,969.33	-13%
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	122,283,665,611.79	140,073,171,581.12	-17,789,505,969.33	-13%
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	35,298,237,356.04	-35,298,237,356.04	-100%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	14,394,559,623.01	-14,394,559,623.01	-100%
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	14,394,559,623.01	-14,394,559,623.01	-100%
2407	RECURSOS A FAVOR TERCEROS	0.00	12,402,973,607.53	-12,402,973,607.53	-100%
240703	IMPUESTOS	0.00	1,124,802,309.26	-1,124,802,309.26	-100%
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	287,601,499.56	-287,601,499.56	-100%
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	10,990,569,798.71	-10,990,569,798.71	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	8,500,704,125.50	-8,500,704,125.50	-100%
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0.00	8,171,052.00	-8,171,052.00	-100%
	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS				
249034	TÉCNICOS Y ESAP	0.00	44,906.00	-44,906.00	-100%
249045	MULTAS Y SANCIONES	0.00	7,012,890,233.50	-7,012,890,233.50	-100%
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	929,833,933.00	-929,833,933.00	-100%
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	549,764,001.00	-549,764,001.00	-100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,062,013,551,520.07	1,082,933,506,366.48	-20,919,954,846.41	-2%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	937,727,313.00	0.00	937,727,313.00	100%
251102	CESANTÍAS	937,727,313.00	0.00	937,727,313.00	100%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	488,401,488.00	0.00	488,401,488.00	100%
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	488,401,488.00	0.00	488,401,488.00	100%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,060,587,422,719.07	1,082,933,506,366.48	-22,346,083,647.41	-2%
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	555,878,338.40	0.00	555,878,338.40	100%
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	295,432,777.00	0.00	295,432,777.00	100%
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	991,392,520,879.83	1,025,049,426,346.83	-33,656,905,467.00	-3%
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	333,979,962,451.20	0.00	333,979,962,451.20	100%
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-265,636,371,727.36	57,884,080,019.65	-323,520,451,747.01	-559%
27	PROVISIONES	13,500,255,262.91	0.00	13,500,255,262.91	100%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,400,932,378.00	0.00	2,400,932,378.00	100%
270101	CIVILES	2,400,932,378.00	0.00	2,400,932,378.00	100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	11,099,322,884.91	0.00	11,099,322,884.91	100%
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	11,099,322,884.91	0.00	11,099,322,884.91	100%

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

NIT 800.103.9277

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

		2021	2020	VARIACION	% VAR.
29	OTROS PASIVOS	119,792,265,085.73	2,458,755,417.43	117,333,509,668.30	4772%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	88,171,012,043.73	74,723,961.43	88,096,288,082.30	117896%
290201	EN ADMINISTRACIÓN	88,171,012,043.73	74,723,961.43	88,096,288,082.30	117896%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	91,000.00	0.00	91,000.00	100%
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	91,000.00	0.00	91,000.00	100%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	31,621,162,042.00	2,384,031,456.00	29,237,130,586.00	1226%
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADA	31,621,162,042.00	2,384,031,456.00	29,237,130,586.00	1226%
TOTAL PASIVO		1,766,238,409,397.99	1,367,983,301,928.42	398,255,107,469.57	29%
PATRIMONIO					
31	HACIENDA PUBLICA	693,894,014,195.46	913,839,206,142.82	-219,945,191,947.36	-24%
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98	794,994,351,527.98	0.00	0%
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98	794,994,351,527.98	0.00	0%
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	-50,742,298,212.90	-95,842,618,095.54	45,100,319,882.64	-47%
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	918,779,978,096.35	854,626,710,530.70	64,153,267,565.65	8%
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-969,522,276,309.25	-950,469,328,626.24	-19,052,947,683.01	2%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	147,342,240,601.17	40,761,944,147.16	106,580,296,454.01	261%
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	147,342,240,601.17	40,761,944,147.16	106,580,296,454.01	261%
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-197,700,279,720.79	173,925,528,563.22	-371,625,808,284.01	-214%
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BEN	-197,700,279,720.79	173,925,528,563.22	-371,625,808,284.01	-214%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,460,132,423,593.45	2,281,822,508,071.24	178,309,915,522.21	8%

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

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

NIT 800.103.9277

Gobernación
de Norte de
Santander

Contaduría General

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

a Diciembre 31 de 2021 y 2020

		2021	2020	VARIACION	% VAR.
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,601,246,949.13	7,524,156,437.90	77,090,511.23	1%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,206,477,451.39	5,129,386,940.16	77,090,511.23	2%
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,206,477,451.39	5,129,386,940.16	77,090,511.23	2%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,982,961,297.74	1,982,961,297.74	0.00	0%
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,982,961,297.74	1,982,961,297.74	0.00	0%
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	400,690,621.00	400,690,621.00	0.00	0%
835511	GASTOS	400,690,621.00	400,690,621.00	0.00	0%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,117,579.00	11,117,579.00	0.00	0%
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11,117,579.00	11,117,579.00	0.00	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,601,246,949.13	-7,524,156,437.90	-77,090,511.23	1%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7,601,246,949.13	-7,524,156,437.90	-77,090,511.23	1%
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-5,285,713,789.39	-5,208,623,278.16	-77,090,511.23	1%
891516	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-400,690,621.00	-400,690,621.00	0.00	0%
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,903,724,959.74	-1,903,724,959.74	0.00	0%
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-11,117,579.00	-11,117,579.00	0.00	0%
91	PASIVOS CONTINGENTES	27,713,927,506.00	27,713,927,506.00	0.00	0%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DI	27,713,927,506.00	27,713,927,506.00	0.00	0%
912002	LABORALES	14,163,463,020.00	14,163,463,020.00	0.00	0%
912004	ADMINISTRATIVOS	13,550,464,486.00	13,550,464,486.00	0.00	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	18,368,609,165.98	17,796,613,165.98	571,996,000.00	3%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	16,139,160,141.36	15,567,164,141.36	571,996,000.00	4%
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGO	15,567,164,141.36	15,567,164,141.36	0.00	0%
930806	BIENES	571,996,000.00	0.00	571,996,000.00	100%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,229,449,024.62	2,229,449,024.62	0.00	0%
939004	PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRIPCIÓN	2,229,449,024.62	2,229,449,024.62	0.00	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-46,082,536,671.98	-45,510,540,671.98	-571,996,000.00	1%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-27,713,927,506.00	-27,713,927,506.00	0.00	0%
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-27,713,927,506.00	-27,713,927,506.00	0.00	0%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-18,368,609,165.98	-17,796,613,165.98	-571,996,000.00	3%
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-16,139,160,141.36	-15,567,164,141.36	-571,996,000.00	4%
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,229,449,024.62	-2,229,449,024.62	0.00	0%

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