



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 En pesos colombianos con decimales			
			2022
41	INGRESOS FISCALES		
4105	TRIBUTARIOS		294,362,363,791.16
410502	IMPUESTO DE REGISTRO		25,830,709,278.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT		16,407,640,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUA		23,711,916,500.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.		85,059,899,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR		1,016,197,853.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO		37,798,436,322.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA		17,727,236,201.60
410536	SOBRETASA AL ACPM		13,137,507,098.00
410576	ESTAMPILLAS		73,670,421,538.56
410580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE		2,400,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS		31,615,145,043.27
411001	TASAS		16,219,398,153.48
411002	MULTAS Y SANCIONES		1,911,170,624.65
411003	INTERESES		1,366,106,347.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO		273,028,928.17
411059	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE		511,582,050.00
411061	CONTRIBUCIONES		6,783,438,806.97
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,550,420,133.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES		325,977,508,834.43
44	TRANSFERENCIAS		
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		516,541,780,634.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION		479,798,247,510.00
440820	PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES ENT.TERRITC		24,266,557,299.00
440824	SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		12,476,975,825.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES		108,954,617,232.83
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS		5,339,001,461.56
441302	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		8,590,524,706.80
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		91,835,074,551.66
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		3,190,016,512.81
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		39,731,833,363.25
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION		1,957,674,101.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION		34,011,980,327.19
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDAD		1,299,176,292.06
442890	OTRAS TRANSFERECNIAS		2,463,002,643.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS		665,228,231,230.08
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL		
4705	FONDOS RECIBIDOS		12,166,890,915.40
470510	INVERSION		12,166,890,915.40
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL		12,166,890,915.40

9



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 En pesos colombianos con decimales			
			2022
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		6,551,247,196.55
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS		4,637,143,663.63
480233	OTROS INTERESES DE MORA		42,639,957.92
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1,871,463,575.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,337,163,008.78
480817	ARRENDAMIENTOS		51,620,100.00
480826	RECUPERACIONES		1,280,542,908.78
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		5,000,000.00
	TOTAL OTROS INGRESOS		7,888,410,205.33
	TOTAL INGRESOS		1,011,261,041,185.24
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		404,712,832,756.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR		14,835,563,248.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA		199,529,488,793.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA		190,347,780,715.00
720103	SUELDOS Y SALARIOS		12,043,721,266.00
720105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,307,635,539.00
720106	APORTES SOBRE NOMINA		627,759,300.00
720109	PRESTACIONES SOCIALES		854,316,988.00
720110	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,130,155.00
720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-14,835,563,248.00
720202	GENERALES		40,000.00
720203	SUELDOS Y SALARIOS		162,830,428,834.00
720205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		17,123,350,197.00
720206	APORTES SOBRE LA NOMINA		8,218,588,480.00
720209	PRESTACIONES SOCIALES		11,306,004,920.00
720210	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		51,076,362.00
720295	TRASLADO DE COSTOS		-199,529,488,793.00
720303	SUELDOS Y SALARIOS		143,237,555,109.00
720305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15,604,574,478.00
720306	APORTES SOBRE LA NOMINA		7,477,154,000.00
720309	PRESTACIONES SOCIALES		23,926,887,960.00
720310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		101,609,168.00
720395	TRASLADO DE COSTOS		-190,347,780,715.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		404,712,832,756.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		39,898,231,931.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL		33,440,556,676.00

9



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022			
En pesos colombianos con decimales			
			2022
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		2,515,763,389.00
510110	PRIMA TECNICA		2,131,481,485.00
510119	BONIFICACIONES		1,107,249,108.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE		433,934,798.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		269,246,475.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		347,552,038.00
510203	INDEMNIZACIONES		345,174,782.00
510216	LICENCIAS		2,377,256.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		9,707,897,857.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR		1,672,018,900.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3,310,640,585.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		257,152,218.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA MEDIA		4,468,086,154.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		2,090,502,000.00
510401	APORTES AL ICBF		1,254,259,600.00
510402	APORTES AL SENA		209,448,800.00
510403	APORTES ESAP		209,448,800.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS		417,344,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		12,549,151,209.76
510701	VACACIONES		547,737,167.00
510702	CESANTIAS		4,200,172,157.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS		31,308,988.00
510704	PRIMA DE VACACIONES		1,910,581,555.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD		724,963,711.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS		3,635,244,296.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		234,401,735.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS		1,093,328,383.76
510790	OTRAS PRIMAS		130,665,769.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		40,747,448.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5,202,640,275.51
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		4,979,370,081.64
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		66,713,898.87
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		156,556,295.00
5111	GENERALES		13,470,519,082.81
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		596,053,632.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		399,754,519.69
511115	MANTENIMIENTO		131,026,770.10
511117	SERVICIOS PUBLICOS		3,689,129,033.77
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		744,953,898.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		539,915,789.50
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		82,054,000.00

9



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022			
En pesos colombianos con decimales			
			2022
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		20,000,000.00
511125	SEGUROS GENERALES		1,555,488,776.00
511155	ELEM.ASEOS,LAVANDERIA Y CAFETE		1,938,836.75
511183	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORM.		52,354,725.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES		5,657,849,102.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS		599,489,904.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		599,489,904.00
	TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		83,865,984,298.08
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
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		12,435,589,364.81
536001	EDIFICACIONES		4,479,326,696.06
536002	Plantas, ductos y túneles		499,807,577.28
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,140,744,954.55
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		9,720,000.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		381,811,746.08
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		4,199,553,817.20
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,724,624,573.64
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO		27,954,875,247.28
536401	RED DE CARRETERAS		27,978,028,236.63
536403	PARQUES RECREACIONALES		136,435,601.94
536408	BIBLIOTECAS		26,382,567.15
536411	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA		14,759,506.45
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO		-200,730,664.89
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		869,355,081.93
536605	LICENCIAS		869,355,081.93
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		2,296,485,769.32
536801	CIVILES		960,841,758.32
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS		1,335,644,011.00
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		43,629,342,251.51
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		81,435,967,214.16
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION		8,222,619,205.19
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD		37,360,468,970.02
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION		9,304,561,961.54
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		746,858,727.60
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS		25,801,458,349.81
5424	SUBVENCIONES		9,768,505,791.61
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		1,890,000,000.00

9



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 En pesos colombianos con decimales		
		2022
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	7,878,505,791.61
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91,204,473,005.77
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	63,601,836,135.99
550105	GENERALES	48,339,376,433.88
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	15,262,459,702.11
5502	SALUD	36,213,561,614.23
550205	GENERALES	1,900,461,762.43
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	34,313,099,851.80
5503	AGUA POTABLE Y SANEAM.BASICO	530,902,721.40
550306	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	530,902,721.40
5504	VIVIENDA	20,670,746,317.47
550406	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	20,670,746,317.47
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,862,388,909.99
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	1,862,388,909.99
5506	CULTURA	8,349,556,387.00
550606	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	8,349,556,387.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	153,111,347,171.14
550705	GENERALES	24,110,898,653.25
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	129,000,448,517.89
5508	MEDIO AMBIENTE	6,650,344,760.19
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	3,045,600.00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	2,340,498,052.00
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	1,363,303,004.25
550807	ASISTENCIA TECNICA	2,892,414,915.00
550808	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	51,083,188.94
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	290,990,684,017.41
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	FONDOS ENTREGADOS	29,504,153,390.61
570508	FUNCIONAMIENTO	10,361,262,475.21
570510	INVERSIÓN	19,142,890,915.40
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29,504,153,390.61
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	6,273,976.00
580206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	6,142,789.00
580240	COMISION DE SERVICIOS FINANCIEROS	131,187.00
5804	FINANCIEROS	11,193,957,975.48
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	4,570,051,359.12
580435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA	6,549,129,039.36

2



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL			
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022			
En pesos colombianos con decimales			
			2022
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS		74,777,577.00
5890	GASTOS DIVERSOS		10,903,544,888.64
589012	SENTENCIAS		1,708,466,753.00
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,170,207,711.34
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS		24,870,424.30
TOTAL OTROS GASTOS			22,103,776,840.12
TOTAL GASTOS			561,298,413,803.50
EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO			45,249,794,625.74

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

SERGIO ANDRÉS ENTRENA FERNÁNDEZ
Secretario de Hacienda

LUZ STELLA SEPÚLVEDA
Profesional Especializado Grado 12 Contadora (E)
T.P. 41599-T