



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE JUNIO 2023

En pesos colombianos con decimales

	ACTIVO	1,157,789,365,192.92
	ACTIVO CORRIENTE	441,961,240,536.06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	398,693,985,446.36
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160,012,829,496.52
111005	CUENTA CORRIENTE	238,681,155,949.84
111006	CUENTA DE AHORRO	43,267,255,089.70
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43,267,255,089.70
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	73,620,677,557.60
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,225,402,806.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMI	9,225,402,806.00
121140	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,000,000,000.00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR	1,000,000,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	61,395,274,751.60
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	61,395,274,751.60
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,000,000,000.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIM	1,000,000,000.00
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,000,000,000.00
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPAC	1,000,000,000.00
123304	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	582,747,993,026.36
13	CUENTAS POR COBRAR	33,095,071,846.45
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	19,459,386,494.04
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	1,659,828,719.00
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	987,745,136.00
130536	SOBRETASA AL ACPM	25,799,043.00
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	10,962,312,454.41
130588	ESTAMPILLAS	58,933,935,697.97
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,916,524,033.00
131101	TASAS	41,330,381,682.97
131102	MULTAS Y SANCIONES	14,686,878,735.00
131103	INTERESES	151,247.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,000,000,000.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,000,000,000.00
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	479,449,011,325.17
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	446,870,471,234.05
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16,841,656,385.00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	2,596,986,396.00
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO	1,273,521,680.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SAN	11,866,375,630.12
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,269,974,156.77
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316,907,564.00
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	3,626,643,011.65
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	412,822,400.00
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	86,461,360.63
138421	INDEMNIZACIONES	14,850,000.00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	8,400,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,900,839,925.00
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3,903,049,895.49
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,436,932,269.34
15	INVENTARIOS	



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE JUNIO 2023

En pesos colombianos con decimales

1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,430,169,764.31
151041	ACCESORIOS FERRETERIA	287,385.00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,429,882,379.31
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,006,762,505.03
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	824,487,621.43
151421	DOTACION A TRABAJADORES	38,523,870.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,143,751,013.24
19	OTROS ACTIVOS	49,022,521,803.56
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,227,353,829.73
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	315,255,051.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,813,645,442.64
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	2,709,602,422.53
190801	EN ADMINISTRACIÓN	2,300,000,000.00
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	409,602,422.53
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17,706,295,119.12
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	17,706,295,119.12
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	23,379,030,933.18
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	23,379,030,933.18
		1,585,449,627,312.65
12	ACTIVO NO CORRIENTE	1,757,783,010.00
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,519,783,010.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMI	1,519,783,010.00
121143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	238,000,000.00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	18,000,000.00
121602	SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA	220,000,000.00
121604	ENTIDADES PRIVADAS	5,337,508.00
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	396,936,206,395.92
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,190,729,872.45
1605	TERRENOS	160,286,813,274.03
160501	URBANOS	6,501,892,027.50
160502	RURALES	2,402,024,570.92
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	47,991,775,276.03
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,177,092,103.80
161501	EDIFICACIONES	46,814,683,172.23
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,982,490,373.04
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,317,119,535.12
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,799,998.20
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	408,483,401.63
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	979,469,212.96
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	143,276,400.00
163505	EQUIPO TRANSPORTE,TRACC.Y ELEVA	15,615,178.37
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	53,726,646.76
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	175,384,604,283.91
1640	EDIFICACIONES	



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE JUNIO 2023

En pesos colombianos con decimales

164001	EDIFICIOS Y CASAS	31,091,079,785.10
164002	OFICINAS	539,157,762.36
164004	LOCALES	118,980,450.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	92,789,892,263.52
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	4,681,058,159.63
164501	PLANTAS DE GENERACION	134,494,772.63
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	4,546,563,387.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,535,343,026.30
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	21,425,786,178.00
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	2,816,852,585.00
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	3,248,855,030.74
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,188,471.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,188,471.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	7,232,044,938.07
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,960,201,162.04
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,271,843,776.03
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	29,464,023,622.58
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	19,347,849,282.66
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	10,108,027,519.92
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	8,146,820.00
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	20,334,296,831.73
167502	TERRESTRE	20,334,296,831.73
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESP.	28,181,029.44
168002	EQUIPO DE REST Y CAFETERIA.	7,889,507.74
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20,291,521.70
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	484,125,280.96
168101	OBRAS DE ARTE	484,051,881.96
168107	LIBROS Y PUBL DE INV Y CONSULT	73,399.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-94,372,639,162.22
168501	EDIFICACIONES	-27,989,621,800.38
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-919,509,050.79
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,846,879,646.03
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,188,471.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC	-7,686,914,052.06
168507	EQUIPO. DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	-36,828,991,049.41
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	-11,076,440,031.51
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DES	-23,095,061.04
1695	DETERIORO ACUMULADO	-1,015,607.00
169501	TERRENOS	-593,543.00
169507	REDES, LINEAS Y CABLES	-34,096.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE JUNIO 2023

En pesos colombianos con decimales

169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-286,606.00
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQU. OFICINA	-35,094.00
169511	EQUIPOS DE COMUNICAC. COMPUTAC.	-66,268.00
17	BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO	79,663,460,672.10
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	110,314,765,030.38
171001	RED TERRESTRE	101,686,543,773.37
171010	BIBLIOTECAS	1,621,062,184.09
171014	TERRENOS	4,830,980,011.92
171090	OTROS BIENES DE BENEF. USO PUBL	2,176,179,061.00
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	OBRAS DE ARTE	647,198,744.00
1785	AMORTIZ.ACUM. BIENES BENF. USO P	-48,219,858,774.86
178501	RED TERRESTRE	-47,423,630,560.10
178510	BIBLIOTECAS	-43,970,945.25
178513	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-35,422,815.48
178590	OTROS BIENES DE BENEF. USO PUBL	-716,834,454.03
19	OTROS ACTIVOS	1,107,086,839,726.63
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,422,120,232.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	23,422,120,232.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	939,242,603,904.70
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	889,515,449,745.92
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	49,384,831,209.78
190408	DERECHOS POR COBRAR-CONCURRENCIA PARA EL APGO DE PENSIONES	342,322,949.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	115,346,887,759.52
190801	EN ADMINISTRACIÓN	96,985,140,369.91
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	18,361,747,389.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	507,621,485.00
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS	507,621,485.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,541,015,794.49
192603	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	26,541,015,794.49
1970	INTANGIBLES	9,186,717,667.67
197007	LICENCIAS	6,854,553,836.70
197008	SOFTWARE	2,332,163,830.97
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-7,160,127,116.75
197507	LICENCIAS	-6,737,392,862.96
197508	SOFTWARE	-422,734,253.79

TOTAL ACTIVO

2,743,238,992,505.57

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

272,601,284,149.56

23

PRÉSTAMOS POR PAGAR

7,000,000,000.00

2314

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

7,000,000,000.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE JUNIO 2023

En pesos colombianos con decimales

231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	7,000,000,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	127,730,772,648.11
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32,025,258,113.30
240101	BIENES Y SERVICIOS	16,844,886,710.48
240102	PROYECTOS DE INVERSION	15,180,371,402.82
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	36,057,821,838.84
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,057,821,838.84
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,633,336,527.16
240703	IMPUESTOS	1,807,298,250.26
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	122,272,391.19
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	348,472,852.35
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31,355,292,633.36
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10,879,813,132.93
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	57,832,813.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,708,127,865.13
242404	SINDICATOS	403,619,972.87
242405	COOPERATIVAS	2,522,420,755.20
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	5,830,655.00
242407	LIBRANZAS	4,805,354,852.00
242410	FONDOS MUTUOS	26,231,731.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	350,394,488.73
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	2,348,694,964.16
243603	HONORARIOS	74,930,000.00
243605	SERVICIOS	113,071,835.28
243606	ARRENDAMIENTOS	608,000.00
243608	COMPRAS	294,285,205.75
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	45,025,784.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	360,731,799.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	225,845,871.18
243626	CONTRATO DE OBRA	9,429,013.68
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	920,127,355.27
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	304,640,100.00
2440	IMPU,CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	9,550,830.00
244011	LICENCIA Y REGISTRO	9,550,830.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	1,452,509.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	32,351,509.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-30,899,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	3,667,413,197.99
246002	SENTENCIAS	3,667,413,197.99
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,107,431,534.73
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,223,556.38
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	957,072,335.85
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	197,320,717.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	54,235,208.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	35,941,918.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	848,747,566.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	6,569,708,960.73
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	6,528,909,600.73



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE JUNIO 2023

En pesos colombianos con decimales

251101	NOMINA POR PAGAR	395,678,177.00
251102	CESANTIAS	2,357,526,806.73
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	154,522,553.00
251104	VACACIONES	1,010,929,138.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,018,030,582.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	371,501,106.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	127,505,595.00
251109	BONIFICACIONES	429,799,340.00
251119	GASTOS DE VIAJE	2,375,747.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	331,398,300.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	259,397,400.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	54,025,456.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,219,400.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,357,460.00
251202	PRIMAS	32,357,460.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8,441,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	8,441,900.00
29	OTROS PASIVOS	131,300,802,540.72
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	131,300,802,540.72
290201	EN ADMINISTRACIÓN	131,300,802,540.72
		1,206,070,244,269.74
23	PASIVO NO CORRIENTE	196,244,441,791.30
	PRÉSTAMOS POR PAGAR	
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	196,244,441,791.30
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	196,244,441,791.30
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	990,475,321,169.34
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	547,175,569.00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	547,175,569.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	989,928,145,600.34
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	654,671,373.40
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	321,084,151.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	549,293,381,818.08
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	396,552,834,396.40
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	43,106,173,861.46
		8,576,261,712.97
27	PROVISIONES	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,795,669,387.00
270101	CIVILES	1,795,669,387.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	6,780,592,325.97
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6,780,592,325.97
		10,774,219,596.13
29	OTROS PASIVOS	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,104,489,781.32
290201	EN ADMINISTRACIÓN	8,104,489,781.32
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,669,729,814.81
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2,669,729,814.81
		1,478,671,528,419.30
	TOTAL PASIVO	



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO
AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales

31	PATRIMONIO	1,264,567,464,086.27
	HACIENDA PUBLICA	
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	142,717,944,069.30
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,120,347,673,598.43
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-977,629,729,529.13
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	187,170,085,154.48
311001	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	187,170,085,154.48
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	139,685,083,334.51
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS PC	139,685,083,334.51

TOTAL PATRIMONIO

1,264,567,464,086.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,743,238,992,505.57

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

SERGIO ANDRÉS ENTRENA FERNÁNDEZ
Secretario de Hacienda

LUZ STELLA SEPULVEDA
Contadora General del Departamento (E)
TP 41599-T



**Gobernación
de Norte de
Santander**



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT 800.103.927

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO

AL 30 DE JUNIO 2023

En pesos colombianos con decimales

83	DEUDORAS DE CONTROL	-12,022,238,745.44
8315	ACTIVOS RETIRADOS	-6,259,078,657.10
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6,259,078,657.10
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5,351,351,888.34
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5,351,351,888.34
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)	12,022,238,745.44
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	12,022,238,745.44
891506	ACTIVOS RETIRADOS	9,706,705,585.70
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
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24,667,068,205.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	24,667,068,205.00
912002	LABORALES	11,116,603,719.00
912004	ADMINISTRATIVOS	13,550,464,486.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	18,651,743,165.98
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	16,422,294,141.36
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- ENCARGO FIDUCIARIO	15,567,164,141.36
930806	BIENES	855,130,000.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO L	2,229,449,024.62
939004	PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRI	2,229,449,024.62
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43,318,811,370.98
9905	RESP.CONTIGENTES X CONTRA (DB)	-24,667,068,205.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-24,667,068,205.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT (DB)	-18,651,743,165.98
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-16,422,294,141.36
991590	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO	-2,229,449,024.62

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Secretario de Hacienda

LUZ STELLA SEPULVEDA
Contadora General del Departamento (E)
TP 41599-T