



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIOS
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023
41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	265,680,366,390.09
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	18,821,811,592.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	17,633,996,000.00
410523	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES O PART.PORCENTUAL	15,884,113,620.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	68,917,549,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	1,041,737,348.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	51,190,042,374.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	11,870,984,256.00
410536	SOBRETASA AL ACPM	8,136,138,060.00
410576	ESTAMPILLAS	72,183,994,140.09
4110	NO TRIBUTARIOS	35,417,429,244.19
411001	TASAS	18,220,535,878.56
411002	MULTAS Y SANCIONES	1,310,295,435.16
411003	INTERESES	3,534,099,462.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	242,283,500.00
411059	DERECHOS DE EXPLOTACION NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	666,460,779.00
411061	CONTRIBUCIONES	6,959,786,680.47
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,483,967,509.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	301,097,795,634.28
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	464,163,434,716.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	419,125,255,617.00
440820	PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES ENT.TERRITORIALES	33,576,483,979.00
440824	SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11,461,695,120.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	173,449,977,227.85
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	19,165,663,114.73
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	147,528,637,677.33
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	6,755,676,435.79
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	43,368,535,167.18
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,438,646,247.00
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	34,638,089,842.13
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO	3,753,249,415.65
442890	PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIER OTRAS TRANSFERECNIAS	1,538,549,662.40
	TOTAL TRANSFERENCIAS	680,981,947,111.03



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIOS
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	
4705	FONDOS RECIBIDOS	11,863,929,258.00
470510	INVERSION	11,863,929,258.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	278,672,268.00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	278,672,268.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	12,142,601,526.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	90,296,564,183.42
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	22,350,300,250.92
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64,860,928,821.50
480233	OTROS INTERESES DE MORA	12,303,342.00
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE	3,073,031,769.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,138,551,057.52
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	5,184,060,301.60
480817	ARRENDAMIENTOS	7,732,400.00
480826	RECUPERACIONES	946,758,355.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.92
	TOTAL OTROS INGRESOS	96,435,115,240.94
	TOTAL INGRESOS	1,090,657,459,512.25
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	349,861,790,064.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	13,805,889,899.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA	169,559,371,463.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	166,496,528,702.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	349,861,790,064.00
7	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
7201	COSTO EDUCATIVOS	0.00
720103	SUELDOS Y SALARIOS	12,420,266,453.00
720105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	599,855,430.00
720106	APORTES SOBRE NOMINA	631,613,800.00
720109	PRESTACIONES SOCIALES	141,729,870.00
720110	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,424,346.00
720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,805,889,899.00
720203	SUELDOS Y SALARIOS	152,061,475,662.00
720205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,535,617,247.00
720206	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,365,094,600.00
720209	PRESTACIONES SOCIALES	2,535,449,938.00
720210	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61,734,016.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIOS
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023
720295	TRASLADO DE COSTOS	-169,559,371,463.00
720303	SUELDOS Y SALARIOS	136,302,923,106.00
720305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,277,756,375.00
720306	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,866,229,600.00
720309	PRESTACIONES SOCIALES	16,976,506,878.00
720310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73,112,743.00
720395	TRASLADO DE COSTOS	-166,496,528,702.00
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	0.00
	TOTAL COSTOS	349,861,790,064.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37,961,784,010.35
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	32,060,174,652.35
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,357,200,165.00
510110	PRIMA TECNICA	1,777,299,335.00
510119	BONIFICACIONES	1,091,076,524.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	424,241,126.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	251,792,208.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	470,657,899.00
510201	INCAPACIDADES	1,540,992.00
510203	INDEMNIZACIONES	465,116,907.00
510216	LICENCIAS	4,000,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,325,895,063.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR	1,836,934,876.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,034,191,587.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	241,642,800.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA	4,213,125,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,949,150,400.00
510401	APORTES AL ICBF	1,169,526,800.00
510402	APORTES AL SENA	194,770,100.00
510403	APORTES ESAP	195,132,000.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	389,721,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,179,475,887.10
510701	VACACIONES	56,755,796.00
510702	CESANTIAS	3,867,971,536.10
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,094,487,423.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	37,586,727.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,908,182,073.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	120,036,386.00
510790	OTRAS PRIMAS	47,751,220.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,704,726.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

**ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIOS
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2023
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,038,462,723.92
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5,389,671,311.11
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	536,450,613.81
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	112,340,799.00
5111	GENERALES	12,817,122,000.72
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	313,477,392.02
511115	MANTENIMIENTO	46,918,615.69
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3,675,623,937.75
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	685,226,347.80
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	650,272,413.00
511125	SEGUROS GENERALES	1,437,784,966.27
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1,596,762.96
511155	ELEM.ASEOS,LAVANDERIA Y CAFETE	428,804,907.39
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,577,416,657.84
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	813,908,745.99
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	813,908,745.99
	TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	76,556,456,730.08
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,408,664,623.76
536001	EDIFICACIONES	2,824,874,981.39
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,121,539,309.59
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	629,846,900.79
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,240,000.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120,953,851.09
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,318,922,234.86
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	389,105,741.88
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	181,604.16
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	151,455,948.61
536401	RED DE CARRETERAS	40,278,637.89
536408	BIBLIOTECAS	23,451,170.80
536411	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	26,567,111.61
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	61,159,028.31
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	159,112,767.41
536605	LICENCIAS	159,112,767.41
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,719,233,339.78
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	72,299,194,585.79
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,083,050,512.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIOS
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	42,640,823,161.89
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	14,440,207,881.92
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	5,104,676,947.98
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,030,436,082.00
5424	SUBVENCIONES	32,995,477,533.40
542405	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	32,624,969,598.90
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	370,507,934.50
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	105,294,672,119.19
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	84,378,852,656.48
550105	GENERALES	33,431,655,243.74
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	50,947,197,412.74
5502	SALUD	40,000,000.00
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	40,000,000.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAM.BASICO	6,838,314,986.62
550306	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	6,838,314,986.62
5504	VIVIENDA	1,611,901,583.10
550406	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	1,611,901,583.10
5505	RECREACION Y DEPORTE	6,654,919,287.49
550505	GENERALES	338,959,472.50
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	6,315,959,814.99
5506	CULTURA	4,099,783,902.00
550605	GENERALES	8,760,000.00
550606	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	4,091,023,902.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	161,113,725,379.76
550705	GENERALES	18,803,455,829.22
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	142,310,269,550.54
5508	MEDIO AMBIENTE	23,189,390,293.92
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	1,588,650,228.80
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	1,913,164,930.66
550807	ASISTENCIA TECNICA	19,687,575,134.46
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	287,926,888,089.37
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	FONDOS ENTREGADOS	20,085,377,489.01
570508	FUNCIONAMIENTO	10,448,640,955.25
570510	INVERSIÓN	9,636,736,533.76
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,085,377,489.01



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE RESULTADO INTERMEDIOS
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	4,914,860.00
580206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	4,914,860.00
5804	FINANCIEROS	18,999,485,538.82
580435	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR -	
	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	18,993,627,827.97
580490	Otros gastos financieros	5,857,710.85
5890	GASTOS DIVERSOS	4,123,881,528.90
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	4,017,814,360.36
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	106,067,168.54
	TOTAL OTROS GASTOS	23,128,281,927.72
	TOTAL GASTOS	520,710,909,695.15
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	220,084,759,753.10

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

SERGIO ANDRES ENTRENA
Secretario de Hacienda

LUZ STELLA SEPULVEDA
Contadora Publica (E)
TP 41599-T