



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	388,555,347,575.1
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	337,229,421,675.40
111005	CUENTA CORRIENTE	176,126,859,050.00
111006	CUENTA DE AHORRO	161,102,562,625.40
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51,325,925,899.70
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	51,325,925,899.70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	84,791,994,758.31
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	
1211	CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)	9,887,943,750.00
121140	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	9,887,943,750.00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	1,000,000,000.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,000,000,000.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	71,904,051,008.31
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	71,904,051,008.31
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONI	1,000,000,000.00
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,000,000,000.00
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL	1,000,000,000.00
123304	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,000,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	590,800,217,643.6
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	23,133,964,102.52
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	19,459,386,494.04
130588	ESTAMPILLAS	3,674,577,608.48
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,280,229,929.97
131101	TASAS	2,262,969,512.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	41,330,381,682.97
131103	INTERESES	14,686,878,735.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,000,000,000.00
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1,000,000,000.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	496,354,608,567.60
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	434,457,732,153.46
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES	36,173,470,375.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,273,521,680.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	24,449,884,359.14
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,031,415,043.54
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3,573,388,183.61
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	412,822,400.00
138421	INDEMNIZACIONES	86,461,360.63



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	14,850,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,400,000.00
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1,175,551,998.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,443,033,537.30
15	INVENTARIOS	8,028,919,975.90
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,762,770,616.02
151041	ACCESORIOS FERRETERIA	287,385.00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,762,483,231.02
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,266,149,359.88
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	573,649,012.56
151421	DOTACION A TRABAJADORES	38,523,870.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,653,976,476.96
19	OTROS ACTIVOS	110,491,117,129.8
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,228,356,021.31
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	161,214,201.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,968,688,484.22
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	98,453,335.19
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	239,499.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	239,499.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,062,406,771.12
190801	EN ADMINISTRACIÓN	40,652,804,348.59
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	409,602,422.53
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18,270,192,647.19
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	18,270,192,647.19
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	45,929,922,191.27
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	45,929,922,191.27
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,182,667,597,082
	ACTIVO NO CORRIENTE	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,757,783,010.00
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	
1211	CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO	1,519,783,010.00
	PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)	
121143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	1,519,783,010.00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	238,000,000.00
121602	SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA	18,000,000.00
121604	ENTIDADES PRIVADAS	220,000,000.00
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	5,337,508.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404,272,212,231.0
1605	TERRENOS	172,348,075,786.23
160501	URBANOS	161,503,659,187.81



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
160502	RURALES	8,442,392,027.50
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	2,402,024,570.92
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	48,423,332,699.03
161501	EDIFICACIONES	1,177,092,103.80
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	47,246,240,595.23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,451,081,850.88
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,987,249,035.12
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	409,859,664.16
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	463,481,210.48
163505	EQUIPO TRANSPORTE,TRACC.Y ELEVA	375,674,807.33
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	13,635,178.37
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	201,181,955.42
1640	EDIFICACIONES	175,384,604,283.91
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	91,697,567,979.52
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
164090	OTRAS EDIFICACIONES	1,092,324,284.00
1645	PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES	5,265,230,744.63
164501	PLANTAS DE GENERACION	134,494,772.63
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	4,546,563,387.00
164512	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACION	584,172,585.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,134,084,941.30
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	21,425,786,178.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	9,083,256.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	365,282,500.80
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	146,089,664.50
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	85,724,000.00
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	3,254,105,030.74
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,988,469.20
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,188,471.00
166090	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTIFI	64,799,998.20
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	7,249,729,389.15
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,977,885,613.12
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,271,843,776.03
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	31,985,259,250.49
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	21,356,600,382.97



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	10,620,512,047.52
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	8,146,820.00
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	20,558,164,224.56
167502	TERRESTRE	20,558,164,224.56
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	29,901,029.44
168002	EQUIPO DE REST Y CAFETERIA.	9,609,507.74
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)	-91,106,350,111.70
168501	EDIFICACIONES	-28,904,803,832.22
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-1,669,586,550.96
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,861,984,184.23
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-4,428,471.00
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUI.DE OFIC	-7,249,729,389.15
168507	EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	-31,985,192,982.49
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	-11,407,403,673.14
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	-23,221,028.51
1695	DETERIORO ACUMULADO	-1,015,607.00
169501	TERRENOS	-593,543.00
169507	REDES,LINEAS Y CABLES	-34,096.00
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	78,395,177,310.00
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	109,097,944,116.60
171001	RED TERRESTRE	99,284,706,265.37
171010	BIBLIOTECAS	1,621,062,184.09
171014	TERRENOS	6,015,996,606.14
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	-48,271,321,223.18
178501	RED TERRESTRE	-47,437,056,772.73
178510	BIBLIOTECAS	-52,765,134.30
178513	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-44,278,519.35
178590	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	-737,220,796.80



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
19	OTROS ACTIVOS	1,146,789,542,959
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,828,700,920.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	10,828,700,920.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	989,946,365,385.70
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	940,219,211,226.92
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	510,189,789.00
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS	510,189,789.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	28,179,964,826.83
192603	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	28,179,964,826.83
1970	INTANGIBLES	9,190,603,067.67
197007	LICENCIAS	6,854,553,836.70
197008	SOFTWARE	2,336,049,230.97
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-7,213,168,789.22
197507	LICENCIAS	-6,790,434,535.43
197508	SOFTWARE	-422,734,253.79
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>1,631,220,053,018</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>2,813,887,650,101</u>
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	141,665,877,265.7
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42,946,847,124.37
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,911,396,122.78
240102	PROYECTOS DE INVERSION	38,035,451,001.59
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	36,864,917,677.10
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,864,917,677.10
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35,789,736,988.34
240703	IMPUESTOS	1,701,540,679.26
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	173,503,536.99
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	350,432,872.37
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,564,259,499.72
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,116,333,412.93
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	394,698,913.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	784,690,045.13
242404	SINDICATOS	410,891,559.87
242405	COOPERATIVAS	2,677,910,564.20
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	13,366,887.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
242407	LIBRANZAS	4,420,206,269.00
242410	FONDOS MUTUOS	20,504,140.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	394,065,034.73
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,960,088,010.63
243603	HONORARIOS	62,426,000.00
243605	SERVICIOS	4,150,218.28
243606	ARRENDAMIENTOS	1,158,000.00
243608	COMPRAS	409,180,544.43
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	43,148,484.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	132,933,799.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	151,877,695.65
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	698,364,169.27
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	456,849,100.00
2440	IMPU,CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	9,550,830.00
244011	LICENCIA Y REGISTRO	9,550,830.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IVA	6,745,456.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	40,565,456.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-33,820,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	4,044,582,814.99
246002	SENTENCIAS	4,044,582,814.99
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,927,074,951.39
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,529,556.38
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	957,590,031.85
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	701,295,517.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	1,229,754,108.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	65,779,514.66
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	109,488,424.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	848,747,566.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	9,429,311,730.73
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	9,429,185,830.73
251101	NOMINA POR PAGAR	312,831,520.00
251102	CESANTIAS	3,406,018,950.73
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	368,695,705.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	127,505,595.00
251109	BONIFICACIONES	429,926,144.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	11,082,900.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	670,623,200.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	505,862,700.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,396,903,256.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,253,587.00



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	125,900.00
29	OTROS PASIVOS	155,051,330,891.7
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	155,051,330,891.72
290201	EN ADMINISTRACIÓN	155,051,330,891.72
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>306,146,519,888.2</u>
	PASIVO NO CORRIENTE	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	201,457,043,333.4
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	201,457,043,333.44
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	201,457,043,333.44
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR.SOC.INTEG	981,973,886,475.3
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	529,583,202.00
251202	PRIMAS	32,357,460.00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	497,225,742.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	981,444,303,273.34
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1,228,226,536.40
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	357,675,173.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	541,108,840,912.08
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	396,552,834,396.40
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42,196,726,255.46
27	PROVISIONES	6,226,027,102.16
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,650,204,463.00
270101	CIVILES	1,650,204,463.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	4,575,822,639.16
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4,575,822,639.16
29	OTROS PASIVOS	6,831,093,248.80
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,429,584,735.67
290201	EN ADMINISTRACIÓN	4,429,584,735.67
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,401,508,513.13
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2,401,508,513.13
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,196,488,050,159</u>
	TOTAL PASIVO	<u>1,502,634,570,047</u>



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	1,311,253,080,053
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	156,488,885,437.88
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,134,118,614,967.0
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-977,629,729,529.13
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	220,084,759,753.10
311001	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	220,084,759,753.10
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 POSEMPLEO	139,685,083,334.51
	TOTAL PATRIMONIO	<u>1,311,253,080,053</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,813,887,650,101</u>

SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Secretario de Hacienda

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



Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
83	DEUDORAS DE CONTROL	12,147,431,225.75
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6,384,271,137.41
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,384,271,137.41
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)	-12,147,431,225.75
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	-12,147,431,225.75
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-9,831,898,066.01
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	-26,665,733,393.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-26,665,733,393.00
912002	LABORALES	-13,115,268,907.00
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	-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)	45,317,476,558.98
9905	RESP.CONTIGENTES X CONTRA (DB)	26,665,733,393.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	26,665,733,393.00
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 Publica (E)
TP 41599-T