



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

ACTIVO

	ACTIVO CORRIENTE	1,990,037,676,409.59
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	490,945,548,363.29
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	404,380,846,500.98
111005	CUENTA CORRIENTE	157,392,732,087.26
111006	CUENTA DE AHORRO	246,988,114,413.72
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	130,602.00
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130,602.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86,564,571,260.31
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	85,041,309,080.85
	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES DE	
113305	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1,523,262,179.46
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	426,446.17
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO	
1223	AMORTIZADO	426,446.17
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	426,446.17
13	CUENTAS POR COBRAR	1,165,035,200,455.47
	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	
1305	IMPUESTOS	40,401,793,199.00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMORES	39,120,085,344.00
130588	ESTAMPILLAS	1,281,707,855.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,341,126,682.97
131101	TASAS	10,745,000.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	41,330,381,682.97
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	414,054,966.00
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	414,054,966.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,072,586,856,737.48
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	468,050,764,934.00
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN	
133704	PARA EDUCACIÓN	526,384,735,173.00
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -	
	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE	
133706	PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	45,029,377,262.00
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -	
	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
133710	BÁSICO	1,910,723,364.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	31,211,256,004.48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,291,368,870.02
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,041,354,465.90
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	34.00
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	412,822,400.00
138421	INDEMNIZACIONES	86,461,360.63
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	14,850,000.00
	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE	
138440	REGALÍAS	814,728,654.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,604,244,391.49



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

15	INVENTARIOS	4,178,182,042.72
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,462,256,132.62
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,462,256,132.62
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,715,925,910.10
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	34,657,108.62
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,681,268,801.48
19	OTROS ACTIVOS	329,878,319,101.94
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,227,171,962.87
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	161,214,201.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,967,504,425.78
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	98,453,335.19
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR	
1907	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	239,499.00
	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	
190790	CONTRIBUCIONES	239,499.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	152,327,868,586.58
190801	EN ADMINISTRACIÓN	151,918,266,164.05
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	409,602,422.53
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21,344,256,777.89
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	21,344,256,777.89
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	152,978,782,275.60
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	152,978,782,275.60
	ACTIVO NO CORRIENTE	1,633,645,869,462.76
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,757,783,010.00
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	
	TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA	
	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO	
1211	NACIONAL (DGCPTN)	1,519,783,010.00
	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO	
121143	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
	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL	
1230	MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONI	1,000,000,000.00
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,000,000,000.00
	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS	
1233	POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	1,000,000,000.00
123304	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,000,000,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386,795,069,227.27
1605	TERRENOS	166,800,748,051.07
160501	URBANOS	148,165,601,988.53
160502	RURALES	16,125,658,110.50
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	2,509,487,952.04
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	50,664,353,296.22
161501	EDIFICACIONES	1,177,092,103.80
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,487,261,192.42



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,097,327,511.20
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,091,480,176.33
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	190,145,350.40
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	1,426,391,998.77
163505	EQUIPO TRANSPORTE,TRACC.Y ELEVA	375,674,807.33
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	13,635,178.37
1640	EDIFICACIONES	171,897,208,926.45
164001	EDIFICIOS Y CASAS	41,589,405,385.10
164002	OFICINAS	539,157,762.36
164004	LOCALES	118,980,450.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	84,211,847,022.06
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	27,067,092.00
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	23,697,850,087.33
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,832,401,328.00
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	3,411,255,026.77
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	7,375,238,461.61
166501	MUEBLES Y ENSERES	6,058,037,689.52
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,289,029,263.63
166590	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQ.OF.	28,171,508.46
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	32,434,073,862.49
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	21,456,122,198.97
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	10,904,244,725.75
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	73,706,937.77
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	21,194,393,218.75
167502	TERRESTRE	21,194,393,218.75
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	30,977,979.44
168002	EQUIPO DE REST Y CAFETERIA.	9,609,507.74
	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	
168090	HOTELERÍA	21,368,471.70
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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-101,211,431,055.08
168501	EDIFICACIONES	-33,668,209,535.94
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-2,658,337,542.02
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-12,921,907,940.15
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-23,868,471.00
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUI.DE OFIC	-7,375,238,461.61
168507	EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	-32,434,073,862.49
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	-12,101,599,502.34
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	-25,043,230.97
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-3,152,508.56
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	77,816,764,562.69
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	107,604,818,887.46
171001	RED TERRESTRE	94,705,511,457.37
171010	BIBLIOTECAS	1,621,062,184.09
171014	TERRENOS	5,521,282,185.00
171090	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	5,756,963,061.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,077,268,560.00
171502	MUSEOS	4,077,268,560.00
	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE	
1721	ARTE Y CULTURA	647,198,744.00
172101	OBRAS DE ARTE	647,198,744.00
1785	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-47,356,608,741.35
178501	RED TERRESTRE	-46,275,735,356.31
178510	BIBLIOTECAS	-55,696,530.65
	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE	
178513	ARTE Y CULTURA	-105,507,188.97
178590	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	-919,669,665.42
19	OTROS ACTIVOS	1,165,276,252,662.80
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	
1902	LARGO PLAZO	3,310,664,095.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	3,310,664,095.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,114,081,270,971.16
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,064,515,344,982.38
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	49,384,831,209.78
	DERECHOS POR COBRAR-CONCURRENCIA PARA EL APGO	
190408	DE PENSIONES	181,094,779.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,361,747,389.61
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	18,361,747,389.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	512,894,727.00
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS	512,894,727.00



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,053,025,758.58
192603	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	26,053,025,758.58
1970	INTANGIBLES	10,291,147,201.40
197007	LICENCIAS	7,406,271,220.43
197008	SOFTWARE	2,884,875,980.97
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-7,334,497,479.95
197507	LICENCIAS	-6,911,763,226.16
197508	SOFTWARE	-422,734,253.79

TOTAL ACTIVO

3,623,683,545,872.35

PASIVO Y PATRIMONIO

	PASIVO CORRIENTE	403,362,350,454.95
24	CUENTAS POR PAGAR	77,355,336,538.09
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,818,587,742.47
240101	BIENES Y SERVICIOS	7,966,197,031.36
240102	PROYECTOS DE INVERSION	5,852,390,711.11
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	11,485,753,145.78
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,485,753,145.78
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25,544,588,197.88
240703	IMPUESTOS	3,439,477,805.52
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	366,947,246.97
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	942,212,727.60
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,795,950,017.79
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13,407,234,443.19
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	337,570,343.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,115,746,986.00
242404	SINDICATOS	488,990,348.87
242405	COOPERATIVAS	3,246,833,269.00
242407	LIBRANZAS	5,575,584,826.20
242410	FONDOS MUTUOS	119,354,712.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	523,153,958.12
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,638,310,207.20
243603	HONORARIOS	4,580,000.00
243605	SERVICIOS	58,006,684.28
243606	ARRENDAMIENTOS	526,000.00
243608	COMPRAS	319,306,141.00
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	58,291,168.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	483,415,076.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	74,262,910.65
243626	CONTRATO DE OBRA	113,829,000.00
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	409,024,406.27
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	117,068,821.00
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	7,028,201.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	54,784,201.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-47,756,000.00



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

2460	CREDITOS JUDICIALES	952,828,141.94
246002	SENTENCIAS	952,828,141.94
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,491,455,628.63
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,223,556.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	21,825,632.00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	676,597,528.57
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	1,615,983,528.57
249051	SERVICIOS PUBLICOS	31,978,540.01
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,130,956,609.98
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	77,790,760,151.77
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	64,103,079,807.77
251101	NOMINA POR PAGAR	5,508,222,189.00
251102	CESANTIAS	27,859,991,547.30
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	290,626,986.00
251104	VACACIONES	2,600,940,206.01
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,745,164,821.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	683,952,006.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	55,195,922.00
251109	BONIFICACIONES	823,693,489.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	12,201,800.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	10,251,231,801.60
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	12,438,768,597.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,803,048,342.86
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30,042,100.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13,687,554,444.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	13,687,554,444.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	125,900.00
29	OTROS PASIVOS	248,216,253,765.09
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	196,365,552,650.09
290201	EN ADMINISTRACIÓN	196,365,552,650.09
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	51,850,701,115.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	51,850,701,115.00
	PASIVO NO CORRIENTE	1,000,352,833,389.76
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	205,368,605,414.39
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	205,368,605,414.39
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	205,368,605,414.39
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	763,898,056,414.04
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,921,237,575.42
251202	PRIMAS	96,442,380.00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	2,824,795,195.42
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	760,976,818,838.62
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	4,215,705,187.00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	977,344,664.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	332,779,383,540.48
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	394,469,813,396.40
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	28,534,572,050.74



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

27	PROVISIONES	5,469,094,461.91
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,811,471,918.00
270101	CIVILES	2,811,471,918.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,657,622,543.91
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2,657,622,543.91
29	OTROS PASIVOS	25,617,077,099.42
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,223,521,146.25
290201	EN ADMINISTRACIÓN	23,223,521,146.25
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,393,555,953.17
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2,393,555,953.17

TOTAL PASIVO

1,403,715,183,844.71

	PATRIMONIO	2,219,968,362,027.64
31	HACIENDA PUBLICA	2,219,968,362,027.64
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	416,460,153,727.34
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,462,964,197,571.03
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-1,046,504,043,843.69
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	740,546,398,239.22
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	740,546,398,239.22
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	267,967,458,533.10
315101	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEN	267,967,458,533.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,623,683,545,872.35

WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO
Gobernador

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
Secretaria de Hacienda (E)

VICTOR SUAREZ VERGEL
Contador General del Departamento
TP 268474-T



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

83	DEUDORAS DE CONTROL	-55,163,233,493.86
8315	ACTIVOS RETIRADOS	-44,241,896,643.24
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-24,782,510,149.20
831535	CUENTAS POR COBRAR	-19,459,386,494.04
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-10,509,528,650.62
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10,509,528,650.62
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)	55,163,233,493.86
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	55,163,233,493.86
891506	ACTIVOS RETIRADOS	52,847,700,334.12
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	33,387,214,577.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	33,387,214,577.00
912002	LABORALES	19,836,750,091.00
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 ADMINISTRACIÓN- 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)	-52,038,957,742.98
9905	RESP.CONTINGENTES X CONTRA (DB)	-33,387,214,577.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-33,387,214,577.00
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

WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO
Gobernador

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
Secretaria de Hacienda (E)

VICTOR SUAREZ VERGEL
Contador General del Departamento
TP 268474-T



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

		2025
41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	144,289,758,083.70
410502	IMPUESTO DE REGISTRO	6,043,948,081.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO TABACO Y CIG.NAL Y EXT	8,639,632,000.00
	IMPTO AL CONSUMO LICOR.VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	
410523	O PART.PORCENTUAL	4,852,476,813.00
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA NAL Y EXT.	23,716,066,000.00
410526	IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR	714,549,718.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	69,476,849,138.00
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	3,823,207,359.00
410536	SOBRETASA AL ACPM	3,842,842,521.00
410576	ESTAMPILLAS	23,180,186,453.70
4110	NO TRIBUTARIOS	18,607,309,037.34
411001	TASAS	6,581,839,022.66
411002	MULTAS Y SANCIONES	2,394,411,066.64
411003	INTERESES	2,699,391,805.00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	56,131,000.00
	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN NO RELACIONADOS CON LA	
411059	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	633,167,010.00
411061	CONTRIBUCIONES	2,693,991,080.04
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,548,378,053.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	162,897,067,121.04
44	TRANSFERENCIAS	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	714,683,202,190.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	708,951,032,098.00
	SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
440824	BASICO	5,732,170,092.00
4413	REGALIAS Y COMPENSACIONES	28,646,953,566.00
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	2,511,722,428.00
441302	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1,273,770,121.00
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	23,270,593,428.00
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1,590,867,589.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,087,259,639.00
	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL	
442104	DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,087,259,639.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,990,118,017.53
442801	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES	3,788,446,723.52
	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO	
442807	PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIER	3,177,750,622.00
442890	OTRAS TRANSFERECNIAS	32,023,920,672.01
	TOTAL TRANSFERENCIAS	784,407,533,412.53
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	
4705	FONDOS RECIBIDOS	15,774,000,000.24
470510	INVERSION	15,774,000,000.24



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

4720	OPERACIONES DE ENLACE	126,109,803.67
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	126,109,803.67
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL		15,900,109,803.91
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	65,558,819,190.42
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	5,468,324,891.48
	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	
480232	ADMINISTRACIÓN	59,262,424,302.94
480233	OTROS INTERESES DE MORA	13,341,342.00
	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE	
480240	REGALÍAS	814,728,654.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	347,623,876.72
480817	ARRENDAMIENTOS	13,178,100.00
480863	REINTEGROS	331,068,767.97
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,377,008.75
TOTAL OTROS INGRESOS		65,906,443,067.14
TOTAL INGRESOS		1,029,111,153,404.62
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	144,198,523,565.00
630501	EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR	5,185,698,990.00
630502	EDUCACION FORMAL- BASICA PRIMARIA	77,906,691,966.00
630503	EDUCACION FORMAL SECUNDARIA	61,106,132,609.00
72	COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00
7201	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	0.00
720103	SUELDOS Y SALARIOS	4,621,963,949.00
720105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	249,216,400.00
720106	APORTES SOBRE NOMINA	311,692,100.00
720109	PRESTACIONES SOCIALES	2,826,541.00
720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5,185,698,990.00
7202	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	0.00
720203	SUELDOS Y SALARIOS	70,746,629,255.00
720205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,148,605,700.00
720206	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,938,671,900.00
720209	PRESTACIONES SOCIALES	32,517,922.00
720210	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40,267,189.00
720295	TRASLADO DE COSTOS	-77,906,691,966.00
7203	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	0.00
720303	SUELDOS Y SALARIOS	54,267,441,433.00
720305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,942,197,200.00
720306	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,679,755,600.00
720309	PRESTACIONES SOCIALES	211,351,222.00
720310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,387,154.00
720395	TRASLADO DE COSTOS	-61,106,132,609.00
TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		144,198,523,565.00



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,925,775,736.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	14,511,470,362.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	584,854,009.00
510110	PRIMA TECNICA	534,551,363.00
510119	BONIFICACIONES	985,220,186.00
510123	AUXILIOS DE TRANSPORTE	220,513,337.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	89,166,479.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	211,765,353.00
510201	INCAPACIDADES	73,506,586.00
510203	INDEMNIZACIONES	124,858,767.00
510216	LICENCIAS	13,400,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,290,835,300.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPE.FLIAR	565,821,100.00
510303	COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,095,996,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	94,637,800.00
510306	COTIZACIONES ENTIDADES ADMON REGIMEN PRIMA M	1,534,380,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	707,692,200.00
510401	APORTES AL ICBF	424,396,400.00
510402	APORTES AL SENA	70,865,800.00
510403	APORTES ESAP	70,865,800.00
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TEC	141,564,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,970,019,606.50
510701	VACACIONES	53,203,147.00
510702	CESANTIAS	3,489,417,471.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	290,632,951.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	361,269,915.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,826,418.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	18,838,953.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	45,420,593.00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	697,731,896.50
510790	OTRAS PRIMAS	8,678,262.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	77,821,291.00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	24,054,400.00
510810	VIATICOS	53,766,891.00
5111	GENERALES	4,357,161,453.36
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,485,681,544.97
511115	MANTENIMIENTO	719,690,057.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	107,662,088.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	68,376,000.56
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,691,347.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	317,845,396.13
511125	SEGUROS GENERALES	40,497,659.00
511155	ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	518,042.70
511179	HONORARIOS	582,769,318.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	28,430,000.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	349,722,690.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	349,722,690.00

TOTAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

30,890,793,629.86



**ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,376,879,120.02
536001	EDIFICACIONES	1,319,531,888.94
536002	Plantas, ductos y túneles	162,389,915.16
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	439,845,794.91
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,240,000.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29,081,581.65
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	285,116,114.57
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	136,808,813.46
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	308,686.29
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	556,325.04
5364	DEPRECIACION DE USO PUBLICO	54,360,395.88
536401	RED DE CARRETERAS	12,326,113.29
	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE	
536411	ARTE Y CULTURA	10,373,412.57
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	31,660,870.02
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33,325,776.45
536605	LICENCIAS	33,325,776.45
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	666,369,455.00
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	666,369,455.00
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,130,934,747.35
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	32,003,738,861.11
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	17,485,837,100.43
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,423,013,621.28
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,094,888,139.40
5424	SUBVENCIONES	3,798,523,314.48
542405	SUBVENCIÓN POR REC TRANSFERIDOS A LAS EMP P.	3,798,523,314.48
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35,802,262,175.59
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACION	21,205,554,540.23
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICI	21,205,554,540.23
5505	RECREACION Y DEPORTE	5,727,293,397.39
550505	GENERALES	3,827,678,771.28
550506	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	1,899,614,626.11
5506	CULTURA	211,196,074.00
550605	GENERALES	58,696,074.00
550606	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	152,500,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	21,553,531,893.50
550705	GENERALES	26,783,750.00
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC.	21,526,748,143.50
5508	MEDIO AMBIENTE	108,862,843.00
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	10,000,000.00
550890	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	98,862,843.00
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	48,806,438,748.12



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales**

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
5705	FONDOS ENTREGADOS	20,096,769,105.99
570508	FUNCIONAMIENTO	4,322,769,105.99
570510	INVERSIÓN	15,774,000,000.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,096,769,105.99
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	1,568,195.00
580206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	1,568,195.00
5804	FINANCIEROS	5,629,110,000.55
	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR -	
580435	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5,629,110,000.55
5890	GASTOS DIVERSOS	8,354,997.94
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,354,997.94
	TOTAL OTROS GASTOS	5,639,033,193.49
	TOTAL GASTOS	144,366,231,600.40
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	740,546,398,239.22

WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO
Gobernador

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ
Secretaria de Hacienda (E)

VICTOR SUAREZ VERGEL
Contador General del Departamento
TP 268474-T