



ACTIVO

	ACTIVO CORRIENTE	1,937,127,911,089.63
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	481,291,613,130.59
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	389,986,457,901.38
111005	CUENTA CORRIENTE	147,330,933,337.95
111006	CUENTA DE AHORRO	242,655,524,563.43
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	130,602.00
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130,602.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91,305,024,627.21
113301	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	89,781,762,447.75
113305	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION D	1,523,262,179.46
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	426,446.17
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZAI	426,446.17
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	426,446.17
13	CUENTAS POR COBRAR	1,105,586,594,006.65
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	34,796,971,142.00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	34,796,971,142.00
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	PRESTACION DE SERVICIOS	414,054,966.00
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	414,054,966.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,018,471,218,731.66
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	479,875,157,882.18
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDU	471,842,564,512.00
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA	45,029,377,262.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA A	3,821,446,728.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,902,672,347.48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,563,222,484.02
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2,021,792,896.90
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	34.00
138416	ENAJENACION DE ACTIVOS	412,822,400.00
138421	INDEMNIZACIONES	86,461,360.63
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	14,850,000.00
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,106,143,837.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,604,244,391.49
15	INVENTARIOS	6,843,349,324.96
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,113,529,804.62
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,113,529,804.62
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,729,819,520.34
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	34,657,108.62
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,695,162,411.72
19	OTROS ACTIVOS	343,405,928,181.26
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,227,171,962.87
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	161,214,201.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,967,504,425.78
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	98,453,335.19
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	239,499.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	239,499.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164,186,315,088.16
190801	EN ADMINISTRACION	163,776,712,665.63
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSION	409,602,422.53
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	21,335,251,911.24
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	21,335,251,911.24



ACTIVO		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	154,656,949,719.99
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	154,656,949,719.99
	ACTIVO NO CORRIENTE	1,650,732,184,231.60
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,757,783,010.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUC	1,519,783,010.00
121143	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	1,519,783,010.00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	238,000,000.00
121602	SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA	18,000,000.00
121604	ENTIDADES PRIVADAS	220,000,000.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE P/	1,000,000,000.00
123004	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1,000,000,000.00
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL ME	1,000,000,000.00
123304	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1,000,000,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390,671,067,389.86
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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,386,400,150.63
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,093,507,576.33
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	190,145,350.40
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	1,413,437,238.20
163505	EQUPO TRANSPORTE,TRACC.Y ELEVA	375,674,807.33
163511	EQUIPO COMEDOR,COCINA,DESPENSA	13,635,178.37
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,300,000,000.00
1640	EDIFICACIONES	174,197,208,926.45
164001	EDIFICIOS Y CASAS	43,889,405,385.10
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



ACTIVO		
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	32,461,283,654.06
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	21,463,336,758.50
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	10,924,239,957.79
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
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	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
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-101,951,715,323.49
168501	EDIFICACIONES	-34,108,053,498.92
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-2,712,467,513.74
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-13,070,383,684.38
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-24,948,471.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUI.DE OFIC	-7,384,782,843.92
168507	EQUIPO.DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	-32,475,392,794.73
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC.ELEV	-12,147,202,440.16
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DES	-25,146,126.40
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-3,337,950.24
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	77,798,644,430.73
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
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTI	647,198,744.00
172101	OBRAS DE ARTE	647,198,744.00
1785	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-47,374,728,873.31
178501	RED TERRESTRE	-46,279,844,060.74
178510	BIBLIOTECAS	-55,696,530.65
178513	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTI	-108,964,993.16
178590	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	-930,223,288.76
19	OTROS ACTIVOS	1,178,504,689,401.01
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	3,310,664,095.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	3,310,664,095.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,127,320,816,301.52



ACTIVO		
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,077,754,890,312.74
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	49,384,831,209.78
190408	DERECHOS POR COBRAR-CONCURRENCIA PARA EL APGO DE PENSIONI	181,094,779.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18,361,747,389.61
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSION	18,361,747,389.61
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	512,894,727.00
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS	512,894,727.00
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	-7,345,606,072.10
197507	LICENCIAS	-6,922,871,818.31
197508	SOFTWARE	-422,734,253.79
TOTAL ACTIVO		3,587,860,095,321.23

CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	PASIVO CORRIENTE	357,244,354,656.42
24	CUENTAS POR PAGAR	80,787,900,857.56
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,426,647,704.02
240101	BIENES Y SERVICIOS	10,443,225,558.30
240102	PROYECTOS DE INVERSION	7,983,422,145.72
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9,826,719,213.83
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,826,719,213.83
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25,339,117,315.54
240703	IMPUESTOS	3,023,388,502.29
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	366,947,246.97
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,044,279,037.49
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20,904,502,128.79
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14,141,584,553.19
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	330,161,343.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,427,329,498.00
242404	SINDICATOS	492,847,230.87
242405	COOPERATIVAS	3,280,992,932.00
242407	LIBRANZAS	5,926,184,802.20
242410	FONDOS MUTUOS	135,913,526.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	548,155,221.12
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	2,101,567,444.20
243603	HONORARIOS	92,837,000.00
243605	SERVICIOS	91,065,684.28
243606	ARRENDAMIENTOS	2,470,000.00
243608	COMPRAS	436,235,015.00
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	68,189,168.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	509,258,076.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	223,504,748.65
243626	CONTRATO DE OBRA	195,461,000.00
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	373,829,288.27
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	108,717,464.00
2440	IMPU,CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	48,916,930.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	39,366,100.00
244011	LICENCIA Y REGISTRO	9,550,830.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	7,028,201.00



ACTIVO		
244502	VENTA DE SERVICIOS	54,784,201.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-47,756,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	699,128,725.13
246002	SENTENCIAS	699,128,725.13
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,197,190,770.65
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	679,049,328.57
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	1,621,722,128.57
249051	SERVICIOS PUBLICOS	31,978,540.01
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	828,501,352.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	80,059,319,999.77
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	64,330,795,494.77
251101	NOMINA POR PAGAR	5,503,857,311.00
251102	CESANTIAS	28,025,372,878.30
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	290,626,986.00
251104	VACACIONES	2,600,940,206.01
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,756,792,265.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	685,406,212.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	57,592,335.00
251109	BONIFICACIONES	828,268,091.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	12,671,600.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	10,261,905,401.60
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	12,446,770,297.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,809,595,542.86
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	50,996,369.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	15,728,398,605.00
251410	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	15,728,398,605.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	125,900.00
29	OTROS PASIVOS	196,397,133,799.09
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	196,397,133,799.09
290201	EN ADMINISTRACION	196,397,133,799.09
PASIVO NO CORRIENTE		993,333,031,336.27
23	PRESTAMOS POR PAGAR	204,322,581,815.25
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	204,322,581,815.25
231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	204,322,581,815.25
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	757,931,022,660.04
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,028,328,180.42
251202	PRIMAS	96,442,380.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	2,931,885,800.42
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	754,902,694,479.62
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	3,729,867,657.00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	818,139,258.00
251410	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	327,463,251,740.48
251412	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	394,469,813,396.40
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	28,421,622,427.74
27	PROVISIONES	5,462,349,761.56
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,811,471,918.00
270101	CIVILES	2,811,471,918.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,650,877,843.56
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2,650,877,843.56
29	OTROS PASIVOS	25,617,077,099.42



Gobernación
de Norte de
Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL 2025
En pesos colombianos con decimales

ACTIVO		
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23,223,521,146.25
290201	EN ADMINISTRACION	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 1,350,577,385,992.69

PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	2,237,282,709,328.54
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	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	-1,046,504,043,843.69
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	757,860,745,540.10
311005	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	757,860,745,540.10
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EN	267,967,458,533.12
315101	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFI	267,967,458,533.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,587,860,095,321.23


WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO
Gobernador


SERGIO ANDRES ENTRENA FERNAL
Secretario de Hacienda


VICTOR SUAREZ VERGEL
Contador General del Departamento