

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL-PARTE CENTRAL
A 30 DE JUNIO DE 2006
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	75.305.461
110000	EFFECTIVO	29.366.542
110900	DEPOSITOS EN INST.FCIEROS Y CO	2.739.584
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	15.251.694
112500	FONDOS ESPECIALES	11.375.264
120000	INVERSIONES	12.476.925
120100	INV.ADMI DE LIQUID RENTA FIJA	12.476.925
130000	RENTAS POR COBRAR	3.083.647
130500	VIGENCIA ACTUAL	986.826
131000	VIGENCIA ANTERIOR	3.049.555
138000	PROV.PARA RTAS POR COBRAR (CR)	-952.734
140000	DEUDORES	26.643.823
140600	CUENTAS POR COBRAR	49.984
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	247.695
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	24.824.882
147000	OTROS DEUDORES	1.521.262
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5.338
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-5.338
190000	OTROS ACTIVOS	3.734.524
195500	PROVISION PARA RESPONSABIL.(CR)	-11.118
199600	BIENES Y DERECHOS EN INV.ADMON	6.673.519
199700	PROVISION BIENES DER.INV.A.(CR)	-2.927.877
	ACTIVO NO CORRIENTE	109.639.495
120000	INVERSIONES	10.332.567
120700	INVERSIONES PATRIMON.NO CONTRO	1.654.644
120800	INV.PATRIMONIALES CONTROLANTES	8.775.779
128000	PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR)	-97.856
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.343.272
160500	TERRENOS	761.187
164000	EDIFICACIONES	16.376.525
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	7.466
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	741.386
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.334
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	978.588
167000	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	1.726.216
167500	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	1.525.043
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	21.360
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.812.817
169500	PROVISIONES PROP,PLANTA,EQ.CR)	-1.016
170000	BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO	43.364.928
170500	BIENES BENEF.USO PUBLI.EN CONS	76.639
171000	BIENES DE BENF.USO PUB.EN SERV	46.369.935
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.203.149
178500	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-5.284.795
180000	RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	122.742
180600	INV.RECURS.NAT.RENOV.EN CONSER	122.742
190000	OTROS ACTIVOS	42.475.986
191100	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	7.124.733
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROP.AJENA	1.989.656

GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL-PARTE CENTRAL
A 30 DE JUNIO DE 2006
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	221.282
192500	AMORTIZ.ACUM.BIENES ENTREG.(CR	-158.148
195000	RESPONSABILIDADES	11.118
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	373.067
196500	PROVISION BIENES ART.CULT.(CR)	-96.485
197000	INTANGIBLES	251.454
197500	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-160.233
199600	BIENES Y DERECHOS EN INV.ADMON	1.042.085
199700	PROVISION BIENES DER.INV.A.(CR	-304.163
199900	VALORIZACIONES	32.181.620
	TOTAL ACTIVO	184.944.956
	PASIVO	6.263.021
	PASIVO CORRIENTE	3.013.320
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.043.093
220700	DEU.PUBL.INTER,LARG PLAZ AMORT	1.003.304
226200	INT.DEUD PUBL INT.LARG AMOT VI	39.789
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.072.543
240100	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	892.706
240300	TRANSFERENCIAS	18.840
242500	ACREEDORES	88.120
243600	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	61.501
243700	RET.IMPU INDU Y CIA X PAG-ICA	6.815
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	586
246000	CREDITOS JUDICIALES	3.975
250000	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	74.122
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	74.122
270000	PASIVOS ESTIMADOS	247.592
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	105.859
271500	PROVISION PARA PRESTAC.SOCIALE	141.733
290000	OTROS PASIVOS	575.970
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	199.062
299600	OBLIGACIONES EN INVEST.ADMTIVA	376.908
	PASIVO NO CORRIENTE	3.249.701
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	3.249.701
220800	DEUDA PUB.INTERNA DE LARGO PLA	2.167.727
224600	PRESTAMOS GUB.DE LARGO PLAZO	1.021.754
226900	INT.PREST GUBER DE LARG PLAZO	60.220
	PATRIMONIO	178.681.935
310000	HACIENDA PUBLICA	178.681.935
310500	CAPITAL FISCAL	133.580.733
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.350.856
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.181.620
311700	SUPERAVIT METODO PART.PATRIMON	5.041.865
312700	DETERIORO POR UTIL.B.BEN.USO P	-231.850
313800	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABL	-2.241.289
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	184.944.956
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-

GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL-PARTE CENTRAL
A 30 DE JUNIO DE 2006
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL
830000	DEUDORAS DE CONTROL	-177.656
831500	ACTIVOS TOTALM.DEPREC,AGOT,AM	-177.656
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	177.656
891500	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	177.656
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.369.223
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	139.774
939000	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO	2.229.449
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.369.223
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-2.369.223

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

CIRO ARIAS GARCIA
SECRETARIO DE HACIEND

NIDIA ESTHER CATAÑO RICO
CONTADORA T.P. No.33834-T

ANEXO No.4
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL-PARTE CENTRAL
A 30 DE JUNIO DE 2006
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL
	INGRESOS OPERACIONALES	106.227.443
410000	INGRESOS FISCALES	34.940.096
410500	TRIBUTARIOS	27.193.797
411000	NO TRIBUTARIOS	7.746.299
420000	VENTA DE BIENES	108.630
421000	BIENES COMERCIALIZADOS	108.630
440000	TRANSFERENCIAS	71.284.771
440300	CORRIENTES DEL GOBIERNO GRAL.	1.775.049
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	69.509.722
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	106.054
572500	OPERACIONES TRASPASO BIENES,DE	106.054
	COSTOS DE VENTAS	63.900
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	63.900
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	63.900
	GASTOS OPERACIONALES	102.074.197
510000	ADMINISTRACION	5.221.881
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.722.196
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	630.995
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	384.491
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	87.398
511100	GENERALES	1.279.859
512000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	116.942
530000	PROVIS,AGOTAM.DEPRECIAC Y AMOR	733.963
531100	PROVISION BIENES DE ARTE CULTU	18.585
531200	PROVISION BIENES Y DERECHOS INV.A	32.258
533000	DEPRE.PROPIE PLANTA Y EQUIPO	643.622
534400	AMORTIZAC.BIENES ENTREG.TERCER	16.372
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	23.126
540000	TRANSFERENCIAS	83.646.920
540300	CORRIENTES AL GOBIERNO GRAL	83.646.920
550000	GASTOS SOCIAL	1.700.085
550200	SALUD	1.700.085
560000	GASTO DE INVERSION SOCIAL	10.771.348
560100	SALUD	490478
560200	EDUC.ARTE Y CULT.RECREA.DEPORT	2.631.191
560300	MEDIO AMBIE.AGUA POTABLE Y SAN	737.184
560400	VIVIENDA	196.312
560500	DESARR.COMUNI.EQUIPAMIENTO Y PR	980.278
560600	JUSTICIA,DEFENSA Y SEGURIDAD	123.697
560700	DESAR.AGROPE.INDUS.CIAL TURIST	883.907
560900	COMUNI.TRANSPO INFRAEST.VIAL	3.397.983
561000	ENERGETICO Y MINERO	301.364
561100	GOBIERNO PLANEAC.Y DESARR INST	978.954
561200	CIENCIA Y TECNOLOGIA	50.000
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4.089.346
	OTROS INGRESOS	8.171.421
480000	OTROS INGRESOS	8.171.421

ANEXO No.4
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL-PARTE CENTRAL
A 30 DE JUNIO DE 2006
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL
480500	FINANCIEROS	478.562
480700	UTILIDAD POR METODO PART.PATRI	0
481000	EXTRAORDINARIOS	3.775.560
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	3.917.299
	OTROS GASTOS	1.909.911
580000	OTROS GASTOS	1.909.911
580100	INTERESES	173.954
580200	COMISIONES	28.225
580500	FINANCIEROS	14
581000	EXTRAORDINARIOS	138.866
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	1.568.852
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.350.856

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

CIRO ARIAS GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA

NIDIA ESTHER CATAÑO RICO
CONTADORA T.P. No.33834-T