

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

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 79.227.866 |
| 110000 | EFFECTIVO | 31.709.064 |
| 110500 | CAJA | 1.286 |
| 110900 | DEPOSITOS EN INST.FCIEROS Y CO | 2.825.268 |
| 111000 | BANCOS Y CORPORACIONES | 15.332.874 |
| 112500 | FONDOS ESPECIALES | 13.549.636 |
| 120000 | INVERSIONES | 16.213.755 |
| 120100 | INV.ADMI DE LIQUID RENTA FIJA | 16.213.755 |
| 130000 | RENTAS POR COBRAR | 3.170.276 |
| 130500 | VIGENCIA ACTUAL | 1.039.685 |
| 131000 | VIGENCIA ANTERIOR | 3.153.856 |
| 138000 | PROV.PARA RTAS POR COBRAR (CR) | -1.023.265 |
| 140000 | DEUDORES | 28.872.119 |
| 140600 | CUENTAS POR COBRAR | 58.079 |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 466.411 |
| 142500 | DEPOSITOS ENTREGADOS | 26.826.367 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 1.521.262 |
| 147500 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 5.338 |
| 148000 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | -5.338 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | -737.348 |
| 195500 | PROVISION PARA RESPONSABIL.(CR) | -11.118 |
| 199600 | BIENES Y DERECHOS EN INV.ADMON | 6.673.519 |
| 199700 | PROVISION BIENES DER.INV.A.(CR) | -7.399.749 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 108.600.109 |
| 120000 | INVERSIONES | 10.328.029 |
| 120700 | INVERSIONES PATRIMON.NO CONTRO | 1.654.644 |
| 120800 | INV.PATRIMONIALES CONTROLANTES | 8.775.779 |
| 128000 | PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR) | -102.394 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13.310.337 |
| 160500 | TERRENOS | 761.187 |
| 164000 | EDIFICACIONES | 16.376.525 |
| 165000 | REDES, LINEAS Y CABLES | 7.466 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 749.564 |
| 166000 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 19.334 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC | 1.046.259 |
| 167000 | EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO | 1.883.546 |
| 167500 | EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE | 1.494.363 |
| 168000 | EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP. | 21.360 |
| 168500 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -9.048.251 |
| 169500 | PROVISIONES PROP,PLANTA,EQ.CR) | -1.016 |
| 170000 | BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO | 43.181.338 |
| 170500 | BIENES BENEF.USO PUBLI.EN CONS | 124.899 |
| 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 | -5.516.645 |
| 180000 | RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE | 122.742 |
| 180600 | INV.RECURS.NAT.RENOV.EN CONSER | 122.742 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 41.657.663 |

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

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 191100 | INVERSION SOCIAL DIFERIDA | 5.879.767 |
| 191500 | OBRAS Y MEJORAS EN PROP.AJENA | 1.964.965 |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 221.282 |
| 192500 | AMORTIZ.ACUM.BIENES ENTREG.(CR | -164.107 |
| 195000 | RESPONSABILIDADES | 11.118 |
| 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 373.067 |
| 196500 | PROVISION BIENES ART.CULT.(CR) | -105.777 |
| 197000 | INTANGIBLES | 271.157 |
| 197500 | AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR | -170.754 |
| 199600 | BIENES Y DERECHOS EN INV.ADMON | 1.037.553 |
| 199700 | PROVISION BIENES DER.INV.A.(CR | -304.163 |
| 199900 | VALORIZACIONES | 32.643.555 |
| | TOTAL ACTIVO | 187.827.975 |
| | PASIVO | |
| | PASIVO CORRIENTE | 3.898.400 |
| 220000 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | 644.489 |
| 220700 | DEU.PUBL.INTER,LARG PLAZ AMORT | 626.541 |
| 220800 | DEUDA PUB.INTERNA DE LARGO PLA | 17.948 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 2.028.868 |
| 240100 | ADQUI DE BIENES Y SERV NALES | 1.510.193 |
| 240300 | TRANSFERENCIAS | 234.559 |
| 242500 | ACREEDORES | 191.118 |
| 243600 | RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE | 84.112 |
| 243700 | RET.IMPU INDU Y CIA X PAG-ICA | 4.837 |
| 244500 | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV | 74 |
| 246000 | CREDITOS JUDICIALES | 3.975 |
| 250000 | OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG | 66.276 |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL | 66.276 |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 562.958 |
| 271000 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 105.859 |
| 271500 | PROVISION PARA PRESTAC.SOCIALE | 457.099 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 595.809 |
| 290500 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 218.901 |
| 299600 | OBLIGACIONES EN INVEST.ADMTIVA | 376.908 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | 3.484.612 |
| 220000 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | 3.484.612 |
| 220800 | DEUDA PUB.INTERNA DE LARGO PLA | 2.402.638 |
| 224600 | PRESTAMOS GUB.DE LARGO PLAZO | 1.021.754 |
| 226900 | INT.PREST GUBER DE LARG PLAZO | 60.220 |
| | PATRIMONIO | 180.444.963 |
| 310000 | HACIENDA PUBLICA | 180.444.963 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 133.580.733 |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 12.160.272 |
| 311500 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 32.643.555 |
| 311700 | SUPERAVIT METODO PART.PATRIMON | 5.041.865 |
| 312500 | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | -276.474 |
| 312700 | DETERIORO POR UTIL.B.BEN.USO P | -463.699 |
| 313800 | EFACTO DEL SANEAMIENTO CONTABL | -2.241.289 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 187.827.975 |

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

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 |
| 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 | | 0 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 2.368.308 |
| 934600 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 138.859 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO | 2.229.449 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2.368.308 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT | -2.368.308 |

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

CIRO ARIAS GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA

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 SEPTIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Pesos)

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL |
|--------------------|--|--------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 176.630.875 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 59.864.193 |
| 410500 | TRIBUTARIOS | 44.727.050 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 15.137.143 |
| 420000 | VENTA DE BIENES | 255.923 |
| 421000 | BIENES COMERCIALIZADOS | 255.923 |
| 440000 | TRANSFERENCIAS | 116.510.759 |
| 440300 | CORRIENTES DEL GOBIERNO GRAL. | 3.084.623 |
| 440800 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI | 113.426.136 |
| 570000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL | 109.649 |
| 572500 | OPERACIONES TRASPASO BIENES,DE | 109.649 |
| | COSTOS DE VENTAS | 150.543 |
| 620000 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 150.543 |
| 621000 | BIENES COMERCIALIZADOS | 150.543 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 167.058.280 |
| 510000 | ADMINISTRACION | 8.989.459 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 4.398.984 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1.280.719 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 637.553 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 149.797 |
| 511100 | GENERALES | 2.405.447 |
| 512000 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS | 116.959 |
| 530000 | PROVIS,AGOTAM.DEPRECIAC Y AMOR | 1.166.006 |
| 530200 | PROVISION PARA PROTEC.INVERSIO | 4.581 |
| 530300 | PROVISION RENTAS POR COBRAR | 70.530 |
| 531100 | PROVISION BIENES DE ARTE CULTU | 27.877 |
| 531200 | PROVISION BIENES Y DERECHOS INV.A | 48.387 |
| 533000 | DEPRE.PROPIE PLANTA Y EQUIPO | 958.654 |
| 534400 | AMORTIZAC.BIENES ENTREG.TERCER | 22.331 |
| 534500 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 33.646 |
| 540000 | TRANSFERENCIAS | 135.441.207 |
| 540300 | CORRIENTES AL GOBIERNO GRAL | 135.441.207 |
| 550000 | GASTOS SOCIAL | 1.700.085 |
| 550200 | SALUD | 1.700.085 |
| 560000 | GASTO DE INVERSION SOCIAL | 19.651.874 |
| 560100 | SALUD | 686.706 |
| 560200 | EDUCACION ARTE RECREAC. DEPORT | 4.423.387 |
| 560300 | MADIO AMBIENTE AGUA POTABLE Y SANEAM. | 1.319.210 |
| 560400 | VIVIENDA | 235.589 |
| 560500 | DESARR. COMUNITARIO EQUIPAMIENTO Y PR. | 1.476.418 |
| 560600 | JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD | 499.275 |
| 560700 | DESARR. AGROP. INDUSTRIAL, CCIAL TURIST. | 2.423.844 |
| 560900 | COMUNID TRANSPORTE INFRAESTRUCT VIAL | 5.647.464 |
| 561000 | ENERGETICO Y MINERO | 751.964 |
| 561100 | GOBIERNO PLANEACION Y DESARR. INSTITUC. | 2.138.017 |
| 561200 | CIENCIA Y TECNOLOGIA | 50.000 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | 9.422.052 |
| | OTROS INGRESOS | 9.222.362 |

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

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 480000 | OTROS INGRESOS | 9.222.363 |
| 480500 | FINANCIEROS | 1.147.702 |
| 480700 | UTILIDAD POR METODO PART.PATRI | 43 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 3.785.285 |
| 481500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE | 4.289.333 |
| | OTROS GASTOS | 6.484.142 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 6.484.142 |
| 580100 | INTERESES | 181.600 |
| 580200 | COMISIONES | 49.430 |
| 580500 | FINANCIEROS | 25 |
| 581000 | EXTRAORDINARIOS | 141.830 |
| 581500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE | 6.111.257 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 12.160.272 |

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

CIRO ARIAS GARICA
SECRETARIO DE HACIENDA

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

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

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | ACTIVO | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 79.227.866 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 108.600.109 |
| | TOTAL ACTIVO | 187.827.975 |
| | PASIVO | 7.383.012 |
| | PASIVO CORRIENTE | 3.898.400 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | 3.484.612 |
| | PATRIMONIO | 180.444.963 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 187.827.975 |