

GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		56,200,215	31,204,097
11 EFECTIVO		26,180,954	19,220,651
1105	CAJA	0	0
1109	DEPOSITOS EN INST.FCIEROS Y CO	2,135,550	1,707,519
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	8,418,755	6,067,887
1125	FONDOS ESPECIALES	15,626,649	11445245
12 INVERSIONES		13,320,153	8,348,919
1201	INV.ADMI DE LIQUID RENTA FIJA	13,320,153	8,348,919
14 DEUDORES		16,699,108	3,634,527
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	517,805	299,018
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,943,232	1,550,480
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	230,885	808,790
142200	ANT.O SALDOS A FAV.X IMP Y CON	8,758	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	9,637,189	976,160
147000	OTROS DEUDORES	408,331	47,170
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-47,092	-47,091
ACTIVO NO CORRIENTE		113,139,745	185,243,446
12 INVERSIONES		10,684,096	86,777,294
120700	INVERSIONES PATRIMON.NO CONTRO	1,172,891	955,921
120800	INV.PATRIMONIALES CONTROLANTES	9517929	85,828,097
128000	PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR)	-6,724	-6,724
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16,766,623	17,925,681
160500	TERRENOS	699,612	825,270
164000	EDIFICACIONES	17,314,686	17,314,686
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	650,206	650,206
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,527	3,527
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	850,128	821,680
167000	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	1,385,117	1,311,913
167500	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	1,462,114	1,487,407
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	21,115	20,577
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,619,882	-4,509,585
17 BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO		46,534,184	47,461,583
171000	BIENES DE BENF.USO PUB.EN SERV	46,369,935	46,369,935
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,203,149	2,203,149
178500	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-2,038,900	-1,111,501
18 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		119,842	119,842
180600	INV.RECURS.NAT.RENOV.EN CONSER	119,842	119,842
19 OTROS ACTIVOS		39,035,000	32,959,046
191000	CARGOS DIFERIDOS	2,464	0
191100	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	10,161,067	3,986,231
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROP.AJENA	3,128,375	3,156,736
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	31,845	31,845
192500	AMORTIZ.ACUM.BIENES ENTREG.(CR)	-4,419	-2,210
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	584,523	584,523
196500	PROVISION BIENES ART.CULT.(CR)	-42,165	-34,104
197000	INTANGIBLES	134,164	93,525
197500	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-38,138	-15,043
199900	VALORIZACIONES	25,077,284	25,157,543
TOTAL ACTIVO		169,339,960	216,447,543
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		12,418,910	10,333,013
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		4,907,761	5,776,511
220700	DEU.PUBL.INTER,LARG PLAZ AMORT	3,245,493	4,078,582
224500	PREST.GUBERN LARG PLAZ AMORT V	1,275,810	1,275,810
226200	INT.DEUD PUBL INT.LARG AMOT VI	386,458	380,358
226800	INT.PRES GUBER LARG PLAZ AMORT	0	39,693
228000	COMISIONES DEUDA P.INT.CP.AMVI	0	2,068
24 CUENTAS POR PAGAR		3,199,821	4,189,498

GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
240100	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	1,387,708	1,391,624
240300	TRANSFERENCIAS	0	4,598
242500	ACREEDORES	1,735,927	1,131,152
243600	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,457	5,778
243700	RET.IMPU INDU Y CIA X PAG-ICA	186	3,119
246000	CREDITOS JUDICIALES	74,543	4,825
	25 OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	3,922,517	3,374
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	3,922,517	3,374
	27 PASIVOS ESTIMADOS	249,463	299,373
271500	PROVISION PARA PRESTAC.SOCIALE	249,463	299,373
	29 OTROS PASIVOS	139,348	64,257
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	137,761	64,257
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	1,587	0
	PASIVO NO CORRIENTE	46,816,256	51,342,035
	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	46,816,256	51,342,035
220800	DEUDA PUB.INTERNA DE LARGO PLA	9,381,635	12,631,604
224600	PRESTAMOS GUB.DE LARGO PLAZO	37,434,621	38,710,431
	PATRIMONIO	110,104,794	154,772,495
	31 HACIENDA PUBLICA	110,104,794	154,772,495
310500	CAPITAL FISCAL	37,440,274	-26,825,194
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,433,589	34,963,433
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	25,077,284	25,157,543
311700	SUPERAVIT METODO PART.PATRIMON	5,464,889	62,475,320
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	50,162,558
312700	DETERIORO POR UTIL.B.BEN.USO P	0	-927,399
313000	REVALORIZACION HACIENDA PUBLIC	0	-8,851,412
313500	AJUSTES POR INFLACION	9,688,758	18,617,646
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	169,339,960	216,447,543
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
	83 DEUDORAS DE CONTROL	179,040	191,215
831500	ACTIVOS TOTALM.DEPREC,AGOT,AM	179,040	191,215
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-179,040	-191,215
891500	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	-179,040	-191,215
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,392,948	2,359,452
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	163,499	158,329
939000	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO	2,229,449	2,201,123
	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,392,948	-2,359,452
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-2,392,948	-2,359,452

JUAN ALCIDES SANTAELLA GUTIERREZ
GOBERNADOR

GERMAN ALBERTO PAZ MONTES
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

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