

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	ACTIVO CORRIENTE	55.998.519	56.200.215	-201.696
110000	EFFECTIVO	17.967.383	26.180.954	-8.213.571
110900	DEPOSITOS EN INST.FCIEROS Y CO	1.236.651	2.135.550	-898.899
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	9.083.910	8.418.755	665.155
112500	FONDOS ESPECIALES	7.646.822	15.626.649	-7.979.827
120000	INVERSIONES	19.265.594	13.320.153	5.945.441
120100	INV.ADMI DE LIQUID RENTA FIJA	19.265.594	13.320.153	5.945.441
				0
130000	RENTAS POR COBRAR	2.619.867	0	2.619.867
130500	VIGENCIA ACTUAL	940.196	0	940.196
131000	VIGENCIA ANTERIOR	2.571.612	0	2.571.612
138000	PROV.PARA RTAS POR COBRAR (CR)	-891.941	0	-891.941
140000	DEUDORES	16.145.675	16.699.108	-553.433
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	410.226	517.805	-107.579
140400	FONDOS ESPECIALES	2.350	0	2.350
140900	SERVICIOS DE SALUD	37.020	0	37.020
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	80	5.943.232	-5.943.152
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	596.780	230.885	365.895
142200	ANT.O SALDOS A FAV.X IMP Y CON	193	8.758	-8.565
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	15.227.562	9.637.189	5.590.373
147000	OTROS DEUDORES	47.091	408.331	-361.240
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-175.627	-47.092	-128.535
	ACTIVO NO CORRIENTE	132.904.366	113.139.745	19.764.621
120000	INVERSIONES	11.667.283	10.684.096	983.187
120700	INVERSIONES PATRIMON.NO CONTRO	1.622.984	1.172.891	450.093
120800	INV.PATRIMONIALES CONTROLANTES	10.052.967	9.517.929	535.038
128000	PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR)	-8.668	-6.724	-1.944
				0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.143.203	16.766.623	1.376.580
160500	TERRENOS	945.739	699.612	246.127
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.390	0	17.390
164000	EDIFICACIONES	20.104.991	17.314.686	2.790.305
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	708.581	650.206	58.375
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.334	3.527	15.807
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	929.400	850.128	79.272
167000	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	1.637.225	1.385.117	252.108
167500	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	1.446.716	1.462.114	-15.398
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	21.393	21.115	278
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7.687.566	-5.619.882	-2.067.684
				0
170000	BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO	45.606.836	46.534.184	-927.348
171000	BIENES DE BENF.USO PUB.EN SERV	46.369.935	46.369.935	0
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.203.149	2.203.149	0
178500	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-2.966.248	-2.038.900	-927.348
				0
180000	RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	122.743	119.842	2.901
180600	INV.RECURS.NAT.RENOV.EN CONSER	122.743	119.842	2.901
				0
190000	OTROS ACTIVOS	57.364.301	39.035.000	18.329.301
191000	CARGOS DIFERIDOS	0	2.464	-2.464
191100	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	9.958.456	10.161.067	-202.611
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROP.AJENA	3.104.204	3.128.375	-24.171
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	131.444	31.845	99.599

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)

192500 AMORTIZ.ACUM.BIENES ENTREG.(CR)	-9.802	-4.419	-5.383
195000 RESPONSABILIDADES	1.176	0	1.176
196000 BIENES DE ARTE Y CULTURA	596.752	584.523	12.229
196500 PROVISION BIENES ART.CULT.(CR)	-51.531	-42.165	-9.366
197000 INTANGIBLES	163.144	134.164	28.980
197500 AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-72.355	-38.138	-34.217
199900 VALORIZACIONES	43.542.813	25.077.284	18.465.529
			0
TOTAL ACTIVO	188.902.885	169.339.960	19.562.925
	0		0
			0
PASIVO CORRIENTE	13.245.057	12.418.910	826.147
			0
220000 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	3.992.320	4.907.761	-915.441
220700 DEU.PUBL.INTER,LARG PLAZ AMORT	2.334.709	3.245.493	-910.784
224500 PREST.GUBERN LARG PLAZ AMORT V	1.275.810	1.275.810	0
226200 INT.DEUD PUBL INT.LARG AMOT VI	352.179	386.458	-34.279
226800 INT.PRES GUBER LARG PLAZ AMORT	29.622	0	29.622
			0
240000 CUENTAS POR PAGAR	4.929.210	3.199.821	1.729.389
240100 ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	4.576.807	1.387.708	3.189.099
240300 TRANSFERENCIAS	0	0	0
242500 ACREEDORES	321.842	1.735.927	-1.414.085
243600 RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	6.217	1.457	4.760
243700 RET.IMPU INDU Y CIA X PAG-ICA	238	186	52
246000 CREDITOS JUDICIALES	24.106	74.543	-50.437
			0
250000 OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	3.931.495	3.922.517	8.978
250500 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	3.931.495	3.922.517	8.978
			0
270000 PASIVOS ESTIMADOS	70.925	249.463	-178.538
271500 PROVISION PARA PRESTAC.SOCIALE	70.925	249.463	-178.538
			0
290000 OTROS PASIVOS	321.107	139.348	181.759
290500 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	175.971	137.761	38.210
291000 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	144.969	1.587	143.382
299600 OBLIGACIONES EN INVEST.ADMTIVA	167	0	167
			0
PASIVO NO CORRIENTE	9.169.371	46.816.256	-37.646.885
			0
220000 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	9.169.371	46.816.256	-37.646.885
220800 DEUDA PUB.INTERNA DE LARGO PLA	6.393.561	9.381.635	-2.988.074
224600 PRESTAMOS GUB.DE LARGO PLAZO	2.775.810	37.434.621	-34.658.811
			0
			0
PATRIMONIO	166.488.457	110.104.794	56.383.663
			0
310000 HACIENDA PUBLICA	166.488.457	110.104.794	56.383.663
310500 CAPITAL FISCAL	70.290.600	37.440.274	32.850.326
311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	38.460.189	32.433.589	6.026.600
311500 SUPERAVIT POR VALORIZACION	43.542.813	25.077.284	18.465.529
311700 SUPERAVIT METODO PART.PATRIMON	5.464.889	5.464.889	0
312700 DETERIORO POR UTIL.B.BEN.USO P	-927.348	0	-927.348
313500 AJUSTES POR INFLACION	9.657.314	9.688.758	-31.444
			0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	188.902.885	169.339.960	19.562.925
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)

830000 DEIDORES DE CONTROL	178.844	179.040
831500 ACTIVOS TOTALMENTE DEPREC.AGOT.AM	178.844	179.040
890000 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	178844	-179040
891500 DEUDORAS CONTRO POR EL CONTRA CR	178844	-179040
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
930000 ACREEDORAS DE CONTROL	2.391.903	2.392.948
934600 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	162.454	163.499
939000 OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTROL	2.229.449	2.229.449
990000 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-2.391.903	-2.392.948
991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTI	-2.391.903	-2.392.948

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

JOAQUIN BLANCO PRIETO
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 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES	85.324.098	73.340.453
410000	INGRESOS FISCALES	66.742.559	63.889.712
410500	TRIBUTARIOS	52.335.098	55.861.384
411000	NO TRIBUTARIOS	14.407.461	8.028.328
440000	TRANSFERENCIAS	234.584.148	189.216.215
440300	CORRIENTES DEL GOBIERNO GRAL.	8.186.793	3.595.460
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	226.397.355	185.620.755
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	216.002.609	179.765.474
570500	APORTES Y TRASPASOS DE FDOS.GI	216.002.609	159.759.667
572200	OPERACIONES SIN SITUACION DE FOND	0	20.005.807
	COSTOS DE VENTAS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	85.467.532	42.784.482
510000	ADMINISTRACION	25.691.046	32.594.173
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.200.681	7.029.033
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.949.159	19.508.403
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	898.472	4.383.894
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	214.355	205.323
511100	GENERALES	2.229.512	1.441.469
512000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	198.867	26.051
530000	PROVIS,AGOTAM.DEPRECIAC Y AMOR	2.181.472	1.188.202
530200	PROVISION PARA PROTEC.INVERSIO	1.851	0
530300	PROVISION RENTAS POR COBRAR	891.941	-
530400	PROVISION PARA DEUDORES	128.536	0
531100	PROVISION BIENES DE ARTE CULTU	9.366	8.061
533000	DEPRE.PROPIE PLANTA Y EQUIPO	1.110.178	1.154.837
534400	AMORTIZAC.BIENES ENTREG.TERCER	5.383	2.210
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	34.217	23.094
540000	TRANSFERENCIAS	32.902.331	263.863
540300	CORRIENTES AL GOBIERNO GRAL	32.902.331	263.863
550000	GASTOS SOCIAL	413.207	5.192.946
550100	EDUCACION	109.016	5.150.046
550200	SALUD	304.191	0
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	42.900
560000	GASTO DE INVERSION SOCIAL	24.279.476	3.545.298
560100	SALUD	2.109.866	514.616
560200	EDUC.ARTE Y CULT.RECREA.DEPORT	5.375.580	1.286.452
560300	MEDIO AMBIE.AGUA POTABLE Y SAN	866.237	36.083
560500	DESARR.COMUNI.EQIPAMIENTO Y PR	532.215	169.268
560600	JUSTICIA,DEFENSA Y SEGURIDAD	544.359	415.540
560700	DESAR.AGROPE.INDUS.CIAL TURIST	1.245.983	495.100
560900	COMUNI.TRANSPO INFRAEST.VIAL	11.833.752	421.518
561000	ENERGETICO Y MINERO	970.487	28.049
561100	GOBIERNO PLANEAC.Y DESARR INST	800.997	178.672
	DEFICIT OPERACIONAL	-143.434	30.555.971
480000	OTROS INGRESOS	40.710.998	5.407.244
480500	FINANCIEROS	1.474.067	3.880.204
480700	UTILIDAD POR METODO PART.PATRI	349.961	0
481000	EXTRAORDINARIOS	35.109.076	1.266.454
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	3.777.894	260.586
580000	OTROS GASTOS	2.107.375	3.529.626
580100	INTERESES	1.652.985	3.101.794

ANEXO No. 4
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL-PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
580200	COMISIONES	56.206	36.121
580500	FINANCIEROS	51.383	311
580600	PERDIDA POR METODO PARTICIP.PATRIMONIO	0	300.734
581000	EXTRAORDINARIOS	0	10.581
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	346.801	80.085
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		38.460.189	32.433.589

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

JOAQUIN BLANCO PRIETO
SECRETARIO DE HACIENDA

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

ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2002	(1)	110.104.794
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2003	(2)	<u>56.383.663</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2003	(3)	<u><u>166.488.457</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
	(4)	57.342.455
3105 CAPITAL FISCAL		32.850.326
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		6.026.600
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION		18.465.529
DISMINUCIONES:		
	(5)	958.792
3127 DETERIORO POR UTIL.BIENES BENEF.USO P.		927.348
3135 AJUSTES POR INFLACION		31.444
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

JOAQUIN BLANCO PRIETO
SECRETARIO DE HACIENDA

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