

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE	84.939.350	81.185.148
110000	EFFECTIVO	39.836.080	31.010.854
110500	CAJA	14.207	8.222
110900	DEPOSITOS EN INSTITUTOS FINAN.	2.538.274	1.762.682
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	28.861.264	21.587.837
112500	FONDOS ESPECIALES	8.422.335	7.652.113
120000	INVERSIONES	16.730.186	20.340.517
120100	DE RENTA FIJA	16.730.186	20.340.517
130000	RENTAS POR COBRAR	1.456.839	2.619.867
130500	VIGENCIA ACTUAL	336.825	940.196
131000	VIGENCIA ANTERIOR	2.011.955	2.571.612
138000	PROV.PARA RTAS POR COBRAR (CR)	-891.941	-891.941
140000	DEUDORES	26.916.245	27.213.910
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	215.212	415.112
140400	FONDOS ESPECIALES	43.057	71.559
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	68.088	23.354
140900	SERVICIOS DE SALUD	37.020	37.020
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	80	80
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.195.783	897.219
142200	ANTICIPO O SALDO A FAVOR IMPUESTO	487	341
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	20.048.130	20.573.828
147000	OTROS DEUDORES	5.437.933	5.371.024
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-129.545	-175.627
	ACTIVO NO CORRIENTE	140.101.727	139.979.718
120000	INVERSIONES	12.221.266	11.667.283
120700	INVERSIONES PATRIMON.NO CONTRO	1.622.984	1.622.984
120800	INV.PATRIMONIALES CONTROLANTES	10.634.775	10.052.967
128000	PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR)	-36.493	-8.668
160000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.837.722	23.711.414
160500	TERRENOS	763.983	1.007.223
161000	SEMOVIENTES	41.854	21.138
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	106.695	51.723
161520		304	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.713	21.452
164000	EDIFICACIONES	22.612.911	21.574.801
164500	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	4.354	15

165000	REDES LINEALES Y CABLES	41.624	55.117
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.619.036	2.371.665
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	686.092	389.789
166500	MUEBLES, ENS. Y EQUIPO OFIC.	4.089.783	4.549.428
167000	EQUIPO DE COMUNIC Y COMPUTACION	7.897.066	7.356.125
167500	EQUIPO TRANS, TRACC,Y ELEV	1.911.430	1.714.544
168000	EQUIPO, COMEDOR,COCINA.	86.850	77.465
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-17.013.107	-15.276.191
168600	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-12.724	-7.152
169500	PROV.PARA PROTECCION DE PROP.,	-9.142	-195.728
170000	BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO	44.679.387	45.606.836
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	-3.893.697	-2.966.248
180000	RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	122.742	122.743
180600	INV.RECURS.NAT.RENOV.EN CONSER	122.742	122.743
190000	OTROS ACTIVOS	59.240.610	58.871.442
190500	SEGUROS	591	
191000	CARGOS DIFERIDOS	78.583	211.685
191100	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	9.157.971	9.958.456
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROP. AJENA	2.892.409	3.104.204
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	222.254	133.232
192500	AMORTIZ.ACUM.BIENES ENTREG.(CR)	-111.760	-9.802
195000	RESPONSABILIDADES	43.979	44.712
195500	PROVISION PARA RESPONSABILIDA	-42.803	-43.536
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.417.834	1.364.889
196500	PROVISION DE BIENES DE ARTE Y CUL	-148.384	-86.789
197000	INTANGIBLES	457.397	358.185
197500	AMORTIZACION ACUM. DE INTAN.	-197.444	-140.529
199600	BIENES Y DERECH EN INVES ADMIN	3.049.366	389.788
199700	PROVISION BIENES DER.INV.A.(CR)	-47.091	0
199900	VALORIZACIONES	42.467.708	43.586.947
	TOTAL ACTIVO	225.041.077	221.164.866
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	69.812.371	54.709.025
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.482.969	3.992.320
220700	DEU.PUBL.INTER,LARG PLAZ AMORT	2.328.507	2.334.709
224500	PREST.GUBERN LARG PLAZ AMORT V	19.605	1.275.810
226200	INT.DEUD PUBL INT.LARG AMOT VI	0	352.179
226800	INT.PRES GUBER LARG PLAZ AMORT	134.857	29.622
		0	
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	28.778
230100	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		28.778
240000	CUENTAS POR PAGAR	13.874.526	14.120.810

240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	1.205.539	4.623.444
240300	TRANSFERENCIAS	368.855	
242500	ACREEDORES CORRIENTES	8.603.870	7.875.832
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO	12.938	36.373
243700	RETENCION IMPTO DE INDUSTRIA Y	90	1.369
244000	IMPTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAG	5.284	241.776
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.146	
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCE	75.388	5.741
246000	CREDITOS JUDICIALES	2.210.259	24.106
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGR	1.390.157	1.312.169
250000	OBLIG LABORALES SEGUR SOC INTG	24.960.178	35.168.440
250500	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	19.050.424	29.116.279
251000	PENSIONES POR PAGAR	5.899.754	6.042.161
257000	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	10.000	10.000
260000	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	
262500	BONOS PENSIONALES	0	
270000	PASIVOS ESTIMADOS	118.532	70.925
271500	PROVISION PARA PREST. SOCIALES	118.532	70.925
290000	OTROS PASIVOS	28.376.166	1.327.752
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28.170.448	1.020.575
291000	ING. RECIBIDOS POR ANTICIPADO	198.675	306.171
299600	OBLIGACIONES EN INVESTIG AD/VA	7.043	1.006
	PASIVO NO CORRIENTE	150.178.620	128.432.436
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	4.158.257	9.169.371
220800	DEUDA PUB.INTERNA DE LARGO PLA	4.158.257	6.393.561
224600	PRESTAMOS GUB.DE LARGO PLAZO	0	2.775.810
270000	PASIVOS ESTIMADOS	146.020.363	119.263.065
272000	PROVISION PARA PENSIONES	146.020.363	119.263.065
	PATRIMONIO	5.050.086	38.023.405
310000	HACIENDA PUBLICA	5.050.086	38.023.405
310500	CAPITAL FISCAL	-14.233.206	-52.787.678
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-32.765.350	28.120.180
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	42.467.708	43.586.947
311700	SUPERAVIT METODO PART.PATRIMON	7.368.922	5.464.889
312000	SUPERAVIT POR DONACION	2.699.294	1.678.193
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.426.062	989.254
312700	DETERIORO POR UTIL.B.BEN.USO P	-618.266	-927.348
313500	AJUSTES POR INFLACION	0	11.898.968
313800	EFFECTOS SANEAMIENTO CONTABLE	-2.295.078	-6.450
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	225.041.077	221.164.866
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

810000 DERECHOS CONTINGENTES	58.249	58.250
819000 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	58.249	58.250
830000 DEUDORAS DE CONTROL	1.165.765	817.017
831500 ACTIVOS TOTALMENTE DEPREC. AGO	1.146.088	817.017
839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS SE CONTR	19.677	
890000 DEUDORAS POR CONTRA	-1.224.014	-875.267
890500 DERECHOS CONTINGENTES POR CON-	-58.249	-58.250
891500 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.165.765	-817.017
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
910000 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.090.565	2.114.201
912000 LITIGIOS O DEMANDAS	2.090.565	2.090.566
919000 OTRAS RESPONSABIL. CONTINGENTES	0	23.635
930000 ACREEDORAS DE CONTROL	2.378.809	2.391.903
934600 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	149.360	162.454
939000 OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO	2.229.449	2.229.449
990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.469.374	-4.506.104
990500 RESPONSABIL. CONTING. POR CONTRA	-2.090.565	-2.114.201
991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-2.378.809	-2.391.903

MANUEL ALBERTO LUNA ROMERO
GOBERNADOR (E)

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 CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES	329.280.123	316.577.648
410000	INGRESOS FISCALES	64.354.867	67.033.819
410500	TRIBUTARIOS	47.436.324	52.335.098
411000	NO TRIBUTARIOS	16.611.648	14.490.535
412000	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES	306.895	208.186
420000	VENTAS DE BIENES	19.802	12.209
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS,DE	14.368	12.209
421000	BIENES COMERCIALIZADOS	5.434	0
430000	VENTAS DE SERVICIOS	1.616.177	4.065.929
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.612.221	4.065.758
439000	OTROS SERVICIOS	4.068	758
439500	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESC EN VENT	-112	-587
440000	TRANSFERENCIAS	258.862.034	245.461.699
440300	TRANSF CORRIENT DEL GBNO GRAL.	92.416.511	8.186.793
440800	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACION	166.445.523	237.274.906
450000	RECURSOS FDOS ENTID ADM PENSIO	2.454	3.992
450300	DEVOLUCION DE APORTES	2.454	3.992
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.446.787	0
470500	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS R	8.005	
472000	OPERACIONES DE ENLACE CON S.F.	281.124	
472200	OPERACIONES DE ENL.SIN SIT.FON	4.063.386	
472500	OPERACIONES DE TRASPASO	94.272	
570000	OPERACIONES INSTITUCIONALES	21.998	216.002.609
570500	APORTES Y TRASPASOS DE FDOS.GI	0	216.002.609
572500	OPERACIONES DE TRASPASO DE BIENES	21.998	0
	COSTOS DE VENTAS	207.494.682	204.820.968
620000	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	0	6.693
620500	BIENES PRODUCIDOS	0	6.693
630000	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	207.494.682	204.814.275
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	207.494.682	204.814.275

GASTOS OPERACIONALES	150.626.609	129.772.718
510000 ADMINISTRACION	78.482.686	68.607.796
510100 SUELDOS Y SALARIOS	16.606.023	18.313.706
510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53.471.513	41.146.107
510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.077.336	2.398.882
510400 APORTES SOBRE NOMINA	934.334	662.964
511100 GENERALES	5.180.292	5.863.246
512000 IMPUESTOS CONTRI. Y TASAS	213.188	222.891
520000 DE OPERACIÒN	465.252	0
520200 SUELDOS Y SALARIOS	399.119	0
521100 GENERALES	65.855	
522000 IMPUESTO,CONTRIBUCION Y TASAS	278	
530000 PROV, AGOT, DEPR Y AMORT.	2.408.699	3.569.908
530200 PROVISION PARA PROTEC.INVERSIO	36.805	1.851
530300 PROVISION RENTAS POR COBRAR	0	891.941
530400 PROVISION PARA DEUDORES	1.008	128.536
530700 PROV.PARA PROTECCION DE PROP.,	1.505	16.081
531100 PROVISION BS DE ARTE CULTURA	55.574	30.457
533000 DEPREC. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	2.227.881	2.433.431
534000 AMORTIZACION DE PROPIEADAES,	128	214
534400 AMORTIZAC.BIENES ENTREG.TERCER	30.197	5.383
534500 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	55.601	62.014
540000 TRANSFERENCIAS	43.576.434	32.902.331
540300 CORRIENTES AL GOBIERNO GRAL	43.576.434	32.902.331
550000 GASTOS SOCIAL	5.551.883	413.207
550100 EDUCACION	1.883	109.016
550200 SALUD	5.550.000	304.191
555000 SUBSIDIO ASIGNADOS	0	0
560000 GASTO DE INVERSION SOCIAL	20.141.655	24.279.476
560100 SALUD	304.315	2.109.866
560200 EDUC.ARTE Y CULT.RECREA.DEPORT	5.908.439	5.375.580
560300 MEDIO AMBIE.AGUA POTABLE Y SAN	521.421	866.237
560400 VIVIENDA	51.640	
560500 DESARR.COMUNI.EQIPAMIENTO Y PR	2.429.414	532.215
560600 JUSTICIA,DEFENSA Y SEGURIDAD	1.053.437	544.359
560700 DESAR.AGROPE.INDUS.CIAL TURIST	354.159	1.245.983
560900 COMUNI.TRANSPO INFRAEST.VIAL	7.710.651	11.833.752
561000 ENERGETICO Y MINERO	654.427	970.487
561100 GOBIERNO PLANEAC.Y DESARR INST	1.153.752	800.997
EXCEDENTE OPERACIONAL	-28.841.168	-18.016.038
OTROS INGRESOS	3.327.624	54.137.777
480000 OTROS INGRESOS	3.327.624	54.137.777

480500	FINANCIEROS	2.123.873	1.554.450
480700	UTILIDAD POR METODO PART.PATRI	4.540	349.961
481000	EXTRAORDINARIOS	563.017	37.244.617
481500	AJUSTES DE EJEJRCICOS ANTERIORES	636.194	14.988.749
	OTROS GASTOS	7.251.806	8.001.559
580000	OTROS GASTOS	7.251.806	8.001.559
580100	INTERESES	608.503	1.656.453
580200	COMISIONES	149.400	331.779
580500	FINANCIEROS	68.874	54.041
580600	PERDIDA POR METODO PART.PATRIM	1.322.225	
581000	EXTRAORDINARIOS	1.969.229	1.897.810
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	3.133.575	4.061.476
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-32.765.350	28.120.180

0

MANUEL ALBERTO LUNA ROMERO
GOBERNADOR (E)

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 CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2003	(1)	38.023.405
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2004	(2)	<u>-32.973.319</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2004	(3)	<u>5.050.086</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:		(4)	43.225.496
3105	CAPITAL FISCAL		38.554.472
3117	SUPERAVIT METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL		1.904.033
3120	SUPERAVIT POR DONACION		1.021.101
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		1.436.808
3127	DETERIORO POR UTILIZACION BIENES BENEF.USO P		309.082
DISMINUCIONES:		(5)	76.198.815
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		60.885.530
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		1.119.239
3135	AJUSTES POR INFLACION		11.898.968
3138	EFFECTOS SANEAMIENTO CONTABLE		2.295.078
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

MANUEL ALBERTO LUNA ROMERO
GOBERNADOR (E)

JOAQUIN BLANCO PRIETO
SECRETARIO DE HACIENDA

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