

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		65.105.122	53.825.056
110000 EFECTIVO		28.275.216	20.745.071
110900	DEPOSITOS EN INST.FCIEROS Y CO	3.138.924	1.741.991
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	14.383.154	11.726.467
112500	FONDOS ESPECIALES	10.753.138	7.276.613
120000 INVERSIONES		11.151.741	15.565.263
120100	INV.ADMI DE LIQUID RENTA FIJA	11.151.741	15.565.263
130000 RENTAS POR COBRAR		3.417.813	1.456.839
130500	VIGENCIA ACTUAL	986.826	336.825
131000	VIGENCIA ANTERIOR	3.383.722	2.011.955
138000	PROV.PARA RTAS POR COBRAR (CR)	-952.735	-891.941
140000 DEUDORES		22.260.352	16.057.883
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.052	208.848
140400	FONDOS ESPECIALES	0	2.350
140900	SERVICIOS DE SALUD	0	37.020
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	80
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	120.099	890.056
142200	ANT.O SALDOS A FAV.X IMP Y CON	0	487
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	22.012.793	14.950.722
147000	OTROS DEUDORES	103.408	96.856
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5.338	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-5.338	-128.536
ACTIVO NO CORRIENTE		121.060.858	133.383.240
120000 INVERSIONES		10.332.567	12.221.266
120100	INV.ADMI DE LIQUID RENTA FIJA	0	0
120700	INVERSIONES PATRIMON.NO CONTRO	1.654.644	1.622.984
120800	INV.PATRIMONIALES CONTROLANTES	8.775.779	10.634.775
128000	PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR)	-97.856	-36.493
160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13.818.196	18.702.550
160500	TERRENOS	762.728	652.259
164000	EDIFICACIONES	16.481.108	21.457.318
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	7.466	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	741.386	684.482
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.334	19.334
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	971.115	887.534
167000	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	1.701.662	1.531.696
167500	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	1.525.043	1.546.608
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	21.360	21.360
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.411.989	-8.098.041
169500	PROVISIONES PROP,PLANTA,EQ.CR)	-1.017	0
170000 BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO		43.797.828	44.679.387
170500	BIENES BENEF.USO PUBLI.EN CONS	45.840	0
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	-4.821.096	-3.893.697
180000 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		122.742	122.742
180600	INV.RECURS.NAT.RENOV.EN CONSER	122.742	122.742
190000 OTROS ACTIVOS		52.989.525	57.657.295
191100	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	8.101.419	9.157.971
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROP.AJENA	2.039.036	2.891.145

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	221.282	221.282
192500	AMORTIZ.ACUM.BIENES ENTREG.(CR	-141.776	-111.760
195000	RESPONSABILIDADES	11.118	1.176
195500	PROVISION PARA RESPONSABIL.(CR)	-11.118	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	373.067	373.067
196500	PROVISION BIENES ART.CULT.(CR)	-77.900	-42.858
197000	INTANGIBLES	242.806	200.554
197500	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-137.107	-98.242
199600	BIENES Y DERECHOS EN INV.ADMON	9.096.653	2.659.577
199700	PROVISION BIENES DER.INV.A.(CR	-3.199.782	-47.091
199900	VALORIZACIONES	36.471.827	42.452.474
	TOTAL ACTIVO	186.165.980	187.208.296
	PASIVO	13.080.994	17.062.024
	PASIVO CORRIENTE	9.891.513	12.903.767
	220000 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.200.243	2.463.364
220700	DEU.PUBL.INTER,LARG PLAZ AMORT	2.093.712	2.328.507
226200	INT.DEUD PUBL INT.LARG AMOT VI	106.531	134.857
	230000 OBLIGACIONES FINANCIERAS	76.840	0
230200	CREDITOS OBTENIDOS	76.840	0
	240000 CUENTAS POR PAGAR	2.845.299	5.740.745
240100	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	2.665.317	1.151.801
240300	TRANSFERENCIAS	33.000	368.855
242500	ACREEDORES	142.615	1.931.679
243600	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	393	91
243700	RET.IMPU INDU Y CIA X PAG-ICA	0	74
244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	3.974	2.210.259
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	77.986
	250000 OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	3.891.419	4.031.408
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	3.891.419	4.031.408
	270000 PASIVOS ESTIMADOS	249.140	118.532
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	107.407	0
271500	PROVISION PARA PRESTAC.SOCIALE	141.733	118.532
	290000 OTROS PASIVOS	628.572	549.718
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	251.637	398.544
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	0	144.969
299600	OBLIGACIONES EN INVEST.ADMTIVA	376.935	6.205
	PASIVO NO CORRIENTE	3.189.481	4.158.257
	220000 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	3.189.481	4.158.257
220800	DEUDA PUB.INTERNA DE LARGO PLA	2.167.727	4.158.257
224600	PRESTAMOS GUB.DE LARGO PLAZO	1.021.754	0
	PATRIMONIO	173.084.986	170.146.272
	310000 HACIENDA PUBLICA	173.084.986	170.146.272
310500	CAPITAL FISCAL	122.540.137	117.913.307
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.946.736	2.852.824
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36.471.827	42.452.474
311700	SUPERAVIT METODO PART.PATRIMON	5.041.865	7.368.922
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADC	1.021.259	2.418.300
312700	DETERIORO POR UTIL.B.BEN.USO P	-695.549	-618.266

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
313800	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABL	-2.241.289	-2.241.289
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		186.165.980	187.208.296
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	177.838	-171.043
831500	ACTIVOS TOTALM.DEPREC,AGOT,AM	177.838	-171.043
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-177.838	171.043
891500	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA C	-177.838	171.043
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.370.106	2.372.444
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	140.657	142.995
939000	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRA	2.229.449	2.229.449
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.370.106	-2.372.444
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CON	-2.370.106	-2.372.444

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 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES	242.308.023	315.444.959
410000	INGRESOS FISCALES	70.748.162	64.033.325
410500	TRIBUTARIOS	52.016.794	47.436.324
411000	NO TRIBUTARIOS	18.731.368	16.597.001
440000	TRANSFERENCIAS	172.108.490	247.342.458
440300	CORRIENTES DEL GOBIERNO GRAL.	5.595.889	92.450.094
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	166.512.601	154.892.364
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	24.257	4.069.176
472200	OPERACIONES DE ENL.SIN SIT.FON	0	4.063.386
472500	OPER.DE TRASPASO DE BIEN.DEREC	24.257	5.789
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	572.886	0
572500	OPERACIONES TRASPASO BIENES,DE	572.886	0
	COSTOS DE VENTAS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	236.659.473	307.413.576
510000	ADMINISTRACION	10.800.132	10.690.351
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.547.062	5.596.827
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	911.960	1.176.531
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	895.244	969.850
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	212.640	229.226
511100	GENERALES	3.142.981	2.520.269
512000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	90.245	197.649
520000	DE OPERACION	0	36.055
521100	GENERALES	0	36.055
530000	PROVIS,AGOTAM.DEPRECIAC Y AMOR	4.018.954	1.524.776
530200	PROVISION PARA PROTEC.INVERSIO	61.857	36.805
530300	PROVISION RENTAS POR COBRAR	60.793	0
530900	PROVISION PARA RESPONSABILIDAD	11.118	0
531100	PROVISION BIENES DE ARTE CULTU	37.203	27.861
531200	PROVISION BIENES Y DERECHOS INV.A	2.255.277	0
533000	DEPRE.PROPIE PLANTA Y EQUIPO	1.518.284	1.397.222
534400	AMORTIZAC.BIENES ENTREG.TERCER	32.744	30.197
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	41.678	32.691
540000	TRANSFERENCIAS	194.417.648	269.472.372
540300	CORRIENTES AL GOBIERNO GRAL	194.417.648	269.472.372
550000	GASTOS SOCIAL	3.937.142	5.551.883
550100	EDUCACION	84.664	1.883
550200	SALUD	3.852.478	5.550.000
560000	GASTO DE INVERSION SOCIAL	23.485.597	20.138.139
560100	SALUD	528.249	304.315
560200	EDUC.ARTE Y CULT.RECREA.DEPORT	4.414.162	5.908.439
560300	MEDIO AMBIE.AGUA POTABLE Y SAN	1.416.587	521.421
560400	VIVIENDA	75.720	51.640
560500	DESARR.COMUNI.EQIPAMIENTO Y PR	1.600.026	2.429.414
560600	JUSTICIA,DEFENSA Y SEGURIDAD	762.181	1.053.437
560700	DESAR.AGROPE.INDUS.CIAL TURIST	2.717.477	350.643
560900	COMUNI.TRANSPO INFRAEST.VIAL	8.935.903	7.710.651
561000	ENERGETICO Y MINERO	573.226	654.427
561100	GOBIERNO PLANEAC.Y DESARR INST	2.462.066	1.153.752
	EXCEDENTE OPERACIONAL	5.648.550	8.031.383

ANEXO No.4
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL-PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	OTROS INGRESOS	6.443.076	1.878.197
480000	OTROS INGRESOS	6.443.076	1.878.197
480500	FINANCIEROS	2.098.435	2.113.350
480700	UTILIDAD POR METODO PART.PATRI	468.062	4.540
481000	EXTRAORDINARIOS	888.454	119.189
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	2.988.125	-358.883
	OTROS GASTOS	1.144.890	7.056.756
580000	OTROS GASTOS	1.144.890	7.056.756
580100	INTERESES	545.659	603.111
580200	COMISIONES	61.976	63.179
580500	FINANCIEROS	38	67.612
580600	PERDIDA POR METODO PART.PATRIM	0	1.322.225
581000	EXTRAORDINARIOS	2.593	1.883.445
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	534.624	3.117.184
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.946.736	2.852.824

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

CIRO ARIAS GARCIA
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 2005
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2004	(1)	170.146.272
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2005	(2)	<u>2.938.714</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2005	(3)	<u><u>173.084.986</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	(4)	12.720.742
3105 CAPITAL FISCAL		4.626.830
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		8.093.912
DISMINUCIONES:	(5)	9.782.028
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION		5.980.647
3117 SUPERAVIT METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL		2.327.057
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		1.397.041
3127 DETERIORO POR UTILIZACION BIENES BENEF.USO P		77.283
3138 EFECTOS SANEAMIENTO CONTABLE		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

CIRO ARIAS GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA

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