

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL-PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		108.365.547	65.105.122
110000	EFFECTIVO	30.026.017	28.275.216
110900	DEPOSITOS EN INST.FCIEROS Y CO	2.945.612	3.138.924
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	13.252.361	14.383.154
112500	FONDOS ESPECIALES	13.828.044	10.753.138
120000	INVERSIONES	16.340.212	11.151.741
120100	INV.ADMI DE LIQUID RENTA FIJA	16.340.212	11.151.741
130000	RENTAS POR COBRAR	2.995.023	3.417.813
130500	VIGENCIA ACTUAL	970.240	986.826
131000	VIGENCIA ANTERIOR	2.995.382	3.383.722
138000	PROV.PARA RTAS POR COBRAR (CR)	-970.599	-952.735
140000	DEUDORES	59.004.295	22.260.352
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	208.848	24.052
140600	CUENTAS POR COBRAR	196.445	0
141300	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	17.449.997	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	404.461	120.099
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS	40.437.024	22.012.793
147000	OTROS DEUDORES	602.828	103.408
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5.338	5.338
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-300.646	-5.338
ACTIVO NO CORRIENTE		112.745.586	121.060.858
120000	INVERSIONES	10.333.771	10.332.567
120700	INVERSIONES PATRIMON.NO CONTRO	1.654.644	1.654.644
120800	INV.PATRIMONIALES CONTROLANTES	8.775.779	8.775.779
128000	PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR)	-96.652	-97.856
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.968.011	13.818.196
160500	TERRENOS	761.187	762.728
164000	EDIFICACIONES	23.010.674	16.481.108
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	7.466	7.466
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	751.906	741.386
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.334	19.334
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	1.207.692	971.115
167000	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	2.202.142	1.701.662
167500	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	2.194.363	1.525.043
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	22.346	21.360
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10.208.083	-8.411.989
169500	PROVISIONES PROP,PLANTA,EQ.CR)	-1.016	-1.017
170000	BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO	42.949.489	43.797.828
170500	BIENES BENEF.USO PUBLI.EN CONS	124.899	45.840
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	-5.748.494	-4.821.096
180000	RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	122.742	122.742
180600	INV.RECURS.NAT.RENOV.EN CONSER	122.742	122.742
190000	OTROS ACTIVOS	39.371.573	52.989.525
191100	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	4.409.825	8.101.419
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROP.AJENA	1.940.275	2.039.036
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	221.282	221.282
192500	AMORTIZ.ACUM.BIENES ENTREG.(CR	-170.065	-141.776
195000	RESPONSABILIDADES	11.118	11.118
195500	PROVISION PARA RESPONSABIL.(CR)	-11.118	-11.118
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	373.067	373.067
196500	PROVISION BIENES ART.CULT.(CR)	-115.069	-77.900

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL-PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
197000	INTANGIBLES	332.899	242.806
197500	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-181.523	-137.107
199600	BIENES Y DERECHOS EN INV.ADMON	0	9.096.653
199700	PROVISION BIENES DER.INV.A.(CR	0	-3.199.782
199900	VALORIZACIONES	32.560.882	36.471.827
	TOTAL ACTIVO	221.111.133	186.165.980
	PASIVO	6.632.669	13.080.994
	PASIVO CORRIENTE	5.042.000	9.891.513
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.916.314	2.200.243
220700	DEU.PUBL.INTER,LARG PLAZ AMORT	1.884.268	2.093.712
226200	INT.DEUD PUBL INT.LARG AMOT VI	32.046	106.531
230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	76.840
230200	CREDITOS OBTENIDOS	0	76.840
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.710.933	2.845.299
240100	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	1.766.148	2.665.317
240300	TRANSFERENCIAS	720.293	33.000
242500	ACREEDORES	218.814	142.615
243600	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	197	393
246000	CREDITOS JUDICIALES	5.481	3.974
250000	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	66.276	3.891.419
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	66.276	3.891.419
270000	PASIVOS ESTIMADOS	275.377	249.140
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	105.859	107.407
271500	PROVISION PARA PRESTAC.SOCIALE	169.518	141.733
290000	OTROS PASIVOS	73.100	628.572
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	73.100	251.637
299600	OBLIGACIONES EN INVEST.ADMTIVA	0	376.935
	PASIVO NO CORRIENTE	1.590.669	3.189.481
220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.590.669	3.189.481
220800	DEUDA PUB.INTERNA DE LARGO PLA	478.528	2.167.727
224600	PRESTAMOS GUB.DE LARGO PLAZO	1.021.754	1.021.754
226900	INT.PREST GUBER DE LARG PLAZO	90.387	0
	PATRIMONIO	214.478.464	173.084.986
310000	HACIENDA PUBLICA	214.478.464	173.084.986
310500	CAPITAL FISCAL	137.882.395	122.540.317
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.965.345	10.946.736
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.560.882	36.471.827
311700	SUPERAVIT METODO PART.PATRIMON	5.041.865	5.041.865
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-276.474	1.021.079
312700	DETERIORO POR UTIL.B.BEN.USO P	-695.549	-695.549
313800	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABL	0	-2.241.289
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	221.111.133	186.165.980
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	-177.656	-177.838
831500	ACTIVOS TOTALM.DEPREC,AGOT,AM	-177.656	-177.838

ANEXO No.2
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL-PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	177.656	177.838
891500	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	177.656	177.838
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.368.308	2.370.106
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	138.859	140.657
939000	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO	2.229.449	2.229.449
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.368.308	-2.370.106
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-2.368.308	-2.370.106

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 2006
(Cifras en miles de Pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES	303.425.273	242.308.023
410000	INGRESOS FISCALES	85.670.250	70.748.162
410500	TRIBUTARIOS	63.262.111	52.016.794
411000	NO TRIBUTARIOS	22.408.139	18.731.368
420000	VENTA DE BIENES	503.326	0
421000	BIENES COMERCIALIZADOS	503.326	0
440000	TRANSFERENCIAS	232.280.168	172.108.490
440300	CORRIENTES DEL GOBIERNO GRAL.	4.525.673	5.595.889
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI	227.754.495	166.512.601
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	0	24.257
472500	OPER.DE TRASPASO DE BIEN.DEREC	0	24.257
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	15.028.471	572.886
572200	OPERACIONES-ENLACE SIN SIT DE FONDOS	14.918.822	
572500	OPERACIONES TRASPASO BIENES,DE	109.649	572.886
	COSTOS DE VENTAS	296.074	0
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	296.074	
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	296.074	
	GASTOS OPERACIONALES	281.407.631	213.173.876
510000	ADMINISTRACION	13.625.476	10.800.132
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6.065.563	5.547.062
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.530.615	911.960
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	991.591	895.244
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	244.690	212.640
511100	GENERALES	4.669.163	3.142.981
512000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	123.854	90.245
530000	PROVIS,AGOTAM.DEPRECIAC Y AMOR	1.481.679	4.018.954
530200	PROVISION PARA PROTEC.INVERSIO	55	61.857
530300	PROVISION RENTAS POR COBRAR	70.530	60.793
530900	PROVISION PARA RESPONSABILIDAD	0	11.118
531100	PROVISION BIENES DE ARTE CULTU	37.169	37.203
531200	PROVISION BIENES Y DERECHOS INV.A	0	2.255.277
533000	DEPRE.PROPIE PLANTA Y EQUIPO	1.301.221	1.518.284
534400	AMORTIZAC.BIENES ENTREG.TERCER	28.289	32.744
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	44.415	41.678
540000	TRANSFERENCIAS	230.530.987	194.417.648
540300	CORRIENTES AL GOBIERNO GRAL	230.530.987	194.417.648
550000	GASTOS SOCIAL	4.500.000	3.937.142
550100	EDUCACION	0	84.664
550200	SALUD	4.500.000	3.852.478
560000	GASTO DE INVERSION SOCIAL	31.269.489	23.485.597
560100	SALUD	1.888.217	528.249
560200	EDUC, ARTE RECREAC Y CULTURA	6.803.412	4.414.162
560300	MEDIO AMB. AGUA POT. Y SANEAM.	2.299.471	1.416.587
560400	VIVIENDA	241.977	75.720
560500	DESARR. COMUNIT. EQUIP. Y PR.	2.810.873	1.600.026
560600	JUSTICIA DEFENSA Y SEGURIDAD	1.004.768	762.181
560700	DESAR. AGROP. INDUST.CCIAL Y TURIST.	3.995.309	2.717.477
560900	COMUNIC. TPTE INFREST. VIAL	9.049.520	8.935.903
561000	ENERGETICO Y MINERO	1.023.815	573.226
561100	GOBIERNO PLANEACION Y DES. INST.	1.992.127	2.462.066
561200	CIENCIA Y TECNOLOGIA.	160.000	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	21.721.568	5.648.550

ANEXO No.4
 GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL-PARTE CENTRAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
 (Cifras en miles de Pesos)

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	OTROS INGRESOS	25.316.861	6.443.076
480000	OTROS INGRESOS	25.316.861	6.443.076
480500	FINANCIEROS	979.103	2.098.435
480700	UTILIDAD POR METODO PART.PATRI	1.259	468.062
481000	EXTRAORDINARIOS	3.790.517	888.454
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	20.545.982	2.988.125
	OTROS GASTOS	7.073.084	1.144.890
580000	OTROS GASTOS	7.073.084	1.144.890
580100	INTERESES	324.947	545.659
580200	COMISIONES	72.507	61.976
580500	FINANCIEROS	35	38
581000	EXTRAORDINARIOS	170.050	2.593
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	6.505.545	534.624
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	39.965.345	10.946.736

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 NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PARTE CENTRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2005	(1)	173.084.986
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2006	(2)	<u>41.393.478</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2006		(3) 214.478.464
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	46.601.976
3105 CAPITAL FISCAL		15.342.078
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		29.018.609
3138 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABL		2.241.289
DISMINUCIONES	(5)	5.208.498
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION		3.910.945
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		1.297.553
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	

LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
GOBERNADOR

CIRO ARIAS GARCIA
SECRETARIO DE HACIENDA

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