



ANEXO No.2  
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER  
BALANCE GENERAL PARTE CENTRAL  
A 31 DE MARZO DE 2007  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO ONTABI	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL
	<b>ACTIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>72,617,293</b>
	<b>11 EFECTIVO</b>	<b>31,144,622</b>
1105	CAJA	926
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,143,696
	<b>12 INV.E INSTRUMENTO DERIVADOS</b>	<b>17,199,504</b>
1201	INV.ADMON DE LIQUID EN TITULOS DE DEUDA.	17,199,504
	<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,791,287</b>
1305	VIGENCIA ACTUAL	970,240
1310	VIGENCIA ANTERIOR	2,821,047
	<b>14 DEUDORES</b>	<b>20,481,880</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	208,848
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	17,558,353
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	187,121
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,011,191
1470	OTROS DEUDORES	602,828
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	5,338
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-91,799
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>171,587,802</b>
	<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10,333,771</b>
1207	INVERSIONES PATRIMON.NO CONTRO	1,654,644
1208	INV.PATRIMONIALES CONTROLANTES	8,775,779
1280	PROV.PARA PROTEC.INVERS.(CR)	-96,652
	<b>14 DEUDORES</b>	<b>41,025,491</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41,025,491
	<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42,418,416</b>
1605	TERRENOS	761,187
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,800,000
1640	EDIFICACIONES	20,592,374
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	7,466
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	751,906
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19,334
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	1,264,877
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	2,165,876
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	2,194,363
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP.	22,346
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	2,418,300
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10,578,597
1695	PROVISIONES PROP,PLANTA,EQ.CR)	-1,016
	<b>17 BIENES DE BENEF.Y USO PUBLICO</b>	<b>42,717,639</b>
1705	BIENES BENEF.USO PUBLI.EN CONS	124,899
1710	BIENES DE BENF.USO PUB.EN SERVICIO-CONCESIOI	46,369,935
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,203,149
1785	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-5,980,344
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>35,092,485</b>
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROP.AJENA	1,915,585
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	221,282
1925	AMORTIZ.ACUM.BIENES ENTREG.(CR)	-173,657
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	373,667
1970	INTANGIBLES	388,781
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-194,055
1999	VALORIZACIONES	32,560,882
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>244,205,095</b>



**ANEXO No.2  
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER  
BALANCE GENERAL PARTE CENTRAL  
A 31 DE MARZO DE 2007  
(Cifras en miles de pesos)**

<b>CODIGO ONTABI</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>35,401,492</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>11,892,436</b>
2401	ADQUI DE BIENES Y SERV NALES	11,006,977
2403	TRANSFERENCIAS	26,735
2422	INTERESES POR PAGAR	122,433
2425	ACREEDORES	455,184
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	276,783
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	349
2460	CREDITOS JUDICIALES	3,975
<b>25 OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG</b>		<b>169,871</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	169,871
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>275,377</b>
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	105,859
2715	PROVISION PARA PRESTAC.SOCIALE	169,518
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>396,423</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	396,423
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,667,385</b>
<b>22 OPERAC. DE CREDITO PUBLICO Y FINANC. BANCA C</b>		<b>9,933,278</b>
2208	OPERAC DE CRED PUBLICO INTERNAS DE L.P.	9,933,278
<b>PATRIMONIO</b>		<b>221,537,710</b>
<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>221,537,710</b>
3105	CAPITAL FISCAL	173,637,665
3110	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,893,546
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32,560,882
3117	SUPERAVIT METODO PART.PATRIMON	5,041,865
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	22,239
3128	PROV, AGOTAM, DEPRECIAC. Y AMORTIZAC. (DB).	-618,487
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>244,205,095</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>188,774</b>
8315	ACTIVOS TOTALM.DEPREC,AGOT,AM	177,656
8361	RESPONSABILIDADES	11,118
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-188,774</b>
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	-188,774
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>-2,346,070</b>
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-116,621
9390	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO L	-2,229,449
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>2,346,070</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT (DB)	2,346,070

**LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA**  
GOBERNADOR

**CIRO ARIAS GARCIA**  
SECRETARIO DE HACIENDA

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



**GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL PARTE CENTRAL  
A 31 DE MARZO DE 2007  
(Cifras en miles de pesos)**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>78,532,167</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>24,385,015</b>
4105	TRIBUTARIOS	20,081,285
4110	NO TRIBUTARIOS	4,303,730
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>54,147,152</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	51,593,504
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,553,648
	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>67,335,030</b>
	<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>2,668,963</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,884,934
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,811
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185,203
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	38,254
5111	GENERALES	401,311
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES TASAS	136,450
	<b>52 DE OPERACION</b>	<b>3,894,010</b>
5211	GENERALES	3,894,010
	<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>56,536,725</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	56,536,725
	<b>55 GASTOS SOCIAL</b>	<b>4,235,332</b>
5501	EDUCACION	1,559,349
5502	SALUD	194,055
5503	AGUA POTABLE Y SANEAM.BASICO	-
5505	RECREACION Y DEPORTE	2,000,000
5506	CULTURA	72,844
5507	DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	197,781
5508	MEDIO AMBIENTE	211,303
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>11,197,137</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>260,377</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>260,377</b>
4805	FINANCIEROS	253,350
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,486
4810	EXTRAORDINARIOS	3,541
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>563,968</b>
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>563,968</b>
5801	INTERESES	53,065
5802	COMISIONES	10,902
5805	FINANCIEROS	1
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,000
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10,893,546</b>

**LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA**  
GOBERNADOR

**CIRO ARIAS GARCIA**  
SECRETARIO DE HACIENDA

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