

República de Colombia



Gobernación de Santander

BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL-SALUD	CÓDIGO: AP-FP-RG-57	Gestión Financiera	Versión: 0
--	------------------------	--------------------	------------

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD		
A 31-12-2016		
(Cifras en miles de pesos)		
	2.016	2.015
INGRESOS	987.036.390	998.979.748
Ingresos fiscales	566.542.190	609.310.240
Transferencias	420.494.200	389.669.508
GASTOS	853.078.777	1.160.628.254
De administración	192.333.504	222.441.887
De operación	32.748.868	181.115.270
Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones	0	345.862.348
Transferencias	109.719.169	96.650.740
Gasto Público Social	518.277.236	314.558.009
EXCEDENTE OPERACIONAL	133.957.613	-161.648.506
OTROS INGRESOS	753.710.916	189.090.084
Otros ingresos	753.710.916	189.090.084
OTROS GASTOS	825.167.212	11.631.066
Otros gastos	825.167.212	11.631.066
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	62.501.317	39.072.644

DIDIER A. TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda

JANETH CECILIA PEREZ GONZALEZ
Contador Público T.P. 51170-T
Directora Técnica de Contabilidad



BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD	Código: AP-GF-RG-57	Gestión Financiera	Versión: 0
--	------------------------	--------------------	------------

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD			
A 31-12-2016			
(Cifras en miles de pesos)			
CODIGO	CONCEPTO	2.016	2.015
	INGRESOS	987.036.390	998.979.748
41	INGRESOS FISCALES	566.542.190	609.310.240
4105	Tributarios	334.463.467	326.530.214
4110	No tributarios	232.646.584	284.132.440
4195	Devoluciones, descuentos.	-567.861	-1.352.414
44	TRANSFERENCIAS	420.494.200	389.669.508
4408	Sistema General de Participaciones	55.713.682	78.591.148
4413	Sistema General de Regalías	156.804.991	135.725.590
4428	Otras transferencias	207.975.527	175.352.770
	GASTOS	-853.078.777	-1.160.628.254
51	DE ADMINISTRACIÓN	192.333.504	222.441.887
5101	Sueldos y Salarios	44.371.535	49.557.408
5102	Contribuciones imputadas	112.206.646	130.324.948
5103	Contribuciones efectivas	6.610.223	6.924.838
5104	Aportes sobre Nomina	1.356.689	1.363.215
5111	Gastos Generales	26.451.945	32.677.914
5120	Impuestos contribuciones y Tasas	1.336.466	1.593.564
52	DE OPERACIÓN	32.748.868	181.115.270
5202	Sueldos y salarios	13.686.897	31.469.018
5211	Generales	19.061.971	149.646.252
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	345.862.348
5302	Provisión para protecc. Inversiones	0	44.573
5304	Provisión para Deudores	0	51.793
5313	Provisión para Obligaciones Fiscales	0	4.750.967
5314	Provision para contingencias	0	341.015.015
54	TRANSFERENCIAS	109.719.169	96.650.740
5423	Otras transferencias	109.719.169	96.650.740
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	518.277.236	314.558.009
5501	Educación	63.145.882	38.887.079
5502	Salud	92.336.130	151.368.247
5503	Agua potable y Saneamiento básico	36.860.305	22.663.665
5504	Vivienda	3.331.923	3.322.551
5505	Recreación y deporte	25.622.880	27.776.788
5506	Cultura	7.199.346	17.913.256
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	288.836.982	41.708.611
5508	Medio Ambiente	943.788	8.032.675
5550	Subsidios Asignados	0	2.885.137
	EXCEDENTE OPERACIONAL	133.957.613	-161.648.506



BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD	Código: AP-GF-RG-57	Gestión Financiera	Versión: 0
--	------------------------	--------------------	------------

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD			
A 31-12-2016			
(Cifras en miles de pesos)			
CODIGO	CONCEPTO	2.016	2.015
48	OTROS INGRESOS	753.710.916	189.090.084
4805	Financieros	265.932.524	67.782.737
4808	Otros ingresos ordinarios	10.350.303	15.007.354
4810	Extraordinarios	2.532.658	5.273.400
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	474.895.431	101.026.593
58	OTROS GASTOS	825.167.212	-11.631.066
5801	Intereses	24.210.707	18.013.545
5802	Comisiones	177.610	
5805	Financieros	77.199.625	1.220.988
5808	Otros	26.826.989	58.224.000
5810	Extraordinarios	12.036	10.424
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	696.740.245	-89.100.023
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	62.501.317	39.072.644

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
Gobernador de Santander

ELSY CABALLERO OJEDA
Secretaria de Hacienda

JANETH CECILIA PEREZ GONZALEZ
Contador Público T.P. 51170-T
Directora Técnica Oficina Contabilidad



BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD	Código: AP-GF-RG-57		Gestión Financiera	Pag. 1 de 1
---	------------------------	--	--------------------	-------------

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

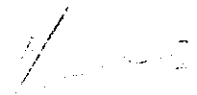
31-12-2016

(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2015			1.962.665.748
Variaciones Patrimoniales durante el año 2016			3.472.419
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2016			1.966.138.167
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2016	Año 2015	
INCREMENTOS			62.819.626
3105 Capital Fiscal	1.666.762.769	1.627.371.816	39.390.953
3110 Resultado del Ejercicio	62.501.317	39.072.644	23.428.673
3128 Provisiones ,agotamiento, deprec, amortizac.		0	0
DISMINUCIONES			(59.347.207)
3115 Superávit por Valorización	207.890.123	260.042.271	(52.152.148)
3128 Provisiones ,agotamiento, deprec, amortizac.	-7.195.059	0	(7.195.059)


DIIDER ALBERTO TAVERA AMADO
 Gobernador de Santander


ELSY CABALLERO OJEDA
 Secretaria de Hacienda


JANETH CECILIA PEREZ GONZALEZ
 Contador Público T.P. 51170-T
 Directora Técnica de Contabilidad