

ANEXO No.2
 CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		NOTA	NOTA			NOTA	NOTA
	CORRIENTE (1)	302.813.615	130.915.914		CORRIENTE (4)	7.386.089.197	370.803.528
						<u>7.386.089.197</u>	<u>370.803.528</u>
11	Efectivo	283.967.383	123.967.028	23	Obligaciones Financieras	-	-
1105	Caja	-	-	2305	Obligaciones Financieras	-	-
1110	Bancos y corporaciones	283.967.383	123.967.028	24	Cuentas Por Pagar	109.548.851	-
	12 Inversiones	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	88.833.805	5
1201	Inversiones de admon de liquidez	-	-	2410	Contratistas	-	-
	13 Rentas por cobrar	0	0	2425	Acreedores	577.046	5
				2436	Retención en la Fuente	20.138.000	5
1305	Vigencia actual	0	0	2455	Depositos Recibidos de Terceros	-	-
1310	Vigencia anterior	0	0	2460	Creditos Judiciales	-	-
	14 Deudores	18.846.232	6.948.886	25	Obligaciones Laborales	400.381.434	6
1401	NOTRIBUTARIOS	-	-	2505	Sueldos y Prestaciones Sociales	400.381.434	246.836.500
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	27	Pasivos Estimados	6.715.552.749	-
1425	Dep Entregados en Garantia	10.476.309	4.035.955	2710	Provision para Contingencias	6.715.552.749	7
1470	Otros Deudores	8.369.923	2.912.931	2715	Provisión Prestaciones Sociales	-	-
1480	PROVISION PARA DEUDORES NO CORRIENTE	213.042.217	190.380.492	29	Otros Pasivos	160.606.163	123.967.028
	16 Propiedad Planta y Equipo	198.825.997	158.580.492	2905	Recaudo a Favor de Terceros	160.606.163	123.967.028
1605	Terrenos	-	-	2996	Otras Obligaciones	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-				
1640	Edificaciones	-	-	3	PATRIMONIO	- 6.870.233.365	- 49.507.122
1645	Plantas y Ductos	-	-	31	Hacienda Pública	- 6.870.233.365	- 49.507.122
1655	Maquinaria y Equipo	-	26.075.837	3105	Capital Fiscal	- 63.419.402	- 2.258.659
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.276.000	159.746.301	3110	Resultado del Ejercicio	- 6.743.851.430	31.510.590
1670	Equipo de Comunicación y Computación	271.049.195	338.580.643	3115	Superavit por Valorización	-	6.220.000
1675	Equipo de Transporte, Tracción y elevación	142.800.000	142.800.000	3120	Superavit por Donación	8.318.500	8.318.500
1680	Equipo de Comedor y Cocina	1.624.000	4.108.000	3125	Patrimonio Incorporado	0	0
1685	Depreciación Acumulada	- 124.403.198	- 512.730.289	3128	Provisiones y Agotamiento	- 71.281.033	- 93.297.553
1695	Provision Para Protección P y P	- 93.520.000	-	3135	Ajustes por Inflación	0	0
	17 Bienes de Beneficio y Uso Público	-	-				
1715	Bienes Historicos y Culturales	-	-				
	19 Otros Activos	14.216.220	31.800.000				
1960	Bienes de Arte y Cultura	14.216.221	13.590.000				
1965	Prov Bienes de Arte y Cultura	-	-				
1970	Intangibles	32.219.956	32.219.956				
1975	Amortización de Intangibles	- 32.219.957	- 20.229.956				
1999	Valorizaciones	-	6.220.000				
	TOTAL ACTIVO	515.855.832	321.296.406		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515.855.832	321.296.406
8315	ACTIVOS RETIRADOS	652.048.133	19.280.080	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	6.520.048.133	19.280.080
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	221.336.072	221.336.072	9915	ACREED. DE CONTROL POR EL CONTRA	2.351.727.031	2.351.727.031
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	2.130.390.959	2.130.390.959				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
 CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

NOMBRE: CHRISTIAN PATRICK ROYO LANDAZABAL
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 CONTADOR PUBLICO TP 35967-T