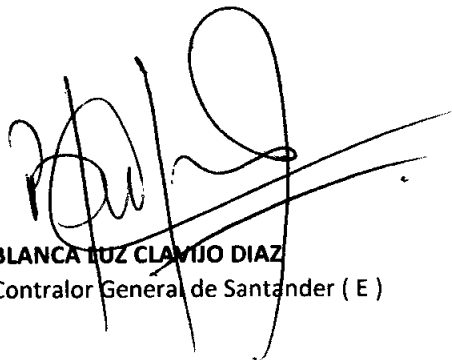


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
AL 30 DE MAYO DE 2023
(En pesos)

	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	9.657.349.001	632.221.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	8.181.883.760
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	22.679.867
Total Ingresos sin Contraprestación	9.657.349.001	8.836.784.627
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	1.758.370.060	1.858.472.144
5102 Contribuciones Imputadas	1.582.933	2.097.166
5103 Contribuciones Efectivas	506.611.881	507.524.682
5104 Aportes sobre la Nómina	100.029.000	107.298.300
5107 Prestaciones Sociales	352.067.825	538.709.000
5108 Gastos de personal Diversos	29.524.000	1.750.000
5111 Gastos Generales	79.894.210	126.856.442
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	7.935.141	13.089.414
5802 Comisiones	231.306	100.915
Total Gastos de Administración y Operación	2.836.246.356	3.155.898.063
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	6.821.102.645	5.680.886.564
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	6.821.102.645	5.680.886.564



BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)

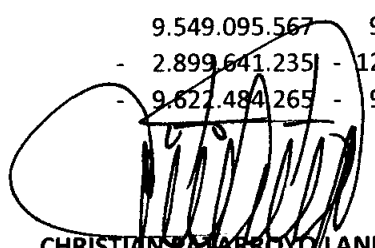


CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35967 - I

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE MAYO DE 2023
(En pesos)

ACTIVO	2023	2022
Activo corriente	6.739.197.732	5.510.629.432
1105 Caja	5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras	294.219.008	533.783.896
1132 Efectivo de Uso Restringido	78.439.188	88.536.203
1133 Equivalentes al Efectivo	754.214.905	-
1311 Ingresos no Tributarios	5.597.097.087	4.861.376.525
1384 Otras Cuentas por cobrar	15.474.544	21.932.808
1386 Deterioro Acumulado CxC	-	6.047.000
Activo No Corriente	24.471.922	35.280.783
1655 Maquinaria y Equipo	21.676.000	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Of.	136.890.550	158.566.550
1670 Equipo de Comunicación y Comp.	363.605.910	360.425.910
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elev.	43.060.000	43.060.000
1680 Equipos de comedor, cocina	1.624.000	1.624.000
1685 Depreciación acumulada	-	339.478.410
1695 Deterioro Acumulado de PpyE	-	209.908.552
1905 Bienes y Serv.pagados por Anticipado	3.151.424	-
1906 Avances y anticipos Entregados	3.851.000	810.500
1909 Depositos entregados en garantia	-	-
Total Activo	6.763.669.654	5.545.910.215
PASIVO		
Pasivo Corriente	4.250.909.238	3.284.242.535
2407 Recaudos por Clasificar	17.414.837	17.114.837
2424 Descuentos de Nomina	221.378	-
2436 Retencion en la fuente e Impuestos	4.967.000	14.143.800
2460 Sentencias Judiciales	3.569.923.964	2.461.783.516
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo	658.382.059	791.200.382
Pasivo No Corriente	11.892.172.162	2.686.703.424
2701 Litigios y Demandas	11.818.783.465	2.590.785.916
2903 Depositos recibidos en garantia	73.388.697	95.917.508
Total Pasivo	16.143.081.400	5.970.945.959
Activo Neto	- 9.379.411.746	- 425.035.744
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	- 9.379.411.746	- 425.035.744
3105 Capital fiscal	-	3.000.265.759
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	13.200.248.632
3110 Resultado del Ejercicio	6.821.102.645	5.680.886.564
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	- 9.379.411.746	- 425.035.744
8315 Activos Retirados	59.572.138	461.718.536
8915 Deudoras de Control por el contra	-	59.572.138
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	2.899.641.235	12.203.155.271
9306 Bienes Recibidos en Custodia	73.388.698	95.917.507
9390 Otras Cuentas Acreedoras	9.549.095.567	9.321.775.742
9905 Litigios y Mecanismos Alternativos	-	2.899.641.235
9915 Acreedoras de Control por el Contra	-	9.622.484.265

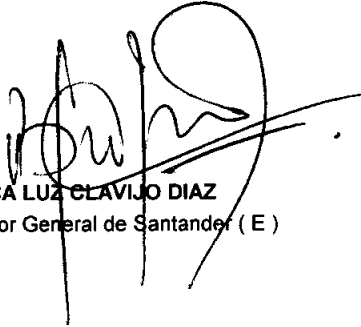
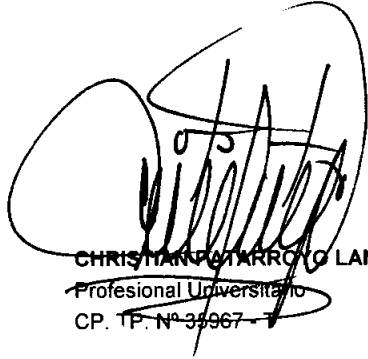

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)


CHRISTIAN PIZARRO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP.TH.35967 - T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE MAYO DE 2.023
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2022	(1)	- 425.035.744
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	- 8.954.376.002
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2023	(3)	<u>- 9.379.411.746</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	1.140.216.081
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.140.216.081
 DISMINUCIONES:	 (5)	 10.094.592.083
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		10.094.592.083
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
 PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	 (6)	 -
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

 BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ Contralor General de Santander (E)	 CHRISTIAN PATARROJO LANDAZABAL Profesional Universitario CP. TP. N° 35967 - 7
---	--

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 30 DE MAYO DE 2023
(Cifra en de Pesos)
METODO DIRECTO

	Período Actual	Período Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
1311 Ingresos no Tributarios	868.630.688	588.137.337
1906 Avances y anticipos entregados		-
2903 Depositos Recibidos en Garantia		-
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios		-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.		-
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)		3.676.663
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	868.630.688	591.814.000
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados		-
1909 Depositos Entregados en Garantia		270.315
16 Propiedad Planta y Equipo		-
2401 Cuentas por Pagar	63.631.271	3.162.030
5101 Sueldos y Salarios	371.196.530	391.246.840
5103 Contribuciones Efectivas	194.581.024	102.178.454
5104 Aportes Sobre la Nomina	38.491.700	21.017.600
5107 Prestaciones Sociales	17.877.000	33.866.000
5108 Gastos de Personal Diversos	-	-
5111 Gastos Generales	12.723.219	68.207.477
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
5802 Comisiones	65.946	564.697
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	698.566.690	620.513.413
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	170.063.998	- 28.699.413
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
Aplicación/Pagos		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion	-	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operac. de Credito Publico y Financiam. con Banca Central	-	-
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
Aplicación/Pagos		
Amortizacion de Operaciones de Credito Publico y Financiam. con Banca Central	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiacion	-	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVAL. A EFECTIVO	170.063.998	- 28.699.413
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	962.609.104	415.733.820
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.132.673.102,11	387.034.407,26


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)


CHRISTIANA FARROYO TANBAZABAL
CONTADOR PUBLICO
T.P. 35967-T