

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

ACTIVO	2023	2022
Activo corriente	6.246.883.604	4.955.120.823
1105 Caja	5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras	301.609.270	1.353.590.240
1132 Efectivo de Uso Restringido	77.879.794	86.381.567
1133 Equivalentes al Efectivo	1.006.265.784	-
1311 Ingresos no Tributarios	4.845.189.391	3.479.488.231
1384 Otras Cuentas por cobrar	16.186.365	30.660.785
1386 Deterioro Acumulado CxC	- 6.047.000	-
Activo No Corriente	33.418.351	33.926.891
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	- 341.053.345	- 321.326.092
1695 Deterioro Acumulado de PpyE	- 209.908.552	- 209.908.552
1905 Bienes y Serv.pagados por Anticipado	2.140.966	184.075
1906 Avances y anticipos Entregados	15.382.822	1.301.000
1909 Depositos entregados en garantia	-	-
Total Activo	6.280.301.955	4.989.047.714
PASIVO		
Pasivo Corriente	4.297.520.860	3.290.239.249
2407 Recaudos por Clasificar	17.414.837	17.114.837
2424 Descuentos de Nomina	-	-
2436 Retencion en la fuente e Impuestos	10.078.000	7.816.900
2460 Sentencias Judiciales	3.569.923.964	2.461.783.516
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo	700.104.059	803.523.996
Pasivo No Corriente	11.903.962.413	2.684.548.788
2701 Litigios y Demandas	11.818.783.465	2.590.785.916
2903 Depositos recibidos en garantia	85.178.948	93.762.872
Total Pasivo	16.201.483.273	5.974.788.037
Activo Neto	- 9.921.181.318	- 985.740.323
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	- 9.921.181.318	- 985.740.323
3105 Capital fiscal	- 3.000.265.759	- 3.000.265.759
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 13.200.248.633	- 3.105.656.549
3110 Resultado del Ejercicio	6.279.333.074	5.120.181.985
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	- 9.921.181.318	- 985.740.323
8315 Activos Retirados	59.572.138	461.718.536
8915 Deudoras de Control por el contra	- 59.572.138	- 461.718.536
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	2.899.641.235	12.203.155.271
9306 Bienes Recibidos en Custodia	85.178.949	93.762.872
9390 Otras Cuentas Acreedoras	9.549.095.567	9.321.775.742
9905 Litigios y Mecanismos Alternativos	- 2.899.641.235	- 12.203.155.271
9915 Acreedoras de Control por el Contra	- 9.634.274.516	- 9.415.538.614



BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)


CHRISTIAN PIZARRO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP TP 35967 - T

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

	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	9.747.677.658	638.404.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	8.181.883.760
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	24.047.224
Total Ingresos sin Contraprestación	9.747.677.658	8.844.334.984
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	2.114.217.279	2.205.907.685
5102 Contribuciones Imputadas	1.849.865	3.079.566
5103 Contribuciones Efectivas	609.098.581	606.888.169
5104 Aportes sobre la Nómina	121.670.200	127.846.900
5107 Prestaciones Sociales	479.310.815	619.447.000
5108 Gastos de personal Diversos	29.524.000	-
5111 Gastos Generales	102.771.727	145.764.883
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	9.510.076	15.117.881
5802 Comisiones	392.041	100.915
Total Gastos de Administración y Operación	3.468.344.584	3.724.152.999
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	6.279.333.074	5.120.181.985
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	6.279.333.074	5.120.181.985


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)


CHRISTIAN PADARROYO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35967 - T

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Ingresos no Tributarios	842.236.353	1.235.035.174
Avances y anticipos entregados	-	-
Depositos Recibidos en Garantia	11.790.251	14.186.401
Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	2.671.808
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	854.026.604	1.261.893.383
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	-	-
Depositos Entregados en Garantia	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Cuentas por Pagar	6.239.633	1.862.182
Sueldos y Salarios	377.300.529	400.420.813
Contribuciones Ffectivas	102.486.700	104.013.668
Aportes Sobre la Nomina	21.641.200	20.979.600
Prestaciones Sociales	65.449.000	17.352.000
Gastos de Personal Diversos	-	38.152.000
Gastos Generales	21.866.980	67.545.319
Impuestos Contribuciones y Tasas	-	224.381
Comisiones	160.735	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	695.144.777	650.549.963
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	258.881.827	601.343.420
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	258.881.827	601.343.420
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.132.673.022	387.034.497
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.391.554.849,24	988.377.827,13


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)


CHRISTIAN PAJARROJO ANDAZABAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CP T.P. #45667 T.