

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

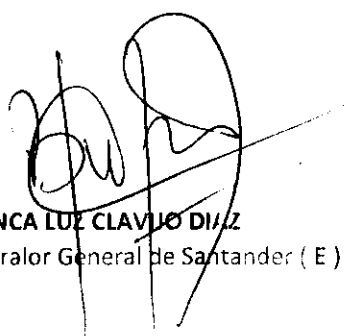
ACTIVO	Nota	2023	2022
Activo corriente		4.687.370.199	3.685.680.966
1105 Caja		5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		324.289.041	113.536.919
1132 Depositos de uso restringido		77.839.024	87.505.672
1133 Equivalentes al Efectivo		1.046.428.620	-
1311 Ingresos no Tributarios		3.216.537.347	3.448.346.231
1384 Otras Cuentas por cobrar		18.680.572	31.292.144
1386 Deterioro Acumulado C.por Cobrar	-	6.047.000	-
1415 Prestamos Concedidos		3.842.595	-
Activo No Corriente		40.971.113	29.138.946
1655 Maquinaria y Equipo		21.676.000	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Of.		136.890.550	153.566.550
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	-	341.404.215	- 325.193.962
1695 Deterioro acumulado	-	209.908.552	- 209.908.552
1905 Bienes y Servicios pagados por Antic.		753.070	-
1906 Avances y anticipos Entregados		24.673.750	565.000
1909 Depositos entregados en garantía		-	-
Total Activo		4.728.341.312	3.714.819.912
PASIVO			
Pasivo Corriente		4.124.603.361	7.056.050.978
2407 Recaudos por Clasificar		17.414.837	17.114.837
2424 Aportes a seguridad social		-	-
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		11.669.500	4.827.800
2460 Creditos Judiciales		3.569.923.965	6.244.840.342
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		525.595.059	789.267.999
Pasivo No Corriente		11.916.084.478	11.189.713.213
2701 Litigios y Demandas		11.818.783.465	11.092.603.688
2903 Depositos recibidos en garantía		97.301.013	97.109.525
Total Pasivo		16.040.687.839	18.245.764.191
Activo Neto		- 11.312.346.527	- 14.530.944.279
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO		- 11.312.346.527	- 14.530.944.279
3105 Capital fiscal		- 3.000.265.758	- 3.000.265.758
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		- 13.200.248.634	- 3.107.715.912
3110 Resultado del Ejercicio		4.888.167.865	- 8.422.962.609
Total Activos Netos/Patrimonio Neto		- 11.312.346.527	- 14.530.944.279
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	- 2.899.641.235
9305 Bienes Recibidos en Custodia		- 97.301.014	- 97.109.525
9390 Otras Cuentas Acreedoras		- 9.549.095.567	- 9.321.775.742
9905 Responsabilidades Contingentes		2.899.641.235	2.899.641.235
9915 Acreedoras de Control por el Contra		9.646.396.581	9.418.885.267


BLANCA LUZ CLAYHO DÍAZ
Contralor General de Santander (E)


CHRISTIAN PATARROYO VINDAZABAL
Profesional Universitario
CP.TP.5967 - T

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

	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	9.759.168.210	638.404.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	8.181.883.760
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	26.829.224
Total Ingresos sin Contraprestación	<u><u>9.759.168.210</u></u>	<u><u>8.847.116.984</u></u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	2.847.367.643	2.944.888.347
5102 Contribuciones Imputadas	3.247.367	4.337.166
5103 Contribuciones Efectivas	827.315.158	803.816.539
5104 Aportes sobre la Nómina	173.407.200	174.538.500
5107 Prestaciones Sociales	819.502.815	814.336.000
5108 Gastos de personal Diversos	41.769.500	20.790.000
5111 Gastos Generales	148.070.004	3.986.468.603
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	9.860.946	18.985.751
5368 Provisiones Litigios y Demandas	451.712	8.501.817.772
5802 Comisiones	-	100.915
Total Gastos de Administración y Operación	<u><u>4.871.000.345</u></u>	<u><u>17.270.079.593</u></u>
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	4.888.167.865	- 8.422.962.609
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	4.888.167.865	- 8.422.962.609



BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ
Contralor General de Santander (E)

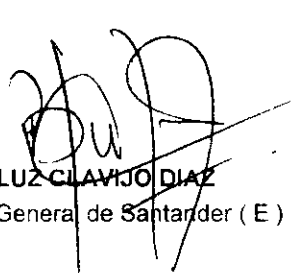
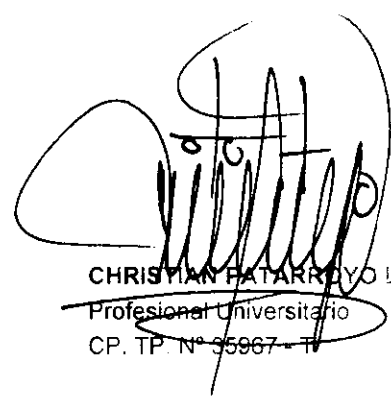


CHRISTIAN PATAROYO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35967 T

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

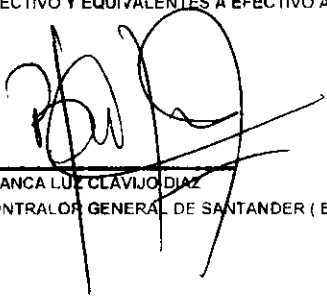
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 30 DE 2022	(1)	<u>- 14.530.944.279</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	3.218.597.752
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 30 DE 2023	(3)	<u>- 11.312.346.527</u>

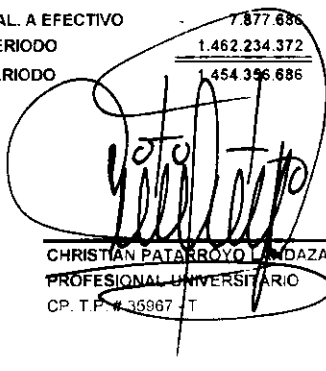
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	13.311.130.474
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		13.311.130.474
DISMINUCIONES:	(5)	10.092.532.722
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		10.092.532.722
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

 <p>BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ Contralor General de Santander (E)</p>	 <p>CHRISTIAN FATARROYO LANDAZABAL Profesional Universitario CP. TP. N° 35967 - TV</p>
--	---

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifra en de Pesos)
METODO DIRECTO

	Periodo Actual	Periodo Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
1311 Ingresos no Tributarios	825.816.574	16.096.000
1906 Avances y anticipos entregados	-	-
2313 Financiamiento interno de Corto Plazo	-	-
2903 Depositos Recibidos en Garantia	0	2448935
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Internstucionales Fondos Recib	-	-
4808 Otros ingresos Diversos (Multas)	-	-
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	825.816.574	18.544.935
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-
1909 Depositos Entregados en Garantia	-	-
16 Propiedad Planta y Equipo	-	-
2401 Cuentas por Pagar	42.106.331	8.968.410
5101 Sueldos y Salarios	378.376.139	370.891.715
5103 Contribuciones Efectivas	105.683.390	95.043.566
5104 Aportes Sobre la Nomina	20.215.700	19.036.100
5107 Prestaciones Sociales	244.863.000	6.638.000
5108 Gastos de Personal Diversos	12.245.500	790.000
5111 Gastos Generales	30.187.664	30.976.261
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
5802 Comisiones	16.536	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	833.694.260	532.314.052
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7.877.686	513.769.117
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	7.877.686	513.769.117
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.462.234.372	719.811.709
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.454.356.686	206.042.592


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)


CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CP. T.P. N. 35967 - T