

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

|  | NOTA | 2023                         | 2022                         |
|--|------|------------------------------|------------------------------|
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                     |      |                              |                              |
| 4110   | 28   | 11.080.007.666               | 638.404.000                  |
| 4705   | 28   | -                            | 8.770.317.335                |
| 4808   | 28   | -                            | 58.660.603                   |
|  |      | <u><b>11.080.007.666</b></u> | <u><b>9.467.381.938</b></u>  |
| <b>Total Ingresos sir. Contraprestación</b>              |      |                              |                              |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>              |      |                              |                              |
| 5101   | 29   | 5.193.399.511                | 4.836.948.317                |
| 5102   | 29.1 | 5.846.367                    | 5.148.863                    |
| 5103   | 29.1 | 1.432.703.391                | 1.293.118.546                |
| 5104   | 29.1 | 297.454.300                  | 286.157.900                  |
| 5107   | 29.1 | 2.625.466.230                | 2.116.172.471                |
| 5108   | 29.1 | 246.857.600                  | 200.117.675                  |
| 5111   | 29.1 | 345.854.538                  | 4.208.029.865                |
| 5120   | 29.1 | -                            | -                            |
| 5314   | 29.2 | 559.739.227                  | -                            |
| 5347   | 29.2 | -                            | 6.047.000                    |
| 5351   | 29.2 | -                            | -                            |
| 5360   | 29.2 | 13.411.896                   | 25.335.058                   |
| 5368   | 29.2 | -                            | 9.227.997.549                |
| 5802   | 29.1 | 599.890                      | 9.223.003                    |
|  |      | <u><b>10.721.332.950</b></u> | <u><b>22.214.296.247</b></u> |
| <b>Total Gastos de Administración y Operación</b>        |      |                              |                              |
|  |      | <b>358.674.716</b>           | <b>- 12.746.914.309</b>      |
| <b>Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones</b> |      |                              |                              |
|  |      | <b>358.674.716</b>           | <b>- 12.746.914.309</b>      |
| <b>Superávit/Déficit Neto del Ejercicio</b>              |      |                              |                              |

  
**REYNALDO MATEUS BELTRAN**  
Contralor General de Santander

  
**CHRISTIAN SALGADO LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
CP. TP. 35967 - T

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

| ACTIVO                                      | Nota | 2023                   | 2022                    |
|---|------|------------------------|-------------------------|
| <b>Activo corriente</b>                     |      | <b>1.245.938.356</b>   | <b>189.685.150</b>      |
| 1105 Caja                                   |      | -                      | -                       |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 5    | 266.045.056            | 79.044.785              |
| 1132 Efectivo de Uso Restringido            | 5    | 85.683.373             | 87.430.070              |
| 1133 Equivalentes al efectivo               | 5    | 18.199.956             | -                       |
| 1311 Ing. esos no Tributarios               | 7    | 866.345.779            | 6.047.000               |
| 1384 Otras Cuentas por cobrar               | 7    | 15.711.192             | 23.210.295              |
| 1386 Deterioro Acumulado CxC                | 29   | - 6.047.000            | - 6.047.000             |
| <b>Activo No Corriente</b>                  |      | <b>61.093.911</b>      | <b>51.903.353</b>       |
| 1655 Maquinaria y Equipo                    | 10   | 21.676.000             | 21.676.000              |
| 1665 Muebles y Enseres y Equipo de Of.      | 10   | 136.890.550            | 136.890.550             |
| 1670 Equipo de Comunicación y Comp.         | 10   | 394.205.910            | 381.900.910             |
| 1675 Equipo de Transporte Tracción y Elev.  | 10   | 43.060.000             | 43.060.000              |
| 1680 Equipos de comedor, cocina             | 10   | 1.624.000              | 1.624.000               |
| 1685 Depreciación acumulada                 | 10   | - 344.955.165          | - 331.543.269           |
| 1695 Deterioro Acumulado PyP                | 10   | - 209.908.552          | - 209.908.552           |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticip |      | 18.501.168             | 8.203.714               |
| <b>Total Activo</b>                         |      | <b>1.307.032.267</b>   | <b>241.588.503</b>      |
| <b>PASIVO</b>                               |      |                        |                         |
| <b>Pasivo Corriente</b>                     |      | <b>3.254.816.863</b>   | <b>4.529.935.988</b>    |
| 2407 Recursos a Favor de Terceros           | 21   | 17.601.854             | 17.114.838              |
| 2436 Retención en la fuente e Impuestos     | 21   | -                      | 65.331.000              |
| 2440 Impuestos Contribuciones y Tasas       | 21   | -                      | 549.642                 |
| 2460 Créditos Judiciales                    | 21   | 2.141.933.889          | 3.569.923.964           |
| 2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo   | 22   | 1.095.281.120          | 877.016.544             |
| <b>Pasivo No Corriente</b>                  |      | <b>5.737.681.226</b>   | <b>11.891.632.116</b>   |
| 2701 Litigios y Demandas                    | 23   | 5.650.138.915          | 11.818.783.465          |
| 2903 Depósitos recibidos en garantía        | 24   | 87.542.311             | 72.848.651              |
| <b>Total Pasivo</b>                         |      | <b>8.992.498.089</b>   | <b>16.421.568.104</b>   |
| <b>Activo Neto</b>                          |      | <b>- 7.685.465.822</b> | <b>- 16.179.979.601</b> |
| <b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO</b>        |      | <b>- 7.685.465.822</b> | <b>- 16.179.979.601</b> |
| 3105 Capital fiscal                         | 27   | - 3.000.265.758        | - 3.000.265.758         |
| 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores     | 27   | - 5.043.874.780        | - 432.799.534           |
| 3110 Resultado del Ejercicio                | 27   | 358.674.716            | - 12.746.914.309        |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>  |      | <b>- 7.685.465.822</b> | <b>- 16.179.979.601</b> |
| 8315 Cuentas Deudoras de Control            | 26   | 59.572.138             | 59.572.138              |
| 8915 Cuentas Deudoras por el contra         | 26   | - 59.572.138           | - 59.572.138            |
| 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos     | 26   | 5.331.827.958          | 2.899.641.235           |
| 9306 Bienes recibidos en Custodia           | 26   | 87.542.312             | 72.848.652              |
| 9390 Cuentas Acreedoras de Control          | 26   | 12.445.494.897         | 9.549.095.567           |
| 9905 Responsabilidades Contingente          | 26   | - 5.331.827.958        | 2.899.641.235           |
| 9915 Cuentas Acreedoras por el contra       | 26   | - 12.533.036.409       | 9.621.944.219           |

REYNALDO MATEUS BELTRAN

CHRISTIAN PARRALES LANDAZABAL

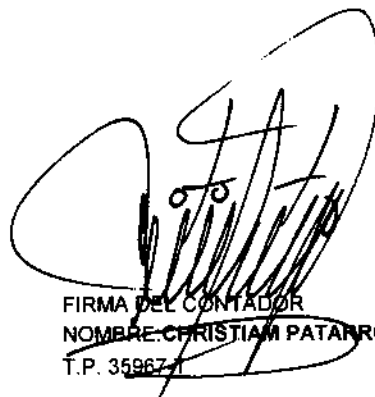
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE DICIEMBRE DE 2023**

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022 | (1) | <u>- 16.179.979.601</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023      | (2) | 8.494.513.779           |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DE 2023 | (3) | <u>- 7.685.465.822</u>  |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) |     |                |
|--|-----|----------------|
| INCREMENTOS:                                 | (4) | 4.611.075.246  |
| CAPITAL FISCAL                               |     | -              |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES           |     | 4.611.075.246  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                      |     | -              |
| PROVISIONES Y AGOTAMIENTO                    |     | -              |
| SUPERAVIT POR DONACION                       |     | -              |
| DISMINUCIONES:                               | (5) | 13.105.589.025 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES           |     | -              |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                      |     | 13.105.589.025 |
| CAPITAL FISCAL                               |     | -              |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO                      | (6) | -              |
| IMPACTO POR TRANSICION                       |     | -              |



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
REYNALDO MATEUS BELTRAN

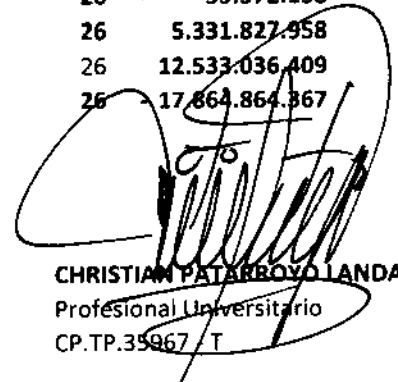


FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: CRISTIAN PATARRO LANDAZABAL  
T.P. 359671

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

|  | Nota | 2023                   | 2022                    |
|--|------|------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              |      |                        |                         |
|  |      | <b>1.245.938.356</b>   | <b>189.685.150</b>      |
|  |      |                        |                         |
| <b>Activo corriente</b>                    |      |                        |                         |
| 11 Efectivo y equivalente de efectivo      | 5    | 369.928.386            | 166.474.855             |
| 13 Cuentas por cobrar                      | 7    | 876.009.970            | 23.210.295              |
|  |      |                        |                         |
| <b>Activo No Corriente</b>                 |      | <b>61.093.911</b>      | <b>51.903.353</b>       |
| 16 Propiedad Planta y Equipo               | 10   | 42.592.743             | 43.699.639              |
| 19 Otros Activos                           | 16   | 18.501.168             | 8.203.714               |
|  |      |                        |                         |
| <b>Total Activo</b>                        |      | <b>1.307.032.267</b>   | <b>241.588.503</b>      |
| <b>PASIVO</b>                              |      |                        |                         |
|  |      | <b>3.254.816.862</b>   | <b>4.529.935.988</b>    |
|  |      |                        |                         |
| <b>Pasivo Corriente</b>                    |      |                        |                         |
| 24 Cuentas por Pagar                       | 21   | 2.159.535.742          | 3.652.919.444           |
| 25 Beneficios a los Empleados              | 22   | 1.095.281.120          | 877.016.544             |
|  |      |                        |                         |
| <b>Pasivo No Corriente</b>                 |      | <b>5.737.681.227</b>   | <b>11.891.632.116</b>   |
| 27 Provisiones                             | 23   | 5.650.138.915          | 11.818.783.465          |
| 29 Otros Pasivos                           | 24   | 87.542.312             | 72.848.651              |
|  |      |                        |                         |
| <b>Total Pasivo</b>                        |      | <b>8.992.498.089</b>   | <b>16.421.568.104</b>   |
| <b>Activo Neto</b>                         |      | <b>- 7.685.465.822</b> | <b>- 16.179.979.601</b> |
|  |      |                        |                         |
| <b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO</b>       |      | <b>- 7.685.465.822</b> | <b>- 16.179.979.601</b> |
| 31 Hacienda Pública                        | 27   | - 7.685.465.822        | - 16.179.979.601        |
|  |      |                        |                         |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b> |      | <b>- 7.685.465.822</b> | <b>- 16.179.979.601</b> |
|  |      |                        |                         |
| 83 Cuentas Deudoras de Control             | 26   | 59.572.138             | 59.572.138              |
| 89 Cuentas Deudoras por el contra          | 26   | - 59.572.138           | - 59.572.138            |
| 91 Responsabilidades Contingentes          | 26   | 5.331.827.958          | 2.899.641.235           |
| 93 Cuentas Acreedoras de Control           | 26   | 12.533.036.409         | 9.621.944.219           |
| 99 Cuentas Acreedoras por el contra        | 26   | - 17.864.864.867       | - 12.521.585.454        |

  
**REYNALDO MATEUS BELTRAN**  
Contralor General de Santander

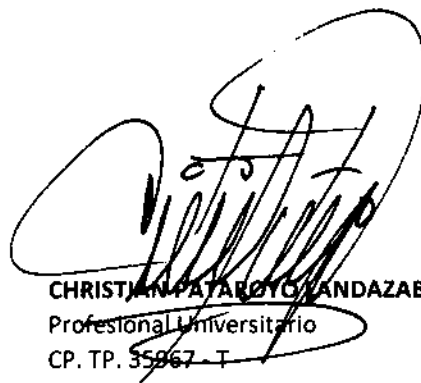
  
**CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
CP.TP.35967 T

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

|  | NOTA | 2023                  | 2022                    |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                     |      |                       |                         |
| 41   | 28   | 11.080.007.666        | 638.404.000             |
| 47   | 28   | -                     | 8.770.317.335           |
| 48   | 28   | -                     | 58.660.603              |
|  |      | <u>11.080.007.666</u> | <u>9.467.381.938</u>    |
| <b>Total Ingresos sin Contraprestación</b>               |      |                       |                         |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>              |      |                       |                         |
| 51   | 29   | 10.147.581.937        | 12.945.693.637          |
| 53   | 29   | 573.151.123           | 9.259.579.607           |
| 58   | 29   | 599.890               | 9.223.003               |
|  |      | <u>10.721.332.950</u> | <u>22.214.296.247</u>   |
| <b>Total Gastos de Administración y Operación</b>        |      |                       |                         |
|  |      | <b>358.674.716</b>    | <b>- 12.746.914.309</b> |
| <b>Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones</b> |      |                       |                         |
|  |      | <b>358.674.716</b>    | <b>- 12.746.914.309</b> |
| <b>Superávit/Déficit Neto del Ejercicio</b>              |      |                       |                         |



**REYNALDO MATEUS BELTRAN**  
Contralor General de Santander

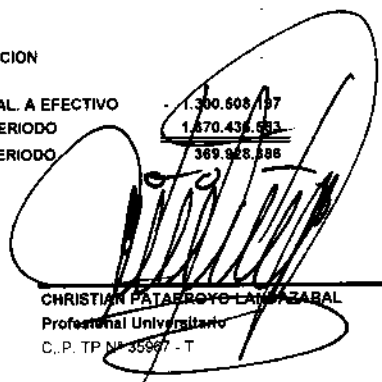


**CHRISTIAN PATRICIO LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
CP. TP. 35967 - T

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

|   | <b>Periodo<br/>Actual</b> | <b>Periodo<br/>Anterior</b> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                     |                           |                             |
| <b>Origen/Recaudos</b>  |                           |                             |
| 1311 Ingresos no Tributarios  | 836.464.015               | 683.444.643                 |
| 1906 Avances y anticipos entregados   | -                         | -                           |
| 2903 Depositos Recibidos en Garantia  | -                         | 7.858.460                   |
| 4110 Ingresos Fiscales no Tributarios   | -                         | -                           |
| 4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.                                   | -                         | -                           |
| 4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)   | -                         | 22.220.033                  |
| <b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>                                    | <b>836.464.015</b>        | <b>713.523.136</b>          |
| <b>Aplicación Pagos</b>   |                           |                             |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados   | -                         | -                           |
| 1909 Depositos Entregados en Garantia   | -                         | -                           |
| 16 Propiedad Planta y Equipo  | 30.600.000                | 21.475.000                  |
| 2401 Cuentas por Pagar  | 175.627.974               | 6.121.986                   |
| 5101 Sueldos y Salarios   | 412.111.416               | 380.206.244                 |
| 5103 Contribuciones Efectivas   | 283.613.983               | 124.789.535                 |
| 5104 Aportes Sobre la Nomina  | 53.941.000                | 37.394.600                  |
| 5107 Prestaciones Sociales  | 893.152.353               | 1.246.471.000               |
| 5108 Gastos de Personal Diversos  | 202.720.000               | 90.488.606                  |
| 5111 Gastos Generales   | 105.112.861               | 151.570.073                 |
| 5120 Impuestos Contribuciones y Tasas   | -                         | -                           |
| 5802 Comisiones   | 92.825                    | 9.008.653                   |
| <b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                         | <b>2.136.972.212</b>      | <b>2.069.625.697</b>        |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                     | <b>- 1.300.608.197</b>    | <b>- 1.356.002.561</b>      |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                     |                           |                             |
| <b>Origen/Recaudos</b>  |                           |                             |
| Venta de P. upiedades, Planta y Equipo  | -                         | -                           |
| <b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                        | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>Aplicación/Pagos</b>   |                           |                             |
| Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo                                   | -                         | -                           |
| Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion                            | -                         | -                           |
| <b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                  |                           |                             |
| <b>Origen/Recaudos</b>  |                           |                             |
| Deuda por Operac. de Credito Publico y Financiam. con Banca Central           | -                         | -                           |
| <b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>Aplicación/Pagos</b>   |                           |                             |
| Amortizacion de Operaciones de Credito Publico y Financiam. con Banca Central | -                         | -                           |
| Otros Pagos Originados en Actividades de Financiacion                         | -                         | -                           |
| <b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCION)NETO DE EFECTIVO Y EQUIVAL. A EFECTIVO</b>         | <b>- 1.300.608.197</b>    | <b>- 1.356.002.561</b>      |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>              | <b>1.670.436.983</b>      | <b>1.522.477.416</b>        |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>               | <b>369.828.786</b>        | <b>166.474.856</b>          |

  
**REYNALDO MATEUS BELTRÁN**  
**CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER**

  
**CHRISTIAN PATARROYO LAMAZABAL**  
**Profesional Universitario**  
**C. P. TP N° 35967 - T**