

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

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
Código	ACTIVO			Código	PASIVO	771.741.788	370.803.528
	CORRIENTE (1)	5.308.894.844	130.915.914		CORRIENTE (4)	771.741.788	370.803.528
	11 Efectivo	1.392.530.529	123.967.028	23	Obligaciones Financieras	-	-
1105	Caja	3.600.000	-	2305	Obligaciones Financieras	-	-
1110	Bancos y corporaciones	1.388.930.529	123.967.028				
	12 Inversiones	-	-	24	Cuentas Por Pagar	57.783.542	-
1201	Inversiones de admon de liquidez	-	-	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacional	-	-
	13 Rentas por cobrar	0	0	2410	Contratistas	-	-
1305	Vigencia actual	0	0	2425	Acreedores	37.970.742	-
1310	Vigencia anterior	0	0	2436	Retención en la Fuente	19.812.800	-
	14 Deudores	3.916.364.315	6.948.886	2455	Depositos Recibidos de Terceros	-	-
1401	NOTRIBUTARIOS	3.892.218.471	-	2460	Creditos Judiciales	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	6.959.500	-	25	Obligaciones Laborales	-	-
1425	Dep.Entregados en Garantia	4.035.955	4.035.955	2505	Sueldos y Prestaciones Sociales	62.854.500	246.836.500
1470	Otros Deudores	13.150.389	2.912.931	27	Pasivos Estimados	486.134.002	-
1480	PROVISION PARA DEUDORES NO CORRIENTE	165.398.034	190.380.492	2715	Provisión Prestaciones Sociales	486.134.002	-
	16 Propiedad Planta y Equipo	140.138.031	158.580.492	29	Otros Pasivos	164.969.744	123.967.028
1605	Terrenos	-	-	2905	Recaudo a Favor de Terceros	164.969.744	123.967.028
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	2996	Otras Obligaciones	-	-
1640	Edificaciones	-	-				
1645	Plantas y Ductos	-	-	3	PATRIMONIO	4.702.551.090	- 49.507.122
1655	Maquinaria y Equipo	26.075.837	26.075.837	31	Hacienda Pública	4.702.551.090	- 49.507.122
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	159.746.301	159.746.301	3105	Capital Fiscal	- 64.045.622	- 2.258.659
1670	Equipo de Comunicación y Computación	338.580.643	338.580.643	3110	Resultado del Ejercicio	4.777.040.670	31.510.590
1675	Equipo de Transporte, Tracción y elevación	142.800.000	142.800.000	3115	Superavit por Valorizacion	6.220.000	6.220.000
1680	Equipo de Comedor y Cocina	4.108.000	4.108.000	3120	Superavit por Donacion	8.318.500	8.318.500
1685	Depreciación Acumulada	- 531.172.750	- 512.730.289	3125	Patrimonio Incorporado	0	0
	17 Bienes de Beneficio y Uso Público	-	-	3128	Provisiones y Agotamiento	- 24.982.458	- 93.297.553
1715	Bienes Historicos y Culturales	-	-	3135	Ajustes por Inflación	0	0
	19 Otros Activos	25.260.003	31.800.000				
1960	Bienes de Arte y Cultura	13.590.000	13.590.000				
1965	Prov.Bienes de Arte y Cultura	-	-				
1970	Intangibles	32.219.956	32.219.956				
1975	Amortizacion de Intangibles	- 26.769.953	- 20.229.956				
1999	Valorizaciones	6.220.000	6.220.000				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance						
	TOTAL ACTIVO	5.474.292.878	321.296.406		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.474.292.878	321.296.406

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO FRÁN ARIZA PEREZ
 CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

NOMBRE: **CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL**
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 CONTADOR PÚBLICO TP.35967-T