

ANEXO No.2
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
BALANCE GENERAL
A 30 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	<u>130.817</u>	<u>241.568</u>		CORRIENTE (4)	<u>370.803</u>	<u>455.836</u>
11	Efectivo	123.968	237.532	23	Obligaciones Financieras	-	-
1105	Caja	-	-	2305	Obligaciones Financieras	-	-
1110	Bancos y corporaciones	123.968	237.532				
12	Inversiones	-	-	24	Cuentas Por Pagar	-	-
1201	Inversiones de admon de liquidez	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	-	-
				2410	Contraastas	-	-
13	Rentas por cobrar	0	0	2425	Acreedores	-	-
				2436	Retención en la Fuente	-	-
1305	Vigencia actual	0	0	2455	Depositos Recibidos de Terceros	-	-
1310	Vigencia anterior	0	0	2460	Creditos Judiciales	-	-
				25	Obligaciones Laborales	-	-
14	Deudores	6.949	4.036	2505	Sueldos y Prestaciones Sociales	246.637	218.303
1401	NOTRIBUTARIOS	-	-	27	Pasivos Estimados	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2715	Provisión Prestaciones Sociales	-	-
1425	Dep. Entregados en Garantía	4.036	4.036	29	Otros Pasivos	123.966	237.532
1470	Otros Deudores	2.913	-	2905	Recaudo a Favor de Terceros	123.966	237.532
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-	-	2996	Otras Obligaciones	-	-
	NO CORRIENTE	<u>190.382</u>	<u>218.855</u>				
16	Propiedad Planta y Equipo	158.582	198.419				
1605	Terranos	-	-	3	PATRIMONIO	<u>49.504</u>	<u>4.588</u>
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	31	Hacienda Pública	49.504	4.588
1640	Edificaciones	-	-	3105	Capital Fisci	2.258	28.776
1645	Plantas y Ductos	-	-	3110	Resultado del Ejercicio	31.513	99.164
1655	Maquinaria y Equipo	26.076	28.820	3115	Superavit por Valorización	6.220	6.220
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	159.748	189.069	3120	Superavit por Donacion	8.319	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	338.581	464.001	3125	Patrimonio Incorporado	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y elevación	142.800	142.800	3128	Provisiones y Agotamiento	93.298	74.020
1680	Equipo de Comedor y Cocina	4.108	4.238	3135	Ajustes por inflación	0	0
1685	Depreciación Acumulada	512.729	629.509				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	-	-				
1715	Bienes Históricos y Culturales	-	-				
19	Otros Activos	31.800	20.436				
1980	Bienes de Arte y Cultura	13.590	14.216				
1965	Prov Bienes de Arte y Cultura	-	-				
1970	Intangibles	32.220	2.000				
1975	Amortización de Intangibles	20.230	2.000				
1999	Valorizaciones	6.220	6.220				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance	-	-				
	TOTAL ACTIVO	<u>321.299</u>	<u>460.423</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>321.299</u>	<u>460.423</u>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO ALVARO BARRERO LANZABAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CONTRALOR PUBLICO T. 35987-T