

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)	130.817	241.588		CORRIENTE (4)	370.803	455.836
11	Efectivo	123.968	237.532	23	Obligaciones Financieras	-	-
1105	Caja	-	-	2305	Obligaciones Financieras	-	-
1110	Bancos y corporaciones	123.968	237.532		Cuentas Por Pagar	-	-
12	Inversiones	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	-	-
1201	Inversiones de admon de liquidez	-	-	2410	Contraastas	-	-
13	Rentas por cobrar	0	0	2425	Acreedores	-	-
1305	Vigencia actual	0	0	2436	Retención en la Fuente	-	-
1310	Vigencia anterior	0	0	2455	Depositos Recibidos de Terceros	-	-
14	Deudores	6.949	4.036	2460	Creditos Judiciales	-	-
1401	NOTRIBUTARIOS	-	-	25	Obligaciones Laborales	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2505	Sueldos y Prestaciones Sociales	246.637	218.303
1425	Dep. Entregados en Garantía	4.036	4.036	27	Pasivos Estimados	-	-
1470	Otros Deudores	2.913	-	2715	Provisión Prestaciones Sociales	-	-
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-	-	29	Otros Pasivos	123.966	237.532
	NO CORRIENTE	190.382	218.855	2905	Recaudo a Favor de Terceros	123.966	237.532
16	Propiedad Planta y Equipo	158.582	198.419	2996	Otras Obligaciones	-	-
1605	Terranos	-	-		PATRIMONIO	49.504	4.588
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	31	Hacienda Pública	49.504	4.588
1640	Edificaciones	-	-	3105	Capital Fisco	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 Donación	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		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	321.299	460.423
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	321.299	460.423				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO FRAN ARIZA PEREZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

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