

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PARA EL AÑO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
(Cifra en de Pesos)  
**METODO DIRECTO**

	Período Actual	Período Anterior
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
1311 Ingresos no Tributarios	713.231.647	588.137.337
1906 Avances y anticipos entregados	866.179	3.463.200
2424 Acreedores de Nómina	-	38.135.570
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)	1.278.096	19.969.344
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>715.375.922</b>	<b>649.705.451</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-
1909 Depósitos Entregados en Garantía	-	13.259.827
16 Propiedad Planta y Equipo	-	-
2401 Cuentas por Pagar	45.061.448	-
5101 Sueldos y Salarios	392.737.520	412.132.073
5103 Contribuciones Efectivas	204.509.280	-
5104 Aportes Sobre la Nomina	44.156.300	-
5107 Prestaciones Sociales	501.615.000	162.400.879
5108 Gastos de Personal Diversos	-	-
5111 Gastos Generales	13.657.014	40.441.931
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
5802 Comisiones	-	-
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.201.736.562</b>	<b>628.234.710</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>- 486.360.640</b>	<b>21.470.741</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición 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>		
Amortización 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>- 486.360.640</b>	<b>21.470.741</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1.056.818.975</b>	<b>154.147.012</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>570.458.335</b>	<b>175.617.753</b>

FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ  
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

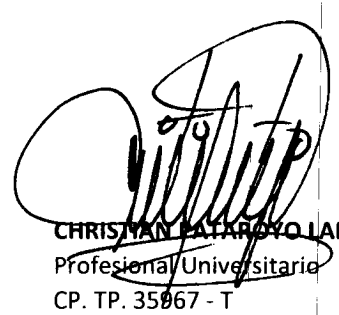
CHRISTIAN PATARROYO ANDAZABAL  
Profesional Universitario  
C.P. TP N° 35967 - T

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
(En pesos)

	2022	2021
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	321.027.000	-
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	8.181.883.760	7.057.648.046
4808 Otros ingresos Ordinarios	1.278.096	20.453.298
<b>Total Ingresos sin Contraprestación</b>	<b>8.504.188.856</b>	<b>7.078.101.344</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
5101 Sueldos y Salarios	728.518.420	668.823.911
5102 Contribuciones Imputadas	1.260.933	548.862
5103 Contribuciones Efectivas	204.509.280	208.687.746
5104 Aportes sobre la Nómina	44.156.300	43.225.100
5107 Prestaciones Sociales	212.764.000	180.406.406
5108 Gastos de personal Diversos	5.687.000	17.850.000
5111 Gastos Generales	29.831.849	53.200.211
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	6.409.817	6.979.217
5802 Comisiones	8.088	-
<b>Total Gastos de Administración y Operación</b>	<b>1.233.145.686</b>	<b>1.179.721.453</b>
<b>Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones</b>	<b>7.271.043.170</b>	<b>5.898.379.891</b>
<b>Superávit/Déficit Neto del Ejercicio</b>	<b>7.271.043.170</b>	<b>5.898.379.891</b>



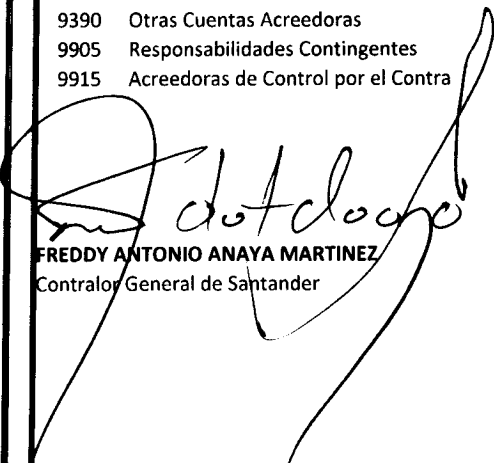
**FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ**  
Contralor General de Santander

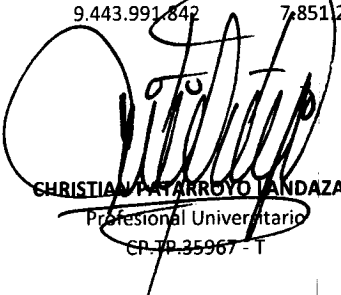


**CHRISTIAN PATRICIO LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
CP. TP. 35967 - T

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
(En pesos)

ACTIVO	Nota	2022	2021
<b>Activo corriente</b>		<b>7.022.776.090</b>	<b>6.072.605.575</b>
1105 Caja		5.000.000	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras		441.310.541	35.163.691
1132 Efectivo de Uso Restringido		124.147.794	140.454.062
1311 Ingresos no Tributarios		6.432.078.819	5.887.420.371
1384 Otras Cuentas por cobrar		20.238.936	9.567.451
<b>Activo No Corriente</b>		<b>42.515.880</b>	<b>80.182.021</b>
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Of.		158.566.550	158.566.550
1670 Equipo de Comunicación y Comp.		360.425.910	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	-	312.618.028	- 273.585.887
1695 Deterioro acumulado	-	209.908.552	- 209.908.552
1906 Avances y anticipos Entregados		1.366.000	-
<b>Total Activo</b>		<b>7.065.291.970</b>	<b>6.152.787.596</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>3.177.860.246</b>	<b>667.187.620</b>
2407 Recaudos a Favor de Terceros		17.114.838	25.156.320
2424 Descuentos de Nomina		-	121.991.500
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		7.328.800	13.722.000
2460 Sentencias		2.532.233.406	-
2490 Otras Cuentas por Pagar		-	21.729.300
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		621.183.202	484.588.500
<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>2.713.002.015</b>	<b>3.243.468.345</b>
2701 Litigios y Demandas		2.590.785.916	3.127.672.836
2903 Depositos recibidos en garantia		122.216.099	115.795.509
<b>Total Pasivo</b>		<b>5.890.862.261</b>	<b>3.910.655.965</b>
<b>Activo Neto</b>		<b>1.174.429.709</b>	<b>2.242.131.631</b>
<b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.174.429.709</b>	<b>2.242.131.631</b>
3105 Capital fiscal	-	3.000.265.758	- 3.000.265.759
3109 Resultado de Ejercicio Acumulados	-	3.096.347.703	- 655.982.501
3110 Resultado del Ejercicio		7.271.043.170	5.898.379.891
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>		<b>1.174.429.709</b>	<b>2.242.131.631</b>
8315 Activos Retirados		461.718.536	461.718.536
8361 Responsabilidades en Proceso		-	-
8915 Deudoras de Control por el contra	-	461.718.536	- 461.718.536
9120 Litigios y Mecanismos	-	12.203.155.271	-
9306 Bienes Recibidos en Custodia	-	122.216.099	- 115.795.509
9390 Otras Cuentas Acreedoras	-	9.321.775.743	- 7.735.427.239
9905 Responsabilidades Contingentes		12.203.155.271	-
9915 Acreedoras de Control por el Contra		9.443.991.842	7.851.222.748


  
**FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ**  
Contralor General de Santander

  
**CHRISTIAN PIZARRO VINDAZABAL**  
Profesional Universitario  
CP. TP. 35967 - T

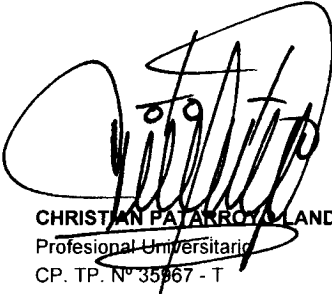
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2.022**  
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2021	(1)	2.242.131.631
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	- 1.067.701.922
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	(3)	1.174.429.709

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
<b>INCREMENTOS:</b>		
CAPITAL FISCAL	(4)	1.372.663.279
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.372.663.279
<b>DISMINUCIONES:</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5)	2.440.365.202
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		2.440.365.202
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-



**FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ**  
Contralor General de Santander



**CHRISTIAN PATARRO LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
CP. TP. N° 35867 - T