

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
AL 30 DE ENERO DE 2022
(En pesós)

	2022	2021
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	0	0
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	8.181.883.760	7.057.648.046
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	8.181.883.760	7.057.648.046
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	359.690.843	289.110.104
5102 Contribuciones Imputadas	1.260.933	306.330
5103 Contribuciones Efectivas	-	103.651.016
5104 Aportes sobre la Nómina	-	21.495.800
5107 Prestaciones Sociales	118.208.000	89.101.406
5108 Gastos de personal Diversos	5.687.000	17.850.000
5111 Gastos Generales	16.174.835	12.758.280
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	3.373.039	3.502.447
5802 Comisiones	8.088	-
Total Gastos de Administración y Operación	504.402.738	537.775.383
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	7.677.481.022	6.519.872.663
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	7.677.481.022	6.519.872.663



FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ
Contralor General de Santander



CHRISTIAN BETANCOURT OLANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35967 - T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE ENERO DE 2022
(En pesos)

	Nota	2022	2021
ACTIVO			
Activo corriente		7.892.556.777	6.633.936.438
1105 Caja		0	0
1110 Depositos en Instituciones Financieras		932.977.204	256.428
1132 Depositos de Uso Restringido		123.841.771	153.890.584
1311 Ingresos no Tributarios		6.824.283.466	6.475.557.708
1384 Otras Cuentas por cobrar		11.454.336	4.231.718
Activo No Corriente		44.186.658	86.902.791
1565 Muebles y Enseres y Equipo de Of.		158.566.550	158.566.550
1570 Equipo de Comunicación y Comp.		360.425.910	360.425.910
1575 Equipo de Transporte Tracción y Elev.		43.060.000	43.060.000
1580 Equipos de comedor, cocina		1.624.000	1.624.000
1585 Depreciación acumulada	-	309.581.250	270.109.117
1595 Deterioro Acumulado de P y P	-	209.908.552	209.908.552
1905 Avances y anticipos Entregados		0	3.244.000
1909 Depositos entregados en garantia		-	-
Total Activo		7.936.743.435	6.720.839.229
PASIVO			
Pasivo Corriente		3.643.386.394	600.002.599
2401 Adquisicion de B y S		-	-
2407 Recursos a Favor de Terceros		17.114.838	25.156.320
2424 Descuentos de Nomina		33.512.450	-
2435 Retencion en la fuente e Impuestos		17.925.700	11.580.000
2460 Creditos Judiciales		2.532.233.406	-
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		1.042.600.000	563.266.379
Pasivo No Corriente		2.712.135.836	3.257.212.126
2701 Litigios y Demandas		2.590.785.916	3.127.672.836
2903 Depositos recibidos en garantia		121.349.920	129.539.290
Total Pasivo		6.355.522.230	3.857.214.825
Activo Neto		1.581.221.205	2.863.624.404
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	-	1.581.221.205	2.863.624.404
3105 Capital fiscal		3.000.265.758	3.000.265.758
3109 Resultado de ejercicios Anteriores		3.095.994.059	655.982.501
3110 Resultado del Ejercicio	-	7.677.481.022	6.519.872.663
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	-	1.581.221.205	2.863.624.404
3315 Activos Retirados		461.718.536	461.718.536
3915 Deudoras de Control por el contra	-	461.718.536	461.718.536
3120 Litigios y Mecanismos Alternativos	-	12.203.155.271	-
3306 Bienes Recibidos en Custodia	-	121.349.920	129.539.290
3390 Otras Cuentas Acreedoras	-	9.321.775.742	7.864.966.529
3915 Acreedoras de Control por el Contra		21.646.280.933	7.864.966.529

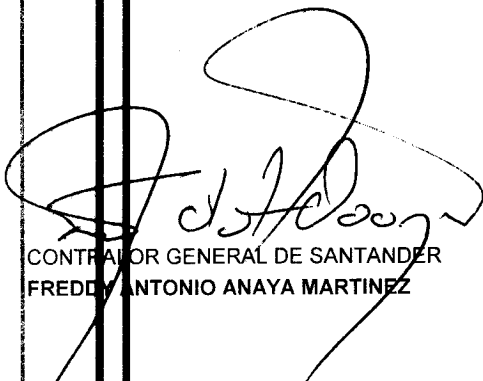
FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ
Contralor General de Santander

CHRISTIAN RIVERA LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP.TP.35967 - T

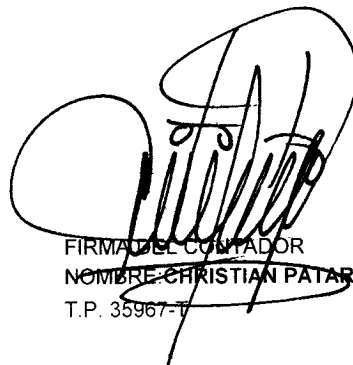
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ENERO DE 2022

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2021	(1)	- 2.863.624.404
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	1.282.403.199
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022	(3)	<u>- 1.581.221.205</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	1.157.608.359
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.157.608.359
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
SUPERAVIT POR DONACION		-
DISMINUCIONES:	(5)	2.440.011.558
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.440.011.558
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
IMPACTO POR TRANSICION		-



CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER
FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
T.P. 35967-T