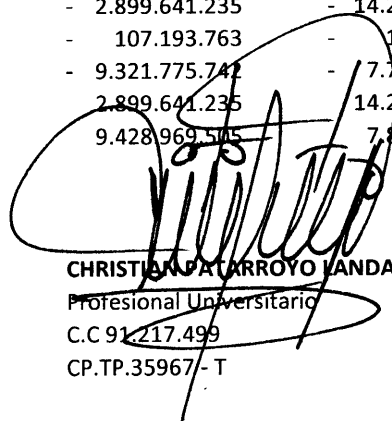


**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(En pesos)


ACTIVO	Nota	2022	2021
<b>Activo corriente</b>		<b>3.159.059.474</b>	<b>1.950.319.966</b>
1105 Caja		5.000.000	4.542.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		946.112.367	6.403.593
1132 Efectivo de Uso Restringido		97.476.475	152.307.595
1311 Ingresos no Tributarios		2.084.698.937	1.776.949.012
1384 Otras Cuentas por cobrar		31.818.695	10.117.766
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por C.	-	6.047.000	-
<b>Activo No Corriente</b>		<b>28.684.393</b>	<b>58.709.224</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	-	326.803.515	- 296.506.184
1695 Deterioro acumulado	-	209.908.552	- 209.908.552
1906 Avances y anticipos Entregados		1.720.000	1.447.500
<b>Total Activo</b>		<b>3.187.743.867</b>	<b>2.009.029.190</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>7.126.387.165</b>	<b>851.574.614</b>
2407 Recaudos por Clasificar		17.114.837	25.156.320
2424 Aportes a seguridad social		487.778	39.823.294
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		5.002.800	6.447.000
2460 Creditos Judiciales-Sentencias		6.244.840.342	-
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		858.941.408	780.148.000
<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>11.199.797.451</b>	<b>3.257.720.817</b>
2701 Litigios y Demandas		11.092.603.688	3.127.672.836
2903 Depositos recibidos en garantia		107.193.763	130.047.981
<b>Total Pasivo</b>		<b>18.326.184.616</b>	<b>4.109.295.431</b>
<b>Activo Neto</b>		<b>- 15.138.440.749</b>	<b>- 2.100.266.241</b>
<b>ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO</b>		<b>- 15.138.440.749</b>	<b>- 2.100.266.241</b>
3105 Capital fiscal		- 3.000.265.758	- 3.000.265.758
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		- 3.107.715.912	- 656.404.328
3110 Resultado del Ejercicio		- 9.030.459.079	1.556.403.845
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>		<b>- 15.138.440.749</b>	<b>- 2.100.266.241</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 Alternativos		- 2.899.641.235	- 14.281.586.172
9306 Bienes Recibidos en Custodia		- 107.193.763	- 130.047.982
9390 Otras Cuentas Acreedoras		- 9.321.775.741	- 7.735.427.239
9905 Responsabilidades Contingentes		- 2.899.641.235	- 14.281.586.172
9915 Acreedoras de Control por el Contra		9.428.969.505	7.865.475.221


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

  
**CHRISTIAN PATARROJO LANDAZABAL**  
 Profesional Universitario  
 C.C.91.217.499  
 CP.TP.35967 - T

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO**  
**DE ENERO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(En pesos)

	2022	2021
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	638.404.000	508.998.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	8.181.883.760	7.057.648.046
4808 Otros ingresos Ordinarios	26.829.224	49.729.130
<b>Total Ingresos sin Contraprestación</b>	<b>8.847.116.984</b>	<b>7.616.375.176</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
5101 Sueldos y Salarios	3.318.281.441	3.466.431.655
5102 Contribuciones Imputadas	4.900.366	3.185.185
5103 Contribuciones Efectivas	899.591.769	948.856.666
5104 Aportes sobre la Nómina	193.824.100	201.203.500
5107 Prestaciones Sociales	894.966.000	927.737.614
5108 Gastos de personal Diversos	23.790.000	78.455.000
5111 Gastos Generales	4.013.547.961	403.224.470
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	224.120
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	6.047.000	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	20.595.304	29.899.514
5368 Provisiones Litigios y Demandas	8.501.817.772	-
5802 Comisiones	214.350	753.607
<b>Total Gastos de Administración y Operación</b>	<b>17.877.576.063</b>	<b>6.059.971.331</b>
<b>Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones</b>	<b>- 9.030.459.079</b>	<b>1.556.403.845</b>
<b>Superávit/Déficit Neto del Ejercicio</b>	<b>- 9.030.459.079</b>	<b>1.556.403.845</b>

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

  
**CHRISTIAN PATAROYO LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
C.C. 91.217.499  
CP. TP. 35967 - T

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022**  
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	(1)	- 2.100.266.241
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	- 13.038.174.508
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	(3)	<u>- 15.138.440.749</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
<b>INCREMENTOS:</b>	(4)	-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
<b>DISMINUCIONES:</b>	(5)	13.038.174.508
RESULTADO DEL EJERCICIO		10.586.862.924
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		2.451.311.584
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ  
Contralor General de Santander



CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL  
Profesional Universitario  
CP. FP. N° 35967 - T