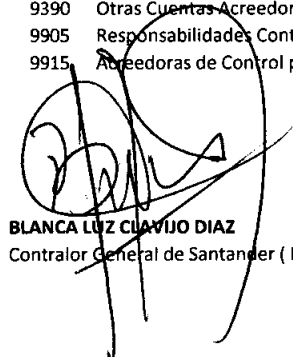
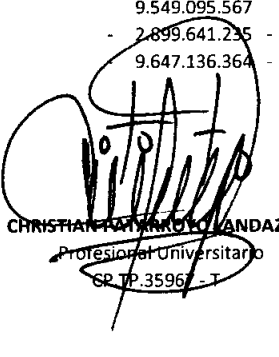


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE MARZO DE 2023
(En pesos)

ACTIVO	Nota	2023	2022
Activo corriente		7.764.403.156	6.732.181.613
1105 Caja		5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		432.582.272	348.676.056
1132 Efectivo de Uso Restringido		109.756.892	120.762.599
1311 Ingresos no Tributarios		7.194.539.969	6.240.435.819
1384 Otras Cuentas por cobrar		27.771.023	17.307.139
1386 Deterioro Acumulado	-	6.047.000	-
Activo No Corriente		27.512.208	38.643.073
1655 Maquinaria y Equipo		21.676.000	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Of.		136.890.550	158.566.550
1670 Equipo de Comunicación y Comp.		363.605.910	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	-	336.328.540	315.124.835
1695 Deterioro Acumulado	-	209.908.552	209.908.552
1905 Bienes y Servicios pagados por Anticip.		5.172.340	-
1906 Avances y anticipos Entregados		1.720.500	-
Total Activo		7.791.915.364	6.770.824.686
PASIVO			
Pasivo Corriente		4.209.884.357	3.248.182.960
2407 Recaudos a Favor de Terceros		17.414.838	17.114.838
2424 Descuentos de Nomina		-	-
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		12.427.000	5.760.800
2440 Impuestos y Contribuciones		549.642	-
2460 Créditos Judiciales		3.569.923.964	2.532.233.406
2490 Otras Cuentas por Pagar		-	-
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		609.568.913	693.073.916
Pasivo No Corriente		11.916.824.263	2.717.106.666
2701 Litigios y Demandas		11.818.783.465	2.590.785.916
2903 Depositos recibidos en garantia		98.040.798	126.320.750
Total Pasivo		16.126.708.620	5.965.289.626
Activo Neto	-	8.334.793.256	805.535.060
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	-	8.334.793.256	805.535.060
3105 Capital fiscal		- 3.000.265.758	- 3.000.265.758
3109 Resultado Ejercicios acumulado		- 13.200.248.644	- 3.103.837.549
3110 Resultado del Ejercicio		7.865.721.146	6.909.638.367
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	-	8.334.793.256	805.535.060
8315 Activos Retirados		59.572.138	461.718.536
8361 Responsabilidades en Proceso		-	-
8915 Deudoras de Control por contra	-	59.572.138	461.718.536
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		2.899.641.235	12.203.155.271
9306 Bienes Recibidos en custodia		98.040.797	126.320.750
9390 Otras Cuentas Acreedoras		9.549.095.567	9.321.775.743
9905 Responsabilidades Contingentes	-	2.899.641.235	12.203.155.271
9915 Acreedoras de Control por Contra		9.647.136.364	9.448.096.493


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)

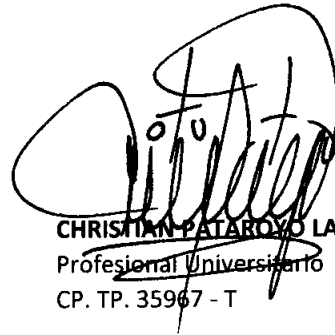

CHRISTIAN PATARRILLO ANDAZABAL
Profesional Universitario
CP TP.35967 - T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
AL 30 DE MARZO DE 2023
(En pesos)

	Nota	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
4110		-	579.702.000
4705		9.584.657.291	8.181.883.760
4808		-	5.992.313
		<u>9.584.657.291</u>	<u>8.767.578.073</u>
Total Ingresos sin Contraprestación			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101		1.013.376.773	1.108.696.595
5102		533.867	1.741.266
5103		312.030.857	305.425.024
5104		61.537.300	64.414.700
5107		247.100.825	312.038.000
5108		29.524.000	-
5111		49.997.644	56.699.409
5360		4.785.271	8.916.624
5802		49.608	8.088
		<u>1.718.936.145</u>	<u>1.857.939.706</u>
		1.718.936.145	1.857.939.706
		7.865.721.146	6.909.638.367
		7.865.721.146	6.909.638.367



BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ
Contralor General de Santander (E)

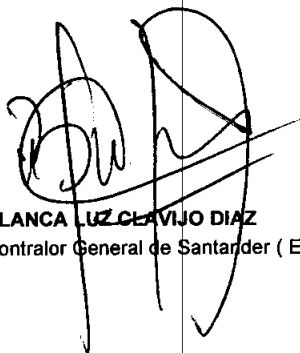


CHRISTIAN PATARIÑO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35967 - T

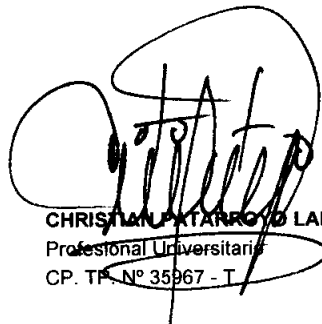
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2.023
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022	(1)	805.535.060
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	- 9.140.328.316
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023	(3)	<u>- 8.334.793.256</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	956.082.779
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		956.082.779
DISMINUCIONES:	(5)	10.096.411.095
RESULTADO DEL EJERCICIO		10.096.411.095
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
CAPITAL FISCAL		-
IMPACTO POR TRANSICION		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-



BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)



CHRISTIAN PIZARRO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. N° 35967 - T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifra en de Pesos)
METODO DIRECTO

	Periodo Actual	Periodo Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
1311 Ingresos no Tributarios	798.721.441	450.318.000
1906 Avances y anticipos entregados	-	-
2903 Depositos Recibidos en Garantia	17.857.278	4.104.651
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	4.714.218
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	816.578.719	459.136.869
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-
1909 Depositos Entregados en Garantia	-	-
16 Propiedad Planta y Equipo	-	-
2401 Cuentas por Pagar	35.992.603	364.486
5101 Sueldos y Salarios	398.839.601	395.232.358
5103 Contribuciones Efectivas	203.420.990	100.915.744
5104 Aportes Sobre la Nomina	40.486.900	20.258.400
5107 Prestaciones Sociales	43.814.000	17.205.000
5108 Gastos de Personal Diversos	5.724.000	-
5111 Gastos Generales	32.463.012	21.180.560
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
5802 Comisiones	16.536	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	760.757.642	555.156.548
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55.821.077	- 96.019.680
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
Aplicación/Pagos		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion	-	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operac. de Credito Publico y Financiam. con Banca Central	-	-
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
Aplicación/Pagos		
Amortizacion de Operaciones de Credito Publico y Financiam. con Banca Central	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiacion	-	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
INCREMENTO (DISMINUCION)NETO DE EFECTIVO Y EQUIVAL. A EFECTIVO	55.821.077	- 96.019.680
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	492.318.088	570.458.335
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	548.139.164,85	474.438.655

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
 CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)

CHRISTIAN PATARROYA LANDAZABAL
 Profesional Universitario
 CP. T.P.N.º 85967 -1