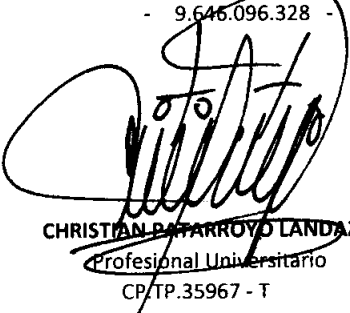


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2023
(En pesos)

	2023	2022
ACTIVO		
Activo corriente	7.437.078.047	6.186.406.312
1105 Caja	5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras	847.688.013	514.385.777
1132 Efectivo de Uso Restringido	109.121.091	120.762.599
1311 Ingresos no Tributarios	6.463.224.165	5.528.805.172
1384 Otras Cuentas por cobrar	17.291.778	17.452.764
1386 Deterioro Acumulado en CxC	-	-
Activo No Corriente	23.838.815	37.383.840
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	-	317.268.068
1695 Deterioro acumulado	-	209.908.552
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Antic.	4.161.882	-
1906 Avances y anticipos Entregados	632.500	884.000
Total Activo	7.460.916.862	6.223.790.152
PASIVO		
Pasivo Corriente	4.287.709.955	3.303.805.580
2407 Recaudos a Favor de Terceros por clas.	17.414.838	17.114.838
2424 Descuentos de nómina	33.703.596	-
2436 Retencion en la fuente e Impuestos	6.908.001	7.146.600
2440 Impuestos y Contribuciones	549.642	-
2460 Créditos Judiciales	3.569.923.964	2.532.233.406
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo	659.209.914	747.310.736
Pasivo No Corriente	11.915.784.225	2.718.929.820
2701 Litigios y Demandas	11.818.783.465	2.590.785.916
2903 Depositos recibidos en garantia	97.000.760	128.143.904
Total Pasivo	16.203.494.180	6.022.735.400
Activo Neto	- 8.742.577.318	201.054.752
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	- 8.742.577.317	201.054.752
3105 Capital fiscal	-	3.000.265.759
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	13.200.248.643
3110 Resultado del Ejercicio	7.457.937.085	6.306.977.059
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	- 8.742.577.317	201.054.752
8315 Activos Retirados	59.572.138	461.718.536
8915 Deudoras de Control por el contra	-	59.572.138
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	2.899.641.235	12.203.155.271
9306 Bienes Recibidos en Custodia	97.000.761	128.143.904
9390 Otras Cuentas Acreedoras	9.549.095.567	9.321.775.742
9905 Litigios y Mecanismos Alternativos	-	2.899.641.235
9915 Acreedoras de Control por el Contra	-	9.449.919.646


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)



CHRISTIAN P. PARROJO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP/TP.35967 - T

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

	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	70.188.101	588.086.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	9.584.657.291	8.181.883.760
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	5.992.313
Total Ingresos sin Contraprestación	9.654.845.392	8.775.962.073
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	1.385.623.226	1.483.731.238
5102 Contribuciones Imputadas	1.316.000	1.972.733
5103 Contribuciones Efectivas	312.030.857	406.908.750
5104 Aportes sobre la Nómina	61.537.300	85.067.500
5107 Prestaciones Sociales	334.190.825	405.238.000
5108 Gastos de personal Diversos	29.524.000	-
5111 Gastos Generales	66.160.533	74.906.021
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	6.360.206	11.059.857
5802 Comisiones	165.360	100.915
Total Gastos de Administración y Operación	2.196.908.307	2.468.985.014
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	7.457.937.085	6.306.977.059
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	7.457.937.085	6.306.977.059



BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)

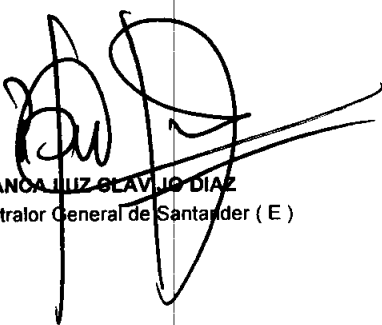
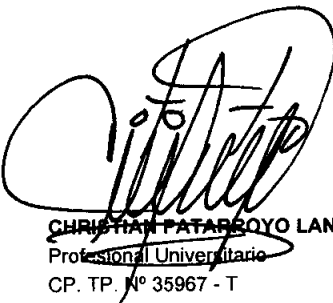


CHRISTIAN PATAROJO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35967 - T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2.023
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022	(1)	201.054.752
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	- 8.943.632.069
SALDO DEL PATRIMONIO ABRIL 30 DE 2023	(3)	<u>- 8.742.577.317</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	10.094.592.095
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		10.094.592.095
RESULTADO DEL EJERCICIO		
DISMINUCIONES:	(5)	1.150.960.026
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.150.960.026
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		
IMPACTO POR TRANSICION		
CAPITAL FISCAL		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

 <p>BLANCA RUIZ OLAVIJO DIAZ Contralor General de Santander (E)</p>	 <p>CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL Profesional Universitario CP. TP. N° 35967 - T</p>
--	---

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifra en de Pesos)
METODO DIRECTO**

	Período Actual	Período Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
1311 Ingresos no Tributarios	801.503.904	720.014.647
1906 Avances y anticipos entregados	-	-
2903 Depositos Recibidos en Garantia	32.167.905	3.217.573
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	-
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	833.671.809	723.232.220
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-
1909 Depositos Entregados en Garantia	-	-
16 Propiedad Planta y Equipo	-	-
2401 Cuentas por Pagar	3.935.348	884.000
5101 Sueldos y Salarios	374.595.339	389.617.535
5103 Contribuciones Efectivas	-	101.483.726
5104 Aportes Sobre la Nomina	-	20.652.800
5107 Prestaciones Sociales	25.403.000	26.585.000
5108 Gastos de Personal Diversos	-	-
5111 Gastos Generales	15.152.431	18.206.612
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
5802 Comisiones	115.752	92.827
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	419.201.870	557.522.500
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	414.469.939	165.709.720
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	414.469.939	165.709.720
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	548.138.165	474.438.656
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	962.609.103,61	640.148.375,92


BLANCA LIZ CLAVIJO DÍAZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)


CHRISTIAN PATARROYO CUNDAZABAL
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 35067-T