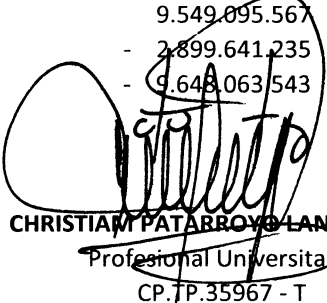


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE JULIO DE 2023
(En pesos)

ACTIVO	Nota	2023	2022
Activo corriente		5.502.581.648	4.218.875.473
1105 Caja		5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		301.499.765	627.811.341
1132 Efectivo de Uso Restringido		79.505.986	87.000.367
1133 Equivalentes al Efectivo		1.075.428.620	-
1311 Ingresos no Tributarios		4.030.863.369	3.464.442.231
1384 Otras Cuentas por cobrar		15.530.908	34.621.534
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por C.	-	6.047.000	-
Activo No Corriente		18.122.631	39.742.424
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	-	340.503.280	323.327.129
1695 Deterioro Acumulado	-	209.908.552	209.908.552
1905 Bienes y Servicios Pagados por Antic.		1.130.503	1.810.645
1906 Avances y anticipos Entregados		547.500	7.491.000
Total Activo		5.520.704.279	4.258.617.897
PASIVO			
Pasivo Corriente		4.131.873.460	6.999.061.688
2407 Recursos a Favor de Terceros		17.414.838	17.114.837
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		24.139.600	20.716.300
2460 Creditos Judiciales		3.569.923.964	6.244.840.342
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		520.395.058	716.390.209
Pasivo No Corriente		11.917.751.441	11.187.264.278
2701 Litigios y Demandas		11.818.783.465	11.092.603.688
2903 Depositos recibidos en garantia		98.967.976	94.660.590
Total Pasivo		16.049.624.901	18.186.325.966
Activo Neto		- 10.528.920.622	- 13.927.708.069
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO		- 10.528.920.621	- 13.927.708.069
3105 Capital fiscal		- 3.000.265.758	- 3.000.265.758
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		- 13.200.248.633	- 3.105.772.282
3110 Resultado del Ejercicio		5.671.593.770	- 7.821.670.029
Total Activos Netos/Patrimonio Neto		- 10.528.920.621	- 13.927.708.069
8315 Activos Retirados		59.572.138	461.718.536
8915 Deudoras de Control por el contra	-	59.572.138	461.718.536
9120 Litigios y mecanismos Alternativos		2.899.641.235	2.899.641.235
9306 Bienes Recibidos en Custodia		98.967.976	94.660.590
9390 Otras Cuentas Acreedoras		9.549.095.567	9.321.775.742
9905 Litigios y mecanismos Alternativos	-	2.899.641.235	2.899.641.235
9915 Acreedoras de Control por el Contra	-	9.416.063.543	9.416.436.332

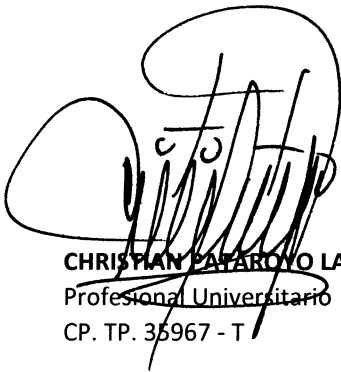

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)


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

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

	2022	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	9.747.677.658	638.404.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	8.181.883.760
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	26.829.224
Total Ingresos sin Contraprestación	9.747.677.658	8.847.116.984
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	2.473.148.978	2.573.578.060
5102 Contribuciones Imputadas	2.098.132	3.625.366
5103 Contribuciones Efectivas	721.631.768	708.517.885
5104 Aportes sobre la Nómina	153.191.500	155.532.400
5107 Prestaciones Sociales	569.580.815	734.814.000
5108 Gastos de personal Diversos	29.524.000	20.000.000
5111 Gastos Generales	117.505.508	3.953.681.697
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	8.960.011	17.118.918
5368 Provisiones Litigios y Demandas	-	8.501.817.772
5802 Comisiones	443.176	100.915
Total Gastos de Administración y Operación	4.076.083.888	16.668.787.013
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	5.671.593.770	- 7.821.670.029
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	5.671.593.770	- 7.821.670.029


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)

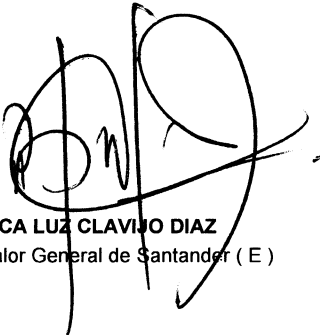

CHRISTIAN PARRAMO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35967 - T

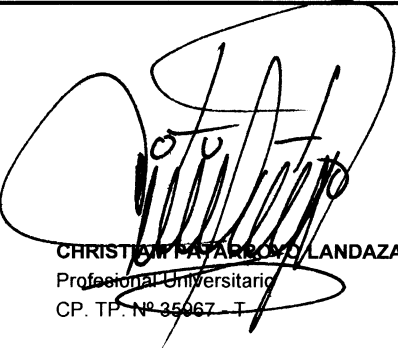
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JULIO DE 2.023
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 30 DE 2022	(1)	- 13.927.708.069
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	3.398.787.448
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 30 DE 2023	(3)	<u>- 10.528.920.621</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

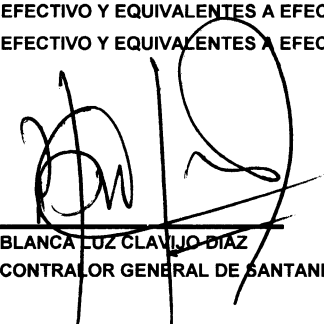
INCREMENTOS:	(4)	13.493.263.799
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		13.493.263.799
DISMINUCIONES:	(5)	10.094.476.351
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		10.094.476.351
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

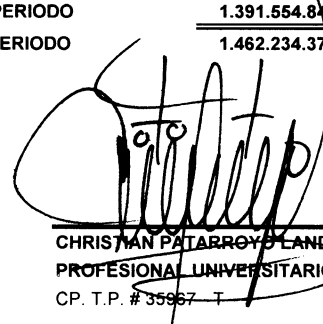

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)


CHRISTIAN PATRICIO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. N° 35067 - T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE JULIO 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	814.326.022	15.046.000
1906 Avances y anticipos entregados	-	12.444.514
2401 Cuentas por Pagar	27.689.256	-
2903 Depositos Recibidos en Garantia	13.789.028	897.718
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	2.782.000
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	855.804.306	31.170.232
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-
1909 Depositos Entregados en Garantia	-	-
16 Propiedad Planta y Equipo	-	-
2401 Cuentas por Pagar	-	6.190.000
5101 Sueldos y Salarios	357.316.843	372.292.557
5103 Contribuciones Efectivas	112.533.187	101.629.716
5104 Aportes Sobre la Nomina	31.521.300	27.685.500
5107 Prestaciones Sociales	269.979.000	202.046.000
5108 Gastos de Personal Diversos	-	20.000.000
5111 Gastos Generales	13.723.318	26.486.558
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
5802 Comisiones	51.135	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	785.124.783	756.330.331
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	70.679.523	- 725.160.099
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	70.679.523	- 725.160.099
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.391.554.849	1.444.971.808
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.462.234.372	719.811.709


 BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ
 CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)


 CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 CP. T.P. # 35967 - T