

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

ACTIVO	Nota	2023	2022
Activo corriente		3.502.382.853	2.731.300.572
1105 Caja		5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		548.689.490	1.211.238.657
1132 Efectivo de Uso restringido		81.694.915	96.877.606
1133 Equivalentes al Efectivo		1.249.588.501	-
1311 Ingresos no Tributarios		1.603.489.882	1.395.001.290
1384 Otras Cuentas por cobrar		16.295.705	29.230.019
1386 Deterioro Acumul. Cuentas por Cobrar	-	6.047.000	6.047.000
1415 Prestamos Concedidos		2.871.360	-
Activo No Corriente		30.628.983	32.573.667
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		343.206.085	328.383.433
1695 Deterioro Acumulado	-	209.908.552	209.908.552
1905 Bienes y Servicios pagados por Antic.			328.192
1906 Avances y anticipos Entregados		16.887.160	6.861.000
Total Activo		3.533.011.836	2.763.874.239
PASIVO			
Pasivo Corriente		4.736.433.721	7.347.177.898
2407 Recursos a Favor de terceros		17.414.837	17.114.838
2424 Descuentos de Nomina		130.012.122	33.201.247
2436 Retención en la fuente e Impuestos		50.627.550	5.636.800
2460 Créditos Judiciales		3.569.923.964	6.244.840.342
2490 Otras Cuentas por Pagar		49.781.700	19.350.500
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		918.673.548	1.027.034.171
Pasivo No Corriente		11.948.100.251	11.199.198.582
2701 Litigios y Demandas		11.818.783.465	11.092.603.688
2903 Depositos recibidos en garantía		129.316.786	106.594.894
Total Pasivo		16.684.533.972	18.546.376.480
Activo Neto		- 13.151.522.136	- 15.782.502.241
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO		- 13.151.522.136	- 15.782.502.241
3105 Capital fiscal		- 3.000.265.757	- 3.000.265.757
3109 Resultado de Ejercicios		- 13.200.248.635	- 3.107.715.913
3110 Resultado del Ejercicio		3.048.992.256	- 9.674.520.571
3145 Impacto por Transición al nuevo marco		-	-
Total Activos Netos/Patrimonio Neto		- 13.151.522.136	- 15.782.502.241
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	-	129.316.786	106.594.894
9390 Otras Cuentas Acreedoras	-	9.549.095.567	9.321.775.742
9905 Responsabilidades Contingentes		2.899.641.235	2.899.641.235
9915 Acreedoras de Control por el contra		9.674.472.356	9.428.370.636



BLANCA LUZ DÍAZ CRAVILLO
Contralor General de Santander (E)


CHRISTIAN PARDO DE LANDAZABAL
Profesional Universitario

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
DE ENERO 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
(En pesos)

	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	10.030.080.417	638.404.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	8.181.883.760
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	36.440.570
Total Ingresos sin Contraprestación	10.030.080.417	8.856.728.330
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	4.170.116.834	3.696.455.517
5102 Contribuciones Imputadas	3.743.900	4.900.366
5103 Contribuciones Efectivas	1.169.089.408	995.620.641
5104 Aportes sobre la Nómina	243.513.300	213.174.600
5107 Prestaciones Sociales	1.096.160.815	977.346.000
5108 Gastos de personal Diversos	44.137.600	75.596.800
5111 Gastos Generales	242.156.423	4.037.900.633
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	-	6.047.000
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	11.662.816	22.175.222
5368 Provisiones Litigios y Demandas	-	8.501.817.772
5802 Comisiones	507.065	214.350
Total Gastos de Administración y Operación	6.981.088.161	18.531.248.901
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	3.048.992.256	- 9.674.520.571
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	3.048.992.256	- 9.674.520.571


BLANCA LOZANO CLAVIJO
Contralor General de Santander (E)


CHRISTIAN PATARROYO 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 OCTUBRE DE 2.022
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DE 2021	(1)	<u>- 15.782.502.241</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	2.630.980.105
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DE 2022	(3)	<u>- 13.151.522.136</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	12.723.512.827
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL EJERCICIO		12.723.512.827
DISMINUCIONES:	(5)	10.092.532.722
RESULTADO DEL EJERCICIO		
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		10.092.532.722
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-




BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)

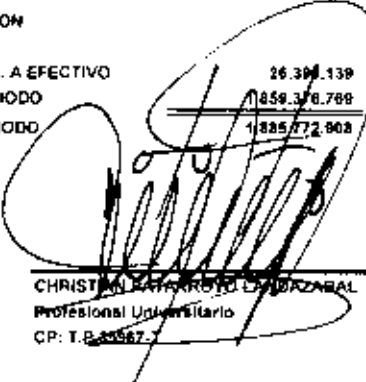


CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. N° 35987 - 1
c.c.91.217.499

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE 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	1.069.633.648	689.697.647
1906 Avances y anticipos entregados		
2903 Depósitos Recibidos en Garantía	138.798.888	33.317.160
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Intenstucionales Fondos Recib.		
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	9.611.346
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	1.208.432.536	732.616.153
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados		
1909 Depósitos Entregados en Garantía	-	-
16 Propiedad Planta y Equipo	-	-
2401 Cuentas por Pagar		5.719.869
5101 Sueldos y Salarios	915.079.935	375.218.189
5103 Contribuciones Efectivas	105.968.760	-
5104 Aportes Sobre la Nomina	20.324.400	-
5107 Prestaciones Sociales	86.145.000	10.713.000
5108 Gastos de Personal Diversos	-	51.641.800
5111 Gastos Generales	54.500.282	24.610.864
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		
5802 Comisiones	-	-
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.182.038.377	485.118.732
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26.396.139	264.517.421
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversión	-	-
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operac. de Crédito Público y Financiam. con Banca Central		
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiam. con Banca Central	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	-	-
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVAL. A EFECTIVO	26.396.139	264.517.421
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.859.378.788	1.048.518.842
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.885.774.927	1.313.036.263


BLANCA LUZ DÍAZ CLAVIJO
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)


CHRISTIAN BARRERO DE LA PAZABAL
Profesional Universitario
CP: T.B. 33587