

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

ACTIVO	Nota	2023	2022
<b>Activo corriente</b>		<b>2.488.534.877</b>	<b>2.233.759.183</b>
1105 Caja		5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		357.415.163	1.407.821.618
1132 Efectivo de Uso Restringido		83.284.329	109.655.798
1133 Equivalentes al Efectivo		1.224.937.091	-
1311 Ingresos no Tributarios		804.768.441	689.491.643
1384 Otras Cuentas por cobrar		16.505.493	27.837.124
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		-6.047.000	6.047.000
1415 Prestamos Concedidos		2.871.360	-
<b>Activo No Corriente</b>		<b>15.209.388</b>	<b>31.927.557</b>
1655 Maquinaria y Equipo		21.676.000	21.676.000
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Of.		136.890.550	136.890.550
1670 Equipo de Comunicación y Comp.		363.605.910	360.475.910
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	-	344.107.020	- 329.963.351
1695 Deterioro Acumulado	-	209.908.552	- 209.908.552
1906 Avances y anticipos Entregados		2.368.500	8.123.000
<b>Total Activo</b>		<b>2.503.744.265</b>	<b>2.265.686.740</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>4.469.700.584</b>	<b>7.276.736.446</b>
2407 Recursos a Favor de Terceros		17.414.838	17.114.838
2424 Descuentos de Nomina		65.718.246	605.682
2436 Retención en la fuente e Impuestos		36.117.750	37.507.100
2460 Créditos Judiciales		3.569.923.964	6.244.840.342
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		780.525.786	976.668.484
<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>11.985.422.919</b>	<b>11.211.976.774</b>
2701 Litigios y Demandas		11.818.783.465	11.092.603.688
2903 Depositos recibidos en garantía		166.639.454	119.373.086
<b>Total Pasivo</b>		<b>16.455.123.503</b>	<b>18.488.713.220</b>
<b>Activo Neto</b>	-	<b>13.951.379.238</b>	<b>- 16.223.026.480</b>
<b>ACTIVO* NETOS/PATRIMONIO NETO</b>	-	<b>13.951.379.238</b>	<b>- 16.223.026.480</b>
3105 Capital fiscal	-	3.000.265.758	3.000.265.758
3109 Resultado de Ejercicios	-	13.200.248.633	3.167.715.913
3110 Resultado del Ejercicio	-	2.249.135.153	- 10.115.044.809
<b>Total Activos Netos/Patrimonio Neto</b>	-	<b>13.951.379.238</b>	<b>- 16.223.026.480</b>
8315 Activos Retirados		59.572.138	59.572.138
8361 Responsabilidades en Proceso		-	-
8915 Deudoras de Control por el Contra	-	59.572.138	- 462.18.536
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	-	2.899.641.235	- 2.899.641.235
9306 Bienes Recibidos en Custodia	-	166.639.455	- 119.373.086
9390 Otras Cuentas Acreedoras	-	9.549.095.167	- 9.371.775.742
9905 Responsabilidades Contingentes	-	2.899.641.235	- 2.899.641.235
9915 Acreedoras de Control por el contra	-	9.716.735.032	- 9.440.448.828


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)

CHRISTIAN PATRICKO LINDAZABAL  
Profesional Universitario  
C.C. 359877  
C.C. 91.217.499

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

	2023	2022
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	10.181.966.313	638.404.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	8.770.866.977
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	36.440.570
<b>Total Ingresos sin Contraprestación</b>	<b>10.181.966.313</b>	<b>9.445.711.547</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
5101 Sueldos y Salarios	4.693.245.877	4.355.602.575
5102 Contribuciones Imputadas	4.640.300	5.148.633
5103 Contribuciones Efectivas	1.169.089.408	1.168.329.011
5104 Aportes sobre la Nómina	243.513.300	248.763.300
5107 Prestaciones Sociales	1.505.890.815	1.076.786.000
5108 Gastos de personal Diversos	44.137.600	107.206.800
5111 Gastos Generales	259.243.044	4.067.085.775
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	6.047.000
5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	12.563.751	23.755.140
5368 Provisiones Litigios y Demandas	507.065	8.501.817.777
5802 Comisiones	-	214.350
<b>Total Gastos de Administración y Operación</b>	<b>7.932.831.160</b>	<b>19.560.756.356</b>
<b>Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones</b>	<b>2.249.135.153</b>	<b>- 10.115.044.809</b>
<b>Superávit/Déficit Neto del Ejercicio</b>	<b>2.249.135.153</b>	<b>- 10.115.044.809</b>

  
**BLANCA LUZ CLAMIJO DIAZ**  
Contralor General de Santander ( E )

  
**CHRISTIAN MATAMOROS LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
C.P. 35967 - T  
C.C. 91.217.499

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

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2022	(1)	<u>- 16.223.026.480</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	2.271.647.242
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2023	(3)	<u>- 13.951.379.238</u>

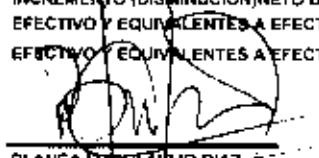
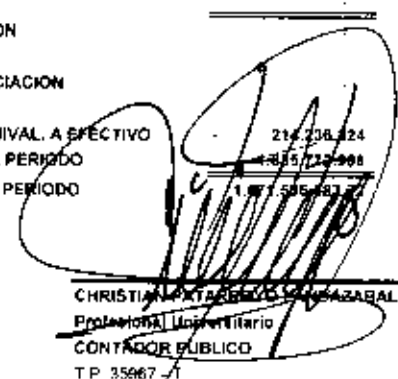
**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

INCREMENTOS:	(4)	12.364.179.962
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		12.364.179.962
DISMINUCIONES:	(5)	10.092.532.720
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		10.092.532.720
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

  
**BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ**  
Contralor General de Santander ( E )

  
**CHRISTIAN BATARRONO LANDAZABAL**  
Profesional Universitario  
CP. TP. N° 35987 - T

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

	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
1311 Ingresos no Tributarios	960.607.337	1.294.492.864
1906 Avances y anticipos entregados		
2903 Depósitos Recibidos en Garantía	37.322.669	12.779.192
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.		
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)		
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>987.930.006</b>	<b>1.307.271.056</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
1906 Avances y Anticipos Entregados		
1909 Depósitos Entregados en Garantía		
16 Propiedad Planta y Equipo		
2401 Cuentas por Pagar	63.064.468	1.262.261
5101 Sueldos y Salarios	524.235.031	658.359.230
5103 Contribuciones Efectivas	235.787.490	269.737.242
5104 Aportes Sobre la Nomina	49.781.700	54.939.200
5107 Prestaciones Sociales	312.211.000	54.145.000
5108 Gastos de Personal Diversos		31.810.000
5111 Gastos Generales	17.066.621	28.856.950
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		
5802 Comisiones		
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.202.166.330</b>	<b>1.097.909.903</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>214.238.324</b>	<b>209.361.153</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo		
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversión		
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deuda por Operac. de Crédito Público y Financiam. con Banca Central		
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiam. con Banca Central		
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación		
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVAL. A EFECTIVO</b>	<b>214.238.324</b>	<b>209.361.153</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1.305.727.998</b>	<b>1.313.116.283</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1.520.966.322</b>	<b>1.522.477.436</b>
		
BLANCA LIDIA CLAVIJO DÍAZ CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER ( E )	CHRISTIAN ALEXANDER RODRÍGUEZ SOTOMAYOR Profesional Universitario CONTADOR PÚBLICO T.P. 35967 - 1	