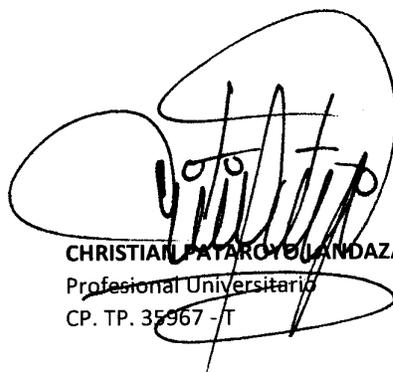


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO,
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(En pesos)

	2024	2023
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	10.323.455.475	70.188.101
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	9.584.657.291
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	10.323.455.475	9.654.845.392
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	1.851.132.938	1.385.623.226
5102 Contribuciones Imputadas	3.642.198	1.316.000
5103 Contribuciones Efectivas	352.835.034	312.030.857
5104 Aportes sobre la Nómina	71.731.500	61.537.300
5107 Prestaciones Sociales	547.202.000	334.190.825
5108 Gastos de personal Diversos	-	29.524.000
5111 Gastos Generales	64.474.160	66.160.533
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	2.252.000	6.360.206
5802 Comisiones	268.987	165.360
Total Gastos de Administración y Operación	2.893.538.817	2.196.908.307
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	7.429.916.659	7.457.937.085
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	7.429.916.659	7.457.937.085



ANA MILENA BELTRAN QUIÑONEZ
Contralor General de Santander (E)



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

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(En pesos)

ACTIVO	2024	2023
Activo corriente	9.372.407.549	7.437.078.047
1105 Caja	5.000.000	5.800.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	336.928.131	847.688.013
1132 Efectivo de Uso Restringido	894.649.661	109.121.091
1133 Equivalentes al Efectivo	737.398.964	-
1311 Ingresos no Tributarios	7.396.917.868	6.463.224.165
1384 Otras Cuentas por cobrar	7.559.925	17.291.778
1386 Deterioro Acumulado en CxC	- 6.047.000 -	- 6.047.000
Activo No Corriente	40.340.743	23.838.815
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.	394.205.910	363.605.910
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	- 347.207.165 -	- 337.903.475
1695 Deterioro acumulado	- 209.908.552 -	- 209.908.552
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Antic.	-	4.161.882
1906 Avancés y anticipos Entregados	-	632.500
Total Activo	9.412.748.292	7.460.916.862
PASIVO		
Pasivo Corriente	3.121.777.319	4.287.709.955
2401 Adquisición de Bienes	7.637.000	-
2407 Recaudos a Favor de Terceros por clas.	17.601.854	17.414.838
2424 Descuentos de nómina	81.189.103	33.703.596
2436 Retención en la fuente e Impuestos	6.096.000	6.908.001
2440 Impuestos y Contribuciones	-	549.642
2460 Créditos Judiciales	2.141.933.889	3.569.923.964
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo	867.319.473	659.209.914
Pasivo No Corriente	6.569.834.222	11.915.784.225
2701 Litigios y Demandas	5.650.138.915	11.818.783.465
2903 Depósitos recibidos en garantía	919.695.307	97.000.760
Total Pasivo	9.691.611.541	16.203.494.180
Activo Neto	- 278.863.249 -	- 8.742.577.318
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	- 278.863.249 -	- 8.742.577.317
3105 Capital fiscal	- 3.000.265.759 -	- 3.000.265.759
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 4.708.514.149 -	- 13.200.248.643
3110 Resultado del Ejercicio	7.429.916.659	7.457.937.085
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	- 278.863.249 -	- 8.742.577.317
8315 Activos Retirados	59.572.138	59.572.138
8915 Deudoras de Control por el contra	- 59.572.138 -	- 59.572.138
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	5.331.827.958	2.899.641.235
9306 Bienes Recibidos en Custodia	919.695.308	97.000.761
9390 Otras Cuentas Acreedoras	12.445.494.097	9.549.095.567
9905 Litigios y Mecanismos Alternativos	- 5.331.827.958 -	- 2.899.641.235
9915 Acreedoras de Control por el Contra	- 13.365.189.405 -	- 9.646.096.328

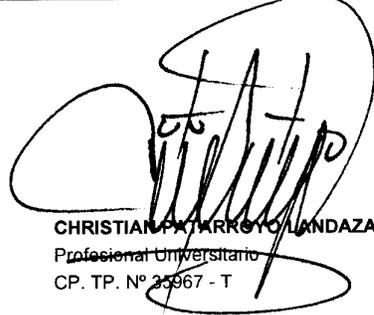

ANA MILENA BELTRÁN QUIÑONES


CHRISTIAN DE LA CRUZ LANDÁZARAI

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2.024
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2023	(1)	<u>- 8.742.577.317</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	(2)	8.463.714.068
SALDO DEL PATRIMONIO ABRIL 30 DE 2024	(3)	<u>- 278.863.249</u>

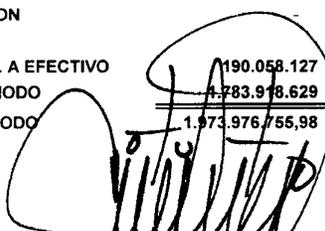
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	8.491.734.494
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		8.491.734.494
RESULTADO DEL EJERCICIO		
 DISMINUCIONES:	(5)	28.020.426
RESULTADO DEL EJERCICIO		28.020.426
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		
IMPACTO POR TRANSICION		
CAPITAL FISCAL		-
 PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

 ANA MILENA BELTRAN GUINEZ Contralor General de Santander (E)	 CHRISTIAN PATRICIO LANDAZABAL Profesional Universitario CP. TP. N° 25967 - T
---	---

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifra en de Pesos)
METODO DIRECTO

	Período Actual	Período Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
1311 Ingresos no Tributarios	860.287.956	801.503.904
1906 Avances y anticipos entregados	-	-
2903 Depositos Recibidos en Garantia	11.394.080	32.167.905
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	-
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	871.682.036,37	833.671.809
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-
1909 Depositos Entregados en Garantia	-	-
16 Propiedad Planta y Equipo	-	-
2401 Cuentas por Pagar	26.874.344	3.935.348
5101 Sueldos y Salarios	470.046.267	374.595.339
5103 Contribuciones Efectivas	115.215.422	-
5104 Aportes Sobre la Nomina	23.993.500	-
5107 Prestaciones Sociales	26.647.000	25.403.000
5108 Gastos de Personal Diversos	-	-
5111 Gastos Generales	18.847.376	15.152.431
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
5802 Comisiones	-	115.752
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	681.623.909	419.201.870
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	190.058.127	414.469.939
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
Aplicación/Pagos		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion	-	-
EFECTIVO 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	-	-
EFECTIVO 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	-	-
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
INCREMENTO (DISMINUCION)NETO DE EFECTIVO Y EQUIVAL. A EFECTIVO	190.058.127	414.469.939
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.783.918.629	548.139.165
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.973.976.756,98	962.609.103,61


ANA MILENA BELTRAN QUIRONEZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)


CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
CONTADOR PUBLICO
T.P. 359671