

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

ACTIVO	2024	2023
Activo corriente	8.107.486.007	6.246.883.604
1105 Caja	5.000.000	5.800.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras	389.053.428	301.609.270
1132 Efectivo de Uso Restringido	-	77.879.794
1133 Equivalentes al Efectivo	1.470.898.964	1.006.265.784
1311 Ingresos no Tributarios	6.237.045.977	4.845.189.391
1384 Otras Cuentas por cobrar	11.534.638	16.186.365
1386 Deterioro Acumulado CxC	- 6.047.000	- 6.047.000
Activo No Corriente	39.214.743	33.418.351
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	- 348.333.165	- 341.053.345
1695 Deterioro Acumulado de PpyE	- 209.908.552	- 209.908.552
1905 Bienes y Serv.pagados por Anticipado	-	2.140.966
1906 Avances y anticipos Entregados	-	15.382.822
1909 Depositos entregados en garantia	-	-
Total Activo	8.146.700.750	6.280.301.955
PASIVO		
Pasivo Corriente	3.228.887.593	4.297.520.860
2407 Recaudos por Clasificar	18.062.212	17.414.837
2424 Descuentos de Nomina	46.582.774	-
2436 Retencion en la fuente e Impuestos	19.747.000	10.078.000
2460 Sentencias Judiciales	2.141.933.889	3.569.923.964
2490 Otras Cuentas por Pagar	26.186.300	-
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo	863.563.418	700.104.059
2512 Beneficios a los Empleados a L.Plazo	112.812.000	0
Pasivo No Corriente	5.650.138.915	11.903.962.413
2701 Litigios y Demandas	5.650.138.915	11.818.783.465
2903 Depositos recibidos en garantia	-	85.178.948
Total Pasivo	8.879.026.508	16.201.483.273
Activo Neto	- 732.325.758	- 9.921.181.318
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	- 732.325.758	- 9.921.181.318
3105 Capital fiscal	- 3.000.265.759	- 3.000.265.759
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 4.711.321.132	- 13.200.248.633
3110 Resultado del Ejercicio	6.979.261.133	6.279.333.074
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	- 732.325.758	- 9.921.181.318
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	893.528.078	85.178.949
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	- 13.339.022.175	- 9.634.274.516


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander

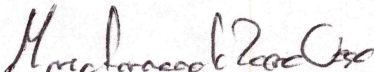

CHRISTIAN PATARRO LANDAZABAL
Profesional Universitario

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

	2024	2023
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	11.443.422.107	9.747.677.658
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	-
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	11.443.422.107	9.747.677.658
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	2.748.639.536	2.114.217.279
5102 Contribuciones Imputadas	7.527.665	1.849.865
5103 Contribuciones Efectivas	715.267.489	609.098.581
5104 Aportes sobre la Nómina	145.822.200	121.670.200
5107 Prestaciones Sociales	745.522.527	479.310.815
5108 Gastos de personal Diversos	-	29.524.000
5111 Gastos Generales	97.734.570	102.771.727
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	3.378.000	9.510.076
5802 Comisiones	268.987	392.041
Total Gastos de Administración y Operación	4.464.160.974	3.468.344.584
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	6.979.261.133	6.279.333.074
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	6.979.261.133	6.279.333.074


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander


CHRISTIAN PATAROYO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35967 T

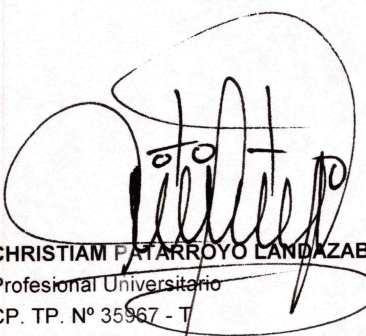
Revisó **Maria Fernanda Zafra Vega** 

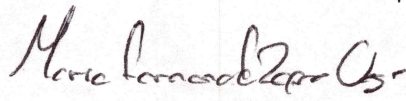
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2.024
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2023	(1)	<u>- 9.921.181.318</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	(2)	9.188.855.560
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2024	(3)	<u>- 732.325.758</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	9.188.855.560
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		8.488.927.501
RESULTADO DEL EJERCICIO		699.928.059
DISMINUCIONES:	(5)	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

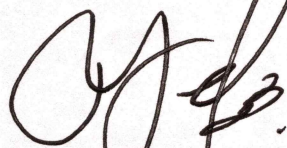

REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralora General de Santander

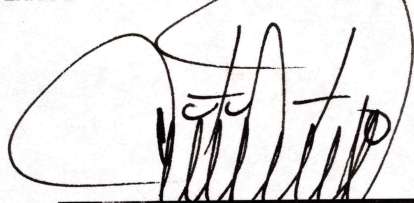

CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. N° 35967 - T

Revisó **Maria Fernanda Zafra Vega** 

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifra en de Pesos)
METODO DIRECTO**

	Período Actual	Período Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Ingresos no Tributarios	1.419.550.568	842.236.353
Avances y anticipos entregados	-	-
Depositos Recibidos en Garantía	-	11.790.251
Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	-
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	1.419.550.568	854.026.604
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	-	-
Depositos Entregados en Garantía	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Cuentas por Pagar	853.129.922	6.239.633
Sueldos y Salarios	474.599.621	377.300.529
Contribuciones Efectivas	-	102.486.700
Aportes Sobre la Nomina	-	21.641.200
Prestaciones Sociales	119.662.000	65.449.000
Gastos de Personal Diversos	-	-
Gastos Generales	18.398.872	21.866.980
Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
Comisiones	-	160.735
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.465.790.415	595.144.777
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 46.239.847	258.881.827
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
Aplicación/Pagos		
Adquisición 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		
Amortización 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	46.239.847	258.881.827
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.911.492.239	1.132.673.022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.864.952.392,34	1.391.554.849,11


REYNALDO MATEUS BELTRAN
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER


CHRISTIAN PATARROYO LANZAZABAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CP. T.P. # 36967 - T