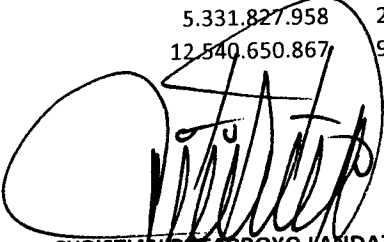


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE ENERO DE 2024
(En pesos)

ACTIVO	Nota	2024	2023
Activo corriente		11.189.832.099	9.438.332.474
1105 Caja		0	5.800.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		296.674.245	1.330.137.857
1132 Depositos de Uso Restringido		91.746.453	92.011.912
1133 Equivalentes al Efectivo		462.587.884	-
1311 Ingresos no Tributarios		10.329.513.298	7.993.261.410
1384 Otras Cuentas por cobrar		15.357.219	23.168.296
1386 Deterioro Acumulado	-	6.047.000	6.047.000
Activo No Corriente		58.989.147	49.312.977
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	381.900.910
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	-	345.518.165	333.123.187
1695 Deterioro Acumulado de P y P	-	209.908.552	209.908.552
1905 Bienes y Serv. Pagados por Anticipado		16.959.404	7.193.256
1906 Avances y anticipos Entregados		0	0
1909 Depositos entregados en garantia		-	-
Total Activo		11.248.821.246	9.487.645.451
PASIVO			
Pasivo Corriente		3.427.550.155	4.502.832.682
2401 Adquisicion de B y S		-	-
2407 Recursos a Favor de Terceros		17.601.853	17.114.838
2424 Descuentos de Nomina		81.164.293	35.287.978
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		6.403.000	9.773.000
2440 Impuestos y Contribuciones		-	549.642
2460 Creditos Judiciales		2.141.933.889	3.569.923.964
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		1.180.447.120	870.183.260
Pasivo No Corriente		5.745.295.685	11.896.213.960
2701 Litigios y Demandas		5.650.138.915	11.818.783.465
2903 Depositos recibidos en garantia		95.156.770	77.430.495
Total Pasivo		9.172.845.840	16.399.046.642
Activo Neto		2.075.975.406	6.911.401.190
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO		2.075.975.406	6.911.401.189
3105 Capital fiscal		- 3.000.265.758	- 3.000.265.758
3109 Resultado de ejercicios Anteriores		- 4.685.363.513	- 13.179.713.843
3110 Resultado del Ejercicio		9.761.604.677	9.268.578.412
Total Activos Netos/Patrimonio Neto		2.075.975.406	6.911.401.189
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	-	95.156.770	77.430.496
9390 Otras Cuentas Acreedoras	-	12.445.494.097	9.549.095.567
9905 Responsabilidades Contingentes		5.331.827.958	2.899.641.235
9915 Acreedoras de Control por el Contra		12.540.650.867	9.626.526.063


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander

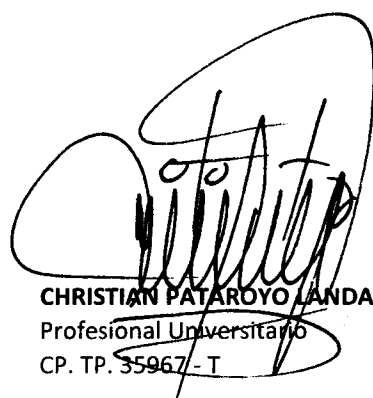

CHRISTIANA TATAYRO LANDAZABAL
Profesional Universitario
C.F. TP. 35967 - T

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

	2024	2023
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	10323455475	0
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	9.584.657.292
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	10.323.455.475	9.584.657.292
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	463.289.034	258.085.679
5102 Contribuciones Imputadas	-	-
5103 Contribuciones Efectivas	-	-
5104 Aportes sobre la Nómina	-	-
5107 Prestaciones Sociales	96.457.000	55.402.825
5108 Gastos de personal Diversos	-	-
5111 Gastos Generales	1.541.764	1.010.458
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	563.000	1.579.918
5802 Comisiones	-	-
Total Gastos de Administración y Operación	561.850.798	316.078.880
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	9.761.604.677	9.268.578.412
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	9.761.604.677	9.268.578.412



REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander



CHRISTIAN PATAROYO ANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35967 - T

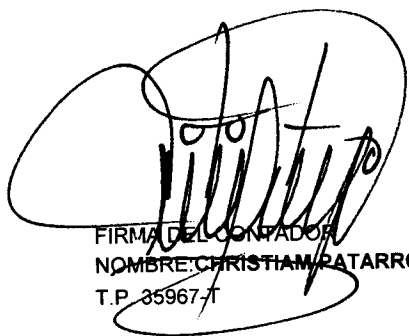
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ENERO DE 2024

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2023	(1)	<u>- 6.911.401.189</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	(2)	8.987.376.595
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2024	(3)	<u>2.075.975.406</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	8.987.376.595
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.494.350.330
RESULTADO DEL EJERCICIO		493.026.265
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
SUPERAVIT POR DONACION		-
DISMINUCIONES:	(5)	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
IMPACTO POR TRANSICION		-



CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER
REYNALDO MATEUS BELTRAN



FIRMA DEL CONTRADOR
NOMBRE: CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
T.P. 35967-T