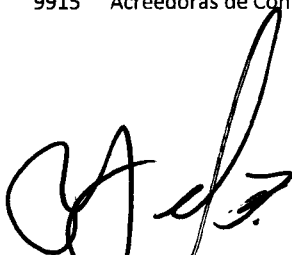


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE MARZO DE 2024

(En pesos)

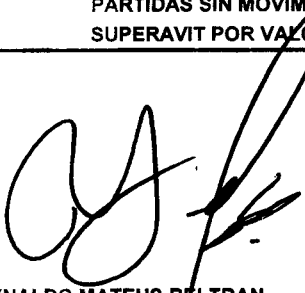
ACTIVO	Nota	2024	2023
Activo corriente		10.042.063.444	7.764.403.156
1105 Caja		5.000.000	5.800.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		578.565.749	432.582.272
1132 Efectivo de Uso Restringido		894.264.995	109.756.892
1133 Equivalentes al Efectivo		306.087.884	-
1311 Ingresos no Tributarios		8.257.205.824	7.194.539.969
1384 Otras Cuentas por cobrar		6.985.992	27.771.023
1386 Deterioro Acumulado	-	6.047.000	6.047.000
Activo No Corriente		58.096.419	27.512.208
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	-	346.644.165	336.328.540
1695 Deterioro Acumulado	-	209.908.552	209.908.552
1905 Bienes y Servicios pagados por Anticip.		13.875.876	5.172.340
1906 Avances y anticipos Entregados		3.316.800	1.720.500
Total Activo		10.100.159.863	7.791.915.364
PASIVO			
Pasivo Corriente		3.069.155.463	4.209.884.357
2401 Adquisición de Bienes		7.637.000	-
2407 Recaudos a Favor de Terceros		17.601.854	17.414.838
2424 Descuentos de Nomina		82.511.247	-
2436 Retención en la fuente e Impuestos		34.965.000	12.427.000
2440 Impuestos y Contribuciones		-	549.642
2460 Créditos Judiciales		2.141.933.889	3.569.923.964
2490 Otras Cuentas por Pagar		-	-
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		784.506.473	609.568.913
Pasivo No Corriente		6.558.440.141	11.916.824.263
2701 Litigios y Demandas		5.650.138.915	11.818.783.465
2903 Depositos recibidos en garantía		908.301.226	98.040.798
Total Pasivo		9.627.595.604	16.126.708.620
Activo Neto		472.564.259	8.334.793.256
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO		472.564.259	8.334.793.256
3105 Capital fiscal	-	3.000.265.758	3.000.265.758
3109 Resultado Ejercicios acumulado	-	4.694.638.274	13.200.248.644
3110 Resultado del Ejercicio		8.167.468.291	7.865.721.146
Total Activos Netos/Patrimonio Neto		472.564.259	8.334.793.256
8315 Activos Retirados		59.572.138	59.572.138
8915 Deudoras de Control por 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		908.301.227	98.040.797
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 Contra	-	13.353.795.324	9.647.136.364




CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2.024
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023	(1)	<u>- 8.334.793.256</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	(2)	8.807.357.515
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2024	(3)	<u>472.564.259</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	8.807.357.515
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		8.505.610.370
RESULTADO DEL EJERCICIO		301.747.145
DISMINUCIONES:	(5)	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
CAPITAL FISCAL		-
IMPACTO POR TRANSICION		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-



REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander



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

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifra en de Pesos)
METODO DIRECTO

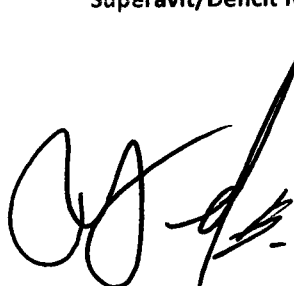
	Período Actual	Período Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
1311 Ingresos no Tributarios		798.721.441
1906 Avances y anticipos entregados		-
2903 Depósitos Recibidos en Garantía	929.594.551	17.857.278
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios		-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.		-
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)		-
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	929.594.551	816.578.719
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados		-
1909 Depositos Entregados en Garantía		-
13 Propiedad Planta y Equipo		-
2401 Cuentas por Pagar	3.316.800	35.992.603
5101 Sueldos y Salarios	499.603.674	398.839.601
5103 Contribuciones Efectivas		203.420.990
5104 Aportes Sobre la Nomina		40.486.900
5107 Prestaciones Sociales	224.881.000	43.814.000
5108 Gastos de Personal Diversos	- 1.904.000	5.724.000
5111 Gastos Generales	19.230.705	32.463.012
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		-
5802 Comisiones	268.987	16.536
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	745.397.166	760.757.642
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	184.197.385	55.821.077
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
Aplicación/Pagos		
Adquisicion 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		
Amortizacion 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	184.197.385	55.821.077
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.599.721.243	492.318.088
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.783.918.628	548.139.165


REYNALDO MATEUS BELTRAN
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER


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

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

	Nota	2024	2023
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios		10.323.455.475	-
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos		-	9.584.657.291
4808 Otros ingresos Ordinarios		-	-
Total Ingresos sin Contraprestación		10.323.455.475	9.584.657.291
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101 Sueldos y Salarios		1.395.261.404	1.013.376.773
5102 Contribuciones Imputadas		1.771.398	533.867
5103 Contribuciones Efectivas		237.619.612	312.030.857
5104 Aportes sobre la Nómina		47.738.000	61.537.300
5107 Prestaciones Sociales		426.012.000	247.100.825
5108 Gastos de personal Diversos		-	29.524.000
5111 Gastos Generales		45.626.783	49.997.644
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		1.689.000	4.785.271
5802 Comisiones		268.987	49.608
Total Gastos de Administración y Operación		2.155.987.184	1.718.936.145
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones		8.167.468.291	7.865.721.146
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio		8.167.468.291	7.865.721.146



REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander



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