

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


ACTIVO	2024	2023
Activo corriente	8.449.183.606	6.739.197.732
1105 Caja	5.000.000	5.800.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras	264.956.598	294.219.008
1132 Efectivo de Uso Restringido	894.836.677	78.439.188
1133 Equivalentes al Efectivo	746.398.964	754.214.905
1311 Ingresos no Tributarios	6.536.629.912	5.597.097.087
1384 Otras Cuentas por cobrar	7.408.455	15.474.544
1386 Deterioro Acumulado CxC	- 6.047.000 -	6.047.000
Activo No Corriente	39.777.743	24.471.922
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	- 347.770.165 -	339.478.410
1695 Deterioro Acumulado de PpyE	- 209.908.552 -	209.908.552
1905 Bienes y Serv.pagados por Anticipado	-	3.151.424
1908 Avances y anticipos Entregados	-	3.851.000
1909 Depositos entregados en garantía	-	-
Total Activo	8.488.961.349	6.763.669.654
PASIVO		
Pasivo Corriente	3.007.236.415	4.250.909.238
2407 Recaudos por Clasificar	17.601.853	17.414.837
2424 Descuentos de Nomina	102.200	221.378
2436 Retencion en la fuente e Impuestos	10.767.000	4.967.000
2460 Sentencias Judiciales	2.141.933.889	3.569.923.964
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo	836.831.473	658.382.059
Pasivo No Corriente	6.655.641.857	11.892.172.162
2511 Beneficios a los Empleados a L.Plazo	95.712.000,00	0
2701 Litigios y Demandas	5.650.138.915	11.818.783.465
2903 Depositos recibidos en garantía	909.790.942	73.388.697
Total Pasivo	9.662.878.272	16.143.081.400
Activo Neto	- 1.173.916.923 -	- 9.379.411.746
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	- 1.173.916.923 -	- 9.379.411.746
3105 Capital fiscal	- 3.000.265.758 -	- 3.000.265.759
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 4.708.514.149 -	- 13.200.248.632
3110 Resultado del Ejercicio	6.534.862.984	6.821.102.645
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	- 1.173.916.923 -	- 9.379.411.746
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
9308 Bienes Recibidos en Custodia	909.790.943	73.388.698
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	- 19.355.785.940 -	9.622.484.265

ANA MILENA BELTRAN QUIÑONEZ
Contralora General de Santander (E)

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

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

	2024	2023
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	10.323.455.475	9.657.349.001
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	-
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	10.323.455.475	9.657.349.001
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	2.293.776.037	1.758.370.060
5102 Contribuciones Imputadas	6.995.798	1.582.933
5103 Contribuciones Efectivas	591.114.071	506.611.881
5104 Aportes sobre la Nómina	119.635.900	100.029.000
5107 Prestaciones Sociales	694.651.000	352.067.825
5108 Gastos de personal Diversos	-	29.524.000
5111 Gastos Generales	79.335.698	79.894.210
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.815.000	7.935.141
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	268.987	231.306
5802 Comisiones	-	-
Total Gastos de Administración y Operación	3.788.592.491	2.836.246.356
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	6.534.862.984	6.821.102.645
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	6.534.862.984	6.821.102.645


ANA MILENA BELTRAN QUIJONEZ
Contralora General de Santander (E)


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