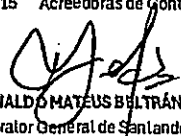
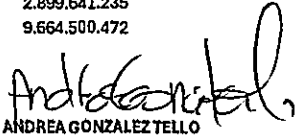


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(En pesos)

ACTIVO	Nota	2024	2023
Activo corriente		5.938.942.487	4.274.864.276
1105 Caja		5.000.000	5.800.000
1110 Depósitos en instituciones financieras		571.994.918	301.205.233
1132 Efectivo de Uso Restringido			78.687.669
1133 Equivalentes a Efectivo		1.173.992.838	1.473.683.866
1311 Ingresos no Tributarios		4.194.192.018	2.402.211.323
1384 Otras Cuentas por cobrar	-	2.190.287	16.469.825
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por C.	-	6.047.000	6.047.000
1415 Prestamos concedidos		-	2.853.360
Activo No Corriente		48.357.543	18.184.095
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	-	350.022.165	342.305.150
1695 Deterioro acumulado	-	209.908.552	209.908.552
1905 Bienes y Servicios Pag. por Anticipado		-	376.837
1906 Avances y anticipos Entregados		8.831.800	3.144.500
Total Activo		5.983.300.030	4.293.028.371
PASIVO			
Pasivo Corriente		3.307.478.824	4.361.673.059
2407 Recaudos por Clasificar		7.726.917	17.414.837
2424 Aportes a seguridad social		183.397.137	34.702.040
2436 Retención en la fuente e Impuestos		12.027.000	7.285.000
2460 Créditos Judiciales-Sentencias		2.141.933.889	3.569.923.964
2490 Otras Cuentas por Pagar		42.835.100	20.324.400
2511 Beneficios a los Empleados a C. Plazo		751.633.781	712.022.818
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		167.923.000	
Pasivo No Corriente		5.650.138.915	11.834.188.370
2701 Litigios y Demandas		6.650.138.915	11.818.783.466
2903 Depósitos recibidos en garantía		-	115.404.905
Total Pasivo		8.957.615.739	16.295.861.429
Activo Neto	-	2.974.315.709	- 12.002.833.058
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	-	2.974.315.709	- 12.002.833.058
3105 Capital fiscal	-	3.000.265.758	- 3.000.265.758
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	4.711.321.133	- 13.200.248.634
3110 Resultado del Ejercicio	-	4.737.271.182	- 4.197.681.334
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	-	2.974.315.709	- 12.002.833.058
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	- 115.404.905
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		13.339.322.175	9.664.500.472


REYNALDO MATEUS BELTRÁN
Contralor General de Santander


ANDREA GONZALEZ TELLO
Profesional Universitario
C.C. 1.104.069.087
CP. TP. 205446 - T

Revisó: María Fernanda Vega Zaitra 

	2024	2023
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	11.559.801.069	9.759.168.210
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	-
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	11.559.801.069	9.759.168.210
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	4.111.219.723	3.255.106.060
5102 Contribuciones imputadas	13.027.222	3.495.633
5103 Contribuciones Efectivas	1.072.846.009	933.301.918
5104 Aportes sobre la Nómina	247.432.600	193.731.600
5107 Prestaciones Sociales	1.221.025.308	933.165.815
5108 Gastos de personal Diversos		44.137.600
5111 Gastos Generales	151.643.039	187.279.304
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	5.067.000	10.761.881
5368 Provisiones Litigios y Demandas	-	-
5802 Comisiones	268.986	507.065
Total Gastos de Administración y Operación	8.822.529.887	5.561.488.876
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	4.737.271.182	4.197.881.334
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	4.737.271.182	4.197.881.334


REYNALDO MATEUS BELTRÁN
Contralor General de Santander


ANDREA GONZÁLEZ TELLO
Profesional Universitario
C.C. 1.104.069.087
CP. TP. 205446- T

Revisó: María Fernanda Vega Zafra 