





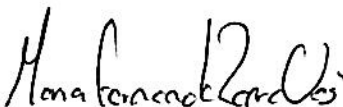
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(En pesos)

ACTIVO	Nota	2024	2023
Activo corriente		5.633.349.816	4.274.864.276
1105 Caja		5.000.000	5.800.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		269.442.877	301.205.233
1132 Depósitos de uso restringido		-	78.687.669
1133 Equivalentes al Efectivo		1.173.992.839	1.473.683.866
1311 Ingresos no Tributarios		4.194.192.018	2.402.211.323
1384 Otras Cuentas por cobrar	-	3.230.918	16.469.825
1386 Deterioro Acumulado C.por Cobrar	-	6.047.000	6.047.000
1415 Prestamos Concedidos		-	2.853.360
Activo No Corriente		37.525.743	18.164.095
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 pagados por Antic.		-	376.837
1906 Avances y anticipos Entregados		-	3.144.500
1909 Depósitos entregados en garantía		-	-
Total Activo		5.670.875.559	4.293.028.371
PASIVO			
Pasivo Corriente		3.310.837.986	4.361.673.059
2407 Recaudos por Clasificar		7.726.917	17.414.837
2424 Aportes a seguridad social		85.662.820	34.702.040
2436 Retención en la fuente e Impuestos		12.987.000	7.285.000
2460 Créditos Judiciales		2.141.933.889	3.569.923.964
2490 Otras Cuentas por Pagar		23.801.300	20.324.400
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		870.803.060	712.022.818
2512 Beneficios a los Empleados a L.Plazo		167.923.000	-
Pasivo No Corriente		5.650.138.915	11.934.188.370
2701 Litigios y Demandas		5.650.138.915	11.818.783.465
2903 Depósitos recibidos en garantía		-	115.404.905
Total Pasivo		8.960.976.901	16.295.861.429
Activo Neto		- 3.290.101.342	- 12.002.833.058
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO		- 3.290.101.342	- 12.002.833.058
3105 Capital fiscal		- 3.000.265.758	- 3.000.265.758
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		- 5.014.914.303	- 13.200.248.634
3110 Resultado del Ejercicio		4.725.078.719	4.197.681.334
Total Activos Netos/Patrimonio Neto		- 3.290.101.342	- 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	- 97.301.014
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		13.339.022.175	9.646.396.581


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander


ANDREA DEL PILAR GONZALEZ TELLO
Profesional Universitario
CP. TP. 205446 - T

Revisó: *Maria Fernanda Zafra Vega*
Secretaria General






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

	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	1.093.838.271	933.301.918
5104 Aportes sobre la Nómina	228.398.800	193.731.600
5107 Prestaciones Sociales	1.231.259.308	933.165.815
5108 Gastos de personal Diversos	-	44.137.600
5111 Gastos Generales	151.643.040	187.279.304
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
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	6.834.722.350	5.561.486.876
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	4.725.078.719	4.197.681.334
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	4.725.078.719	4.197.681.334


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander


ANDREA DEL PILAR GONZALEZ TELLO
Profesional Universitario
CP. TP. 205446 - T


Revisó: *Maria Fernanda Zafra Vega*
Secretaria General





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

	ACTIVO	Nota	2024	2023
	Activo corriente		5.633.349.816	4.687.370.199
11	Efectivo y equivalente de efectivo		1.448.435.715	1.454.356.686
13	Cuentas por cobrar		4.184.914.101	3.229.170.918
14	Prestamos por Cobrar		-	3.842.595
	Activo No Corriente		37.525.743	40.971.113
16	Propiedad Planta y Equipo		37.525.743	15.543.693
19	Otros Activos		-	25.427.420
	Total Activo		5.670.875.559	4.728.341.312
	PASIVO			
	Pasivo Corriente		3.310.837.986	4.124.603.361
23	Prestamos por Pagar		-	-
24	Cuentas por Pagar		2.272.111.926	3.599.008.302
25	Beneficios a los Empleados		1.038.726.060	525.595.059
	Pasivo No Corriente		5.650.138.915	11.916.084.478
27	Provisiones		5.650.138.915	11.818.783.465
29	Otros Pasivos		-	97.301.013
	Total Pasivo		8.960.976.901	16.040.687.839
	Activo Neto		- 3.290.101.342	- 11.312.346.527
	ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO		- 3.290.101.342	- 11.312.346.527
31	Hacienda Pública		- 3.290.101.342	- 11.312.346.527
	Total Activos Netos/Patrimonio Neto		- 3.290.101.342	- 11.312.346.527
83	Deudoras de Control		59.572.138	59.572.138
89	Deudoras por el contra		- 59.572.138	- 59.572.138
91	Responsabilidades Contingentes		- 5.331.827.958	- 2.899.641.235
93	Acreedoras de Control		- 13.339.022.175	- 9.646.396.581
99	Acreedoras de Control por el contra		18.670.850.133	12.546.037.816


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander


ANDREA DEL PILAR GONZALEZ TELLO
Profesional Universitario
CP. TP. 205446 - T

Revisó: 
Secretaria General



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

	2024	2023
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
41 Ingresos Fiscales	11.559.801.069	9.759.168.210
47 Operaciones Interinstitucionales	-	-
48 Otros ingresos	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	11.559.801.069	9.759.168.210
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
51 De administración	6.829.386.364	4.860.679.687
53 Provisiones Depreciaciones y Amortización	5.067.000	9.860.946
58 Otros Gastos	268.986	459.712
Total Gastos de Administración y Operación	6.834.722.350	4.871.000.345
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	4.725.078.719	4.888.167.865
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	4.725.078.719	4.888.167.865

REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander

ANDREA DEL PILAR GONZALEZ TELLO
Profesional Universitario
CP. TP. 205446 - T

Revisó: *Maria Fernanda Zafra Vega*
Secretaria General



CONTRALORÍA
GENERAL DE
SANTANDER


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

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	(1)	<u>- 12.002.833.058</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	(2)	8.712.731.716
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2024	(3)	<u>- 3.290.101.342</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	527.397.385
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL EJERCICIO		527.397.385
DISMINUCIONES:	(5)	8.185.334.331
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		8.185.334.331
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander


ANDREA DEL PILAR GONZALEZ TELLO
Profesional Universitario
CP. TP. 205446 - T

Revisó: *Maria Fernanda Zafra Vega*
Secretaria General

