




**CONTRALORÍA
GENERAL DE
SANTANDER**

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

(En pesos)

	Nota	2024	2023
ACTIVO			
Activo corriente		5.959.048.091	3.502.382.853
11 Efectivo y equivalente de efectivo		1.817.386.615	1.885.772.907
13 Cuentas por cobrar		4.141.661.476	1.613.738.586
14 pPrestamos a Empleados		-	2.871.360
Activo No Corriente		37.525.743	30.628.983
16 Propiedad Planta y Equipo		37.525.743	13.741.823
19 Otros Activos		-	16.887.160
Total Activo		5.996.573.834	3.533.011.836
PASIVO			
Pasivo Corriente		3.255.617.816	4.736.433.721
24 Cuentas por Pagar		2.242.331.721	3.817.760.173
25 Beneficios a los Empleados		1.013.286.095	918.673.548
Pasivo No Corriente		5.650.138.915	11.948.100.251
27 Provisiones		5.650.138.915	11.818.783.465
29 Otros Pasivos		-	129.316.786
Total Pasivo		8.905.756.731	16.684.533.972
Activo Neto	-	2.909.182.897	13.151.522.136
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	-	2.909.182.897	13.151.522.136
31 Hacienda Pública	-	2.909.182.897	13.151.522.136
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	-	2.909.182.897	13.151.522.136
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	-	12.445.494.097	9.678.412.354
99 Acreedoras de Control por el contra		14.739.022.175	9.678.412.354


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander


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

Reviso: MARIA FERNANDA ZAFRA
Secretaria General





CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
DE ENERO 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
(En pesos)

	2024	2023
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
41 Ingresos Fiscales	12.324.963.444	10.030.080.417
47 Operaciones Interinstitucionales	-	-
48 Otros ingresos	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	12.324.963.444	10.030.080.417
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
51 De administración	7.423.379.351	6.968.918.280
53 Provisiones Depreciaciones y Amortización	5.067.000	11.662.816
58 Otros Gastos	268.987	507.065
Total Gastos de Administración y Operación	7.428.715.338	6.981.088.161
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	4.896.248.107	3.048.992.256
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	4.896.248.107	3.048.992.256

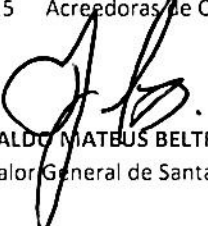
REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander

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

Reviso: MARIA FERNANDA ZAFRA
Secretaria General



ACTIVO	Nota	2024	2023
Activo corriente		5.959.048.091	3.502.382.853
1105 Caja		5.000.000	5.800.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	366.606.223	548.689.490
1132 Efectivo de Uso restringido		-	81.694.915
1133 Equivalentes al Efectivo		2.178.992.839	1.249.588.501
1311 Ingresos no Tributarios		4.149.184.665	1.603.489.882
1384 Otras Cuentas por cobrar	-	1.476.190	16.295.705
1386 Deterioro Acumul. Cuentas por Cobrar	-	6.047.000	6.047.000
1415 Prestamos Concedidos		-	2.871.360
Activo No Corriente		37.525.743	30.628.983
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	343.206.085
1695 Deterioro Acumulado	-	209.908.552	209.908.552
1905 Bienes y Servicios pagados por Antic.		-	-
1906 Avances y anticipos Entregados		-	16.887.160
Total Activo		5.996.573.834	3.533.011.836
PASIVO			
Pasivo Corriente		3.255.617.816	4.736.433.721
2407 Recursos a Favor de terceros		7.726.917	17.414.837
2424 Descuentos de Nomina		85.470.915	130.012.122
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		7.200.000	50.627.550
2460 Créditos Judiciales		2.141.933.889	3.569.923.964
2490 Otras Cuentas por Pagar		-	49.781.700
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		826.574.387	918.673.548
2512 Beneficios a los Empleados a L.Plazo		186.711.708	-
Pasivo No Corriente		5.650.138.915	11.948.100.251
2701 Litigios y Demandas		5.650.138.915	11.818.783.465
2903 Depositos recibidos en garantia		-	129.316.786
Total Pasivo		8.905.756.731	16.684.533.972
Activo Neto		2.909.182.897	13.151.522.136
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO		2.909.182.897	13.151.522.136
3105 Capital fiscal		3.000.265.758	3.000.265.757
3109 Resultado de Ejercicios		5.014.914.303	13.200.248.635
3110 Resultado del Ejercicio		5.105.997.164	3.048.992.256
3145 Impacto por Transición al nuevo marco		-	-
Total Activos Netos/Patrimonio Neto		2.909.182.897	13.151.522.136
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		2.293.528.078	129.316.786
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		14.739.022.175	9.678.412.353


REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander


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

Reviso: MARIA FERNANDA ZAFRA
Secretaria General





CONTRALORÍA
GENERAL DE
SANTANDER

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
DE ENERO 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
(En pesos)

	2024	2023
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	12.534.712.501	10.030.080.417
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	-	-
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	12.534.712.501	10.030.080.417
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	4.569.035.689	4.170.116.834
5102 Contribuciones Imputadas	14.108.088	3.743.900
5103 Contribuciones Efectivas	1.093.838.271	1.169.089.408
5104 Aportes sobre la Nómina	228.398.800	243.513.300
5107 Prestaciones Sociales	1.348.191.811	1.096.160.815
5108 Gastos de personal Diversos	-	44.137.600
5111 Gastos Generales	169.806.692	242.156.423
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	5.067.000	11.662.816
5368 Provisiones Litigios y Demandas	-	-
5802 Comisiones	268.987	507.065
Total Gastos de Administración y Operación	7.428.715.338	6.981.088.161
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	5.105.997.164	3.048.992.256
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	5.105.997.164	3.048.992.256

REYNALDO MATEUS BELTRAN
Contralor General de Santander

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

Reviso: MARIA FERNANDA ZAFRA
Secretaria General



CONTRALORÍA
GENERAL DE
SANTANDER

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE OCTUBRE DE 2.024


(En pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DE 2023	(1)	<u>- 13.151.522.136</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	(2)	9.861.420.794
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DE 2024	(3)	<u>- 3.290.101.342</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	2.057.004.908
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.057.004.908
DISMINUCIONES:	(5)	8.185.334.332
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		8.185.334.332
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