

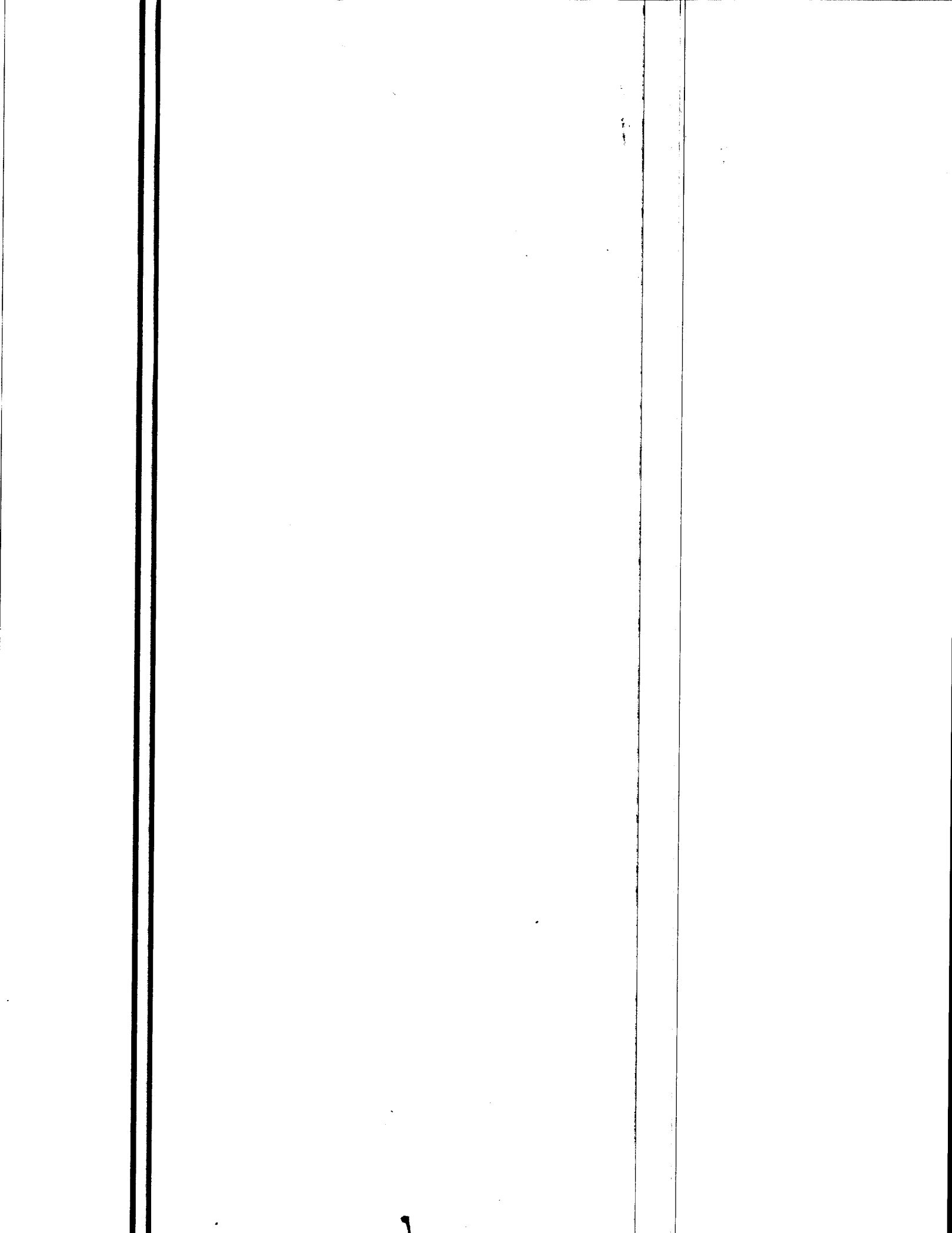
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(En pesos)

	Nota	2022	2021
ACTIVO			
Activo corriente		2,233,759,183	605,914,862
1105 Caja		5,000,000	4,542,000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		1,407,821,618	448,001,676
1132 Efectivo de Uso Restringido		109,655,798	119,994,155
1311 Ingresos no Tributarios		689,491,643	6,047,000
1384 Otras Cuentas por cobrar		27,837,124	27,330,031
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	-	6,047,000	-
Activo No Corriente		31,927,557	57,728,706
1655 Maquinaria y Equipo		21,676,000	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Of.		136,890,550	158,566,550
1670 Equipo de Comunicación y Comp.		360,425,910	360,425,910
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	-	329,963,351	-
1695 Deterioro Acumulado	-	209,908,552	-
1906 Avances y anticipos Entregados		8,123,000	6,635,000
Total Activo		2,265,686,740	663,643,568
PASIVO			
Pasivo Corriente		7,276,736,446	941,228,837
2407 Recursos a Favor de Terceros		17,114,838	17,114,837
2424 Descuentos de Nomina		605,682	-
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		37,507,100	12,741,000
2460 Créditos Judiciales		6,244,840,342	-
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		976,668,484	911,373,000
Pasivo No Corriente		11,211,976,774	3,231,004,921
2701 Litigios y Demandas		11,092,603,688	3,127,672,836
2903 Depositos recibidos en garantia		119,373,086	103,332,085
Total Pasivo		18,488,713,220	4,172,233,758
Activo Neto	-	16,223,026,480	-
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	-	16,223,026,480	-
3105 Capital fiscal	-	3,000,265,758	-
3109 Resultado de Ejercicios	-	3,107,715,913	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	10,115,044,809	148,079,897
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	-	16,223,026,480	-
8315 Activos Retirados		461,718,536	461,718,536
8361 Responsabilidades en Proceso		-	945,598
8915 Deudoras de Control por el Contra	-	461,718,536	-
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	-	2,899,641,235	-
9306 Bienes Recibidos en Custodia	-	119,373,086	115,235,624
9390 Otras Cuentas Acreedoras	-	9,321,775,742	5,497,848,850
9905 Responsabilidades Contingentes	-	2,899,641,235	-
9915 Acreedoras de Control por el contra	-	9,441,144,878	5,613,084,474

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
 CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)

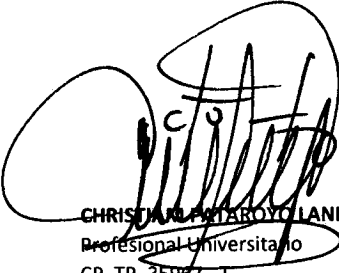
CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
 Profesional Universitario
 CP.TP.35967 - T
 C.C. 91.217.499

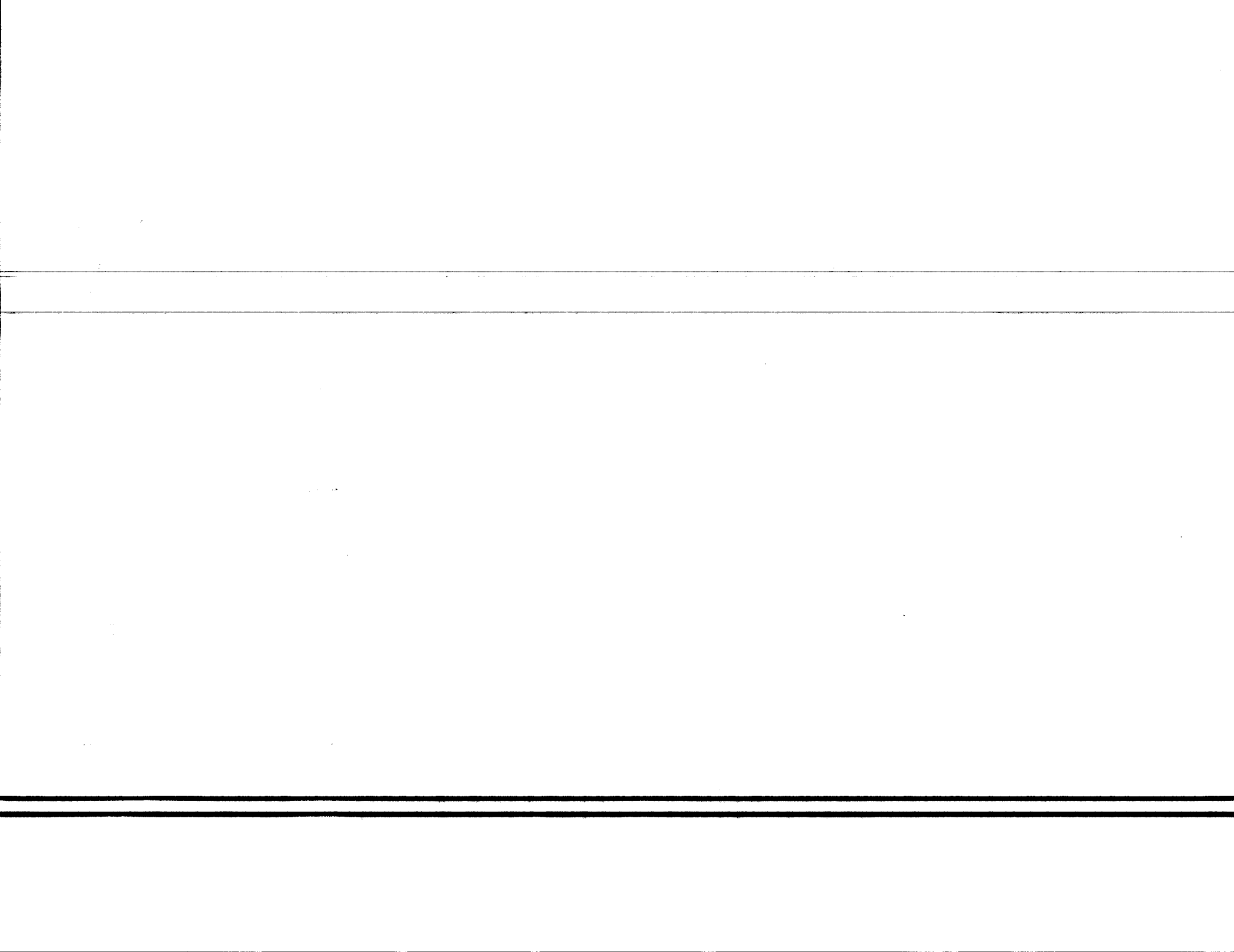


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(En pesos)

	2022	2021
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	638,404,000	508,998,000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	8,770,866,977	7,057,648,045
4808 Otros ingresos Ordinarios	36,440,570	63,874,915
Total Ingresos sin Contraprestación	<u>9,445,711,547</u>	<u>7,630,520,960</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	4,355,602,575	4,278,519,107
5102 Contribuciones Imputadas	5,148,633	4,414,652
5103 Contribuciones Efectivas	1,168,329,011	1,157,445,333
5104 Aportes sobre la Nómina	248,763,300	243,894,500
5107 Prestaciones Sociales	1,076,786,000	1,154,389,614
5108 Gastos de personal Diversos	107,206,800	126,129,845
5111 Gastos Generales	4,067,085,775	480,541,329
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	224,120
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	6,047,000	-
5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	23,755,140	36,067,532
5368 Provisiones Litigios y Demandas	8,501,817,772	-
5802 Comisiones	214,350	815,031
Total Gastos de Administración y Operación	<u>19,560,756,356</u>	<u>7,482,441,063</u>
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	- 10,115,044,809	148,079,897
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	- 10,115,044,809	148,079,897


BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ
Contralor General de Santander (E)


CHRISTIAN PATROYO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. 35907 - 1
C.C. 91.217.499



**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2.022**

(En pesos)

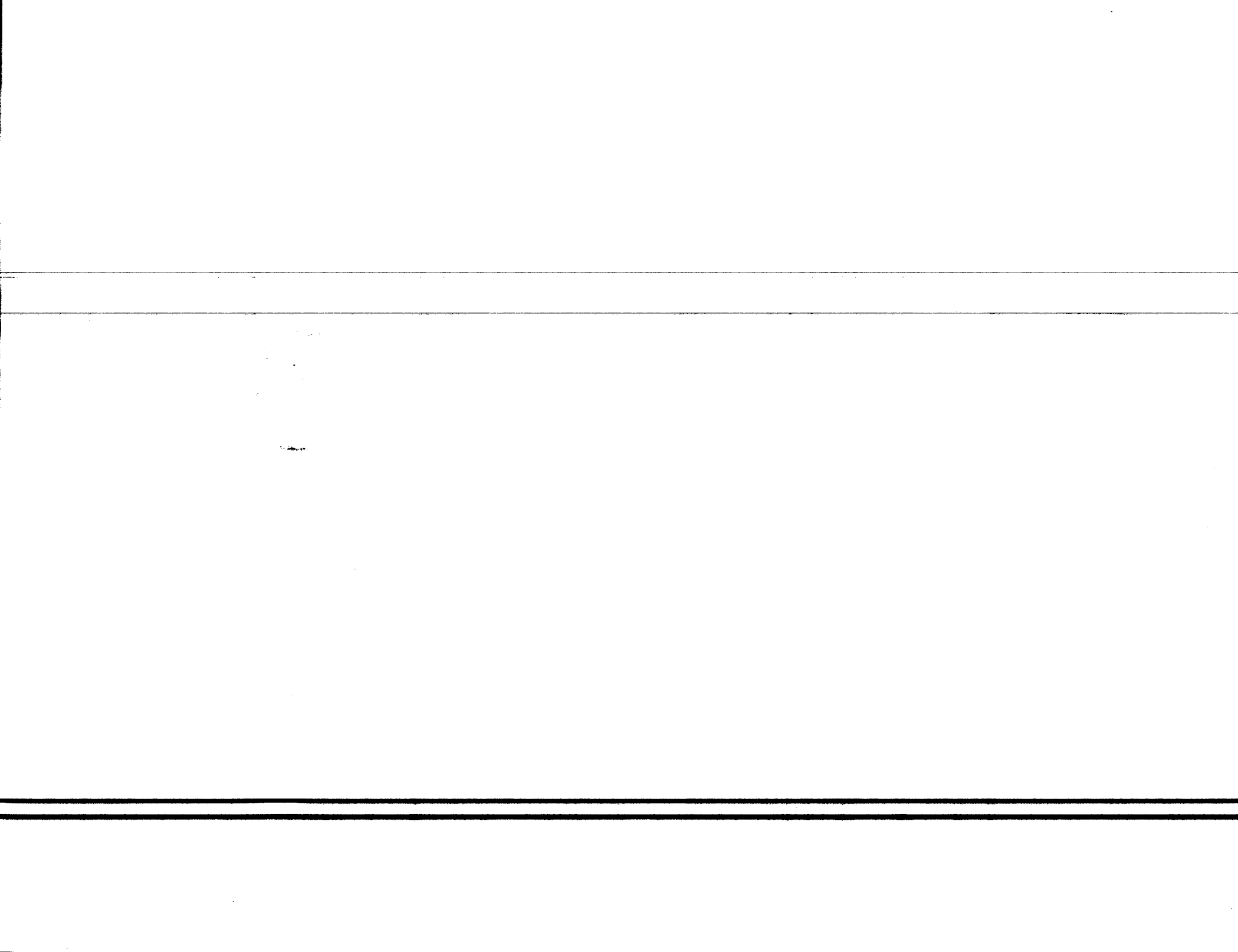
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2021	(1)	- 3,508,590,190
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	- 12,714,436,290
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2022	(3)	<u><u>- 16,223,026,480</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
 DISMINUCIONES:	 (5)	 12,714,436,290
RESULTADO DEL EJERCICIO		10,263,124,706
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		2,451,311,584
 PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	 (6)	 -
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)

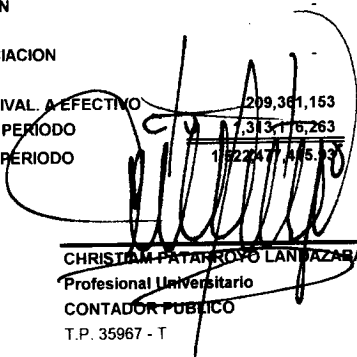
CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP. TP. N° 35967 - I



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifra en de Pesos)
METODO DIRECTO

	Período Actual	Período Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
1311 Ingresos no Tributarios	1,294,492,864	629,431,458
1906 Avances y anticipos entregados	-	-
2903 Depositos Recibidos en Garantia	12,778,192	-
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	9,309,064
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	1,307,271,056	638,740,522
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-
1909 Depositos Entregados en Garantia	-	-
16 Propiedad Planta y Equipo	-	-
2401 Cuentas por Pagar	1,262,281	23,419,411
5101 Sueldos y Salarios	658,359,230	380,410,106
5103 Contribuciones Efectivas	268,737,242	192,548,321
5104 Aportes Sobre la Nomina	54,939,200	39,862,300
5107 Prestaciones Sociales	54,145,000	470,244,000
5108 Gastos de Personal Diversos	31,610,000	4,448,450
5111 Gastos Generales	28,856,950	46,674,058
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
5802 Comisiones	-	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,097,909,903	1,157,606,646
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	209,361,153	- 518,866,124
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	209,361,153	- 518,866,124
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1,313,116,263	1,172,988,662
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,522,477,416,33	654,122,538


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)


CHRISTIAN PATARROVO LANUZA
Profesional Universitario
CONTADOR PUBLICO
T.P. 35967 - T

