

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(En pesos)

ACTIVO	Nota	2023	2022
Activo corriente		8.506.580.587	7.022.776.090
1105 Caja		5.800.000	5.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras		390.658.368	441.310.541
1132 Efectivo de Uso Restringido		95.859.720	124.147.794
1311 Ingresos no Tributarios		7.993.261.409	6.432.078.819
1384 Otras Cuentas por cobrar		27.048.090	20.238.936
1386 Deterioro Acumulado	-	6.047.000	-
Activo No Corriente		48.317.101	42.515.880
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.		381.900.910	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	-	334.647.605	- 312.618.028
1695 Deterioro acumulado	-	209.908.552	- 209.908.552
1905 Bienes y Servicios pagados por Antic.		6.182.798	-
1906 Avances y anticipos Entregados		1.539.000	1.366.000
Total Activo		8.554.897.688	7.065.291.970
PASIVO			
Pasivo Corriente		4.200.901.376	3.177.860.246
2407 Recaudos a Favor de Terceros		18.291.137	17.114.838
2424 Descuentos de Nomina		35.154.346	-
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		13.236.000	7.328.800
2440 Impuestos y Contribuciones		549.642	-
2460 Sentencias		3.569.923.964	2.532.233.406
2490 Otras Cuentas por Pagar		-	-
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		563.746.287	621.183.202
Pasivo No Corriente		11.898.918.539	2.713.002.015
2701 Litigios y Demandas		11.818.783.465	2.590.785.916
2903 Depositos recibidos en garantia		80.135.074	122.216.099
Total Pasivo		16.099.819.915	5.890.862.261
Activo Neto	-	7.544.922.227	1.174.429.709
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	-	7.544.922.227	1.174.429.709
3105 Capital fiscal	-	3.000.265.758	- 3.000.265.758
3109 Resultado de Ejercicio Acumulados	-	13.179.713.843	- 3.096.347.703
3110 Resultado del Ejercicio		8.635.057.374	7.271.043.170
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	-	7.544.922.227	1.174.429.709
8315 Activos Retirados		59.572.138	461.718.536
8915 Deudoras de Control por el contra	-	59.572.138	- 461.718.536
9120 Litigios y Mecanismos	-	2.899.641.235	- 12.203.155.271
9306 Bienes Recibidos en Custodia	-	80.135.075	- 122.216.099
9390 Otras Cuentas Acreedoras	-	9.549.095.567	- 9.321.775.743
9905 Responsabilidades Contingentes		2.899.641.235	12.203.155.271
9915 Acreedoras de Control por el Contra		9.629.230.642	9.443.991.842

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)

CHRISTIAN PATRICK MOYO LINDAZABAL
Profesional Universitario
CP.TP/35967 -

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(En pesos)

	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	-	321.027.000
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	9.584.657.291	8.181.883.760
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	1.278.096
Total Ingresos sin Contraprestación	9.584.657.291	8.504.188.856
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	632.315.310	728.518.420
5102 Contribuciones Imputadas	266.933	1.260.933
5103 Contribuciones Efectivas	108.609.867	204.509.280
5104 Aportes sobre la Nómina	21.050.400	44.156.300
5107 Prestaciones Sociales	143.895.825	212.764.000
5108 Gastos de personal Diversos	23.800.000	5.687.000
5111 Gastos Generales	16.524.174	29.831.849
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	3.104.336	6.409.817
5802 Comisiones	33.072	8.088
Total Gastos de Administración y Operación	949.599.917	1.233.145.686
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	8.635.057.374	7.271.043.170
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	8.635.057.374	7.271.043.170

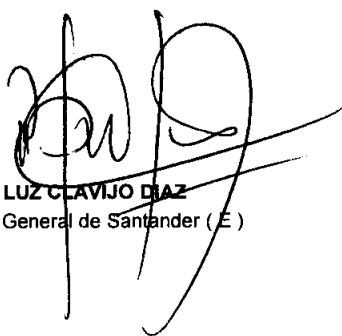
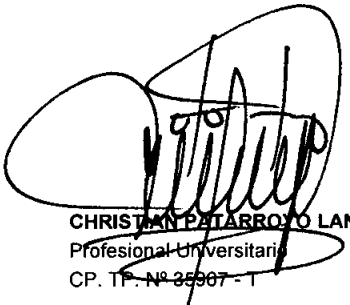

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ
Contralor General de Santander (E)


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

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO DE 2.023
(En pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	(1)	1.174.429.709
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	- 8.719.351.936
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2023	(3)	<u>- 7.544.922.227</u>

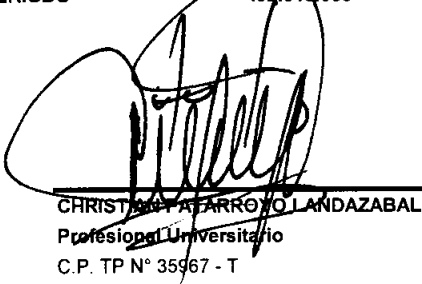
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	1.364.014.204
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.364.014.204
DISMINUCIONES:	(5)	10.083.366.140
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		10.083.366.140
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-

 BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ Contralor General de Santander (E)	 CHRISTIAN PATARRO LANDAZABAL Profesional Universitario CP. TP. N° 35907 - T
---	---

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifra en de Pesos)
METODO DIRECTO

	Periodo Actual	Periodo Anterior
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
1311 Ingresos no Tributarios	-	713.231.647
1906 Avances y anticipos entregados	-	866.179
2903 Depósitos Recibidos en Garantía	3.880.880	-
4110 Ingresos Fiscales no Tributarios	-	-
4705 Op. Interinstitucionales Fondos Recib.	-	-
4808 Otros Ingresos Diversos (Multas)	-	1.278.096
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	3.880.880	715.375.922
Aplicación/Pagos		
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-
1909 Depositos Entregados en Garantía	-	-
16 Propiedad Planta y Equipo	-	-
2401 Cuentas por Pagar	74.077	45.061.448
5101 Sueldos y Salarios	395.323.887	392.737.520
5103 Contribuciones Efectivas	108.609.867	204.509.280
5104 Aportes Sobre la Nomina	21.050.400	44.156.300
5107 Prestaciones Sociales	376.118.000	501.615.000
5108 Gastos de Personal Diversos	23.800.000	-
5111 Gastos Generales	14.503.258	13.657.014
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
5802 Comisiones	33.072	-
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	939.512.561	1.201.736.562
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 935.631.681	- 486.360.640
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-
Aplicación/Pagos		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion	-	-
EFECTIVO 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	-	-
EFECTIVO 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	-	-
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
INCREMENTO (DISMINUCION)NETO DE EFECTIVO Y EQUIVAL. A EFECTIVO	- 935.631.681	- 486.360.640
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.427.949.769	1.056.818.975
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	492.318.088	570.458.335


BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)


CHRISTIANA PIZARRO LANDAZABAL
Profesional Universitario
C.P. TP N° 35967 - T