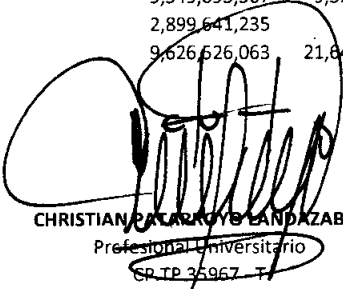


CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
AL 30 DE ENERO DE 2023
(En pesos)

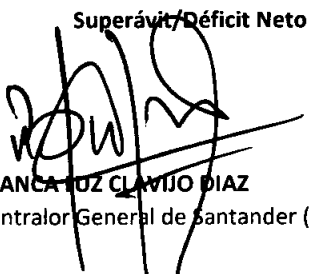
ACTIVO	Nota	2023	2022
Activo corriente		9,438,332,474	7,892,556,777
1105 Caja		5,800,000	0
1110 Depositos en Instituciones Financieras		1,330,137,857	932,977,204
1132 Depositos de Uso Restringido		92,011,912	123,841,771
1311 Ingresos no Tributarios		7,993,261,410	6,824,283,466
1384 Otras Cuentas por cobrar		23,168,296	11,454,336
1386 Deterioro Acumulado	-	6,047,000	-
Activo No Corriente		49,312,977	44,186,658
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	-	333,123,187	309,581,250
1695 Deterioro Acumulado de P y P	-	209,908,552	209,908,552
1905 Bienes y Serv.Pagados por Anticipado		7,193,256	-
1906 Avances y anticipos Entregados		0	0
1909 Depositos entregados en garantia		-	-
Total Activo		9,487,645,451	7,936,743,435
PASIVO			
Pasivo Corriente		4,502,832,682	3,643,386,394
2401 Adquisicion de B y S		-	-
2407 Recursos a Favor de Terceros		17,114,838	17,114,838
2424 Descuentos de Nomina		35,287,978	33,512,450
2436 Retencion en la fuente e Impuestos		9,773,000	17,925,700
2440 Impuestos y Contribuciones		549,642	-
2460 Creditos Judiciales		3,569,923,964	2,532,233,406
2511 Beneficios a los Empleados a C.Plazo		870,183,260	1,042,600,000
Pasivo No Corriente		11,896,213,960	2,712,135,836
2701 Litigios y Demandas		11,818,783,465	2,590,785,916
2903 Depositos recibidos en garantia		77,430,495	121,349,920
Total Pasivo		16,399,046,642	6,355,522,230
Activo Neto	-	6,911,401,190	1,581,221,205
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO	-	6,911,401,189	1,581,221,205
3105 Capital fiscal	-	3,000,265,758	3,000,265,758
3109 Resultado de ejercicios Anteriores	-	13,179,713,843	3,095,994,059
3110 Resultado del Ejercicio	-	9,268,578,412	7,677,481,022
Total Activos Netos/Patrimonio Neto	-	6,911,401,189	1,581,221,205
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 Alternativos	-	2,899,641,235	12,203,155,271
9306 Bienes Recibidos en Custodia	-	77,430,496	121,349,920
9390 Otras Cuentas Acreedoras	-	9,549,095,567	9,321,775,742
9905 Responsabilidades Contingentes		2,899,641,235	-
9915 Acreedoras de Control por el Contra		9,626,626,063	21,646,280,933



BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)


CHRISTIAN PATARKOYE LANDAZABAL
Profesional Universitario
CP TP 35967 - T

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

	2023	2022
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4110 Ingresos Fiscales No Tributarios	0	0
4705 Operaciones Interinstitucionales-fondos Recibidos	9,584,657,292	8,181,883,760
4808 Otros ingresos Ordinarios	-	-
Total Ingresos sin Contraprestación	9,584,657,292	8,181,883,760
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 Sueldos y Salarios	258,085,679	359,690,843
5102 Contribuciones Imputadas	-	1,260,933
5103 Contribuciones Efectivas	-	-
5104 Aportes sobre la Nómina	-	-
5107 Prestaciones Sociales	55,402,825	118,208,000
5108 Gastos de personal Diversos	-	5,687,000
5111 Gastos Generales	1,010,458	16,174,835
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
5360 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	1,579,918	3,373,039
5802 Comisiones	-	8,088
Total Gastos de Administración y Operación	316,078,880	504,402,738
Resultado Neto (ahorro/desahorro) por operaciones	9,268,578,412	7,677,481,022
Superávit/Déficit Neto del Ejercicio	9,268,578,412	7,677,481,022

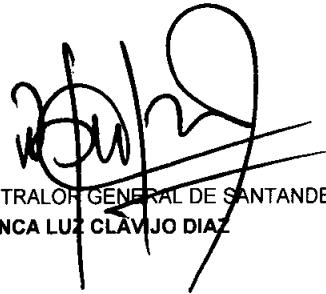
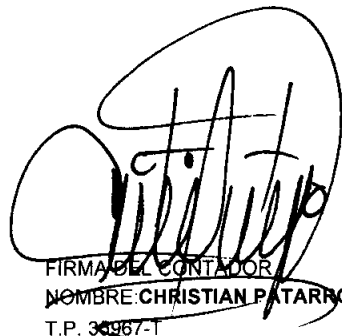

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ
Contralor General de Santander (E)


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

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ENERO DE 2023**

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2022	(1)	1,581,221,205
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	(2)	- 8,492,622,394
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2023	(3)	<u>- 6,911,401,189</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	1,591,097,390
CAPITAL FISCAL		-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,591,097,390
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
SUPERAVIT POR DONACION		-
DISMINUCIONES:	(5)	10,083,719,784
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,083,719,784
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		-
CAPITAL FISCAL		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
IMPACTO POR TRANSICION		-

 <p>CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E) BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ</p>	 <p>FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: CHRISTIAN PATARROYO LANDAZABAL T.P. 34967-1</p>
---	--