

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
NIT 800093948-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015

Código	Descripción	Año 2016	Año 2015	Variación absoluta
1	ACTIVO	752.226.075	290.552.879	392.002.274
11	EFFECTIVO	481.388.192	89.385.918	392.002.274
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	481.388.192	89.385.918	392.002.274
111005	Cuenta Corriente	480.553.289	52.108.101	428.445.188
111006	Cuentas de ahorro	834.903	37.277.817	-36.442.914
14	DEUDORES	8.734.759	7.926.943	807.816
1470	OTROS DEUDORES	8.734.759	7.926.943	807.816
147048	Descuentos no autorizados	33.689	294.443	-260.754
147090	Otros Deudores	8.701.070	7.632.500	1.068.570
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247.194.124	185.831.018	-1.136.882
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.000.000	15.000.000	0
165090	Otras redes, líneas y cables	15.000.000	15.000.000	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	127.982.252	65.482.264	0
166501	Muebles y enseres	23.939.722	23.939.722	0
166502	Equipo y máquina de oficina	27.341.195	27.341.195	0
166590	Otros muebles, enseres y equipo de	76.701.335	14.201.347	62.499.988
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	138.430.292	125.028.949	13.401.343
167002	Equipo de Computación	65.958.874	52.557.531	13.401.343
167090	Otros equipos de comunicación y	72.471.418	72.471.418	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	5.000.000	5.000.000	0
168090	Otros equipos de comedor, cocina,	5.000.000	5.000.000	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-39.218.420	-24.680.195	-14.538.225
168503	Redes, líneas y cables	-1.350.000	-600.000	-750.000
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-22.526.356	-9.728.131	-12.798.225
168507	Equipos de comunicación y	-14.642.064	-14.152.064	-490.000
168509	Equipos de comedor, cocina,	-700.000	-200.000	-500.000
19	OTROS ACTIVOS	14.909.000	7.409.000	7.500.000
1970	INTANGIBLES	14.909.000	7.409.000	7.500.000
197008	Software	14.909.000	7.409.000	7.500.000
	TOTAL ACTIVO	752.226.075	290.552.879	392.002.274

2	PASIVO	479.976.779	83.924.524	396.052.255
24	CUENTAS POR PAGAR	160.336.432	81.242.568	79.093.864
2425	ACREEDORES	47.873.432	21.415.918	26.457.514
242518	Aportes a fondos pensionales	1.143.924	132.796	1.011.128
242519	Aportes a seguridad social en salud	1.044.411	233.990	810.421
242533	Fondo de solidaridad y garantía en	820.756	0	820.756
242535	Libranzas	14.568.614	46.872	14.521.742
242552	Honorarios	1.500.000	0	1.500.000
242590	Otros Acreedores	28.795.727	21.002.260	7.793.467
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	112.463.000	59.826.650	52.636.350
243603	Honorarios	1.470.000	1.300.000	170.000
243605	Servicios	226.000	121.000	105.000
243608	Compras	93.000	82.000	11.000
243615	A empleados Art. 383 E.T.	110.060.000	57.802.000	52.258.000
243616	A empleados Art. 384 E.T.	0	386.000	-386.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por	496.000	18.000	478.000
243627	Retención de impuesto de industria y	118.000	117.650	350
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	318.687.109	248	318.686.861
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	318.687.109	248	318.686.861
250502	Cesantías	285.502.939	238	285.502.701
250503	Intereses sobre cesantías	33.184.170	10	33.184.160
29	OTROS PASIVOS	953.238	2.681.708	-1.728.470
2905	RECAUDOS A FAVOR DE	953.238	2.681.708	-1.728.470
290590	Otros recaudos a favor de terceros	953.238	2.681.708	-1.728.470
3	PATRIMONIO	272.249.296	206.628.354	6.103.923
31	HACIENDA PÚBLICA	272.249.296	206.628.354	6.103.923
3105	CAPITAL FISCAL	206.628.354	200.524.431	6.103.923
310502	Departamento	206.628.354	200.524.431	6.103.923
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	82.634.167	14.393.772	68.240.395
311001	Excedente del ejercicio	82.634.167	14.393.772	68.240.395
3125	PATRIMONIO PÚBLICO	-2.475.000	0	-2.475.000
312527	Obligaciones (DB)	-2.475.000	0	-2.475.000
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	-14.538.225	-8.289.849	-6.248.376
312804	Depreciación de propiedades, planta y	-14.538.225	-8.289.849	-6.248.376
	PASIVO MAS PATRIMONIO	752.226.075	290.552.878	402.156.178


ALVARO CELIS CARRILLO
 Presidente


CHRISTIAN RODRIGUEZ PATIÑO
 Contador Público
 TP 54089-T