

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

ROSA ETILVIA PORTILLA PORTILLA , Contadora -Contratista , en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como las resoluciones 76, 182 de 2016 y conforme lo señalado en el marco normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE-Contaduría General de la Nación procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días y en la página web, el estado de la situación financiera a 31 de Agosto de 2018, el estado de resultados por el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2018. de la Entidad.



ROSA ETILVIA PORTILLA PORTILLA
Contadora- Contratista
Asamblea Departamental de Santander

Los suscritos **ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ** Presidente y **ROSA ETILVIA PORTILLA PORTILLA**, Contadora de la Asamblea Departamental de Santander-Contratista, en ejercicio de las facultades legales que le confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016 expedida por la UAE -Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros reportados a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de agosto; fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema integrado de la Información Financiera SIA, y ésta se elaboró conforme a lo señalado en la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública bajo el nuevo marco de regulación contable para entidades de gobierno, según resoluciones 533 y 620 de 2015, y sus modificaciones.

Que en los estados contables básicos de la Asamblea Departamental de Santander con corte a 31 de agosto de 2018, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el sistema SIA de la entidad.

Se expide en Bucaramanga, a los 17 días del mes de septiembre de 2018



ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ
Presidente Asamblea Departamental



ROSA PORTILLA PORTILLA
Contador
T.P. 54652-T



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
NIT 800,093,948-7
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE AGOSTO DE 2018

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	VALOR	Código	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE	1.209.515.477		CORRIENTE	892.737.734
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.166.886.119	24	CUENTAS POR PAGAR	89.653.589
1110	Depósito en Instituciones Financieras	1.166.886.119	2407	Recursos a favor de Terceros	30.905.311
			2424	Descuentos de Nomina Retencion en la Fuente e	36.349.570
			2436	impuesto de Timbre	21.468.312
			2490	Otras Cuentas Por Pagar	930.396
13	CUENTAS POR COBRAR	42.629.358		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
			25	INTEGRAL	803.084.145
				Beneficios a los Empleados a	
			2511	Corto Plazo	803.084.145
1384	Otras cuentas Por Cobrar	42.629.358		TOTAL PASIVO	892.737.734
	NO CORRIENTE	150.208.580		PATRIMONIO	466.986.323
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	139.008.580	31	HACIENDA PUBLICA	466.986.323
1650	Redes, Lineas y Cables	15.000.000	3105	Capital Fiscal	144.929.889
1665	Muebles Enseres y equipo de Oficina	157.601.426	3110	Resultado del Ejercicio Impactos por Transición a	294.875.079
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	127.650.443	3145	Nuevo Marco de Regulacion	27.181.355
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	36.600.000			
1680	Equipo de Comedor y Cocina	4.911.610			
1685	Depreciacion Acumulada	- 202.754.899			
19	OTROS ACTIVOS	11.200.000			
1970	Intangibles	12.000.000			
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	- 800.000			
	TOTAL ACTIVO	1.359.724.057		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO\$	1.359.724.057

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES	285.000.070
83	DEUDORAS DE CONTROL	321.085.699
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	- 606.085.769

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

93	ACREEDORAS CONTROL	35.566.785
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL COP -	35.566.785


ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ
Presidente Asamblea Departamental de Santander


ROSA PORTILLA PORTILLA
Contadora-Contratista
Asamblea Departamental de Santander
TPS 54652-T

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
NIT 800,093,948-7
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 A 30 DE AGOSTO DE 2018

4	INGRESOS	3.923.224.761
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.923.224.195
4705	Fondos Recibidos	3.923.224.195
48	OTROS INGRESOS	566
4808	Otros ingresos ordinarios	566
	GASTOS OPERACIONALES	3.628.349.682
51	DE Administracion	3.611.349.646
5101	Sueldos y Salarios	1.628.838.026
5103	Contribuciones Efectivas	379.306.716
5104	Aportes sobre Nomina	75.663.000
5107	Prestaciones Sociales	786.271.921
5111	Generales	741.269.983
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.999.440
5360	Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	16.199.440
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	800.000
58	OTROS GASTOS	596
5890	Gastos Diveros	596
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	294.875.079



ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ
Presidente Asamblea Departamental de Santander



ROSA PORTILLA PORTILLA
Contadora-Contratista
Asamblea Departamental de Santander
TPS 54652-T