

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 Julio de 2018, el estado de resultados por el periodo comprendido del 1 al 31 de julio 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 julio; 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 julio 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 agosto 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 JULIO DE 2018

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	VALOR	Código	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE	1.111.264.955		CORRIENTE	802.394.479
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.055.634.597	24	CUENTAS POR PAGAR	97.478.114
1110	Depósito en Instituciones Financieras	1.055.634.597	2407	Recursos a favor de Terceros	27.921.614
			2424	Descuentos de Nomina	28.948.792
			2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	39.677.312
			2490	Otras Cuentas Por Pagar	930.396
13	CUENTAS POR COBRAR	55.630.358		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
			25	INTEGRAL	704.916.365
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	704.916.365
1384	Otras cuentas Por Cobrar	55.630.358		TOTAL PASIVO	802.394.479
	NO CORRIENTE	152.333.510		PATRIMONIO	461.203.986
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	141.033.510	31	HACIENDA PUBLICA	461.203.986
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	289.092.742
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	127.650.443		Impactos por Transición al	
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	36.600.000	3145	Nuevo Marco de Regulacion	27.181.355
1680	Equipo de Comedor y Cocina	4.911.610			
1685	Depreciacion Acumulada	- 200.729.969			
19	OTROS ACTIVOS	11.300.000			
1970	Intangibles	12.000.000			
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	- 700.000			
	TOTAL ACTIVO	1.263.598.465		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOS	1.263.598.465

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 ACRREDORAS

93 ACRREDORAS CONTROL	35.566.785
99 ACRREDORAS DE CONTROL POR EL CON-	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 JULIO DE 2018

4	INGRESOS	3.427.334.821
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.427.334.255
4705	Fondos Recibidos	3.427.334.255
48	OTROS INGRESOS	566
4808	Otros ingresos ordinarios	566
	GASTOS OPERACIONALES	3.138.242.079
51	DE Administracion	3.123.366.973
5101	Sueldos y Salarios	1.408.450.261
5103	Contribuciones Efectivas	323.484.499
5104	Aportes sobre Nomina	65.035.200
5107	Prestaciones Sociales	688.497.030
5111	Generales	637.899.983
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.874.510
5360	Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	14.174.510
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	700.000
58	OTROS GASTOS	596
5890	Gastos Diveros	596
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	289.092.742



ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ

Presidente Asamblea Departamental de Santander



ROSÁ PORTILLA PORTILLA

Contadora-Contratista

Asamblea Departamental de Santander

TPS 54652-T