

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 30 de Septiembre de 2018, el estado de resultados por el periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre 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 706y 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 30 de septiembre; 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 30 de septiembre 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.

Que la información financiera, económica y social es agregada a la Gobernación de Santander de manera oportuna, y que los informes enviados son previamente validados a través del chip, que trimestralmente se instala en la oficina de contabilidad

Se expide en Bucaramanga, a los 12 días del mes de octubre del año 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 SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en pesos colombianos sin decimales


Código	ACTIVO	VALOR	Código	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE	1.487.976.514		CORRIENTE	953.306.597
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.438.955.849	24	CUENTAS POR PAGAR	63.955.426
1110	Depósito en Instituciones Financieras	1.438.955.849	2407	Recursos a favor de Terceros	32.536.646
			2424	Descuentos de Nomina	30.028.672
			2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	412.312
			2490	Otras Cuentas Por Pagar	977.796
13	CUENTAS POR COBRAR	49.020.665		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	889.351.171
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	889.351.171
1384	Otras cuentas Por Cobrar	49.020.665		TOTAL PASIVO	953.306.597
	NO CORRIENTE	148.083.650		PATRIMONIO	682.753.567
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	136.983.650	31	HACIENDA PUBLICA	682.753.567
1650	Redes, Lineas y Cables	15.000.000	3105	Capital Fiscal	144.929.888
1665	Muebles Enseres y equipo de Oficina	157.601.426	3110	Resultado del Ejercicio impactos por transición al	510.642.324
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	- 204.779.829			
19	OTROS ACTIVOS	11.100.000			
1970	Intangibles	12.000.000			
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	- 900.000			
	TOTAL ACTIVO	1.636.060.164		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO\$	1.636.060.164

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 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 SEPTIEMBRE DE 2018

4	INGRESOS	4.419.114.701
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.419.114.135
4705	Fondos Recibidos	4.419.114.135
48	OTROS INGRESOS	566
4808	Otros ingresos ordinarios	566
	GASTOS OPERACIONALES	3.908.472.377
51	DE Administracion	3.889.347.411
5101	Sueldos y Salarios	1.637.640.605
5103	Contribuciones Efectivas	436.231.579
5104	Aportes sobre Nomina	86.362.900
5107	Prestaciones Sociales	884.005.678
5111	Generales	845.106.649
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19.124.370
5360	Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	18.224.370
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	900.000
58	OTROS GASTOS	596
5890	Gastos Diveros	596
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	510.642.324



ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ

Presidente Asamblea Departamental de Santander



ROSA PORTILLA PORTILLA

Contadora-Contratista

Asamblea Departamental de Santander

TPS 54652-T