

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
NIT 800093948-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AÑOS 2016 / 2017

Código	Descripción	Año 2016	Año 2017	Variación absoluta
	ACTIVO			
1	ACTIVO CORRIENTE	490.122.951	541.635.370	51.512.419
11	EFFECTIVO	481.388.192	534.589.725	53.201.533
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	481.388.192	534.589.725	53.201.533
111005	Cuenta Corriente	480.553.289	50.569.929	-429.983.360
111006	Cuentas de ahorro	834.903	484.019.796	483.184.893
14	DEUDORES	8.734.759	7.045.645	-1.689.114
1470	OTROS DEUDORES	8.734.759	7.045.645	-1.689.114
147048	Descuentos no autorizados	33.689	168.835	135.146
147090	Otros Deudores	8.701.070	6.876.810	-1.824.260
	ACTIVO NO CORRIENTE	247.194.124	118.608.020	-128.586.104
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247.194.124	118.608.020	-128.586.104
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 DE	127.982.252	157.601.426	29.619.174
166501	Muebles y enseres	23.939.722	48.279.009	24.339.287
166502	Equipo y máquina de oficina	27.341.195	0	-27.341.195
166590	Otros muebles, enseres y equipo de	76.701.335	109.322.417	32.621.082
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	138.430.292	127.650.443	-10.779.849
167001	Equipo de Comunicación y computación	0	31.620.394	31.620.394
167002	Equipo de Computación	65.958.874	96.030.049	30.071.175
167090	Otros equipos de comunicación y	72.471.418	0	-72.471.418
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	5.000.000	4.911.610	-88.390
168090	Otros equipos de comedor, cocina,	5.000.000	4.911.610	-88.390
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-39.218.420	-186.555.459	-147.337.039
168503	Redes, líneas y cables	-1.350.000	-1.850.000	-500.000
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-22.526.356	-83.473.368	-60.947.012
168507	Equipos de comunicación y	-14.642.064	-96.320.481	-81.678.417
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa	-700.000	-4.911.610	-4.211.610
19	OTROS ACTIVOS	14.909.000	16.409.000	1.500.000
1970	INTANGIBLES	14.909.000	16.409.000	1.500.000
197008	Software	14.909.000	16.409.000	1.500.000
	TOTAL ACTIVO	752.226.075	676.652.390	-75.573.685
2	PASIVO	479.976.779	531.722.253	51.745.474
	PASIVO CORRIENTE	479.976.779	531.722.253	51.745.474
24	CUENTAS POR PAGAR	160.336.432	151.191.878	-9.144.554
2425	ACREEDORES	47.873.432	41.433.978	-6.439.454
242518	Aportes a fondos pensionales	1.143.924	0	-1.143.924
242519	Aportes a seguridad social en salud	1.044.411	0	-1.044.411
242533	Fondo de solidaridad y garantía en	820.756	0	-820.756
242535	Libranzas	14.568.614	18.640.033	4.071.419
242541	Aportes a escuelas industriales,	0	47.646	47.646
242552	Honorarios	1.500.000	0	-1.500.000
242590	Otros Acreedores	28.795.727	22.746.299	-6.049.428
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	112.463.000	109.757.900	-2.705.100
243603	Honorarios	1.470.000	104.000	-1.366.000
243605	Servicios	226.000	33.000	-193.000
243608	Compras	93.000	964.000	871.000
243615	A empleados Art. 383 E.T.	110.060.000	107.385.000	-2.675.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por	496.000	1.054.000	558.000
243627	Retención de impuesto de industria y	118.000	217.900	99.900
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	318.687.109	364.734.207	46.047.098
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	318.687.109	364.734.207	46.047.098

Q

250502	Cesantías	285.502.939	325.655.537	40.152.598
250503	Intereses sobre cesantías	33.184.170	39.078.670	5.894.500
29	OTROS PASIVOS	953.238	15.796.168	14.842.930
2905	RECAUDOS A FAVOR DE	953.238	15.796.168	14.842.930
290590	Otros recaudos a favor de terceros	953.238	15.796.168	14.842.930
	TOTAL PASIVO	479.976.779	531.722.253	51.745.474
3	PATRIMONIO	272.249.296	144.930.137	-127.319.159
31	HACIENDA PÚBLICA	272.249.296	144.930.137	-127.319.159
3105	CAPITAL FISCAL	206.628.354	289.004.981	82.376.627
310502	Departamento	206.628.354	289.004.981	82.376.627
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	82.634.167	46.683.007	-35.951.160
311001	Excedente del ejercicio	82.634.167	46.683.007	-35.951.160
3125	PATRIMONIO PÚBLICO	-2.475.000	1.417.015	3.892.015
312525	Bienes	0	3.892.015	3.892.015
312527	Obligaciones (DB)	-2.475.000	-2.475.000	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	-14.538.225	-192.174.866	-177.636.641
312804	Depreciacion de propiedades, planta y	-14.538.225	-192.174.866	-177.636.641
				0
	PASIVO MAS PATRIMONIO	752.226.075	676.652.390	-75.573.685
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	285.000.070	285.000.070	0
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	285.000.070	285.000.070	0
812002	Laborales	285.000.070	285.000.070	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.884.000	117.704.018	4.820.018
8315	ACTIVOS RETIRADOS	112.884.000	112.884.000	0
831590	Otros activos retirados	112.884.000	112.884.000	0
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355	0	3.892.015	3.892.015
837101	Saneamiento contable art 355 ley 1819	0	3.892.015	3.892.015
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	0	928.003	928.003
839090	Bienes controlados	0	928.003	928.003
89	DEUDORES POR CONTRA	-397.884.070	-402.704.088	-4.820.018
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	-285.000.070	-285.000.070	0
890506	Litigios y mecanismos alternativos de	-285.000.070	-285.000.070	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR		-117.704.018	-117.704.018
891571	Saneamiento contable art 355 ley 1819		-3.892.015	-3.892.015
891590	Otras cuentas Deudoras de Control	-112.884.000	-113.812.003	-928.003
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	-30.557.140	-30.557.140
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355	0	-30.557.140	-30.557.140
936802	Retiro de bienes	0	-30.299.600	-30.299.600
936803	Retiro de derechos	0	-257.540	-257.540
99	ACREEDORAS DE CONTROL PRO	0	30.557.140	30.557.140
9915	ACREEDORAS DE CONTROL PRO	0	30.557.140	30.557.140
991530	Saneamiento contable art 355 ley 1819	0	30.557.140	30.557.140


ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ

Presidente


ROSA ETILVIA PORTILLA PORTILLA

Contador Publico

TP 54652-T

