

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 Mayo de 2019, el estado de resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de mayo del año 2019 de la Asamblea Departamental de Santander.

La presente se expide a los 14 días del mes de Junio de 2019.



ROSA ETILVIA PORTILLA PORTILLA
Contadora- Contratista
Asamblea Departamental de Santander



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
NIT 800,093,948-7
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Nota	2019	Código	PASIVO	Nota	2019
	ACTIVO CORRIENTE		1.457.763.171		CORRIENTE		1.044.515.967
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	1.416.805.272	24	CUENTAS POR PAGAR	5	89.127.611
1110	Depósito en Instituciones Financieras	1	1.416.805.272	2407	Recursos a favor de Terceros	5	19.124.949
				2424	Descuentos de Nomina	5	35.453.949
				2436	Retencion en la Fuente e	5	1.423.000
				2490	Otras cuentas por pagar	5	33.125.713
13	CUENTAS POR COBRAR	2	40.957.899		LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6	955.388.356
1384	Otras cuentas Por Cobrar	2	40.957.899	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6	955.388.356
	ACTIVO NO CORRIENTE		110.881.945		TOTAL PASIVO		1.044.515.967
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	100.581.945		Activo Neto		524.129.149
1650	Redes, Líneas y Cables	3	-		ACTIVOS NETOS/ PATRIMONIO NETO	7	524.129.149
1665	Muebles Enseres y equipo de Oficina	3	153.145.615	31	HACIENDA PUBLICA		524.129.149
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	3	126.784.349	3105	Capital Fiscal	7	127.480.360
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		36.600.000	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	7	359.701.344
1680	Equipo de Comedor y Cocina	3	4.911.610	3110	Resultado del Ejercicio	7	756.350.133
1685	Depreciacion Acumulada		220.859.629	3145	Impactos Por La transicion al Nuevo marco Normativo		-
19	OTROS ACTIVOS	4	10.300.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.568.645.116
1970	Intangibles		12.000.000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	4	1.700.000	93	ACREEDORAS CONTROL	9	57.081.927
	TOTAL ACTIVO		1.568.645.116		ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO		57.081.927
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0				
81	DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES		-				
83	DEUDORAS DE CONTROL	8	325.151.313				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		325.151.313				

LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS
 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
A 31 DE MAYO DE 2019

cifras en pesos colombianos sin decimales

		2019
4	INGRESOS	2.637.335.246
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.637.335.052
4705	Fondos Recibidos	2.637.335.052
48	OTROS INGRESOS	194
4808	Otros ingresos ordinarios	194
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.880.985.113
51	De Administracion	1.870.610.222
5101	Sueldos y Salarios	858.979.197
5103	Contribuciones Efectivas	223.054.445
5104	Aportes sobre Nomina	44.965.400
5107	Prestaciones Sociales	561.954.882
5111	Generales	181.656.298
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.374.650
5360	Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	9.874.650
5366	Amortización de Activos Intangibles	500.000
58	OTROS GASTOS	241
5890	Gastos Diversos	241
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	756.350.133



LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS
Presidente Asamblea Departamental de Santander



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

Los suscritos **LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS** 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 con corte a 31 de mayo de 2019; 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 mayo de 2019, 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 de la Asamblea Departamental de Santander 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 14 días del mes de junio de 2019



LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS
Presidente Asamblea Departamental



ROSA PORTILLA PORTILLA
Contadora Pública - Contratista
T.P. 54652-T

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE DE SANTANDER
NIT No. 800.093,948-7
FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
PARA EL PERIDO TERMINADO A 31 DE MAYO DE 2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales
Metodo Indirecto

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	FLUJO DE EFECTIVO		PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
	MAYO 30/2019	PERIODO ACTUAL A MAYO 30 2019	ABRIL 30 /2019	
(+) UTILIDAD DEL PERIODO	293.689.789	756.350.133	462.660.344	293.689.789
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:				
(-) DEPRECIACIÓN	2.074.930	222.559.629	220.484.699	2.074.930
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	295.764.719	978.909.762	683.145.043	295.764.719
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES				
(+) DISMINUCIÓN EN CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	-118.000	40.957.899	40.839.899	-118.000
(+) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	0	0	0	-
(-) AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	-
(+) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-93.390.181	89.127.611	182.517.792	-93.390.181
AUMENTO EN OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS				
(+) CORRIENTES	0	0	0	-
AUMENTO EN BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A				
(+) CORTO PLAZO	113.494.248	955.388.356	841.894.108	113.494.248
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	315.750.786	2.064.383.628	1.748.396.842	315.750.786
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
(-) COMPRA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0
(-) ADQUISICIÓN DE INVERSIONES	0	0	0	0
(+) VENTA DE INVERSIONES	0	0	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
(+) NUEVAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0
(+) NUEVAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
(-) PAGO DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0	0	0	0
(-) PAGO DE OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	0	0	0	0
(-) UTILIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS	0	0	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0	0
AUMENTO DEL EFECTIVO	315.750.786	2.064.383.628	1.748.396.842	315.750.786
(+) SALDOS INICIALES ABRIL 30 DE 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.101.054.486			
(=) SALDOS FINALES A MAYO 31 DE 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.416.805.272			


LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS
Presidente Asamblea Departamental de Santander


ROSA ETILVIA PORTILLA PORTILLA
Contador Publico T. P. No. 54652-T
Contratista