

## 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



ASAMBLEA  
DEPARTAMENTAL

· 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

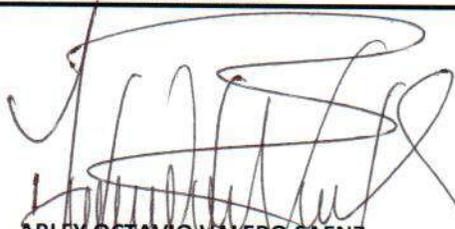
Código	ACTIVO	VALOR	Código	PASIVO	VALOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.209.515.477</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>892.737.734</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.166.886.119	24	CUENTAS POR PAGAR	89.653.589
1110	Depósito en Instituciones Financieras	1.166.886.119	2407	Recursos a favor de Terceros	30.905.311
			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		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
			25	INTEGRAL	803.084.145
				Beneficios a los Empleados a	
			2511	Corto Plazo	803.084.145
1384	Otras cuentas Por Cobrar	42.629.358		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>892.737.734</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>150.208.580</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>466.986.323</b>
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			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.359.724.057</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO\$</b>	<b>1.359.724.057</b>

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	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
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.628.349.682</b>
51	<b>DE Administracion</b>	<b>3.611.349.646</b>
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	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>16.999.440</b>
5360	Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	16.199.440
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	800.000
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>596</b>
5890	Gastos Diveros	596
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>294.875.079</b>



**ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ**  
Presidente Asamblea Departamental de Santander



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