

## 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 , el estado de la situación financiera a 31 de octubre de 2018, el estado de resultados por el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre 2018. de la Asamblea Departamental de Santander.



**ROSA ETILVIA PORTILLA PORTILLA**  
Contadora- Contratista  
Asamblea Departamental de Santander

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER**  
**NIT 800,093,948-7**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE OCTUBRE DE 2018**

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	VALOR	Código	PASIVO	VALOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.526.478.818</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.117.122.821</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.481.780.171	24	CUENTAS POR PAGAR	135.246.173
1110	Depósito en Instituciones Financieras	1.481.780.171	2407	Recursos a favor de Terceros	37.303.473
			2424	Descuentos de Nomina	38.006.692
			2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	45.258.212
			2490	Otras Cuentas Por Pagar	14.677.796
13	CUENTAS POR COBRAR	44.698.647	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>981.876.648</b>
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	981.876.648
1384	Otras cuentas Por Cobrar	44.698.647		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.117.122.821</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>145.958.720</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>555.314.717</b>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	134.958.720	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>555.314.717</b>
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	383.203.474
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	127.650.443	3145	Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación	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	206.804.759			
19	OTROS ACTIVOS	11.000.000			
1970	Intangibles	12.000.000			
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	1.000.000			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.672.437.538</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO\$</b>	<b>1.672.437.538</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 ACREEDORAS**

93	ACREEDORAS CONTROL	35.566.785
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL COM -	35.566.785

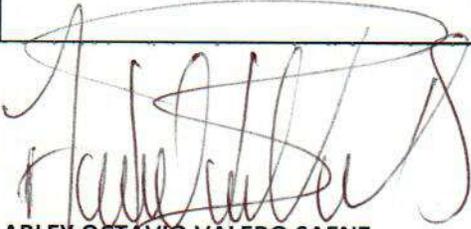
  
**ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ**  
 Presidente Asamblea Departamental de Santander

  
**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 31 DE OCTUBRE DE 2018

4	INGRESOS	4.915.004.641
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.915.004.075
4705	Fondos Recibidos	4.915.004.075
48	OTROS INGRESOS	566
4808	Otros ingresos ordinarios	566
	GASTOS OPERACIONALES	4.531.801.167
51	DE Administracion	4.510.551.271
5101	Sueldos y Salarios	1.969.486.751
5103	Contribuciones Efectivas	493.505.188
5104	Aportes sobre Nomina	97.563.700
5107	Prestaciones Sociales	989.692.316
5111	Generales	960.303.316
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.249.300
5360	Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	20.249.300
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1.000.000
58	OTROS GASTOS	596
5890	Gastos Diveros	596
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	383.203.474



ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ  
Presidente Asamblea Departamental de Santander



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