



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 28 de febrero de 2019, el estado de resultados por el periodo comprendido del 1 de enero al 28 de febrero del año 2019 de la Asamblea Departamental de Santander.

La presente se expide a los 15 días del mes de marzo 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 FEBRERO 28 de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	VALOR	Código	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE	895.528.026		CORRIENTE	676.021.631
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Nota 4)	873.620.876	24	CUENTAS POR PAGAR (Nota 8)	57.622.157
1110	Depósito en Instituciones Financieras	873.620.876	2407	Recursos a favor de Terceros	24.204.304
			2424	Descuentos de Nomina	20.131.475
				Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	12.120.000
			2436	Otras Cuentas Por Pagar	1.166.378
			2490		
13	CUENTAS POR COBRAR (Nota 5)	21.907.150		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	618.399.474
			25	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo (Nota 9)	618.399.474
1384	Otras cuentas Por Cobrar	21.907.150		TOTAL PASIVO	676.021.631
	NO CORRIENTE	117.106.735		PATRIMONIO (Nota 10)	336.613.130
			31	HACIENDA PUBLICA	336.613.130
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 6)	106.506.735	3105	Capital Fiscal	127.480.360
1650	Redes, Lineas y Cables	-	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	359.701.343
1665	Muebles Enseres y equipo de Oficina	153.145.615	3110	Resultado del Ejercicio	568.834.113
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	126.784.349			
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	36.600.000			
1680	Equipo de Comedor y Cocina	4.911.610			
1685	Depreciacion Acumulada	- 214.934.839			
19	OTROS ACTIVOS (Nota 7)	10.600.000			
1970	Intangibles	12.000.000			
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	- 1.400.000			
	TOTAL ACTIVO	1.012.634.761		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO\$	1.012.634.761

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	325.151.313
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	- 325.151.313

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
93 ACREEDORAS CONTROL	57.081.927
99 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO -	57.081.927


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

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 A 28 DE FEBRERO DE 2019

4	INGRESOS	1.023.427.154
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.023.426.960
4705	Fondos Recibidos	1.023.426.960
48	OTROS INGRESOS	194
4808	Otros ingresos ordinarios	194
	GASTOS OPERACIONALES	454.593.041
51	DE Administracion	450.442.941
5101	Sueldos y Salarios	160.654.504
5103	Contribuciones Efectivas	54.039.537
5104	Aportes sobre Nomina	10.782.900
5107	Prestaciones Sociales	224.966.000
5111	Generales	-
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.149.860
5360	Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	3.949.860
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	200.000
58	OTROS GASTOS	240
5890	Gastos Diveros	240
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	568.834.113



LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS
Presidente Asamblea Departamental de Santander



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