

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
	CORRIENTE	1.526.478.818		CORRIENTE	1.117.122.821
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	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	981.876.648
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	981.876.648
1384	Otras cuentas Por Cobrar	44.698.647		TOTAL PASIVO	1.117.122.821
	NO CORRIENTE	145.958.720		PATRIMONIO	555.314.717
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	134.958.720	31	HACIENDA PUBLICA	555.314.717
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, Tracción y Elevación	36.600.000			
1680	Equipo de Comedor y Cocina	4.911.610			
1685	Depreciación Acumulada	206.804.759			
19	OTROS ACTIVOS	11.000.000			
1970	Intangibles	12.000.000			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	1.000.000			
	TOTAL ACTIVO	1.672.437.538		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO\$	1.672.437.538

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

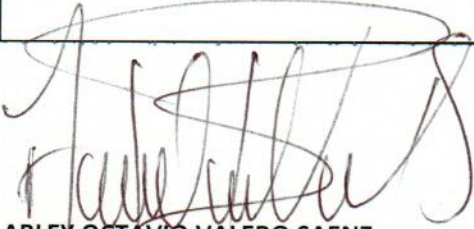

ARLEY OCTAVIO VALERO SAENZ
 Presidente Asamblea Departamental de Santander


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