




ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
BALANCE GENERAL
 A Diciembre. 31 de
 Anexo No. 2
 (Cifras en miles de pesos)

	2,015	2,014		2,015	2,014
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (2)		
Efectivo	89.386	413.697	Cuentas por pagar	82.387	181.953
Depositos en Instituciones Dfinancieras	89.386	413.697	Acreedores	22.560	125.959
			Retención en la fuente e impto de	59.827	55.994
Deudores	7.927	7.139	Obligaciones laborales	0	225.814
Otros deudores	7.927	7.139	Salarios y prestaciones sociales	0	225.814
TOTAL ACTIVO CTE.	97.313	420.836	TOTAL PASIVO CTE.	82.387	407.767
NO CORRIENTE (2)			NO CORRIENTE (2)		
Propiedades, planta y equipo	185.831	190.828	Otros pasivos	1.538	10.785
Redes líneas y cables	15.000	15.000	Recaudos a favor de terceros	1.538	10.785
Muebles, enseres y equipos de oficina	65.482	65.481			
Equipos de computación y comunicac	125.029	121.739			
Equipo de comedor, cocina, despensa	5.000	5.000			
Depreciación acumulada	(24.680)	(16.392)			
Otros activos	7.409	120.293			
Intangibles	7.409	120.293			
TOTAL ACTIVO NO CTE.	193.240	311.121	TOTAL PASIVO NO CTE.	1.538	10.785
			TOTAL PASIVOS	83.925	418.552
			PATRIMONIO (7)		
			Hacienda pública		
			Capital fiscal	200.524	310.476
			Excedentes del ejercicio	14.393	2.929
			Provis. agotam, Deprec.	8.289	
			TOTAL PATRIMONIO	206.628	313.405
TOTAL ACTIVO (3)	290.553	731.957	TOTAL PASIVO MAS PAT.	290.553	731.957


ALVARO CELIS CARRILLO
 Presidente Asamblea Departamental


CHRISTIAN RODRIGUEZ PATIÑO
 Contador Público
 T.P 54089-T



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 Del 1 de enero al 31 Diciembre
 Anexo No. 3
 (Cifras en miles de pesos)

	2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
Transferencias	4.001.943	3.825.866
Otras Transferencias	<u>4.001.943</u>	<u>3.825.866</u>
TOTAL INGRESOS OPERAC. (1)	4.001.943	3.825.866
GASTOS OPERACIONALES (3)		
De Administracion		
Sueldos y salarios	3.411.453	3.250.436
Contribuciones efectivas	475.826	3.656
Aportes sobre la nómina	103.934	458.823
Generales	6.856	99.038
Impuestos Contribuciones y tasas		<u>10.982</u>
TOTAL GASTOS OPERAC. (3)	3.998.069	3.822.935
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	3.873	2.931
OTROS INGRESOS (5)	<u>925</u>	<u>0</u>
Ajustes de ejercicios anteriores	<u>925</u>	<u>0</u>
TOTAL OTROS INGRESOS	925	0
OTROS GASTOS (7)	<u>(11.444)</u>	<u>2</u>
Financieros		<u>0</u>
Ajuste de ejercicios anteriores	<u>(11.444)</u>	<u>2</u>
TOTAL OTROS GASTOS	(11.444)	2
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	14.392	2.929


ALVARO CELIS CARRILLO
 Presidente Asamblea Departamental


CHRISTIAN RODRIGUEZ PATIÑO
 Contador Público
 T.P 54089-T

ANEXO NRO 4

19 OTROS ACTIVOS		7.409
1970 INTANGIBLES	7.409	

Corresponde a la depuración de esta 1970 con respecto al valor real del software que actualmente maneja la información contable y financiera "SIA", adquirido en el año 2.006 y que presentaba un valor, aumentado por cuanto en la vigencia del año 2.006 no alcanzo a ser depurado totalmente este rubro, el cual venía con un valor de \$120.293 que provenía de un software a depurar.

ANEXO NRO 5

29 OTROS PASIVOS		1.538
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.538	

Se registra los rendimientos financieros causados y los dineros recuperados y que deben ser reintegrados al Departamento, su disminución en el 2015 comprende por la devolución a la oficina de la Tesorería del Departamento.

ANEXO NRO 7

58 OTROS GASTOS		11.444
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.444	

Cuenta que representa los ajustes por mayores y menores valores causados en vigencias anteriores por la aplicación de principios de transparencia real.


ALVARO CELIS CARRILLO
Presidente Asamblea Departamental


CHRISTIAN RODRIGUEZ PATIÑO
Contador Público
T.P 54089-T



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A Diciembre. 31 de
Anexo No. 5
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	313.405,00
VARIACIONES PATRIMONIALES	(106.777,00)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	206.628,00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	(4)	0,00
DISMINUCIONES:	(5)	(106.777,00)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	


ALVARO CELIS CARRILLO
Presidente Asamblea Departamental


CHRISTIAN RODRIGUEZ PATIÑO
Contador Público
T.P 54089-T

NOTAS AL BALANCE
A 31 Diciembre de 2015

ACTIVOS
ANEXO NRO 1

11 EFECTIVO		89.386
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	89.386	
1110 FINANCIERAS		
Cuenta corriente		
Cuentas de ahorro		

Pertenece a este grupo las cuentas Bancarias corrientes y de ahorro que posee la Corporación para cubrir los compromisos adquiridos. Los Saldos de estos Recursos en la vigencia 2.015 se encuentran conciliados en forma mensual.

ANEXO NRO 2

14 DEUDORES		7.927
1470 Otros deudores	7.927	

Representa los derechos que tenemos por descuentos que se nos practicaron y de los cuales somos eximidos por ser Entidades públicas como son los gastos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 715 de 2001, el cual señala que los recursos transferidos a las entidades territoriales por concepto del Sistema y que son objetos de reclamación a las Entidades Financieras y se va hacer seguimiento de su reintegro.

ANEXO NRO 3

16 PROP. PLANTA Y EQ.		185.831
1635 REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.000	
1665 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	65.482	
1670 EQUIPOS DE COMUN Y COMPUT.	125.029	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	5.000	
1685 Depreciación acumulada	(24.680)	

En esta cuenta refleja el valor de los muebles, enseres, equipo de oficina, equipo de cómputo y comunicación, que posee la Corporación y que son de uso permanente para el desarrollo de las actividades propias de la Entidad.

Depreciación acumulada: Se registró el gasto de depreciación de los activos en el método de línea recta y su vida útil de los activos sugeridos en el Régimen de Contabilidad Pública.