

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

INELDA LEON NIEVES, contadora-Contratista, en cumplimiento del numeral 36, art. 34 de la Ley 734 de 2002, así como las resoluciones 72, 186 de 2016 y conforme lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, expedida por la UAE- Contaduría General de la Nación, procede a publicar en un lugar visible, por 5 días, el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Flujo de efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros a 31 de marzo de 2021


INELDA LEON NIEVES
Contadora-Contratista
Asamblea Departamental de Santander



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos **NOE ALEXANDER MEDINA SOSA** presidente de la Asamblea Departamental de Santander, e **INELDA LEON NIEVES** contadora contratista de la Asamblea Departamental de Santander, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 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 marzo de 2021; fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad 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 resolución 533 y 620 de 2015, y sus modificaciones.

Que los estados financieros básicos de la Asamblea Departamental de Santander, con corte a 31 de marzo de 2021, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el sistema de contabilidad de la entidad.

Que la información financiera, económica y social de la Asamblea Departamental de Santander, con corte a 31 de marzo de 2021; es agregada a la gobernación de Santander de manera oportuna y que los informes enviados son previamente validados a través del CHIP que trimestralmente se instala en la oficina de contabilidad.

Se expide en Bucaramanga a los 20 días del mes de abril de 2021.

NOE ALEXANDER MEDINA SOSA
Presidente
Asamblea Departamental de Santander

Proyectó: **INELDA LEON NIEVES**
Contadora-Contratista
T.P. No.74352-T

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

NIT 800.093.948-7


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Nota	mar-21	mar-20
ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	1.004.362.550	730.434.160
1110	Depósito en Instituciones Financieras		1.004.362.550	730.434.160
13	CUENTAS POR COBRAR	7	2.220.481	928.339
1384	Otras cuentas Por Cobrar		2.220.481	928.339
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.006.583.031	731.362.499
ACTIVO NO CORRIENTE				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	94.590.666	94.647.763
1665	Muebles Enseres y equipo de Oficina		157.818.074	153.954.815
1670	Equipos de Comunicación y Computacion		160.225.625	142.888.349
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		36.600.000	36.600.000
1680	Equipo de Comedor y Cocina		4.911.610	4.911.610
1685	Depreciacion Acumulada		(264.964.643)	(243.707.011)
19	OTROS ACTIVOS	14	18.631.225	9.862.620
1970	Intangibles		30.746.066	18.386.016
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		(12.114.841)	(8.523.396)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		113.221.891	104.510.383
	TOTAL ACTIVO		1.119.804.922	835.872.882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	325.151.313	325.151.313
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		(325.151.313)	(325.151.313)
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	21	213.436.718	141.132.115
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		-	-
2407	Recursos a favor de Terceros		96.513.580	28.216.549
2424	Descuentos de Nomina		27.279.955	42.258.252
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		55.225.843	20.263.000
2490	Otras cuentas por pagar		34.417.340	50.394.314
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
25	INTEGRAL	22	349.022.025	334.972.912
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		349.022.025	334.972.912
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		562.458.743	476.105.027
	TOTAL PASIVO		562.458.743	476.105.027
PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	27		
3105	Capital Fiscal		127.480.360	127.480.360
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		5.055.645	(6.525.562)
3110	Resultado del Ejercicio		424.810.174	238.813.057
	TOTAL PATRIMONIO		557.346.179	359.767.855
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.119.804.922	835.872.882


NOE ALEXANDER MEDINA SOSA
Presidente Asamblea Departamental de Santander


INELDA LEON NIEVES
Contadora- Contratista
Asamblea Departamental de Santander
I.P. No.74352-T

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

NIT 800.093.948-7

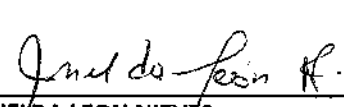
ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

cifras en pesos colombianos sin decimales

	Nota	2021	2020
4 INGRESOS			
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28		
4705 Fondos Recibidos		1.770.523.668	1.661.089.029
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.770.523.668	1.661.089.029
GASTOS			
51 De Administracion Y Operación	29	1.335.504.783	1.413.781.135
5101 Sueldos y Salarios		581.654.007	935.943.842
5103 Contribuciones Efectivas		126.645.425	118.412.681
5104 Aportes sobre Nomina		26.114.800	24.451.700
5107 Prestaciones Sociales		349.022.025	334.972.912
5111 Generales		252.068.526	-
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		8.992.014	8.487.621
5360 Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo		7.192.815	6.659.661
5366 Amortización de Activos Intangibles		1.799.199	1.827.960
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1.344.496.797	1.422.268.756
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		426.026.871	238.820.273
48 INGRESOS NO OPERACIONALES			
4808 Otros ingresos ordinarios		1.728	2.047
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1.728	2.047
58 GASTOS NO OPERACIONALES			
5890 Gastos Diversos		1.218.425	9.263
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.218.425	9.263
EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL		(1.216.697)	(7.216)
EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO		424.810.174	238.813.057


NOE ALEXANDER MEDINA SOSA
Presidente Asamblea Departamental de Santander


INEYDA LEON NIEVES
Contadora-Contratista
Asamblea Departamental de Santander
T.P 74352-T



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
NIT 800.093.948-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO 2021
Cifras en pesos colombianos

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020	359.767.855
VARIACIONES PATRIMONIALES 2021	(197.578.324)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2021	557.346.179

	AÑO MARZO 31 DE 2020	AÑO MARZO 31 DE 2021	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 Capital fiscal	127.480.360	127.480.360	-
3109 Resultado de ejercicios añ	(6.525.562)	5.055.645	(11.581.207)
	120.954.798	132.536.005	(11.581.207)
DISMINUCIONES			
3110 Resultado del Ejercicio	238.813.057	424.810.174	(185.997.117)
	238.813.057	424.810.174	(185.997.117)

NOÉ ALEXANDER MEDINA SOSA
Presidente Asamblea Departamental de Santander

INELDA LEON NIEVES
Contadora-Contratista
Asamblea Departamental de Santander
T.P No. 74352-T



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
NIT No. 800.093.948-7
FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
PARA EL PERIODO TERMINADO A 31 DE MARZO DE 2021
 Cifras en pesos colombianos
 Metodo Indirecto

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>PERIODO ACTUAL</u>	<u>PERIODO ANTERIOR</u>	VARIACIÓN
	<u>Marzo 31 2021</u>	<u>Febrero 28/2021</u>	
(+) UTILIDAD DEL PERIODO	424.810.174	615.559.177	-190.749.003
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:			
(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	8.992.014	5.994.676	2.997.338
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	433.802.188	621.553.853	-187.751.665
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES			
DISMINUCIÓN EN CUENTAS COMERCIALES POR			
(+) COBRAR	0	0	-
(+) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	0	0	-
(-) AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.220.481	2.220.481	-
(+) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	213.436.718	148.825.900	64.610.818
AUMENTO EN OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS			
(+) CORRIENTES	0	0	-
AUMENTO EN BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A			
(+) CORTO PLAZO	349.022.025	232.681.350	116.340.675
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	994.040.450	1.000.840.622	-6.800.172
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(-) COMPRA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0
(-) ADQUISICIÓN DE INVERSIONES	0	0	0
(+) VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
(+) NUEVAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0
(+) NUEVAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0	0	0
PAGO DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO			
(-) CORRIENTES	0	0	0
PAGO DE OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO			
(-) CORRIENTES	0	0	0
(-) UTILIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS	0	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	994.040.450	1.000.840.622	-6.800.172
(+) SALDOS INICIALES A MARZO DE 2021 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.011.162.722	-	1.011.162.722
(=) SALDOS FINALES A MARZO 31 DE 2021 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.005.203.172	1.000.840.622	1.004.362.550

NOE ALEXANDER MEDINA SOSA
 Presidente Asamblea Departamentale de Santander

INELDA LEON NIEVES
 Contadora-Contratista
 Asamblea Departamentale de Santander
 T.P No. 74352-T