

|                                                                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>Asamblea</b><br>Departamental<br>de Santander | <b>GESTIÓN INFORMACIÓN Y<br/>COMUNICACIÓN</b> | <b>FECHA:</b> 27/01/2023 |
|                                                                                                                                    |                                               | <b>VERSIÓN:</b> 2        |
|                                                                                                                                    | <b>FORMATO COMUNICACIÓN EXTERNA</b>           | <b>CODIGO:</b> F-GIC-01  |
|                                                                                                                                    |                                               | <b>PÁGINA:</b> 1 de 1    |

**ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

**CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA** contador contratista de la Asamblea Departamental de Santander, en cumplimiento del numeral 37 , artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, y el numeral 6 del artículo 1°de la Resolución 356 de diciembre 30 de 2022 de la Contaduría General de la Nación CGN y conforme lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, la Resolución 340 de 2022 de la Contaduría General de la Nación , procede a publicar en la página web de la entidad, el Estado de Situación Financiera a corte 31 de julio de 2024, el Estado de Resultados del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2024.

Se expide en Bucaramanga a los 15 días del mes de agosto de 2024.

  
**CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA**  
Contador-Contratista  
T.P 71677-T  
Asamblea Departamental de Santander

|                                                                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>Asamblea</b><br>Departamental<br>de Santander | <b>GESTIÓN INFORMACIÓN Y<br/>COMUNICACIÓN</b> | <b>FECHA:</b> 27/01/2023 |
|                                                                                                                                    |                                               | <b>VERSIÓN:</b> 2        |
|                                                                                                                                    | <b>FORMATO COMUNICACIÓN EXTERNA</b>           | <b>CODIGO:</b> F-GIC-01  |
|                                                                                                                                    |                                               | <b>PÁGINA:</b> 1 de 1    |

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos **LEONARDO ARDILA QUINTERO** presidente de la Asamblea Departamental de Santander, e **CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA** contador 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 julio de 2024; 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 resoluciones 533 y 620 de 2015, 693 de 2016, 484 de 2017, 167 de 2020, 484, 195, 238 , 211 de 2021 y sus modificaciones, 340 y 356 de diciembre de 2022.

Que los estados financieros básicos de la Asamblea Departamental de Santander, con corte a 31 de julio de 2024, 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 julio de 2024; 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 15 días del mes de agosto de 2024.

  
**LEONARDO ARDILA QUINTERO**  
Presidente  
Asamblea Departamental de Santander

  
**CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA**  
Contador-Contratista  
Asamblea Departamental de Santander

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

Nit. 800.093.948-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2024 - 2023

(Cifras en pesos Colombianos)



| Codigo |                                                | Notas     | jul-24                  | jul-23                  |
|--------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|        | <b>ACTIVO</b>                                  |           |                         |                         |
|        | <b>CORRIENTE</b>                               |           | <b>1.453.396.973,04</b> | <b>1.322.285.458,96</b> |
|        | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>    | <b>5</b>  | <b>1.450.396.973,04</b> | <b>1.322.265.458,96</b> |
| 1110   | Deposito En Instituciones Financieras          |           | 1.450.396.973,04        | 1.321.493.204,96        |
| 1132   | Efectivo de Uso Restringido                    |           | -                       | 772.254,00              |
|        | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>7</b>  | <b>3.000.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>        |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                       |           | 3.000.000,00            | 20.000,00               |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                            |           | <b>84.136.709,73</b>    | <b>51.312.996,00</b>    |
|        | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>             | <b>10</b> | <b>74.649.318,73</b>    | <b>40.105.145,00</b>    |
| 1665   | Muebles y Enseres, Equipo Ofi                  |           | 126.448.492,00          | 159.972.815,00          |
| 1670   | Equipos de Comunic. Y Comp                     |           | 150.433.688,73          | 163.433.699,00          |
| 1675   | Equipo de Transporte                           |           | -                       | -                       |
| 1680   | Equipo de Comedor,cocina, Desp.                |           | 4.911.610,00            | 4.911.610,00            |
| 1685   | Depreciación Acumulada (cr)                    | -         | 207.144.472,00 -        | 288.212.979,00          |
|        | <b>OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>14</b> | <b>9.487.391,00</b>     | <b>11.207.851,00</b>    |
| 1970   | Intangibles                                    |           | 20.829.536,00           | 32.032.766,00           |
| 1975   | Amortizacion Acumulada de Intangibles CR       | -         | 11.342.145,00 -         | 20.824.915,00           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                            |           | <b>1.537.533.682,77</b> | <b>1.373.598.454,96</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>26</b> |                         |                         |
| 83     | Deudoras de Control                            |           | 212.267.312,67          | 325.151.312,67          |
| 89     | Deudoras por Contra (cr)                       |           | 212.267.312,67          | 325.151.312,67          |
|        | <b>PASIVO</b>                                  |           |                         |                         |
|        | <b>CORRIENTE</b>                               |           | <b>1.359.506.697,00</b> | <b>1.227.697.423,00</b> |
|        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>21</b> | <b>236.589.262,00</b>   | <b>216.549.326,00</b>   |
| 2401   | Adquisicion de Bienes y Servicios              |           | 746.927,00              | -                       |
| 2407   | Recaudos a Favor de Terceros                   |           | 34.166.274,00           | 26.695.212,00           |
| 2424   | Descuentos de Nomina                           |           | 68.637.670,00           | 95.306.838,00           |
| 2436   | Retencion en la fuentes e impuesto de timbre   |           | 97.958.826,00           | 93.045.630,00           |
| 2490   | Otras Cuentas por Pagar                        |           | 35.079.565,00           | 1.501.646,00            |
|        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>22</b> | <b>1.122.917.435,00</b> | <b>1.011.148.097,00</b> |
| 2511   | Beneficio a Empleados A Corto Plazo            |           | 1.122.917.435,00        | 1.011.148.097,00        |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                            |           | <b>1.359.506.697,00</b> | <b>1.227.697.423,00</b> |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                              |           |                         |                         |
|        | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>27</b> | <b>178.026.985,65</b>   | <b>145.901.031,96</b>   |
| 3105   | Capital Fiscal                                 |           | 127.480.360,21          | 127.480.360,21          |
| 3109   | Resultados del Ejercicio Anteriores            | -         | 25.377.558,56 -         | 66.326.623,56           |
| 3110   | Resultado Del Ejercicio                        |           | 75.924.184,00           | 84.747.295,31           |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        |           | <b>178.026.985,65</b>   | <b>145.901.031,96</b>   |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               |           | <b>1.537.533.682,65</b> | <b>1.373.598.454,96</b> |

LEONARDO ARDILA QUINTERO  
Presidente  
Asamblea Departamental de Santander

CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA  
Contador Publico T.P. No.71677-T  
Asamblea Departamental de Santander

www.asambleadesantander.gov.co



Asamblea  
Departamental  
de Santander

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

Nit. 800.093.948-7

ESTADO DE RESULTADOS

A Julio 31 de 2024-2023

(Cifras en pesos Colombianos)

| Código |                                            | NOTAS     | jul-24                  | jul-23                  |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|        | <b>INGRESOS FISCALES</b>                   | <b>28</b> | <b>6.358.984.443,00</b> | <b>5.618.391.376,00</b> |
| 44     | Transferencias                             |           | 6.358.984.443,00        | 5.618.391.376,00        |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales           |           | -                       | -                       |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                | <b>29</b> | <b>6.262.258.206,00</b> | <b>5.533.644.168,00</b> |
| 51     | De administración                          |           | 6.242.743.746,00        | 5.523.311.461,00        |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización     |           | 19.514.460,00           | 10.332.707,00           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>     |           | <b>96.726.237,00</b>    | <b>84.747.208,00</b>    |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                      |           | <b>500,00</b>           | <b>937,43</b>           |
| 48     | Otros ingresos                             |           | 500,00                  | 937,43                  |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                        |           | <b>20.802.553,00</b>    | <b>850,12</b>           |
| 58     | Otros gastos                               |           | 20.802.553,00           | 850,12                  |
|        | <b>EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b> |           | <b>(20.802.053,00)</b>  | <b>87,31</b>            |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b> |           | <b>75.924.184,00</b>    | <b>84.747.295,31</b>    |

LEONARDO ARDILA QUINTERO

Presidente

Asamblea Departamental de Santander

CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA

Contador Publico T.P.No.71677-T

Asamblea Departamental de Santander



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE JULIO DE 2024  
Cifras en pesos colombianos

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2023 | 145.901.031,96 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES 2024             | 32.125.953,69  |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2024 | 178.026.985,65 |

|                                         | AÑO<br>2024     | AÑO<br>2023     | VARIACION      |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| INCREMENTOS                             |                 |                 |                |
| 3109 Resultado de ejercicios anteriores | (25.377.558,56) | (66.326.623,56) | 40.949.065,00  |
|                                         | (25.377.558,56) | (66.326.623,56) | 40.949.065,00  |
| DISMINUCIONES                           |                 |                 |                |
| 3110 Resultado del ejercicios           | 75.924.184,00   | 84.747.295,31   | (8.823.111,31) |
|                                         | 75.924.184,00   | 84.747.295,31   | (8.823.111,31) |
|                                         |                 |                 | 32.125.953,69  |

LEONARDO ARDILA QUINTERO  
Presidente  
Asamblea Departamental de Santander

CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 71677-T  
Asamblea Departamental de Santander