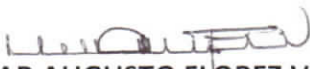


 Asamblea Departamental de Santander	GESTIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FECHA: 27/01/2023
		VERSIÓN: 2
	FORMATO COMUNICACIÓN EXTERNA	CODIGO: F-GIC-01
		PÁGINA: 1 de 1

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA contador contratista de la Asamblea Departamental de Santander, en cumplimiento del numeral 37 , articulo 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 mayo de 2024, el Estado de Resultados del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2024.

Se expide en Bucaramanga a los 17 días del mes de junio de 2024.


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

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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 17 días del mes de junio 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



Asamblea
Departamental
de Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2024 y Mayo 31 de 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	Notas	may-24	may-23
ACTIVO			
CORRIENTE		1.442.840.212,70	1.112.043.311,08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	1.439.224.689,70	1.112.037.111,08
1110 Deposito En Instituciones Financieras		1.439.224.689,70	1.111.264.857,08
1132 Efectivo de Uso Restringido		-	772.254,00
CUENTAS POR COBRAR	7	3.615.523,00	6.200,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar		3.615.523,00	6.200,00
NO CORRIENTE		89.382.733,73	54.265.198,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	79.883.212,73	42.715.681,00
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, Traccion y Elevacion		-	-
1680 Equipo de Comedor,cocina, Desp.		4.911.610,00	4.911.610,00
1685 Depreciación Acumulada (cr)	-	201.910.578,00 -	285.602.443,00
OTROS ACTIVOS	14	9.499.521,00	11.549.517,00
1970 Intangibles		20.500.000,00	32.032.766,00
1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles CR	-	11.000.479,00 -	20.483.249,00
TOTAL ACTIVO		1.532.222.946,43	1.166.308.509,08
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26		
83 Deudoras de Control		325.151.312,67	325.151.312,67
89 Deudoras por Contra (cr)	-	325.151.312,67 -	325.151.312,67
PASIVO			
CORRIENTE		1.027.527.343,66	891.594.645,00
CUENTAS POR PAGAR	21	213.215.902,66	159.179.395,00
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios		746.927,00	-
2407 Recaudos a Favor de Terceros		51.446.486,66	31.672.030,00
2424 Descuentos de Nomina		49.325.414,00	57.460.565,00
2436 Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		102.601.925,00	52.650.321,00
2490 Otras Cuentas por Pagar		9.095.150,00	17.396.479,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	814.311.441,00	732.415.250,00
2511 Beneficio a Empleados A Corto Plazo		814.311.441,00	732.415.250,00
TOTAL PASIVO		1.027.527.343,66	891.594.645,00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	504.695.602,77	274.713.864,08
3105 Capital Fiscal		127.480.360,21	127.480.360,21
3109 Resultados del Ejercicio Anteriores	-	25.377.558,44 -	66.326.623,56
3110 Resultado Del Ejercicio		402.592.801,00	213.560.127,43
TOTAL PATRIMONIO		504.695.602,77	274.713.864,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.532.222.946,43	1.166.308.509,08

LEONARDO ARDILA QUINTERO

C.C. 13.748.058

Presidente

Asamblea Departamental de Santander

CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA

C.C. 91.262.799

Contador Publico T.P. No.716

Asamblea Departamental de Santanc



Asamblea
Departamental
de Santander

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
Nit. 800.093.948-7
ESTADO DE RESULTADOS
De 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024 y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código		Notas	may-24	may-23
44	INGRESOS FISCALES	28	4.542.131.745,00	3.865.338.312,00
	Transferencias		4.542.131.745,00	3.865.338.312,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	4.118.737.103,00	3.651.779.020,00
51	De administración		4.104.798.203,00	3.644.398.515,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización		13.938.900,00	7.380.505,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		423.394.642,00	213.559.292,00
	OTROS INGRESOS		500,00	937,43
48	Otros ingresos		500,00	937,43
	OTROS GASTOS		20.802.341,00	102,00
58	Otros gastos		20.802.341,00	102,00
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-	20.801.841,00	835,43
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		402.592.801,00	213.560.127,43

LEONARDO ARDILA QUINTERO
C.C. 13.748.058
Presidente
Asamblea Departamental de Santander

CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA
C.C. 91.262.799
Contador Publico T.P. No.71677
Asamblea Departamental de Santande



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2024

Cifras en pesos colombianos

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2023	274.713.864,08
VARIACIONES PATRIMONIALES 2024	229.981.738,69
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2024	504.695.602,77

	AÑO		VARIACION
	MAYO 31 DE 2024	MAYO 31 DE 2023	
INCREMENTOS			
3105 Capital fiscal	127.480.360,00	127.480.360,00	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	-	66.326.623,56	40.949.065,12
3110 Resultado del Ejercicio	402.592.801,00	213.560.127,43	189.032.673,57
	504.695.602,56	274.713.863,87	229.981.738,69

DISMINUCIONES

3110 Resultado del Ejercicio	-	-	-
------------------------------	---	---	---



LEONARDO ARDILA QUINTERO
C.C. 13.748.058
Presidente

Asamblea Departamental de Santander



CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA
C.C. 91.262.799
Contador Publico T.P. No. 71677-T
Asamblea Departamental de Santander