

Nit 8000939487

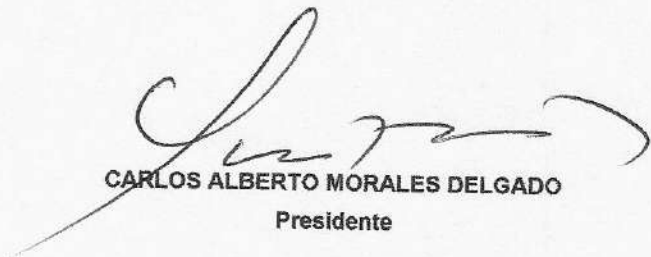
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2017**

Código	Descripción	AÑO 2017
1	<b>ACTIVO</b>	<b>876.656.524,99</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	601.480.572,28
1110	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	601.480.572,28
111005	Cuenta Corriente	299.932.019,28
111006	Cuentas de ahorro	301.548.553,00
14	<b>DEUDORES</b>	23.468.897,71
1470	<b>OTROS DEUDORES</b>	23.468.897,71
147048	Descuentos no autorizados	69.502,00
147090	Otros Deudores	23.399.395,71
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	236.798.055,00
1650	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	15.000.000,00
165090	Otras redes, líneas y cables	15.000.000,00
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	127.982.252,00
166501	Muebles y enseres	23.939.722,00
166502	Equipo y máquina de oficina	27.341.195,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	76.701.335,00
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	138.430.292,00
167002	Equipo de Computación	65.958.874,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	72.471.418,00
1680	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	5.000.000,00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.000.000,00

1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	49.614.489,00
168503	Redes, líneas y cables	1.500.000,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	25.725.912,00
168507	Equipos de comunicación y computación	21.563.578,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	824.999,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14.909.000,00
1970	<b>INTANGIBLES</b>	14.909.000,00
197008	Software	14.909.000,00
2	<b>PASIVO</b>	<b>331.918.621,29</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	123.991.815,93
2425	<b>ACREEDORES</b>	<b>83.116.815,93</b>
242518	Aportes a fondos pensionales	9.551.748,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	9.993.610,00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.922.354,00
242535	Libranzas	39.974.486,00
242590	Otros Acreedores	20.674.637,93
2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	40.875.000,00
243615	A empleados Art. 383 E.T.	40.875.000,00
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	0,00
2505	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	0,00
250501	Nómina por pagar	0,00
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	206.368.411,00
2715	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	206.368.411,00
271501	Cesantías	75.649.903,00
271502	Intereses sobre cesantías	10.646.492,00
271503	Vacaciones	39.306.929,00
271504	Prima de servicios	1.037.860,00
271509	Prima de Navidad	79.727.227,00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	1.558.394,36
2905	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	1.558.394,36
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.558.394,36

3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>544.737.903,70</b>
31	HACIENDA PÚBLICA		544.737.903,70
3105	CAPITAL FISCAL		<b>289.262.520,70</b>
310502	Departamento		289.262.520,70
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	<b>282.884.677,00</b>
311001	Excedente del Ejercicio	-	282.884.677,00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		2.475.000,00
312527	Obligaciones (DB)		2.475.000,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA (db)		24.934.294,00
312804	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		24.934.294,00

**PASIVO MAS PATRIMONIO** **876.656.524,99**



**CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO**  
Presidente



**ROSA PORTILLA PORTILLA**

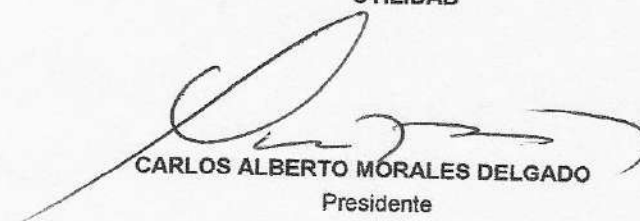
Contador Publico - TP 54652-T  
Contratista

Nit 8000939487



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A 31 DE MARZO DE 2017**

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-ene.-2017, Fecha final: 31-marzo-2017

Código	Descripción	Saldo
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-1.134.751.218,00
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	-1.134.751.218,00
<b>470508</b>	Funcionamiento	-1.134.751.218,00
	<b>MENOS</b>	<b>-1.134.751.218,00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>851.866.541,00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>851.866.541,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>618.384.735,00</b>
510101	Sueldos del personal	412.016.324,00
510113	Prima de vacaciones	39.306.929,00
510114	Prima de navidad	79.727.227,00
510124	Cesantías	75.649.903,00
510125	Intereses a las cesantías	10.646.492,00
510152	Prima de servicios	1.037.860,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>88.118.289,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	14.934.694,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	30.634.315,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.882.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	14.847.380,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del	25.819.200,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>18.668.519,00</b>
510401	Aportes al ICBF	11.201.071,00
510402	Aportes al SENA	1.866.862,00
510403	Aportes ESAP	1.866.862,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	3.733.724,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>126.694.998,00</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	126.694.998,00
	<b>UTILIDAD</b>	<b>-282.884.677,00</b>


 CARLOS ALBERTO MORALES DELGADO

Presidente


 ROSA PORTILLA PORTILLA

Contador Publico TP 54652-T

Contratista-

DEPARTAMENT SANTANDER  
**MUNICIPIO:** BUCARAMANGA  
**ENTIDAD:** ASAMBLEA DEPARTAMENTAL  
**CODIGO:** 116868000  
**FECHA DE COR** 31/03/2017

CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARÁCTER\_GENERAL

CONCEPTO		DETALLE DE LAS NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	
Naturaleza Juridica, Función Social, actividades que desarrolla o cometido estatal		
N1	-Naturaleza Juridica.	La Asamblea Departamental, es una corporacion administrativa de eleccion popular, encargada de realizar en su ambito territorial, las funciones administrativas, reglamentarias, electorales y de vigilancia y control establecidas en la Constitucion Politica y en las leyes de la republica. La Asamblea de Santander goza de autonomia administrativa y presupuesto propio el interes general y su desarrollo se fundamentan en los principios constitucionales y legales de la buena fe, igualdad, moralidad, celebridad, economia, imparcialidad, eficacia, participacion, publicidad, responsabilidad y transparencia a que se refieren los articulos 209 de la Constitucion Politica y 3° de la ley 489 de 1998.
N1.1		

	-Función Social o Cometido Estatal,	Las funciones reglamentarias son las de elaborar, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de su competencia. Administrativas son para establecer la organización y funcionamiento de la corporación. Electoral, con el fin de elegir dignatarios de la corporación y los demás funcionarios que de conformidad con la constitución, las leyes o las ordenanzas que son de su cargo. De vigilancia y control, para solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones o citar a las sesiones plenarias o de comisión a los funcionarios, o al Gobernador con el fin de que informe sobre su gestión administrativa inherente a su gestión.
N1.2	Objetivos y Actividades	
N2	<b>Políticas y Prácticas Contables</b>	
N2.1	-Aplicación del Marco Conceptual del PGCP	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Contables, se está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública.
N2.2	-Aplicación del Catálogo General de Cuentas - CGC	Se está aplicando el Catálogo General de Contabilidad Pública y demás normas y decretos expedidos para la preparación de estos informes
N2.3	-Aplicación de Normas y Procedimientos	Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación
N2.4	-Registro Oficial de libros de Contabilidad y documentos soportes	Para la preparación de este informe se tomó la información de los libros oficiales y sus correspondientes documentos soporte.



**ROSA PORTILLA PORTILLA**

Contador Público

TP 54652-T



## NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO SANTANDER

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

ENTIDAD: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

CODIGO: 116868000

FECHA DE: 31/03/2017

D	1.1.10.05	Esta cuenta son los fondos disponibles en cuentas corrientes destinado a cubrir obligaciones pendientes, Banco Ganadero cta cte 232014829 con un saldo de \$ 299,159,765,51 y Davivienda cuenta cte. Numero 0427869990698, con un saldo de \$772,253,77	\$299,932,019,28
D	1.1.10.06	esta cuenta son los fondos disponibles que estan en las cuentas de ahorro numero IDESAN 111-03-0099208 por valor \$101,074,874,00 y financiera Comultrasan valor \$200,473,679,00	301,548,553,00
D	1.4.70.90	Representa el valor acumulado de cuentas por cobrar de vigencias anteriores, que estan sujetas a saneamiento contable, y valores del 4% de los aportes de la seguridad social y pension obligados a cancelar por el empleado y que adeudan los diputados, por el mes de enero que los diputados que no recibieron ingresos por sesiones.	23,399,395,71
D	1.6.50.90	Es el valor de las redes lineas y cables que refleja los estados contables	15,000,000,00
D	1.6.65.01	Es el valor de muebles y enseres pendientes de depuracion y saneamiento contable	23,939,722,00
D	1.6.65.02	Es el valor del equipo y maquinas de oficina pendientes de depuracion y saneamiento contable	27,341,195,00
D	1.6.65.90	Es el valor de otros muebles y enseres , equipos de oficina pendientes de depuracion y saneamiento contable	76,701,335,00
D	1.6.70.02	Es el valor de otros equipos de computacion pendientes de depuracion, y saneamiento contable e identificacion individual con sus respectivo valor tecnico,	65,958,874,00
D	1.6.70.90	Es el valor de otros equipos de comunicaci3n y computacion pendientes de depuracion y saneamiento contable ,	72,471,418,00
D	1.6.80.90	Es el valor de otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria pendientes de depuracion y saneamiento contable	5,000,000,00
C	2.4.25.90	Son otros acreedores pendientes de cancelar, como el traslado de estampillas al departamento. Y la cuenta 2425909001 "otros acreedores cuentas pendientes por depurar".	20,674,637,93
C	3.1.05.02	Representa el valor del capital asignado para la puesta en marcha de la instituci3n.	289,262,520,70
C	3.1.10.01	Son los excedentes del ejercicio vigencia 2016	282,884,677,00
C	4.7.05.08	Son los ingresos registrados por tranferencias efectuadas por la administracion departamental	1,134,751,218,00
D	5.1.01	Son los gastos efectuados y pagados por sueldos a diputados y secretario general, y causacion de las prestaciones sociales	618,384,735,00
D	5.1.03.02	Son los gastos efectuados y pagados por aportes a cajas de compensacion de diputados y secretario general	14,934,694,00
D	5.1.03.03	Son los gastos efectuados y pagados por cotizaciones a salud de diputados y secretario general	30,634,315,00

D	5.1.03.05	Son los gastos efectuados y pagados por cotizaciones a riesgos profesionales de diputados y secretario general	1,882,700,00
D	5.1.03.06	Son los gastos efectuados y pagados por cotizaciones a su regimen de prima media de diputados y secretario general	14,847,380,00
D	5.1.03.07	Son los gastos efectuados y pagados por cotizaciones al regimen de ahorro individual de diputados y secretario general	25,819,200
D	5.1.04.01	Son los gastos efectuados y pagados por aportes al Instituto de Bienestar Familiar a diputados y secretario general	11,201,071,00
D	5.1.04.02	Son los gastos efectuados y pagados por aportes al sena de diputados y secretario general	1,866,862,00
D	5.1.04.03	Son los gastos efectuados y pagados por aportes al ESAP de diputados y secretario general	1,866,862
D	5.1.04.04	Son los gastos efectuados y pagados por aportes a escuelas industriales de diputados y secretario general	3,733,724,00
D	5,1,11,11	Honorario y servicios pagados a Uniades de apoyo Honorables diputados y servicios de apoyo a la gestion de la presidencia	126,694,998,00



**ROSA PORTILLA PORTILLA**

Contador Publico

T.P. 54652-T