

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO

NIT.890107615-1

BALANCE GENERAL

A Diciembre PERIODO FISCAL 2019

ACTIVOS

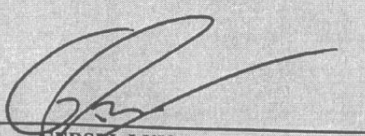
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		167,115,711.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167,115,711.00	
CUENTA CORRIENTE BANCARIA	2,661,884.00	
CUENTA DE AHORRO	164,453,827.00	
CUENTAS POR COBRAR		1,878,543.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,878,543.55	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		61,871,162.21
BIENES DE ARTE Y CULTURA	61,871,162.21	
TOTAL ACTIVOS		230,865,416.76

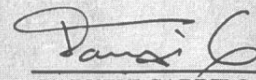
PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		106,049,492.00
CONTRATISTAS	34,247,000.00	
PRESTACION DE SERVICIOS	34,247,000.00	
DESCUENTOS DE NOMINA	409,117.89	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.89	
EMBARGOS JUDICIALES	409,117.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMP.DE TIMBRE	71,393,373.11	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T	70,410,000.00	
RETENCION DE IMP.DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	983,454.11	
OTRAS RETENCIONES	(81.00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.00	
SEGUROS	1.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		41,395,035.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	36,850,121.00	
CESANTIAS	21,751,845.00	
VACACIONES	15,098,276.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,544,914.00	
VACACIONES	4,544,914.00	
TOTAL PASIVO		147,444,527.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		(376,586,764.25)
CAPITAL FISCAL	920,196,731.05	
CAPITAL FISCAL	920,196,731.05	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	(860,798,046.16)	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	340,508,001.29	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,201,306,047.45)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(435,985,449.14)	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(435,985,449.14)	
TOTAL PATRIMONIO		(376,586,764.25)


CERSEL LUIS PEREZ A.
 REPRESENTANTE LEGAL


DARNEYI GARRIDO
 CONTADOR