

**SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Miles de Pesos)**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
	CORRIENTE	3.906.937	6.589.429		CORRIENTE	39.869.230	37.987.469
11	Efectivo	100	112.078	24	Cuentas por Pagar	6.150.902	9.186.255
1105	Cajas menores	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3.684.402	4.404.827
1110	Bancos y corporaciones	100	112.078	2403	Transferencias por pagar	-	79.000
14	Deudores	212	11.989	2425	Acreedores	822.436	2.709.041
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	1.644.064	1.993.387
1470	Otros deudores	212	11.989	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	3.906.625	6.465.362	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	3.906.625	6.465.362				
	NO CORRIENTE	137.592.460	132.534.657		Pasivos estimados	33.714.457	28.801.214
16	Propiedades, planta y equipo	27.648.377	22.450.682	2710	Provisión para contingencias	31.136.469	24.914.877
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.577.988	3.886.337
1635	Bienes muebles en bodega	1.466.424	373.954	29	Otros pasivos	3.871	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.588.300	177.352	2905	Recaudos a favor de terceros	3.871	-
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208				
1655	Maquinaria y equipo	7.815.390	6.569.339				
1660	Equipo médico y científico	69.727	63.376				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	9.145.524	6.812.855				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.040.956	17.916.308				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	16.722.087				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	113.438	3	PATRIMONIO	101.630.167	101.136.617
1685	Depreciación acumulada	(32.343.974)	(33.282.489)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860				
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	31	Hacienda Pública	101.630.167	101.136.617
19	Otros Activos	100.627.223	100.767.115	3105	Capital fiscal	2.491.700	9.589.450
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3110	Resultado del ejercicio	7.108.770	(1.534.821)
1925	Amortización Acumulada	(2.253.831)	(2.114.747)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1960	Bienes de arte y cultura	139.131	139.939	3120	Superavit por Donación	392.102	392.102
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964	3125	Patrimonio público incorporado	2.629.622	2.502.850
	TOTAL ACTIVO	141.499.397	139.124.086	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(6.741.991)	(5.562.928)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.499.397	139.124.086
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.680.205	1.786.998	91	Rspnsabilidades contingentes	846.350.979	672.777.284
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	863.413	1.010.589
89	Deudoras por el contrario (cr)	(8.896.277)	(6.003.070)	99	Acreedoras por contra (db)	(847.214.392)	(673.787.873)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.