

SENADO DE LA REPUBLICA  
BALANCE GENERAL  
A NOVIEMBRE 30 DE 2017  
( Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL nov-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL nov-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	<b>CORRIENTE</b>	363.376.022,17	4.460.136.471,47		<b>CORRIENTE</b>	62.634.389.451,16	54.387.691.761,45
11	Efectivo	235.640.288,66	3.796.870.281,16	24	Cuentas por Pagar	2.482.671.033,86	8.129.088.853,07
1105	Cajas menores	60.200.000,00	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	489.093.583,67	1.325.922.797,00
1110	Bancos y corporaciones	175.440.288,66	3.796.870.281,16	2403	Transferencias por pagar	85.862.548,59	24.863.722,18
14	DEUDORES	-	-	2425	Acreedores	1.079.417.805,46	4.377.512.117,75
1470	Otros deudores	-	-	2436	Retenciones en la fuente	828.297.096,14	2.400.790.216,14
19	Otros Activos	127.735.733,51	663.266.190,31	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	248.115.600,00	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	127.735.733,51	415.150.590,31				
	<b>NO CORRIENTE</b>	170.376.270.837,04	170.730.553.355,72	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	5.032.682.410,40	7.485.317.120,55
16	Propiedades, planta y equipo	20.712.115.780,66	22.789.208.434,54	2505	Salarios y prestaciones sociales	5.032.682.410,40	7.485.317.120,55
1605	Terrenos	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75	27	<b>Pasivos estimados</b>	55.103.314.361,90	38.704.501.542,83
1635	Bienes muebles en bodega	281.628.677,21	710.380.051,90	2710	Provisión para contingencias	43.143.708.303,90	38.704.501.542,83
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.705.784.613,41	2.436.441.566,26	2715	Provisión para prestaciones sociales	11.959.606.058,00	-
1640	Edificaciones	4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	29	<b>Otros pasivos</b>	15.721.645,00	68.784.245,00
1645	Plantas, ductos y tuneles	3.283.078.909,00	3.257.476.909,00	2905	Recaudos a favor de terceros	15.721.645,00	68.784.245,00
1655	Maquinaria y equipo	8.268.840.821,51	8.229.073.956,59				
1660	Equipo médico y científico	70.613.125,70	65.078.502,46				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.359.924.604,94	11.235.330.845,28				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.622.856.068,67	17.255.029.240,88				
1675	Equipo de Transporte	9.257.404.222,54	9.257.404.222,54				
1680	Equipo de comedor, coc.	30.124.722,66	37.558.154,56				
1685	Depreciación acumulada	(38.534.394.192,25)	(36.060.819.222,20)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	3	<b>PATRIMONIO</b>	108.105.257.408,05	120.802.998.065,74
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
19	Otros Activos	140.347.295.322,44	138.624.485.187,24				
1910	Cargos Diferidos	2.189.530.430,00	838.905.808,00	31	<b>Hacienda Pública</b>	108.105.257.408,05	120.802.998.065,74
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.914.271,32	6.991.958.471,32	3105	Capital fiscal	(7.564.329.935,97)	(10.966.829.978,44)
1925	Amortización Acumulada	(2.659.445.407,94)	(2.531.996.373,94)	3110	Resultado del ejercicio	(9.588.555.744,70)	8.315.091.760,01
1960	Bienes de arte y cultura	139.599.197,13	139.703.529,93	3115	Superavit por Valorización	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41
1970	Intangibles	8.716.263.541,52	8.216.480.461,52	3120	Superavit por Donación	1.443.603.107,16	895.088.733,16
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	-	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850.178,15	2.502.850.178,15
1999	Valorizaciones	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones	(3.657.743.487,00)	(4.912.635.917,55)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	170.739.646.859,21	175.190.689.827,19		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	170.739.646.859,21	175.190.689.827,19
	<b>Cuentas de orden deudoras</b>				<b>Cuentas de orden acreedoras</b>		
81	Derechos contingentes	4.805.475.793,77	4.805.475.793,77	91	Rspnsabilidades contingentes	686.298.010.409,19	686.298.010.409,19
83	Deudoras de Control	4.216.072.642,55	4.216.072.642,55	93	Acreedoras de control	616.123.423,56	773.642.499,67
89	Deudoras por el contrario ( cr )	(9.021.548.436,32)	(9.021.548.436,32)	99	Acreedoras por contra ( db )	(686.914.133.832,75)	(687.071.652.908,86)

ASTRID SALAMANCA RAHIN  
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA S.  
JEFE DIVISION FINANCIERA Y

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO  
CONTADOR T.P. 136647- T

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL  
Y CONTADORA**

**CERTIFICAN:**

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de noviembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas del Régimen de Contabilidad Pública, las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2017.



**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
Directora General



**LEOPOLDINA MEJIA BRAVO**  
Contador Público T.P. 136647 - T

**SENADO DE LA REPUBLICA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL**  
**PERIODO DE 1º. DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
**(PESOS)**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de noviembre de 2017	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>180.721.972.131,67</b>	<b>225.485.044.301,33</b>
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>180.721.972.131,67</b>	<b>225.485.044.301,33</b>
	4705 APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	180.706.066.873,67	225.139.389.965,33
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	15.905.258,00	345.654.336,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>190.896.405.570,37</b>	<b>218.381.427.282,80</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>102.539.644.554,70</b>	<b>207.442.690.968,15</b>
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	49.539.861.398,00	125.362.972.049,20
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	272.931.705,00	316.261.326,00
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.293.508.302,00	24.764.649.865,00
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	4.500.401.550,00	4.517.206.771,00
	5111 GENERALES	23.599.309.099,70	51.865.799.173,95
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.632.500,00	615.801.783,00
	<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>82.308.545.575,67</b>	<b>7.804.413.613,28</b>
	5202 Sueldos y salarios	68.674.798.403,00	2.559.223.839,53
	5211 Generales	13.633.747.172,67	5.245.189.773,75
	<b>53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE</b>	<b>5.849.726.272,00</b>	<b>2.509.109.846,83</b>
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	5.849.726.272,00	2.509.109.846,83
	<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>198.489.168,00</b>	<b>625.212.854,54</b>
	5705 FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	197.151.850,00	277.669.802,00
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>(10.174.433.438,70)</b>	<b>7.103.617.018,53</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.363.682,00</b>	<b>5.478.538,00</b>
	4110 NO TRIBUTARIOS	3.363.682,00	5.478.538,00
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>491.083.303,60</b>	<b>552.119.755,46</b>
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	177.671.591,00	181.756.370,00
	4810 EXTRAORDINARIOS	313.411.712,60	370.363.385,46
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>(91.430.708,40)</b>	<b>(653.876.448,02)</b>
	5808 OTROS GASTOS	198.798.723,74	198.816.479,33
	5810 EXTRAORDINARIOS	226.966.310,86	
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(517.195.743,00)	(852.692.927,35)
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(9.588.555.744,70)</b>	<b>8.315.091.760,01</b>

  
**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
DIRECTORA GENERAL

  
**REINALDO RAFAEL SERPA G.**  
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

  
**LEOPOLDINA MEJIA BRAVO**  
CONTADOR T.P. 136647-T.