

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2017 ✓
(Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jul-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jul-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	CORRIENTE	1.375.073.642,14	4.460.136.471,47		CORRIENTE	57.920.771.828,74	54.387.691.761,45
11	Efectivo	1.028.537.500,37	3.796.870.281,16	24	Cuentas por Pagar	3.964.144.473,51	8.129.088.853,07
1105	Cajas menores	54.961.172,00	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	916.829.313,00	1.325.922.797,00
1110	Bancos y corporaciones	973.576.328,37	3.796.870.281,16	2403	Transferencias por pagar	24.591.788,26	24.863.722,18
19	Otros Activos	346.536.141,77	663.266.190,31	2425	Acreedores	1.678.792.864,11	4.377.512.117,75
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	248.115.600,00	2436	Retenciones en la fuente	1.343.930.508,14	2.400.790.216,14
1910	Cargos Diferidos	346.536.141,77	415.150.590,31	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	171.853.642.093,70	170.730.553.355,72		Obligaciones Laborales	4.798.906.413,40	7.485.317.120,55
16	Propiedades,planta y equipo	22.150.585.972,32	22.789.208.434,54	2505	Salarios y prestaciones sociales	4.798.906.413,40	7.485.317.120,55
1605	Terrenos	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75				
1635	Bienes muebles en bodega	560.039.728,10	710.380.051,90	27	Pasivos estimados	49.139.786.700,83	38.704.501.542,83
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.217.822.337,53	2.436.441.566,26	2710	Provisión para contingencias	38.704.501.542,83	38.704.501.542,83
1640	Edificaciones	4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	2715	Provisión para prestaciones sociales	10.435.285.158,00	-
1645	Plantas, ductos y tuneles	3.283.078.909,00	3.257.476.909,00				
1655	Maquinaria y equipo	8.280.758.054,11	8.229.073.956,59	29	Otros pasivos	17.934.241,00	68.784.245,00
1660	Equipo médico y científico	73.536.305,70	65.078.502,46	2905	Recaudos a favor de terceros	17.934.241,00	68.784.245,00
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.800.293.894,50	11.235.330.845,28				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.556.729.092,85	17.255.029.240,88				
1675	Equipo de Transporte	9.257.404.222,54	9.257.404.222,54				
1680	Equipo de comedor, coc.	38.506.948,76	37.558.154,56				
1685	Depreciación acumulada	(38.283.837.728,04)	(36.060.819.222,20)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	3	PATRIMONIO	115.307.943.907,10	120.802.998.065,74
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
19	Otros Activos	140.386.196.387,44	138.624.485.187,24				
1910	Cargos Diferidos	2.181.853.399,00	838.905.808,00	31	Hacienda Pública	115.307.943.907,10	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	(2.613.084.231,94)	(2.531.996.373,94)	3110	Resultado del ejercicio	(3.669.482.553,65)	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	8.716.480.461,52	8.216.480.461,52	3120	Superavit por Donación	1.416.074.326,16	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	(2.346.601.398,00)	(4.912.635.917,55)
	TOTAL ACTIVO	173.228.715.735,84	175.190.689.827,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173.228.715.735,84	175.190.689.827,19
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
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	773.918.981,67	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)	(687.071.929.390,86)	(687.071.652.908,86)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

REINALDO RAFAEL SERPA G.

JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1°. DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de julio de 2017	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	112.094.732.040,79	225.485.044.301,33
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	112.094.732.040,79	225.485.044.301,33
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	112.078.826.782,79	225.139.389.965,33
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	15.905.258,00	345.654.336,00
	GASTOS OPERACIONALES	116.653.854.421,42	218.381.427.282,80
	51 DE ADMINISTRACION	66.634.943.636,42	207.442.690.968,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33.853.303.840,00	125.362.972.049,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	188.190.584,00	316.261.326,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.221.585.361,00	24.764.649.865,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.853.845.750,00	4.517.206.771,00
5111	GENERALES	14.184.385.601,42	51.865.799.173,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.632.500,00	615.801.783,00
	52 DE OPERACIÓN	49.890.551.299,00	7.804.413.613,28
5202	Sueldos y salarios	45.174.410.767,00	2.559.223.839,53
5211	Generales	4.716.140.532,00	5.245.189.773,75
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	-	2.509.109.846,83
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	2.509.109.846,83
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128.359.486,00	625.212.854,54
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	127.022.168,00	277.669.802,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(4.559.122.380,63)	7.103.617.018,53
	41 INGRESOS FISCALES	2.226.114,00	5.478.538,00
4110	NO TRIBUTARIOS	2.226.114,00	5.478.538,00
	48 OTROS INGRESOS	370.830.473,98	552.119.755,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	109.550.133,00	181.756.370,00
4810	EXTRAORDINARIOS	261.280.340,98	370.363.385,46
	58 OTROS GASTOS	(516.583.239,00)	(653.876.448,02)
5808	OTROS GASTOS	-	198.816.479,33
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(516.583.239,00)	(852.692.927,35)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(3.669.482.553,65)	8.315.091.760,01

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

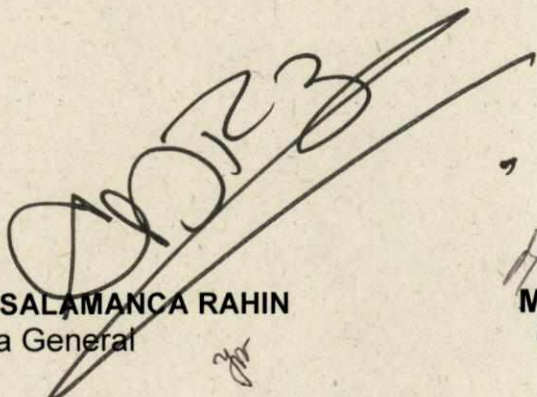
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

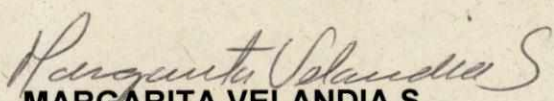
**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de julio 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 dieciocho (18) días del mes de agosto de 2017.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P. 11661 - T