

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL oct-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL oct-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	CORRIENTE	848.932.378,39	4.460.136.471,47		CORRIENTE	60.780.315.702,10	54.387.691.761,45
11	Efectivo	672.247.105,62	3.796.870.281,16	24	Cuentas por Pagar	3.135.950.653,80	8.129.088.853,07
1105	Cajas menores	39.200.000,00	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	391.374.787,67	1.325.922.797,00
1110	Bancos y corporaciones	633.047.105,62	3.796.870.281,16	2403	Transferencias por pagar	190.716.602,69	24.863.722,18
14	DEUDORES	-	-	2425	Acreedores	1.577.784.786,36	4.377.512.117,75
1470	Otros deudores	-	-	2436	Retenciones en la fuente	976.074.477,08	2.400.790.216,14
19	Otros Activos	176.685.272,77	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	176.685.272,77	415.150.590,31				
	NO CORRIENTE	170.694.086.049,04	170.730.553.355,72	25	Obligaciones Laborales	4.841.431.188,40	7.485.317.120,55
16	Propiedades, planta y equipo	21.018.123.778,66	22.789.208.434,54	2505	Salarios y prestaciones sociales	4.841.431.188,40	7.485.317.120,55
1605	Terrenos	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75	27	Pasivos estimados	52.787.212.214,90	38.704.501.542,83
1635	Bienes muebles en bodega	270.668.677,21	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	2.720.001.624,42	2.436.441.566,26	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.643.503.911,00	-
1640	Edificaciones	4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	29	Otros pasivos	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.	11.376.241.074,05	11.235.330.845,28				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.592.322.588,55	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	(38.217.426.194,25)	(36.060.819.222,20)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	3	PATRIMONIO	110.762.702.725,33	120.802.998.065,74
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
19	Otros Activos	140.359.102.536,44	138.624.485.187,24				
1910	Cargos Diferidos	2.189.530.430,00	838.905.808,00	31	Hacienda Pública	110.762.702.725,33	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	(2.647.855.113,94)	(2.531.996.373,94)	3110	Resultado del ejercicio	(7.259.668.719,42)	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	1.443.603.107,16	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	(3.329.185.195,00)	(4.912.635.917,55)
	TOTAL ACTIVO	171.543.018.427,43	175.190.689.827,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.543.018.427,43	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	617.771.863,56	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)	(686.915.782.272,75)	(687.071.652.908,86)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y

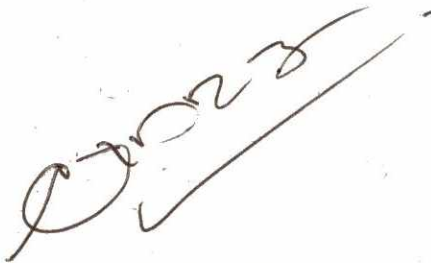
LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CONTADOR T.P. 136647- T

**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 octubre 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 31 DE OCTUBRE DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de octubre de 2017	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	165.941.608.747,37	225.485.044.301,33
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165.941.608.747,37	225.485.044.301,33
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	165.925.703.489,37	225.139.389.965,33
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	15.905.258,00	345.654.336,00
	GASTOS OPERACIONALES	173.757.506.075,79	218.381.427.282,80
	51 DE ADMINISTRACION	92.299.478.067,12	207.442.690.968,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43.755.230.623,00	125.362.972.049,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	248.920.760,00	316.261.326,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.110.176.640,00	24.764.649.865,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	4.109.013.250,00	4.517.206.771,00
5111	GENERALES	21.742.504.294,12	51.865.799.173,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.632.500,00	615.801.783,00
	52 DE OPERACIÓN	75.428.718.573,67	7.804.413.613,28
5202	Sueldos y salarios	62.139.384.521,00	2.559.223.839,53
5211	Generales	13.289.334.052,67	5.245.189.773,75
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	5.849.726.272,00	2.509.109.846,83
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	5.849.726.272,00	2.509.109.846,83
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	179.583.163,00	625.212.854,54
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	178.245.845,00	277.669.802,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(7.815.897.328,42)	7.103.617.018,53
	41 INGRESOS FISCALES	3.053.442,00	5.478.538,00
4110	NO TRIBUTARIOS	3.053.442,00	5.478.538,00
	48 OTROS INGRESOS	461.527.538,60	552.119.755,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	159.075.826,00	181.756.370,00
4810	EXTRAORDINARIOS	302.451.712,60	370.363.385,46
	58 OTROS GASTOS	(91.647.628,40)	(653.876.448,02)
5808	OTROS GASTOS	198.581.803,74	198.816.479,33
5810	EXTRAORDINARIOS	226.966.310,86	
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(517.195.743,00)	(852.692.927,35)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(7.259.668.719,42)	8.315.091.760,01


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


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