

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2013
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL abr-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL abr-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	1.570.107	1.252.332		CORRIENTE	33.422.193	32.051.090
11	Efectivo	246.449	59.823	24	Cuentas por Pagar	1.042.651	3.647.650
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	31.524	2.229.331
1110	Bancos y corporaciones	185.449	59.823	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	861.395	864.316	2425	Acreedores	524.308	4.199
1420	Avances y anticipos entregados	861.183	861.183	2436	Retenciones en la fuente	435.658	1.414.120
1470	Otros deudores	212	3.133	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	462.263	328.193	2460	Creditos judiciales	51.161	-
1910	Cargos Diferidos	462.263	328.193				
	NO CORRIENTE	137.388.043	139.033.123	25	Obligaciones Laborales	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	27.203.972	28.802.480	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	32.379.542	28.403.440
1635	Bienes muebles en bodega	2.414.272	5.012.904	2710	Provisión para contingencias	24.580.342	24.646.861
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	371.148	468.686	2715	Provisión para prestaciones sociales	7.799.200	3.756.579
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022		NO CORRIENTE	-	-
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208				
1655	Maquinaria y equipo	6.494.503	6.372.400				
1660	Equipo médico y científico	62.343	62.343				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.631.076	5.415.729	3	PATRIMONIO	105.535.957	108.234.365
1670	Equipos de comun. y comp.	16.564.457	15.074.480				
1675	Equipo de Transporte	33.807.800	33.807.800				
1680	Equipo de comedor, coc.	116.308	116.308	31	Hacienda Pública	105.535.957	108.234.365
1685	Depreciación acumulada	(46.242.397)	(44.512.632)	3105	Capital fiscal	9.589.450	12.980.035
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860	3110	Resultado del ejercicio	(808.749)	2.665.318
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
19	Otros Activos	100.867.211	100.913.783	3120	Superavit por Donación	392.102	392.102
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.585.975
1925	Amortización Acumulada	(2.022.023)	(1.975.663)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(1.889.660)	(6.139.029)
1960	Bienes de arte y cultura	147.311	147.523				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	138.958.150	140.285.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.958.150	140.285.455
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	1.787.459	1.710.744	91	Rresponsabilidades contingentes	316.362.931	316.406.278
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	3.401.588	852.427
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.531)	(5.926.816)	99	Acreedoras por contra (db)	(319.764.519)	(317.258.705)

00723
ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

Margalena Morera
MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

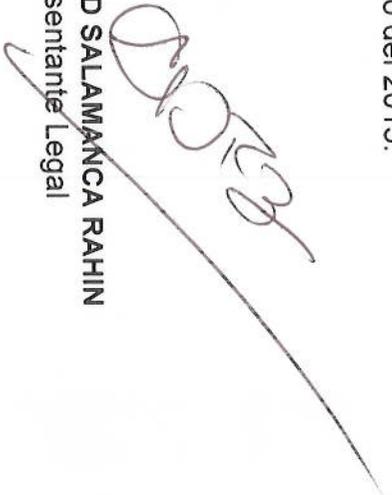
Margarita Velandía Sierra
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de Abril del 2013, 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 treinta (30) días del mes de Julio del 2013.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal


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

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2013
(MILES DE PESOS)

CODIGO	Cuentas	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 30 de abril de 2013	ANTERIOR 31 de diciembre de 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	49.910.348	162.931.048
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49.910.348	162.931.048
	4705 APORTES Y TRANPASO FONDOS GIRADO	49.910.348	162.682.899
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	248.149
	GASTOS OPERACIONALES	50.940.731	160.426.672
	51 DE ADMINISTRACION	50.911.561	159.492.476
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	33.481.216	102.232.055
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	141.928	686.588
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.989.985	20.765.787
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	1.116.503	3.401.363
	5111 GENERALES	9.029.160	31.724.341
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.769	682.342
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	25.480	304.711
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	25.480	304.711
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.690	629.485
	5705 FONDOS ENTREGADOS	2.951	328.659
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	739	300.826
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-1.030.383	2.504.376
	41 INGRESOS FISCALES	739	5.628
	4110 NO TRIBUTARIOS	739	5.628
	48 OTROS INGRESOS	312.328	372.966
	4805 FINANCIEROS	0	2.082
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	37.631
	4810 EXTRAORDINARIOS	312.328	333.253
	58 OTROS GASTOS	91.433	217.652
	5808 OTROS GASTOS	75.379	636.525
	5810 EXTRAORDINARIOS	0	17.572
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	16.054	-436.445
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-808.749	2.665.318

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandia Sierra
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTAADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2013
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL may-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL may-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	1.467.927	1.252.332		CORRIENTE	37.214.713	32.051.090
11	Efectivo	168.198	59.823	24	Cuentas por Pagar	2.541.831	3.647.650
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	395.751	2.229.331
1110	Bancos y corporaciones	107.198	59.823	2403	Transferencias por pagar	18.470	-
14	Deudores	861.395	864.316	2425	Acreedores	1.585.360	4.199
1420	Avances y anticipos entregados	861.183	861.183	2436	Retenciones en la fuente	542.250	1.414.120
1470	Otros deudores	212	3.133	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	438.334	328.193	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	438.334	328.193				
	NO CORRIENTE	136.872.964	139.033.123	25	Obligaciones Laborales	407.106	-
16	Propiedades, planta y equipo	26.700.484	28.802.480	2505	Salarios y prestaciones sociales	407.106	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	34.265.776	28.403.440
1635	Bienes muebles en bodega	2.631.827	5.012.904	2710	Provisión para contingencias	24.768.095	24.646.861
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	304.993	468.686	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.497.681	3.756.579
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022		NO CORRIENTE	-	-
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208				
1655	Maquinaria y equipo	6.492.886	6.372.400				
1660	Equipo médico y científico	62.343	62.343				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.487.208	5.415.729	3	PATRIMONIO	101.126.178	108.234.365
1670	Equipos de comun. y comp.	16.440.430	15.074.480				
1675	Equipo de Transporte	33.807.800	33.807.800				
1680	Equipo de comedor, coc.	115.148	116.308	31	Hacienda Pública	101.126.178	108.234.365
1685	Depreciación acumulada	(46.626.613)	(44.512.632)	3105	Capital fiscal	9.589.450	12.980.035
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860	3110	Resultado del ejercicio	(4.741.347)	2.665.318
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
19	Otros Activos	100.855.620	100.913.783	3120	Superavit por Donación	392.102	392.102
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.585.975
1925	Amortización Acumulada	(2.033.614)	(1.975.663)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(2.366.841)	(6.139.029)
1960	Bienes de arte y cultura	147.311	147.523				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	138.340.891	140.285.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.340.891	140.285.455
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	1.787.459	1.710.744	91	Rspnsabilidades contingentes	315.465.130	316.406.278
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	3.401.704	852.427
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.531)	(5.926.816)	99	Acreedoras por contra (db)	(318.866.834)	(317.258.705)

0023
ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

Magdalena Morera
MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandia Sierra
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de Mayo del 2013, 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 treinta (30) días del mes de Julio del 2013.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal


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

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2013
(MILES DE PESOS)

CODIGO	Cuentas	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31 de mayo de 2013	31 de diciembre de 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	62.031.759	162.931.048
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62.031.759	162.931.048
4705	APORTES Y TRANPASO FONDOS GIRADO	62.031.759	162.682.899
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	248.149
	GASTOS OPERACIONALES	67.037.652	160.426.672
51	DE ADMINISTRACION	66.714.440	159.492.476
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43.745.776	102.232.055
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	205.006	686.588
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.772.733	20.765.787
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.405.899	3.401.363
5111	GENERALES	12.432.257	31.724.341
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.769	682.342
53	PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	318.713	304.711
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	318.713	304.711
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.499	629.485
5705	FONDOS ENTREGADOS	2.951	328.659
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.548	300.826
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-5.005.893	2.504.376
41	INGRESOS FISCALES	1.548	5.628
4110	NO TRIBUTARIOS	1.548	5.628
48	OTROS INGRESOS	312.328	372.966
4805	FINANCIEROS	0	2.082
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	37.631
4810	EXTRAORDINARIOS	312.328	333.253
58	OTROS GASTOS	49.330	217.652
5808	OTROS GASTOS	113.276	636.525
5810	EXTRAORDINARIOS	0	17.572
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-63.946	-436.445
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-4.741.347	2.665.318


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	1.535.409	1.252.332		CORRIENTE	40.602.161	32.051.090
11	Efectivo	273.623	59.823	24	Cuentas por Pagar	6.089.753	3.647.650
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	133.926	2.229.331
1110	Bancos y corporaciones	212.623	59.823	2403	Transferencias por pagar	18.470	-
14	Deudores	861.395	864.316	2425	Acreedores	5.260.278	4.199
1420	Avances y anticipos entregados	861.183	861.183	2436	Retenciones en la fuente	542.154	1.414.120
1470	Otros deudores	212	3.133	2440	Impuestos contribuciones, tasas	134.925	-
19	Otros Activos	400.391	328.193	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	400.391	328.193				
	NO CORRIENTE	136.317.670	139.033.123	25	Obligaciones Laborales	346.635	-
16	Propiedades,planta y equipo	26.156.782	28.802.480	2505	Salarios y prestaciones sociales	346.635	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	34.165.773	28.403.440
1635	Bienes muebles en bodega	1.154.907	5.012.904	2710	Provisión para contingencias	24.768.094	24.646.861
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	323.965	468.686	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.397.679	3.756.579
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022		NO CORRIENTE	-	-
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208				
1655	Maquinaria y equipo	6.544.159	6.372.400				
1660	Equipo médico y científico	62.343	62.343	3	PATRIMONIO	97.250.918	108.234.365
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.968.920	5.415.729				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.365.393	15.074.480				
1675	Equipo de Transporte	33.807.800	33.807.800				
1680	Equipo de comedor, coc.	115.148	116.308	31	Hacienda Pública	97.250.918	108.234.365
1685	Depreciación acumulada	(47.170.315)	(44.512.632)	3105	Capital fiscal	9.589.450	12.980.035
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860	3110	Resultado del ejercicio	(8.061.314)	2.665.318
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
19	Otros Activos	100.844.028	100.913.783	3120	Superavit por Donación	392.102	392.102
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.585.975
1925	Amortización Acumulada	(2.045.205)	(1.975.663)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(2.922.134)	(6.139.029)
1960	Bienes de arte y cultura	147.310	147.523				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	137.853.079	140.285.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.853.079	140.285.455
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	1.787.459	1.710.744	91	Rresponsabilidades contingentes	315.465.130	316.406.278
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	3.392.756	852.427
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.531)	(5.926.816)	99	Acreedoras por contra (db)	(318.857.886)	(317.258.705)

2013
ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL
 VER CERTIFICACIÓN ANEXA

Morera
MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandias
MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661 T.

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de Junio del 2013, 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 treinta (30) días del mes de Julio del 2013.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal



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

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 30 de Junio de 2013	ANTERIOR 31 de diciembre de 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	72.702.718	162.931.048
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.702.718	162.931.048
	4705 APORTES Y TRANPASO FONDOS GIRADO	72.702.718	162.682.899
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	248.149
	GASTOS OPERACIONALES	81.152.287	160.426.672
	51 DE ADMINISTRACION	80.705.367	159.492.476
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	52.013.407	102.232.055
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	233.459	686.588
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.542.754	20.765.787
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	1.698.364	3.401.363
	5111 GENERALES	15.929.689	31.724.341
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	287.694	682.342
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	318.713	304.711
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	318.713	304.711
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128.207	629.485
	5705 FONDOS ENTREGADOS	51.536	328.659
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	76.671	300.826
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-8.449.569	2.504.376
	41 INGRESOS FISCALES	1.558	5.628
	4110 NO TRIBUTARIOS	1.558	5.628
	48 OTROS INGRESOS	387.441	372.966
	4805 FINANCIEROS	54.660	2.082
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.453	37.631
	4810 EXTRAORDINARIOS	312.328	333.253
	58 OTROS GASTOS	744	217.652
	5808 OTROS GASTOS	113.276	636.525
	5810 EXTRAORDINARIOS	0	17.572
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-112.532	-436.445
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-8.061.314	2.665.318

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandia Sierra
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2013
(MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	108.234.365
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	(10.983.448)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	97.250.917

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(10.983.448)
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(8.061.314)
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2012	(2.922.134)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR
T.P. 11661 T.

FORMULARIO CGN2005.003NG-NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C. ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA CODIGO: 14000000 FECHA CORTE: 30/06/2013			
			VALORES EN MILES DE PESOS
CONCEPTO		DETALLES NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	DESCRIPCION		
N1	Naturaleza jurídica, función social, actividad que desarrolla o cometido estatal.		
N1.1	- Naturaleza jurídica	El Senado de la República es una entidad pública del nivel central, una de las células legislativas que junto con la Cámara de Representantes, constituyen la Rama Legislativa del poder público.	N/A
N1.2	- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	Admitir o no las renunciaciones que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente.	N/A
N1.2	- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad.	N/A
N1.2	- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	Elegir los Magistrados de la Corte Constitucional	N/A
N1.2	- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	Elegir al Procurador General de la Nación.	N/A
N1.2	- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	Rendir concepto previo al Gobierno sobre la prórroga para un segundo periodo del Estado de Conmoción Interior.	N/A
N1.2	- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	Conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.	N/A
N1.2	- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	Elegir los miembros de la Comisión de Administración del Senado.	N/A
N2	Políticas y prácticas contables		
N2.1	- Aplicación del Régimen de Contabilidad Pública	Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública	N/A
N2.2	- Aplicación del Régimen de Contabilidad Pública	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el RCP.	N/A
N2.3	- Aplicación de normas y procedimientos	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionados con la constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones.	N/A
N2.4	- Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soportes	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros.	N/A
N4	Limitaciones y deficiencias de tipo administrativo		

N4.1	- Limitaciones de orden administrativo	- Se cuenta con procesos y procedimientos debidamente estructurados	N/A
N5	Efectos y cambios significativos en la información contable		
N5.2	- Por aplicación de normas contables	En la vigencia 2012 se realizaron las actualizaciones de los bienes inmuebles por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, produciendo un incremento en el patrimonio de 24,559,401 miles de pesos, la anterior actualización se había realizado en el año 2009.	311552/311562/3 11576
N5.2	- Por aplicación de normas contables	Las provisiones de los litigios que cursan en contra de la Entidad, se registran de acuerdo con la Resolución No.1286 de enero de 2012, Por el cual se determina la política de Provisión de Contingencias Judiciales.	271005
N5.2	- Por aplicación de normas contables	Se expidió la Resolución No. 003 del 10 de diciembre de 2008 por las presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes "Por medio de la cual se reglamenta y legaliza el registro contable de los bienes inmuebles del Congreso de la República". Con esta Resolución quedaron legalizados los registros contables de los bienes inmuebles a nombre del Congreso de la República.	164001/171501


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P 11661T.

FORMULARIO CGN2005.003NE-NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

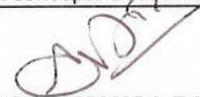
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C.	
ENTIDAD:		SENADO DE LA REPUBLICA	
CODIGO:		14000000	
FECHA CORTE:		30/06/2013	
CONCEPTO		DETALLES NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111005	4	Las conciliaciones bancarias han sido elaboradas en forma oportuna y se han realizado los registros correspondientes a las partidas conciliatorias por parte de las Secciones de Pagaduría y Contabilidad.	212.623
142013	4	En esta cuenta estan registrados los anticipos entregados para proyectos de inversión: Anticipo hecho al Consorcio Restauración del Capitolio con la obligación 434312.	861.183
147090	4	En esta cuenta esta registrado un embargo por cobrar al Banco Agrario	212
163501	4	En esta cuenta se registran las entradas de almacén por compras y las salidas de almacén para su uso	116.574
163503	4	En esta cuenta se registran las entradas de almacén por compras y las salidas de almacén para su uso	138.626
163504	4	En esta cuenta se registran las entradas de almacén por compras y las salidas de almacén para su uso	899.707
163708	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso hacia bodega así mismo se registran los traslados de la bodega para el uso de elementos que esten en buen estado, y salidas por bajas si las hay.	20.143
163709	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso hacia bodega así mismo se registran los traslados de la bodega para el uso de elementos que esten en buen estado, y salidas por bajas si las hay.	252.689
163710	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso hacia bodega así mismo se registran los traslados de la bodega para el uso de elementos que esten en buen estado y salidas por bajas si las hay.	51.133
160501	4	En esta cuenta están registrados los terrenos corresponden a cuatro edificios ubicados en la ciudad de Bogotá: Edificio Nuevo, Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento, Edificio Santa Clara y Casa de la cultura.	2.143.232
164001	4	En esta cuenta están registrados las construcciones de: Edificio Nuevo del Congreso, Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento, Edificio Santa Clara y Casa de la Cultura.	4.223.022
164501	4	En esta cuenta se registraron las dos plantas de generación de energía.	618.208
165520	4	En esta cuenta se registraron los valores de los 831 elementos del sistema de seguridad integral del Senado de la República tales como: lectores de huella, lectoras de proximidad, lectora de radio frecuencia, detectores de apertura de puertas, sensores, detectores de explosivos entre otros.	6.526.649
165526	4	En esta cuenta se registran 11 chalecos antibalas.	14.067

166009	4	En esta cuenta estan registrados los elementos del consultorio odontológico	62.343
166501	4	En esta cuenta se registran los muebles y enseres que estan siendo utilizados.	6.843.274
166502	4	En esta cuenta se registran los equipos de oficina que estan siendo utilizados.	23.166
166505	4	En esta cuenta se registran los valores de los elementos dados en Comodato por la Comisión Nacional de Televisión de conformidad con la carta circular 72 de la CGN.	102.480
167007	4	En esta cuenta se registran los valores de los elementos dados en Comodato por la Comisión Nacional de Televisión de conformidad con la carta circular 72 de la CGN.	1.511.775
167502	4	En esta cuenta están registrados 233 vehículos y motos que estan siendo utilizados.	33.807.800
168002	4	En esta cuenta están registradas los elementos del restaurante, neveras, grecas, hornos etc.	116.308
168501	2	La depreciación de los edificios se aplicó por el sistema de línea recta a 50 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	975.680
168502	2	La depreciación para las plantas de generación se aplicó el sistema de línea recta a 10 años.	618.208
168504	2	La depreciación de maquinaria y equipo se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	3.265.475
168505	2	La depreciación de equipo médico y científico se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	63.257
168506	2	La depreciación de muebles y enseres se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	4.661.075
168507	2	La depreciación de equipo de comunicación se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años, la depreciación de equipos de computación a 5 años, de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	10.503.134
168508	2	La depreciación de equipo de transporte se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	26.986.157
168509	2	La depreciación de equipo de comedor se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	97.329
171501	4	En esta cuenta esta registrado el Capitolio Nacional, declarado monumento Nacional con el Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975 del Ministerio de Educación Nacional	9.316.860
192005	4	En esta cuenta esta registrado el contrato de comodato No. 59 de 2011, suscrito entre el Senado de la República y el Ministerio del Interior, correspondiente a dos cuadros, uno de Alberto Lleras Camargo y el otro de Carlos Lleras Restrepo, salida de almacén No.404 de feb 2011, por 44 miles. También esta registrado el contrato de Comodato No.156 del 2012 suscrito entre el Senado de la República y el Min Interior correspondiente a 30 curules cada una a 1,258 miles, salida de activos No.450 de mayo22 de 2012, valor 37,738 miles., amortizados en su totalidad, con un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2012 sin perjuicio de que el plazo establecido sea prorrogable por las partes.	37.782
192006	4	En esta cuenta esta registrado el contrato de comodato donde funciona la sede permanente del Parlamento Andino, persona jurídica de Derecho Internacional, en la ciudad de Bogotá, suscrito el 31 de enero de 1998, entre el Director General Administrativo del Senado de la República Dr. Elias Sales y el Secretario General del Parlamento Andino, Organo del Sistema Andino de Integración de la Comunidad Andina Dr. Rubén Dario Vélez Nuñez, de nacionalidad ecuatoriana; con una vigencia de 5 años contados a partir del 31 de enero de 1998 que se renovará automáticamente por períodos sucesivos iguales, sin necesidad de comunicaciones ni adiciones siempre y cuando la Sede permanente del Parlamento Andino siga siendo Bogotá Colombia.	6.954.177

20123

192505	4	En esta cuenta se registra la amortización de los bienes muebles entregados en Comodato al Ministerio del Interior y de acuerdo con el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con las Propiedades, Planta y equipo, numeral 14 activos de menor cuantía se amortizaron en su totalidad teniendo en cuenta el instructivo 16 del 1 de febreo de 2012, donde establece la cuantía de 1,302 miles, para el año 2012 y el valor de cada curul es de 1,258.	37.782
192506	4	En esta cuenta se registra la amortización de la sede del inmueble donde funciona el Parlamento Andino a 50 años de acuerdo con el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo, numeral 10	2.007.423
199952	4	En esta cuenta se registran las actualizaciones de los terrenos de cuatro inmuebles: Edificio Nuevo del Congreso, Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento, Edificio Santa Clara y Casa de la Cultura, se realiza cada tres años de acuerdo con el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo, a través de la metodología de aváluos comerciales, en el año 2012 fueron realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi	12.235.974
199962	4	En esta cuenta se registran las actualizaciones de las construcciones de cuatro inmuebles: Edificio Nuevo del Congreso, Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento, Edificio Santa Clara y Casa de la Cultura, se realiza cada tres años de acuerdo con el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo, a través de la metodología de aváluos comerciales, en el año 2012 fueron realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi	80.377.637
199977	4	En esta cuenta se registra la valorización del edificio dado en comodato al Parlamento Andino, con base en la actualización realizada por el IGAC en la vigencia 2012.	3.136.353
240000	4	Las cuentas por pagar han sido canceladas oportunamente, en los Estados contables no existen saldos mayores a seis meses pendientes de pago.	-
271005	2	El saldo de esta cuenta corresponde a la provisión de 30 demandas administrativas en contra del Senado de la República, según informe de riesgos de la División Jurídica de la Entidad, calculados de acuerdo con la resolución No. 1286 de 2012 así: Subatours 642,000, Hassan Mahammad 2,807, Bristol Myers 1,158,486, Emiliano Arrieta 535,236, Avantel 205,568, Griffin de Cbia 102,094, Dpto del Quindío 5,000, Dow Quimica 706,773, Transejes 102,094, Jaime Briñez 430,000, Mónica Vanegas 496,900, Maha Salim 290,423, Rosa Valencia 169,200, BBVA 11,773,158, Weatherfor de Cbia 146,892, Sucromiles s.a. 282,780, Gaseosas Posada Tobón 90,615, Johnson y Johnson 460,352, Gas Natural 102,094, Sociedad Mercedes Benz 109,781, Hyundai 499,503, Sanofi 253,799, Goodyear de Cbia 831,931, Ford Motors 384,551, Sociedad Briñez 2,192,825, Procuraduría General de la Nación 2,500,000, Automotores Comagro S.A. 173,110, María del Carmen Vades Sanabria 120,123 valores en miles de pesos, cualquier información adicional consultarla en la Sección de contabilidad. La información sobre la evaluación del riesgo así como el estado detallado de cada uno de los procesos reposa en la División Jurídica oficina responsable de ésta actividad; donde se pueden consultar.	24.768.094
511118	4	En esta cuenta esta registrado el valor pagado por el arrendamiento de vehículos para la protección personal de los Senadores de la República, con la UNP, vigencia 2013, Contrato Interadministrativo No.535 de 2012.	2.331.720
812001	4	En esta cuenta se registraron 3 demandas civiles a favor del Senado de la República.	104.381
812003	4	En esta cuenta se registraron 12 demandas penales.	138.690
812004	4	En esta cuenta se registraron 9 demandas administrativas a favor del Senado de la República.	1.544.388
834704	4	En esta cuenta esta registrado el Contrato de Comodato 267 del 5 de Mayo de 2009 celebrado entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes de bienes muebles ubicados en las Oficinas de que trata el Anexo 1, el plazo de ejecución es de dos años sin perjuicio de su prorrogación por acuerdo de las partes.	170.701

836101	4	En esta cuenta figura la responsabilidad en proceso del exalmacenista del Senado señor Ramón Nonato Pineda correspondiente a diferencias de inventarios de los años 2004, 2005, 2006 y 2008	4.037.770
836101	4	En esta cuenta se registró los salarios pagados de más a Melo Espitia Beatriz en Dic/02 y Enero/03	1.931
836101	4	En esta cuenta se registró los anticipos sin legalizar que se encuentran en conciliación de Serviprolux y Veinticuatro horas Televisión.	5.670
912002	4	En esta cuenta se registró 2 demanda laboral en contra del Senado de la República.	1.778
912004	4	En esta cuenta se registraron 155 demandas administrativas en contra del Senado de la República.	315.463.352
934619	4	En esta cuenta están registrados los 102 vehículos para seguridad de los Senadores recibidos a diciembre 31/2012, de la UNP en calidad de arrendamiento de acuerdo con el Contrato interadministrativo 535 de 2012. Los valores se ajustan en abril	2.551.176
934619	4	En esta cuenta están registrados los Avanteles y otros	620.448
934620	4	En esta cuenta están registradas 202 armas, de acuerdo con el concepto 90339 de mayo 24 de 2007 de la CGN.	221.132



ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL



MAGDALENA MÓRERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO



MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P 11661T.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 30/06/2013
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril a 30 de Junio de 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO	NOMBRE						
100000	ACTIVO	139.485.851	46.201.195	47.833.967	137.853.079	1.535.409	136.317.670
110000	EFFECTIVO	189.331	38.396.083	38.311.791	273.623	273.623	0
110500	CAJA	61.000	0	0	61.000	61.000	0
110502	Cajas menores	61.000	0	0	61.000	61.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	128.331	38.396.083	38.311.791	212.623	212.623	0
111005	Cuenta corriente bancaria	128.331	38.396.083	38.311.791	212.623	212.623	0
140000	DEUDORES	861.395	134.235	134.235	861.395	861.395	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	819	819	0	0	0
140101	Tasas	0	810	810	0	0	0
140102	Multas	0	9	9	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	861.183	0	0	861.183	861.183	0
142013	Anticipos para proyectos de Inversión	861.183	0	0	861.183	861.183	0
147000	OTROS DEUDORES	212	133.416	133.416	212	212	0
147006	Arrendamientos	0	27.220	27.220	0	0	0
147090	Otros deudores	212	106.196	106.196	212	212	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.748.179	7.670.877	9.262.274	26.156.782	0	26.156.782
160500	TERRENOS	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
160501	Urbanos	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.491.451	1.037.619	4.374.163	1.154.907	0	1.154.907
163501	Maquinaria y equipo	253.852	29.734	167.012	116.574	0	116.574
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.149.200	385.517	1.396.091	138.626	0	138.626
163504	Equipo de comunicación y computación	3.088.399	622.368	2.811.060	899.707	0	899.707
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	456.699	168.516	301.250	323.965	0	323.965
163708	Equipo médico y científico	0	20.143	0	20.143	0	20.143
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	223.608	86.011	56.930	252.689	0	252.689
163710	Equipos de comunicación y computación	233.091	62.362	244.320	51.133	0	51.133
164000	EDIFICACIONES	4.223.022	0	0	4.223.022	0	4.223.022
164001	Edificios y casas	4.223.022	0	0	4.223.022	0	4.223.022
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	618.208	0	0	618.208	0	618.208
164501	Plantas de generación	618.208	0	0	618.208	0	618.208
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.406.881	167.012	29.734	6.544.159	0	6.544.159
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443

2013

165520	Equipos de centros de control	6.389.371	167.012	29.734	6.526.649	0	6.526.649
165526	Equipo de seguridad y rescate	14.067	0	0	14.067	0	14.067
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	179.305	0	116.962	62.343	0	62.343
166009	Equipo de servicios ambulatorio	179.305	0	116.962	62.343	0	62.343
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.894.494	3.286.234	2.211.808	6.968.920	0	6.968.920
166501	Muebles y enseres	5.768.182	1.542.088	466.996	6.843.274	0	6.843.274
166502	Equipo y máquina de oficina	23.832	0	666	23.166	0	23.166
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480
166590	Otros muebles, enseres y equipos	0	1.744.146	1.744.146	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.187.617	2.852.325	674.549	17.365.393	0	17.365.393
167001	Equipo de comunicación	2.704.197	1.411.110	256.066	3.859.241	0	3.859.241
167002	Equipo de computación	10.916.655	1.441.215	418.483	11.939.387	0	11.939.387
167004	Satelites y Antenas	54.990	0	0	54.990	0	54.990
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	1.511.775	0	0	1.511.775	0	1.511.775
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.807.800	0	0	33.807.800	0	33.807.800
167502	Terrestre	33.807.800	0	0	33.807.800	0	33.807.800
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	116.308	0	1.160	115.148	0	115.148
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	116.308	0	1.160	115.148	0	115.148
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-45.776.838	159.171	1.552.648	-47.170.315	0	-47.170.315
168501	Edificaciones	-951.964	0	23.716	-975.680	0	-975.680
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-2.972.461	0	293.014	-3.265.475	0	-3.265.475
168505	Equipo médico y científico	-64.265	1.949	941	-63.257	0	-63.257
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.490.289	2.994	173.780	-4.661.075	0	-4.661.075
168507	Equipos de comunicación y computación	-9.969.391	154.228	687.971	-10.503.134	0	-10.503.134
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-26.613.997	0	372.160	-26.986.157	0	-26.986.157
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-96.263	0	1.066	-97.329	0	-97.329
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.316.860	0	0	9.316.860	0	9.316.860
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.316.860	0	0	9.316.860	0	9.316.860
171501	Monumentos	9.316.860	0	0	9.316.860	0	9.316.860
190000	OTROS ACTIVOS	101.370.086	0	125.667	101.244.419	400.391	100.844.028
191000	CARGOS DIFERIDOS	491.074	0	90.683	400.391	400.391	0
191001	Materiales y suministros	491.074	0	90.683	400.391	400.391	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.991.959	0	0	6.991.959	0	6.991.959
192005	Bienes muebles en comodato	37.782	0	0	37.782	0	37.782
192006	Bienes inmuebles en comodato	6.954.177	0	0	6.954.177	0	6.954.177

192500	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.010.434	0	34.771	-2.045.205	0	-2.045.205
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-1.972.652	0	34.771	-2.007.423	0	-2.007.423
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	147.523	0	213	147.310	0	147.310
196001	Obras de arte	140.672	0	213	140.459	0	140.459
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	6.851	0	0	6.851	0	6.851
199900	VALORIZACIONES	95.749.964	0	0	95.749.964	0	95.749.964
199952	Terrenos	12.235.974	0	0	12.235.974	0	12.235.974
199962	Edificaciones	80.377.637	0	0	80.377.637	0	80.377.637
199977	Otros Activos	3.136.353	0	0	3.136.353	0	3.136.353
200000	PASIVO	35.024.725	69.580.470	75.157.906	40.602.161	40.602.161	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.579.421	41.329.445	43.839.777	6.089.753	6.089.753	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.756.118	4.823.460	2.201.268	133.926	133.926	0
240101	Bienes y servicios	415.289	800.317	507.660	122.632	122.632	0
240102	Proyectos de inversión	2.340.829	4.023.143	1.693.608	11.294	11.294	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	73.881	92.351	18.470	18.470	0
240303	Transferencias al sector privado	0	73.881	92.351	18.470	18.470	0
242500	ACREEDORES	428.869	33.994.334	38.825.743	5.260.278	5.260.278	0
242504	Servicios públicos	0	1.353.188	1.433.196	80.008	80.008	0
242506	Suscripciones	0	63.864	63.864	0	0	0
242507	Arrendamientos	29.550	78.011	48.461	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	7.467	2.078.973	2.331.520	260.014	260.014	0
242510	Seguros generales	0	4.374.186	4.374.186	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	5.281	11.369.007	13.516.203	2.152.477	2.152.477	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	75	4.115.139	4.803.116	688.052	688.052	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas	0	232	232	0	0	0
242521	Sindicatos	0	6.849	8.908	2.059	2.059	0
242524	Embargos judiciales	34.739	457.656	455.654	32.737	32.737	0
242532	Aportes riesgos profesionales	0	16	16	0	0	0
242535	Libranzas	265	2.673.591	3.348.664	675.338	675.338	0
242541	Aportes a escuelas industriales, inst y esap	0	46	46	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	44.900	66.830	21.930	21.930	0
242553	Servicios	326.488	4.581.257	5.136.893	882.124	882.124	0
242590	Otros acreedores	25.004	2.797.419	3.237.954	465.539	465.539	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	394.434	1.994.652	2.142.372	542.154	542.154	0
243601	Salarios y pagos laborales	334.293	1.620.834	1.699.393	412.852	412.852	0
243603	Honorarios	27.384	173.215	197.890	52.059	52.059	0
243605	Servicios	4.556	25.451	26.460	5.565	5.565	0
243606	Arrendamientos	1.450	5.264	4.269	455	455	0
243608	Compras	5.701	51.652	58.613	12.662	12.662	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.106	54.053	58.097	13.150	13.150	0

Handwritten signature or initials

243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	11.944	64.183	97.581	45.342	45.342	0
243628	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por ventas	0	0	69	69	69	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	326.520	461.445	134.925	134.925	0
244003	Impuesto Predial Unificado	0	315.727	315.727	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos	0	8.831	143.756	134.925	134.925	0
244023	Contribuciones	0	1.962	1.962	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	116.598	116.598	0	0	0
246002	Sentencias	0	116.598	116.598	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.378	27.339.352	27.683.609	346.635	346.635	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.378	27.339.352	27.683.609	346.635	346.635	0
250501	Nóminas por pagar	2.378	26.307.129	26.651.386	346.635	346.635	0
250504	Vacaciones	0	134.789	134.789	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	117.750	117.750	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	65.798	65.798	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	63.668	63.668	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	445.069	445.069	0	0	0
250515	Otras primas	0	205.149	205.149	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	31.442.926	911.673	3.634.520	34.165.773	34.165.773	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.672.341	248.640	344.393	24.768.094	24.768.094	0
271005	Litigios o demandas	24.672.341	248.640	344.393	24.768.094	24.768.094	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.770.585	663.033	3.290.127	9.397.679	9.397.679	0
271503	Vacaciones	0	91.531	91.531	0	0	0
271504	Prima de servicios	2.137.670	58.476	746.502	2.825.696	2.825.696	0
271506	Prima de vacaciones	1.554.326	110.379	449.185	1.893.132	1.893.132	0
271507	Bonificaciones	871.704	100.016	212.726	984.414	984.414	0
271509	Prima de navidad	2.146.901	55.515	1.603.051	3.694.437	3.694.437	0
271512	Otras primas	59.984	247.116	187.132	0	0	0
300000	PATRIMONIO	106.897.702	1.585.470	0	105.312.232	0	105.312.232
310000	HACIENDA PÚBLICA	106.897.702	1.585.470	0	105.312.232	0	105.312.232
310500	CAPITAL FISCAL	9.589.450	0	0	9.589.450	0	9.589.450
310501	Nación	9.589.450	0	0	9.589.450	0	9.589.450
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	95.749.964	0	0	95.749.964	0	95.749.964
311552	Terrenos	12.235.974	0	0	12.235.974	0	12.235.974
311562	Edificaciones	80.377.637	0	0	80.377.637	0	80.377.637
311576	Otros activos	3.136.353	0	0	3.136.353	0	3.136.353
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	392.102	0	0	392.102	0	392.102
312002	En especie	392.102	0	0	392.102	0	392.102
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.336.664	1.585.470	0	-2.922.134	0	-2.922.134

312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-1.301.893	1.550.699	0	-2.852.592	0	-2.852.592
312807	Amortización de Otros Activos	-34.771	34.771	0	-69.542	0	-69.542
400000	INGRESOS	34.131.661	139.196	39.099.252	73.091.717	0	73.091.717
410000	INGRESOS FISCALES	739	0	819	1.558	0	1.558
411000	NO TRIBUTARIOS	739	0	819	1.558	0	1.558
411001	Tasas	739	0	810	1.549	0	1.549
411002	Multas	0	0	9	9	0	9
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.908.908	135.813	38.929.623	72.702.718	0	72.702.718
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	33.908.908	135.813	38.929.623	72.702.718	0	72.702.718
470508	Gastos de Funcionamiento	31.963.678	135.813	35.322.296	67.150.161	0	67.150.161
470510	Inversión	1.945.230	0	3.607.327	5.552.557	0	5.552.557
480000	OTROS INGRESOS	222.014	3.383	168.810	387.441	0	387.441
480500	FINANCIEROS	0	0	54.660	54.660	0	54.660
480522	Intereses sobre depósitos en Instituciones financieras	0	0	54.660	54.660	0	54.660
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	3.383	23.836	20.453	0	20.453
480817	Arrendamientos	0	3.383	23.836	20.453	0	20.453
481000	EXTRAORDINARIOS	222.014	0	90.314	312.328	0	312.328
481008	Recuperaciones	30	0	40.840	40.870	0	40.870
481049	Indemnizaciones	221.984	0	49.474	271.458	0	271.458
500000	GASTOS	36.568.237	53.789.069	9.204.275	81.153.031	0	81.153.031
510000	ADMINISTRACIÓN	36.500.123	53.198.081	8.992.837	80.705.367	0	80.705.367
510100	SUELDOS Y SALARIOS	24.601.811	30.022.372	2.610.776	52.013.407	0	52.013.407
510101	Sueldos del personal	12.695.589	13.394.935	570.701	25.519.823	0	25.519.823
510103	Horas extras y festivos	35.953	160.585	0	196.538	0	196.538
510105	Gastos de representación	3.118.727	4.072.005	978.934	6.211.798	0	6.211.798
510106	Remuneración servicios técnicos	960.032	3.206.615	66.228	4.100.419	0	4.100.419
510113	Prima de vacaciones	677.902	449.185	0	1.127.087	0	1.127.087
510114	Prima de navidad	1.629.263	1.603.051	0	3.232.314	0	3.232.314
510118	Bonificación especial de recreación	10.499	12.235	0	22.734	0	22.734
510119	Bonificaciones	0	393.035	0	393.035	0	393.035
510124	Cesantías	1.147.023	1.380.475	0	2.527.498	0	2.527.498
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	87.743	45.000	0	132.743	0	132.743
510150	Bonificación por servicios prestados	417.922	323.585	0	741.507	0	741.507
510152	Prima de servicios	753.601	746.502	0	1.500.103	0	1.500.103
510164	Otras Primas	3.067.557	4.235.164	994.913	6.307.808	0	6.307.808
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	112.748	608.939	488.228	233.459	0	233.459
510203	Indemnizaciones	112.748	120.711	0	233.459	0	233.459
510290	Otras contribuciones imputadas	0	488.228	488.228	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.242.185	7.366.296	2.065.727	10.542.754	0	10.542.754
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	668.950	2.020.612	1.330.723	1.358.839	0	1.358.839
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.401.771	1.417.009	0	2.818.780	0	2.818.780
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	390.043	1.126.121	735.004	781.160	0	781.160

510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.423.520	1.458.440	0	2.881.960	0	2.881.960
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.357.901	1.344.114	0	2.702.015	0	2.702.015
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	836.093	2.526.660	1.664.389	1.698.364	0	1.698.364
510401	Aportes al ICBF	501.681	1.515.364	997.979	1.019.066	0	1.019.066
510402	Aportes al SENA	83.575	252.440	166.250	169.765	0	169.765
510403	Aportes ESAP	83.575	253.611	167.421	169.765	0	169.765
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	167.262	505.245	332.739	339.768	0	339.768
511100	GENERALES	5.700.140	12.072.260	1.842.711	15.929.689	0	15.929.689
511111	Comisiones, honorarios y servicios	47.779	1.474.148	0	1.521.927	0	1.521.927
511114	Materiales y suministros	74.699	108.952	1	183.650	0	183.650
511115	Mantenimiento	239.812	213.457	5.800	447.469	0	447.469
511117	Servicios públicos	1.178.253	1.291.182	0	2.469.435	0	2.469.435
511118	Arrendamientos	2.383.911	50.930	0	2.434.841	0	2.434.841
511119	Viáticos y gastos de viaje	45.788	2.225.715	301.046	1.970.457	0	1.970.457
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	223.469	479.776	0	703.245	0	703.245
511123	Comunicaciones y transporte	923.902	1.270.643	0	2.194.545	0	2.194.545
511125	Seguros generales	582.527	4.374.186	1.486.433	3.470.280	0	3.470.280
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	532.411	0	532.411	0	532.411
511164	Gastos legales	0	260	60	200	0	200
511190	Otros gastos generales	0	50.600	49.371	1.229	0	1.229
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.146	601.554	321.006	287.694	0	287.694
512001	Impuesto Predial Unificado	0	315.727	170.104	145.623	0	145.623
512006	Valorizaciones	7.146	7.146	7.146	7.146	0	7.146
512011	Impuesto sobre vehículos	0	278.681	143.756	134.925	0	134.925
520000	DE OPERACIÓN	0	61.000	61.000	0	0	0
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	61.000	61.000	0	0	0
520208	Honorarios	0	61.000	61.000	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRE. Y AMORT.	25.480	293.233	0	318.713	0	318.713
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	25.480	293.233	0	318.713	0	318.713
531401	Litigios	25.480	293.233	0	318.713	0	318.713
540000	TRANSFERENCIAS	0	18.470	18.470	0	0	0
540100	Transferencias al sector privado	0	18.470	18.470	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	18.470	18.470	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.690	127.900	3.383	128.207	0	128.207
570500	FONDOS ENTREGADOS	2.951	48.585	0	51.536	0	51.536
570508	Funcionamiento	2.951	48.585	0	51.536	0	51.536
572000	OPERACIONES DE ENLACE	739	79.315	3.383	76.671	0	76.671
572080	Recaudos	739	79.315	3.383	76.671	0	76.671
580000	OTROS GASTOS	38.944	90.385	128.585	744	0	744
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	22.891	90.385	0	113.276	0	113.276
580802	Pérdida en Retiro de Activos	22.891	90.385	0	113.276	0	113.276

581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.053	0	128.585	-112.532	0	-112.532
581588	Gastos de Administración	113.730	0	48.585	65.145	0	65.145
581590	Provisiones, depreciaciones y	-97.677	0	80.000	-177.677	0	-177.677
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.787.459	0	0	1.787.459	0	1.787.459
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.787.459	0	0	1.787.459	0	1.787.459
812001	Civiles	104.381	0	0	104.381	0	104.381
812003	Penales	138.690	0	0	138.690	0	138.690
812004	Administrativas	1.544.388	0	0	1.544.388	0	1.544.388
830000	DEUDORAS DE CONTROL	4.216.072	0	0	4.216.072	0	4.216.072
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	170.701	0	0	170.701	0	170.701
834704	Propiedades, Planta y Equipo	170.701	0	0	170.701	0	170.701
836100	RESPONSABILIDADES	4045371	0	0	4045371	0	4045371
836101	En Proceso Internas	4.045.371	0	0	4.045.371	0	4.045.371
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.003.531	0	0	-6.003.531	0	-6.003.531
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONT	-1.787.459	0	0	-1.787.459	0	-1.787.459
890506	Litigios y demandas	-1.787.459	0	0	-1.787.459	0	-1.787.459
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONT	-4.216.072	0	0	-4.216.072	0	-4.216.072
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-170.701	0	0	-170.701	0	-170.701
891521	Responsabilidades	-4.045.371	0	0	-4.045.371	0	-4.045.371
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	918.406	918.406	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	316.362.931	897.801	0	315.465.130	0	315.465.130
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	316.362.931	897.801	0	315.465.130	0	315.465.130
912002	Laborales	1.778	0	0	1.778	0	1.778
912004	Administrativos	316.361.153	897.801	0	315.463.352	0	315.463.352
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	3.404.269	16.059	4.546	3.392.756	0	3.392.756
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.404.269	16.059	4.546	3.392.756	0	3.392.756
934619	Propiedades, Planta y Equipo	3.183.137	16.059	4.546	3.171.624	0	3.171.624
934620	Otros activos	221.132	0	0	221.132	0	221.132
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-319.767.200	4.546	913.860	-318.857.886	0	-318.857.886
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-316.362.931	0	897.801	-315.465.130	0	-315.465.130
990505	Litigios o demandas	-316.362.931	0	897.801	-315.465.130	0	-315.465.130

ADP3

991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.404.269	4.546	16.059	-3.392.756	0	-3.392.756
991506	Bienes recibidos de terceros	-3.404.269	4.546	16.059	-3.392.756	0	-3.392.756

NOTA

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

Magdalena Morera

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandía Sierra

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
 CODIGO: 14000000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2013

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
240101	Bienes y Servicios	36400000	Imprenta Nacional	112.495	0
242553	Servicios	60700000	Canal Regional Teve Andina	335.846	0
242553	Servicios	923269422	Servicios Postales Nacionales	4.996	0
244016	Impuestos sobre Vehiculos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	97.185	0
244016	Impuestos sobre Vehiculos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	37.740	0
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	67.150.161
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	5.552.557
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	781.160
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	1.019.066
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	169.765
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	169.765
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	339.768
511117	Servicios Públicos	234111001	E.T.B.	0	1.400.908
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	492.237
511123	Comunicaciones y transportes	60700000	Canal Regional Teve Andina	0	1.790.433
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	11.139
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	145.623
512006	Valorizaciones	222011001	Instituto de Desarrollo Urbano	0	7.146
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	97.185
512011	Impuesto sobre Vehiculos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	37.740
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	51.536
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	76.671

ASR
 ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

M. Morera
 MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandía
 MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADORA T.P. 11661T