

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jul-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jul-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	1.604.165	1.252.332		CORRIENTE	48.620.048	32.051.090
11	Efectivo	363.527	59.823	24	Cuentas por Pagar	16.214.240	3.647.650
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	13.743.141	2.229.331
1110	Bancos y corporaciones	302.527	59.823	2403	Transferencias por pagar	20.000	-
14	Deudores	861.395	864.316	2425	Acreedores	1.013.238	4.199
1420	Avances y anticipos entregados	861.183	861.183	2436	Retenciones en la fuente	637.861	1.414.120
1470	Otros deudores	212	3.133	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	379.243	328.193	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	379.243	328.193	25	Obligaciones Laborales	14.034	-
	NO CORRIENTE	136.017.165	139.033.123	2505	Salarios y prestaciones sociales	14.034	-
16	Propiedades, planta y equipo	25.867.867	28.802.480	27	Pasivos estimados	32.391.774	28.403.440
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	24.768.094	24.646.861
1635	Bienes muebles en bodega	1.009.968	5.012.904	2715	Provisión para prestaciones sociales	7.623.680	3.756.579
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	550.358	468.686		NO CORRIENTE	-	-
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208				
1655	Maquinaria y equipo	6.544.159	6.372.400				
1660	Equipo médico y científico	62.342	62.343				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.919.627	5.415.729	3	PATRIMONIO	89.001.282	108.234.365
1670	Equipos de comun. y comp.	17.337.861	15.074.480				
1675	Equipo de Transporte	33.731.809	33.807.800				
1680	Equipo de comedor, coc.	114.598	116.308	31	Hacienda Pública	89.001.282	108.234.365
1685	Depreciación acumulada	(47.387.317)	(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	(15.807.141)	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	100.832.438	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	(2.056.794)	(1.975.663)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(3.425.943)	(6.139.029)
1960	Bienes de arte y cultura	147.309	147.523				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	137.621.330	140.285.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.621.330	140.285.455
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	1.787.453	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	987.201	852.427
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.531)	(5.926.816)	99	Acreedoras por contra (db)	(316.452.331)	(317.258.705)

ASTRID
ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

Morera
MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

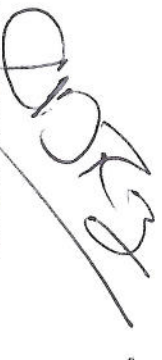
Margarita Velandía Sierra
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**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 31 de Julio 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 Octubre del 2013.



ASTRID SALAMANZA 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 JULIO DE 2013
(MILES DE PESOS)

CODIGO	Cuentas	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 31 de julio de 2013	ANTERIOR 31 de diciembre de 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	91.779.863	162.931.048
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91.779.863	162.931.048
4705	APORTES Y TRANPaso FONDOS GIRAD	91.779.863	162.682.899
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	248.149
	GASTOS OPERACIONALES	108.570.558	160.426.672
51	DE ADMINISTRACION	107.705.922	159.492.476
5101	SUELDOS Y SALARIOS	61.303.026	102.232.055
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	302.134	686.588
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.310.954	20.765.787
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.982.320	3.401.363
5111	GENERALES	31.519.794	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
54	TRANSFERENCIAS	702	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	702	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	545.221	629.485
5705	FONDOS ENTREGADOS	51.536	328.659
5720	OPERACIONES DE ENLACE	493.685	300.826
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-16.790.695	2.504.376
41	INGRESOS FISCALES	2.255	5.628
4110	NO TRIBUTARIOS	2.255	5.628
48	OTROS INGRESOS	1.133.858	372.966
4805	FINANCIEROS	54.660	2.082
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	145.729	37.631
4810	EXTRAORDINARIOS	933.469	333.253
58	OTROS GASTOS	152.559	217.652
5808	OTROS GASTOS	248.707	636.525
5810	EXTRAORDINARIOS	0	17.572
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-96.148	-436.445
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-15.807.141	2.665.318

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margareta Velandias
MARGARETA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ago-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ago-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	1.689.331	1.252.332		CORRIENTE	36.431.565	32.051.090
11	Efectivo	451.498	59.823	24	Cuentas por Pagar	2.024.289	3.647.650
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	248.656	2.229.331
1110	Bancos y corporaciones	420.498	59.823	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	861.395	864.316	2425	Acreedores	1.255.158	4.199
1420	Avances y anticipos entregados	861.183	861.183	2436	Retenciones en la fuente	520.475	1.414.120
1470	Otros deudores	212	3.133	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	346.438	328.193	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	346.438	328.193	25	Obligaciones Laborales	500.039	-
	NO CORRIENTE	134.944.782	139.033.123	2505	Salarios y prestaciones sociales	500.039	-
16	Propiedades, planta y equipo	24.807.075	28.802.480	27	Pasivos estimados	33.907.237	28.403.440
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	24.768.094	24.646.861
1635	Bienes muebles en bodega	642.819	5.012.904	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.139.143	3.756.579
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	199.532	468.686		NO CORRIENTE	-	-
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208				
1655	Maquinaria y equipo	6.547.709	6.372.400				
1660	Equipo médico y científico	63.643	62.343				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.622.620	5.415.729	3	PATRIMONIO	100.202.548	108.234.365
1670	Equipos de comun. y comp.	17.448.545	15.074.480				
1675	Equipo de Transporte	24.657.952	33.807.800				
1680	Equipo de comedor, coc.	114.598	116.308	31	Hacienda Pública	100.202.548	108.234.365
1685	Depreciación acumulada	(38.474.805)	(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	(4.207.908)	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	100.820.847	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	(2.068.385)	(1.975.663)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(3.823.910)	(6.139.029)
1960	Bienes de arte y cultura	147.309	147.523				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	136.634.113	140.285.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136.634.113	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	987.201	852.427
89	Deudoras por el contrario (cs)	(6.003.531)	(5.926.816)	99	Acreedoras por contra (db)	(316.452.331)	(317.258.705)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


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 Agosto 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 Octubre 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 AGOSTO DE 2013
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 31 de agosto de 2013	ANTERIOR 31 de diciembre de 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	118,417,669	162,931,048
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	118,417,669	162,931,048
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO:	118,417,669	162,682,899
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIOI	0	248,149
	GASTOS OPERACIONALES	122,713,012	160,426,672
51	DE ADMINISTRACION	121,849,078	159,492,476
5101	SUELDOS Y SALARIOS	71,223,609	102,232,055
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	392,378	686,588
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,247,580	20,765,787
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2,294,030	3,401,363
5111	GENERALES	33,403,787	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	545,221	629,485
5705	FONDOS ENTREGADOS	51,536	328,659
5720	OPERACIONES DE ENLACE	493,685	300,826
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-4,295,343	2,504,376
41	INGRESOS FISCALES	2,255	5,628
4110	NO TRIBUTARIOS	2,255	5,628
48	OTROS INGRESOS	1,135,158	372,966
4805	FINANCIEROS	54,660	2,082
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	145,729	37,631
4810	EXTRAORDINARIOS	934,769	333,253
58	OTROS GASTOS	1,049,978	217,652
5808	OTROS GASTOS	1,127,450	636,525
5810	EXTRAORDINARIOS	0	17,572
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-77,472	-436,445
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-4,207,908	2,665,318


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

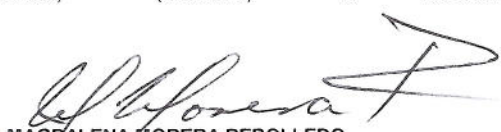

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO



MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 116611.

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	1 340.430	1.252.332		CORRIENTE	39.814.062	32.051.090
11	Efectivo	151.270	59.823	24	Cuentas por Pagar	4.685.765	3.647.650
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	261.508	2.229.331
1110	Bancos y corporaciones	90.270	59.823	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	861.395	864.316	2425	Acreedores	4.025.043	4.199
1420	Avances y anticipos entregados	861.183	861.183	2436	Retenciones en la fuente	399.214	1.414.120
1470	Otros deudores	212	3.133	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	327.765	328.193	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	327.765	328.193	25	Obligaciones Laborales	1.221.059	-
	NO CORRIENTE	134.629.416	139.033.123	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.221.059	-
16	Propiedades, planta y equipo	24.503.331	28.802.480	27	Pasivos estimados	33.907.238	28.403.440
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provision para contingencias	24.768.094	24.646.861
1635	Bienes muebles en bodega	587.328	5.012.904	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.139.144	3.756.579
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	204.799	468.686		NO CORRIENTE	-	-
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208				
1655	Maquinaria y equipo	6.547.710	6.372.400				
1660	Equipo médico y científico	63.643	62.343				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.642.218	5.415.729	3	PATRIMONIO	96.155.784	108.234.365
1670	Equipos de comun. y comp.	17.459.455	15.074.480				
1675	Equipo de Transporte	24.657.953	33.807.800				
1680	Equipo de comedor, coc.	114.598	116.308	31	Hacienda Pública	96.155.784	108.234.365
1685	Depreciación acumulada	(38.758.835)	(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	(7.824.172)	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	100.809.225	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	(2.079.976)	(1.975.663)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(4.254.410)	(6.139.029)
1960	Bienes de arte y cultura	147.278	147.523				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	135.969.846	140.285.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.969.846	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	982.858	852.427
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.531)	(5.926.816)	99	Acreedoras por contra (db)	(316.447.988)	(317.258.705)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


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 Republica con corte 30 de Septiembre 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 Octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2013
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	
		ACTUAL 30 de septiembre de 2013	ANTERIOR 31 de diciembre de 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	124.898.769	162.931.048
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.898.769	162.931.048
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	124.898.769	162.682.899
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	0	248.149
	GASTOS OPERACIONALES	132.893.507	160.426.672
51	DE ADMINISTRACION	132.029.573	159.492.476
5101	SUELDOS Y SALARIOS	77.917.109	102.232.055
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	452.559	686.588
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.847.740	20.765.787
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.573.908	3.401.363
5111	GENERALES	34.917.746	31.724.341
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	320.511	682.342
53	PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	318.713	304.711
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	318.713	304.711
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	545.221	629.485
5705	FONDOS ENTREGADOS	51.536	328.659
5720	OPERACIONES DE ENLACE	493.685	300.826
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-7.994.738	2.504.376
41	INGRESOS FISCALES	2.255	5.628
4110	NO TRIBUTARIOS	2.255	5.628
48	OTROS INGRESOS	1.254.156	372.966
4805	FINANCIEROS	54.660	2.082
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	145.729	37.631
4810	EXTRAORDINARIOS	1.053.767	333.253
58	OTROS GASTOS	1.085.845	217.652
5808	OTROS GASTOS	1.163.318	636.525
5810	EXTRAORDINARIOS	0	17.572
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-77.473	-436.445
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7.824.172	2.665.318

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandía Sierra
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 116611

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	108.234.365
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	(12.078.582)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	96.155.783

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(12.078.582)
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(7.824.172)
PROVISIONES, AGOT. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2012	(4.254.410)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR
T.P. 11661 T.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 30/09/2013
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio a 30 de Septiembre 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	137.853.079	72.611.663	74.494.896	135.969.846	1.340.430	134.629.416
110000	EFFECTIVO	273.623	56.518.851	56.641.204	151.270	151.270	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	212.623	56.518.851	56.641.204	90.270	90.270	0
111005	Cuenta corriente bancaria	212.623	56.518.851	56.641.204	90.270	90.270	0
140000	DEUDORES	861.395	417.014	417.014	861.395	861.395	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	697	697	0	0	0
140101	Tasas	0	5	5	0	0	0
140102	Multas	0	692	692	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	416.317	416.317	212	212	0
147006	Arrendamientos	0	125.277	125.277	0	0	0
147090	Otros deudores	212	291.040	291.040	212	212	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.156.782	15.639.875	17.293.326	24.503.331	0	24.503.331
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	1.154.907	973.358	1.540.937	587.328	0	587.328
163501	Maquinaria y equipo	116.574	254.664	271.813	99.425	0	99.425
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	138.626	50.534	139.926	49.234	0	49.234
163504	Equipo de comunicación y computación	899.707	463.774	924.812	438.669	0	438.669
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	204.386	204.386	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	323.965	2.015.362	2.134.528	204.799	0	204.799
163708	Equipo médico y científico	20.143	0	1.467	18.676	0	18.676
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	252.689	248.693	351.245	150.137	0	150.137
163710	Equipos de comunicación y computación	51.133	1.766.669	1.781.816	35.986	0	35.986
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	6.544.159	69.276	65.725	6.547.710	0	6.547.710
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165512	Equipo para estaciones de bombeo	0	59.821	59.821	0	0	0
165520	Equipos de centros de control	6.526.649	8.555	5.004	6.530.200	0	6.530.200
165526	Equipo de seguridad y rescate	14.067	0	0	14.067	0	14.067
165590	Otras maquinaria y equipo	0	900	900	0	0	0
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.343	1.300	0	63.643	0	63.643
166009	Equipo de servicios ambulatorio	62.343	1.300	0	63.643	0	63.643
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.968.920	453.146	779.848	6.642.218	0	6.642.218
166501	Muebles y enseres	6.843.274	208.147	533.609	6.517.812	0	6.517.812
166502	Equipo y máquina de oficina	23.166	1.233	2.473	21.926	0	21.926
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	243.766	243.766	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.365.393	536.764	442.702	17.459.455	0	17.459.455
167001	Equipo de comunicación	3.859.241	82.556	63.149	3.878.648	0	3.878.648
167002	Equipo de computación	11.939.387	454.208	379.553	12.014.042	0	12.014.042
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	204.386	9.354.233	24.657.953	0	24.657.953
167502	Terrestre	33.807.800	204.386	9.354.233	24.657.953	0	24.657.953
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115.148	0	550	114.598	0	114.598
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	115.148	0	550	114.598	0	114.598
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-47.170.315	11.386.283	2.974.803	-38.758.835	0	-38.758.835
168501	Edificaciones	-975.680	0	23.716	-999.396	0	-999.396
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-3.265.475	22.153	156.509	-3.399.831	0	-3.399.831
168505	Equipo médico y científico	-63.257	1.466	941	-62.732	0	-62.732
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.661.075	626.571	101.363	-4.135.867	0	-4.135.867
168507	Equipos de comunicación y computación	-10.503.134	2.307.188	2.341.777	-10.537.723	0	-10.537.723
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-26.986.157	8.428.155	349.430	-18.907.432	0	-18.907.432
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-97.329	750	1.067	-97.646	0	-97.646
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	101.244.419	35.923	143.352	101.136.990	327.765	100.809.225
191000	CARGOS DIFERIDOS	400.391	35.431	108.057	327.765	327.765	0
191001	Materiales y suministros	400.391	35.431	108.057	327.765	327.765	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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.045.205	0	34.771	-2.079.976	0	-2.079.976
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.007.423	0	34.771	-2.042.194	0	-2.042.194
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	147.310	492	524	147.278	0	147.278
196001	Obras de arte	140.459	492	524	140.427	0	140.427
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	40.602.161	101.226.325	100.438.226	39.814.062	39.814.062	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.089.753	57.649.788	56.245.800	4.685.765	4.685.765	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	133.926	14.600.352	14.727.934	261.508	261.508	0
240101	Bienes y servicios	122.632	789.785	704.113	36.960	36.960	0
240102	Proyectos de inversión	11.294	13.810.567	14.023.821	224.548	224.548	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	18470	58.470	40.000	0	0	0
240303	Transferencias al sector privado	18.470	58.470	40.000	0	0	0
242500	ACREEDORES	5.260.278	39.504.421	38.269.186	4.025.043	4.025.043	0
242504	Servicios públicos	80.008	1.772.935	2.044.480	351.553	351.553	0
242506	Suscripciones	0	93.812	93.812	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	37.258	37.258	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	260.014	1.345.984	1.090.800	4.830	4.830	0
242510	Seguros generales	0	127.604	127.604	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	2.152.477	17.276.656	16.666.584	1.542.405	1.542.405	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	688.052	6.282.809	6.278.827	684.070	684.070	0
242521	Sindicatos	2.059	14.527	14.996	2.528	2.528	0
242524	Embargos judiciales	32.737	299.025	299.546	33.258	33.258	0
242535	Libranzas	675.338	4.101.894	4.040.361	613.805	613.805	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	21.930	129.170	128.541	21.301	21.301	0
242553	Servicios	882.124	3.770.170	3.157.617	269.571	269.571	0
242590	Otros acreedores	465.539	4.252.577	4.288.760	501.722	501.722	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	542.154	3.045.531	2.902.591	399.214	399.214	0
243601	Salarios y pagos laborales	412.852	2.619.208	2.561.126	354.770	354.770	0
243603	Honorarios	52.059	192.406	150.349	10.002	10.002	0
243605	Servicios	5.565	19.596	20.053	6.022	6.022	0
243606	Arrendamientos	455	3.639	3.639	455	455	0
243608	Compras	12.662	56.176	53.131	9.617	9.617	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.150	48.645	40.532	5.037	5.037	0

243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	45.342	105.282	71.171	11.231	11.231	0
243628	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por ventas	69	388	319	0	0	0
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad CREE	0	191	2.271	2.080	2.080	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	134925	441.004	306.079	0	0	0
244003	Impuesto Predial Unificado	0	36.229	36.229	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos	134925	404.775	269.850	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	10	10	0	0	0
246002	Sentencias	0	10	10	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	346.635	39.608.609	40.483.033	1.221.059	1.221.059	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	346.635	39.608.609	40.483.033	1.221.059	1.221.059	0
250501	Nóminas por pagar	346.635	32.024.217	32.544.893	867.311	867.311	0
250502	Cesantías	0	353.749	707.497	353.748	353.748	0
250504	Vacaciones	0	346.269	346.269	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	273.398	273.398	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	5.065.117	5.065.117	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	262.125	262.125	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	1.078.585	1.078.585	0	0	0
250515	Otras primas	0	205.149	205.149	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	34.165.773	3.967.928	3.709.393	33.907.238	33.907.238	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.768.094	0	0	24.768.094	24.768.094	0
271005	Litigios o demandas	24.768.094	0	0	24.768.094	24.768.094	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.397.679	3.967.928	3.709.393	9.139.144	9.139.144	0
271503	Vacaciones	0	219.421	219.421	0	0	0
271504	Prima de servicios	2.825.696	2.839.196	763.937	750.437	750.437	0
271506	Prima de vacaciones	1.893.132	190.788	620.385	2.322.729	2.322.729	0
271507	Bonificaciones	984.414	526.257	382.006	840.163	840.163	0
271509	Prima de navidad	3.694.437	192.266	1.665.108	5.167.279	5.167.279	0
271512	Otras primas	0	0	58.536	58.536	58.536	0
300000	PATRIMONIO	105.312.232	1.332.276	0	103.979.956	0	103.979.956
310000	HACIENDA PÚBLICA	105.312.232	1.332.276	0	103.979.956	0	103.979.956
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)	-2.922.134	1.332.276	0	-4.254.410	0	-4.254.410
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-2.852.592	1.297.505	0	-4.150.097	0	-4.150.097
312807	Amortización de Otros Activos	-69.542	34.771	0	-104.313	0	-104.313
400000	INGRESOS	73.091.717	48.075	53.111.538	126.155.180	0	126.155.180
410000	INGRESOS FISCALES	1.558	0	697	2.255	0	2.255
411000	NO TRIBUTARIOS	1.558	0	697	2.255	0	2.255
411001	Tasas	1.549	0	5	1.554	0	1.554
411002	Multas	9	0	692	701	0	701
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.702.718	48.075	52.244.126	124.898.769	0	124.898.769
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	72.702.718	48.075	52.244.126	124.898.769	0	124.898.769
470508	Gastos de Funcionamiento	67.150.161	48.075	38.434.380	105.536.466	0	105.536.466
470510	Inversión	5.552.557	0	13.809.746	19.362.303	0	19.362.303
480000	OTROS INGRESOS	387.441	0	866.715	1.254.156	0	1.254.156
480500	FINANCIEROS	54.660	0	0	54.660	0	54.660
480522	Intereses sobre depósitos en Instituciones financieras	54.660	0	0	54.660	0	54.660
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20453	0	125.276	145.729	0	145.729
480817	Arrendamientos	20.453	0	125.276	145.729	0	145.729
481000	EXTRAORDINARIOS	312.328	0	741.439	1.053.767	0	1.053.767
481008	Recuperaciones	40.870	0	291.040	331.910	0	331.910
481049	Indemnizaciones	271.458	0	450.399	721.857	0	721.857
500000	GASTOS	81.153.031	69.474.507	16.648.186	133.979.352	0	133.979.352
510000	ADMINISTRACIÓN	80.705.367	54.104.116	2.779.910	132.029.573	0	132.029.573
510100	SUELDOS Y SALARIOS	52.013.407	25.979.230	75.528	77.917.109	0	77.917.109
510101	Sueldos del personal	25.519.823	12.842.190	33.331	38.328.682	0	38.328.682
510103	Horas extras y festivos	196.538	100.454	0	296.992	0	296.992
510105	Gastos de representación	6.211.798	3.399.671	666	9.610.803	0	9.610.803
510106	Remuneración servicios técnicos	4.100.419	1.956.024	36.540	6.019.903	0	6.019.903
510113	Prima de vacaciones	1.127.087	620.180	0	1.747.267	0	1.747.267
510114	Prima de navidad	3.232.314	1.663.701	0	4.896.015	0	4.896.015
510118	Bonificación especial de recreación	22.734	21.494	0	44.228	0	44.228
510119	Bonificaciones	393.035	0	0	393.035	0	393.035
510124	Cesantías	2.527.498	1.382.855	0	3.910.353	0	3.910.353
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	132.743	38.969	0	171.712	0	171.712
510150	Bonificación por servicios prestados	741.507	382.006	1.654	1.121.859	0	1.121.859
510152	Prima de servicios	1.500.103	821.582	2.492	2.319.193	0	2.319.193
510164	Otras Primas	6.307.808	2.508.704	845	8.815.667	0	8.815.667
510190	Otros sueldos y salarios	0	241.400	0	241.400	0	241.400
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	233.459	768.490	549.390	452.559	0	452.559
510203	Indemnizaciones	233.459	219.100	0	452.559	0	452.559
510290	Otras contribuciones imputadas	0	549.390	549.390	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.542.754	6.370.234	1.065.248	15.847.740	0	15.847.740

510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.358.839	1.390.569	690.075	2.059.333	0	2.059.333
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.818.780	1.424.321	0	4.243.101	0	4.243.101
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	781.160	765.732	375.173	1.171.719	0	1.171.719
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.881.960	1.443.836	0	4.325.796	0	4.325.796
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2.702.015	1.345.776	0	4.047.791	0	4.047.791
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.698.364	1.738.066	862.522	2.573.908	0	2.573.908
510401	Aportes al ICBF	1.019.066	1.042.873	517.529	1.544.410	0	1.544.410
510402	Aportes al SENA	169.765	173.735	86.217	257.283	0	257.283
510403	Aportes ESAP	169.765	173.735	86.217	257.283	0	257.283
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	339.768	347.723	172.559	514.932	0	514.932
511100	GENERALES	15.929.689	19.172.226	184.169	34.917.746	0	34.917.746
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.521.927	238.226	0	1.760.153	0	1.760.153
511114	Materiales y suministros	183.650	179.858	39.264	324.244	0	324.244
511115	Mantenimiento	447.469	248.553	0	696.022	0	696.022
511117	Servicios públicos	2.469.435	1.940.782	0	4.410.217	0	4.410.217
511118	Arrendamientos	2.434.841	13.755.000	0	16.189.841	0	16.189.841
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.970.457	1.090.800	355	3.060.902	0	3.060.902
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	703.245	554.035	11.795	1.245.485	0	1.245.485
511123	Comunicaciones y transporte	2.194.545	848.757	3.500	3.039.802	0	3.039.802
511125	Seguros generales	3.470.280	127.604	0	3.597.884	0	3.597.884
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	532.411	174.647	115.303	591.755	0	591.755
511164	Gastos legales	200	10	0	210	0	210
511190	Otros gastos generales	1.229	13.954	13.952	1.231	0	1.231
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	287.694	75.870	43.053	320.511	0	320.511
512001	Impuesto Predial Unificado	145.623	72.458	36.229	181.852	0	181.852
512006	Valorizaciones	7.146	0	0	7.146	0	7.146
512011	Impuesto sobre vehículos	134.925	3.412	6.824	131.513	0	131.513
520000	DE OPERACIÓN	0	13.829.600	13.829.600	0	0	0
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	113.600	113.600	0	0	0
520205	Remuneración servicios técnicos	0	2.000	2.000	0	0	0
520208	Honorarios	0	111.600	111.600	0	0	0
521100	GENERALES	0	13.716.000	13.716.000	0	0	0
521116	Arrendamientos	0	13.716.000	13.716.000	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRE. Y AMORT.	318.713	0	0	318.713	0	318.713
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	318.713	0	0	318.713	0	318.713
531401	Litigios	318.713	0	0	318.713	0	318.713
540000	TRANSFERENCIAS	0	20.000	20.000	0	0	0
540100	Transferencias al sector privado	0	20.000	20.000	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	20.000	20.000	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128.207	417.014	0	545.221	0	545.221
570500	FONDOS ENTREGADOS	51.536	0	0	51.536	0	51.536
570508	Funcionamiento	51.536	0	0	51.536	0	51.536

572000	OPERACIONES DE ENLACE	76.671	417.014	0	493.685	0	493.685
572080	Recaudos	76.671	417.014	0	493.685	0	493.685
580000	OTROS GASTOS	744	1.103.777	18.676	1.085.845	0	1.085.845
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	113.276	1.050.042	0	1.163.318	0	1.163.318
580801	Perdida en venta de activos	0	878.743	0	878.743	0	878.743
580802	Pérdida en Retiro de Activos	113.276	171.299	0	284.575	0	284.575
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-112.532	53.735	18.676	-77.473	0	-77.473
581588	Gastos de Administración	65.145	35.059	0	100.204	0	100.204
581590	Provisiones, depreciaciones y	-177.677	0	0	-177.677	0	-177.677
581593	Otros gastos	0	18.676	18.676	0	0	0
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	2.731.440	2.731.440	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	315.465.130	0	0	315.465.130	0	315.465.130
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	315.465.130	0	0	315.465.130	0	315.465.130
912002	Laborales	1.778	0	0	1.778	0	1.778
912004	Administrativos	315.463.352	0	0	315.463.352	0	315.463.352

930000	ACREEDORAS DE CONTROL	3.392.756	2.570.669	160.771	982.858	0	982.858
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.392.756	2.570.669	160.771	982.858	0	982.858
934619	Propiedades, Planta y Equipo	3.171.624	2.570.669	160.771	761.726	0	761.726
934620	Otros activos	221.132	0	0	221.132	0	221.132
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-318.857.886	160.771	2.570.669	-316.447.988	0	-316.447.988
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-315.465.130	0	0	-315.465.130	0	-315.465.130
990505	Litigios o demandas	-315.465.130	0	0	-315.465.130	0	-315.465.130
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3.392.756	160.771	2.570.669	-982.858	0	-982.858
991506	Bienes recibidos de terceros	-3.392.756	160.771	2.570.669	-982.858	0	-982.858


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISIÓN 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: 30/09/2013

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				
242504	Servicios Públicos	234111001	E.T.B.	351.553	0
242553	Servicios	923269422	Servicios Postales Nacionales	1.832	0
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	105.536.466
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	19.362.303
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	1.171.719
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	1.544.410
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	257.283
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	257.283
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	514.932
511117	Servicios Públicos	234111001	E.T.B.	0	2.810.626
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	814.959
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	18.652
511123	Comunicaciones y transportes	60700000	Canal Regional Teve Andina	0	2.452.024
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	181.852
512006	Valorizaciones	222011001	Instituto de Desarrollo Urbano	0	7.146
512011	Impuesto sobre Vehiculos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	93.773
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	493.685


 ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


 MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


 MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADORA T.P. 11661T

FORMULARIO CGN2005.003NG-NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C. ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA CODIGO: 14000000 FECHA CORTE: 30/09/2013		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 renuncias 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		

02

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	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
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	311552/311562/311576
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	De acuerdo con la Resolución No. 250 del 15 de Marzo de 2013 "Por medio de la cual se autoriza dar de baja 1650 bienes muebles y 61 automóviles de propiedad del Senado de la República y que se encuentran en estado obsoleto, inservible o cuyo mantenimiento preventivo y correctivo no puede ser asumido por el Senado de la República", se dio la baja en el mes de agosto de 2013 con las salidas de Almacén No. 508, 509 y 510 y comprobante de contabilidad No. 7717 del 30 de agosto 2013, produciendo un efecto neto negativo en el patrimonio de \$ 313 millones. Las cuentas contables relacionadas tuvieron una disminución por la salida de activos.	163501/163708/163709/163710/166501/167001/167502/1685


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALÉNA 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:		30/09/2013	
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	90 270
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 los 6 elementos de seguridad y rescate.	99 425
163503	4	En esta cuenta se registran las entradas de almacén de muebles y enseres y equipo de oficina por compras y las salidas de almacén para su uso	49 234
163504	4	En esta cuenta se registran las entradas de almacén de equipos de comunicación y computación por compras y las salidas de almacén para su uso	438 669
163708	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (equipo médico) 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.	18 676
163709	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (muebles y enseres y equipo de oficina) 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.	150.137
163710	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (equipos de comunicación y computación) 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.	35 986
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 817 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.	6.530 200
165526	4	En esta cuenta se registran 17 chalecos antibalas.	14.067

166009	4	En esta cuenta estan registrados los elementos del consultorio odontológico	63.643
166501	4	En esta cuenta se registran los muebles y enseres que estan siendo utilizados.	6.517.812
166502	4	En esta cuenta se registran los equipos de oficina que estan siendo utilizados.	21.926
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 173 vehiculos y motos que estan siendo utilizados. Eran 234 se dieron de baja 61	24.657.953
168002	4	En esta cuenta están registradas los elementos del restaurante, neveras, grecas, hornos etc	114.598
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	999.396
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	3.399.831
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.	62.732
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.	4.135.867
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.	10.537.723
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.	18.907.432
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.	97.646
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

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 febrero 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	2.042.194
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 Química 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	16.047.720
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 Avanteles y otros	761.726
934620	4	En esta cuenta están registradas 202 armas, de acuerdo con el concepto 90389 de mayo 24 de 2007 de la CGN.	221.132



ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL



MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO



MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P 11661T.