

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL oct-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL oct-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	1.411.561	1.252.332		CORRIENTE	37.983.138	32.051.090
11	Efectivo	249.817	59.823	24	Cuentas por Pagar	3.084.818	3.647.650
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	733.827	2.229.331
1110	Bancos y corporaciones	188.817	59.823	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	861.395	864.316	2425	Acreedores	1.530.451	4.199
1420	Avances y anticipos entregados	861.183	861.183	2436	Retenciones en la fuente	820.540	1.414.120
1470	Otros deudores	212	3.133	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	300.349	328.193	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	300.349	328.193				
	NO CORRIENTE	134.224.472	139.033.123	25	Obligaciones Laborales	54	-
				2505	Salarios y prestaciones sociales	54	-
16	Propiedades,planta y equipo	24.110.465	28.802.480	27	Pasivos estimados	34.898.266	28.403.440
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	24.768.095	24.646.861
1635	Bienes muebles en bodega	541.998	5.012.904	2715	Provisión para prestaciones sociales	10.130.171	3.756.579
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	202.116	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.	6.663.526	5.415.729	3	PATRIMONIO	97.652.895	108.234.365
1670	Equipos de comun. y comp.	17.494.555	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	97.652.895	108.234.365
1685	Depreciación acumulada	(39.160.094)	(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	(5.898.205)	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	100.797.147	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	(2.091.565)	(1.975.663)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(4.683.266)	(6.139.029)
1960	Bienes de arte y cultura	146.789	147.523				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	135.636.033	140.285.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.636.033	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	1.006.491	852.427
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.531)	(5.926.816)	99	Acreedoras por contra (db)	(316.471.621)	(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.

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de octubre de 2013	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	141.566.688	162.931.048
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	141.566.688	162.931.048
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	141.566.688	162.982.899
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	248.149
	GASTOS OPERACIONALES	147.938.586	160.426.672
51	DE ADMINISTRACION	146.789.295	159.492.476
5101	SUELDOS Y SALARIOS	86.873.555	102.232.055
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	673.769	686.688
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.647.292	20.765.787
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.850.199	3.401.363
5111	GENERALES	38.423.969	31.724.341
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	320.511	682.342
53	PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	318.713	304.711
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	318.713	304.711
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	830.578	629.485
5705	FONDOS ENTREGADOS	51.536	328.659
5720	OPERACIONES DE ENLACE	779.042	300.826
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-6.371.898	2.504.376
41	INGRESOS FISCALES	2.762	5.628
4110	NO TRIBUTARIOS	2.762	5.628
48	OTROS INGRESOS	1.556.777	372.966
4805	FINANCIEROS	64.818	2.082
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	150.078	37.631
4810	EXTRAORDINARIOS	1.341.881	333.253
58	OTROS GASTOS	1.085.846	217.652
5808	OTROS GASTOS	1.163.318	636.525
5810	EXTRAORDINARIOS	0	17.572
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-77.472	-436.445
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-5.898.205	2.665.318

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

[Firma]

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

MAGDALENA MOREIRA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

[Firma]

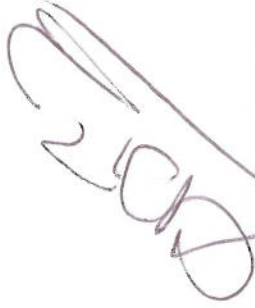
MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

**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 octubre 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 veinticinco (25) días del mes de Noviembre del 2013.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal



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



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL nov-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL nov-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	9.840.802	1.252.332		CORRIENTE	46.448.461	32.051.090
11	Efectivo	8.701.287	59.823	24	Cuentas por Pagar	6.543.791	3.647.650
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	36.753	2.229.331
1110	Bancos y corporaciones	8.640.287	59.823	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	861.395	864.316	2425	Acreedores	5.128.266	4.199
1420	Avances y anticipos entregados	861.183	861.183	2436	Retenciones en la fuente	1.378.772	1.414.120
1470	Otros deudores	212	3.133	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	278.120	328.193	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	278.120	328.193				
	NO CORRIENTE	134.586.859	139.033.123	25	Obligaciones Laborales	4.686.517	-
				2505	Salarios y prestaciones sociales	4.686.517	-
16	Propiedades, planta y equipo	24.491.294	28.802.480	27	Pasivos estimados	35.218.153	28.403.440
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	24.768.095	24.646.861
1635	Bienes muebles en bodega	1.325.485	5.012.904	2715	Provisión para prestaciones sociales	10.450.058	3.756.579
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	224.567	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	6.546.665	6.372.400				
1660	Equipo médico y científico	63.376	62.343				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.647.967	5.415.729	3	PATRIMONIO	97.979.200	108.234.365
1670	Equipos de comun. y comp.	17.506.938	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	97.979.200	108.234.365
1685	Depreciación acumulada	(39.580.716)	(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	(5.136.919)	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	100.778.705	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	(2.103.156)	(1.975.663)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(5.118.247)	(6.139.029)
1960	Bienes de arte y cultura	139.938	147.523				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	144.427.661	140.285.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.427.661	140.285.455
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	1.787.459	1.710.744	91	Rsponsabilidades contingentes	315.465.130	316.406.278
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	1.009.055	852.427
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.531)	(5.926.816)	99	Acreedoras por contra (db)	(316.474.185)	(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.

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de noviembre de 2013	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	155.214.909	162.931.048
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	155.214.909	162.931.048
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	155.214.909	162.682.899
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	248.149
	GASTOS OPERACIONALES	160.840.212	160.426.672
51	DE ADMINISTRACION	159.452.301	159.492.476
5101	SUELDOS Y SALARIOS	95.648.838	102.232.055
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	745.033	686.588
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.411.809	20.765.787
5104	APORTES SOBRE NOMINA	3.131.008	3.401.363
5111	GENERALES	40.195.102	31.724.341
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	320.511	682.342
52	DE OPERACIÓN	238.620	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	38.620	0
5211	GENERALES	200.000	0
53	PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	318.713	304.711
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	318.713	304.711
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	830.578	629.485
5705	FONDOS ENTREGADOS	51.536	328.659
5720	OPERACIONES DE ENLACE	779.042	300.826
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-5.625.303	2.504.376
41	INGRESOS FISCALES	2.762	5.628
4110	NO TRIBUTARIOS	2.762	5.628
48	OTROS INGRESOS	1.573.026	372.966
4805	FINANCIEROS	64.818	2.082
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	150.078	37.631
4810	EXTRAORDINARIOS	1.358.130	333.253
58	OTROS GASTOS	1.087.404	217.652
5808	OTROS GASTOS	1.164.876	636.525
5810	EXTRAORDINARIOS	0	17.572
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-77.472	-436.445
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-5.136.919	2.665.318

ASD

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

Magdalena

MAGDALENA MOREIRA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandía Sierra

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

**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 Noviembre 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 veintiséis (26) días del mes de Diciembre del 2013.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal



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



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	6.589.429	1.252.332		CORRIENTE	37.987.469	32.051.090
11	Efectivo	112.078	59.823	24	Cuentas por Pagar	9.186.255	3.647.650
1105	Cajas menores	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4.404.827	2.229.331
1110	Bancos y corporaciones	112.078	59.823	2403	Transferencias por pagar	79.000	-
14	Deudores	11.989	864.316	2425	Acreedores	2.709.041	4.199
1420	Avances y anticipos entregados	-	861.183	2436	Retenciones en la fuente	1.993.387	1.414.120
1470	Otros deudores	11.989	3.133	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	6.465.362	328.193	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	6.465.362	328.193				
	NO CORRIENTE	132.534.657	139.033.123	25	Obligaciones Laborales	-	-
				2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
16	Propiedades,planta y equipo	22.450.682	28.802.480	27	Pasivos estimados	28.801.214	28.403.440
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	24.914.877	24.646.861
1635	Bienes muebles en bodega	373.954	5.012.904	2715	Provisión para prestaciones sociales	3.886.337	3.756.579
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	177.352	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	6.569.339	6.372.400				
1660	Equipo médico y científico	63.376	62.343				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.812.855	5.415.729	3	PATRIMONIO	101.136.617	108.234.365
1670	Equipos de comun. y comp.	17.916.308	15.074.480				
1675	Equipo de Transporte	16.722.087	33.807.800				
1680	Equipo de comedor, coc.	113.438	116.308	31	Hacienda Pública	101.136.617	108.234.365
1685	Depreciación acumulada	(33.282.489)	(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	(1.534.821)	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	100.767.115	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	(2.114.747)	(1.975.663)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(5.562.928)	(6.139.029)
1960	Bienes de arte y cultura	139.939	147.523				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	139.124.086	140.285.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139.124.086	140.285.455
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	1.786.998	1.710.744	91	Rspnsabilidades contingentes	672.777.284	316.406.278
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	1.010.589	852.427
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.070)	(5.926.816)	99	Acreedoras por contra (db)	(673.787.873)	(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.

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de diciembre de 2013	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	183.886.773	162.931.048
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	183.886.773	162.931.048
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	183.605.032	162.682.899
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	281.741	248.149
	GASTOS OPERACIONALES	184.793.755	160.426.672
51	DE ADMINISTRACION	182.610.018	159.492.476
5101	SUELDOS Y SALARIOS	109.119.826	102.232.055
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	632.001	686.588
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.328.271	20.765.787
5104	APORTES SOBRE NOMINA	3.519.705	3.401.363
5111	GENERALES	47.407.963	31.724.341
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	602.252	682.342
52	DE OPERACIÓN	396.364	0
5211	GENERALES	396.364	0
53	PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	671.064	304.711
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	671.064	304.711
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.116.309	629.485
5705	FONDOS ENTREGADOS	51.536	328.659
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.064.773	300.826
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-906.982	2.504.376
41	INGRESOS FISCALES	5.642	5.628
4110	NO TRIBUTARIOS	5.642	5.628
48	OTROS INGRESOS	1.855.875	372.966
4805	FINANCIEROS	66.132	2.082
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	181.613	37.631
4810	EXTRAORDINARIOS	1.608.130	333.253
58	OTROS GASTOS	2.489.356	217.652
5808	OTROS GASTOS	2.772.397	636.525
5810	EXTRAORDINARIOS	0	17.572
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-283.041	-436.445
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.534.821	2.665.318

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MOREIRA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

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

**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 Diciembre 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 trece (13) días del mes de Febrero del 2013.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal



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

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	108.234.365
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	(7.097.749)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	101.136.616
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(7.097.749)
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(1.534.821)
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2013	(5.562.928)
 ASTRID SALAMANCA RAHIN REPRESENTANTE LEGAL  MAGDALENA MÓRERA 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: 31/12/2013
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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	135.969.846	95.903.618	92.749.378	139.124.086	591.159	138.532.927
110000	EFFECTIVO	151.270	78.256.417	78.295.609	112.078	112.078	0
110500	CAJA	61.000	36.863	97.863	0	0	0
110502	Cajas menores	61.000	36.863	97.863	0	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	90.270	78.219.554	78.197.746	112.078	112.078	0
111005	Cuenta corriente bancaria	90.270	78.219.554	78.197.746	112.078	112.078	0
140000	DEUDORES	861.395	831.253	1.680.659	11.989	11.989	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	41.268	41.268	0	0	0
140101	Tasas	0	41.249	41.249	0	0	0
140102	Multas	0	19	19	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	861.183	210.294	1.071.477	0	0	0
142013	Anticipos para proyectos de Inversión	861.183	210.294	1.071.477	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	212	579.691	567.914	11.989	11.989	0
147006	Arrendamientos	0	31.536	31.536	0	0	0
147013	Embargos judiciales	0	212	0	212	212	0
147090	Otros deudores	212	547.943	536.378	11.777	11.777	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.503.331	10.530.080	12.582.729	22.450.682	0	22.450.682
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	587.328	832.023	1.045.397	373.954	0	373.954
163501	Maquinaria y equipo	99.425	23.718	54.861	68.282	0	68.282
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	49.234	251.092	246.481	53.845	0	53.845
163504	Equipo de comunicación y computación	438.669	557.213	744.055	251.827	0	251.827
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	204.799	209.306	236.753	177.352	0	177.352
163708	Equipo médico y científico	18.676	0	4.756	13.920	0	13.920
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	150.137	115.562	174.290	91.409	0	91.409
163710	Equipos de comunicación y computación	35.986	93.744	57.707	72.023	0	72.023
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	6.547.710	22.673	1.044	6.569.339	0	6.569.339
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	6.530.200	22.673	0	6.552.873	0	6.552.873
165526	Equipo de seguridad y rescate	14.067	0	1.044	13.023	0	13.023
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	63.643	267	534	63.376	0	63.376

166009	Equipo de servicios ambulatorio	63.643	0	267	63.376	0	63.376
166090	Otros equipo médico y científico	0	267	267	0	0	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.642.218	1.394.553	1.223.916	6.812.855	0	6.812.855
166501	Muebles y enseres	6.517.812	292.940	122.183	6.688.569	0	6.688.569
166502	Equipo y máquina de oficina	21.926	1.101.613	1.101.733	21.806	0	21.806
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.459.455	1.315.834	858.981	17.916.308	0	17.916.308
167001	Equipo de comunicación	3.878.648	230.853	57.249	4.052.252	0	4.052.252
167002	Equipo de computación	12.014.042	348.632	65.383	12.297.291	0	12.297.291
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
167090	Otros equipos de Comunicación y Computación	0	736.349	736.349	0	0	0
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24.657.953	0	7.935.866	16.722.087	0	16.722.087
167502	Terrestre	24.657.953	0	7.935.866	16.722.087	0	16.722.087
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	114.598	0	1.160	113.438	0	113.438
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	114.598	0	1.160	113.438	0	113.438
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-38.758.835	6.755.424	1.279.078	-33.282.489	0	-33.282.489
168501	Edificaciones	-999.396	0	23.717	-1.023.113	0	-1.023.113
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-3.399.831	27.681	179.188	-3.551.338	0	-3.551.338
168505	Equipo médico y científico	-62.732	3.240	941	-60.433	0	-60.433
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.135.867	120.057	118.827	-4.134.637	0	-4.134.637
168507	Equipos de comunicación y computación	-10.537.723	236.082	712.522	-11.014.163	0	-11.014.163
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-18.907.432	6.366.654	242.816	-12.783.594	0	-12.783.594
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-97.646	1.710	1.067	-97.003	0	-97.003
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	101.136.990	6.285.868	190.381	107.232.477	467.092	106.765.385
191000	CARGOS DIFERIDOS	327.765	6.285.346	147.749	6.465.362	467.092	5.998.270
191001	Materiales y suministros	327.765	212.206	72.879	467.092	467.092	0
191008	Estudios y Proyectos	0	5.998.270	0	5.998.270	0	5.998.270
191022	Combustibles y Lubricantes	0	74.870	74.870	0	0	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)	-2.079.976	0	34.771	-2.114.747	0	-2.114.747
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.042.194	0	34.771	-2.076.965	0	-2.076.965
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	147.278	522	7.861	139.939	0	139.939
196001	Obras de arte	140.427	522	1.010	139.939	0	139.939
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	6.851	0	6.851	0	0	0
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

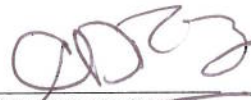
199962	Edificaciones	80.377.637	0	0	80.377.637	0	80.377.637
199977	Otros Activos	3.136.353	0	0	3.136.353	0	3.136.353
200000	PASIVO	39.814.062	135.122.427	133.295.834	37.987.469	37.987.469	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.685.765	65.821.624	70.322.114	9.186.255	9.186.255	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	261.508	4.104.432	8.247.751	4.404.827	4.404.827	0
240101	Bienes y servicios	36.960	723.495	987.690	301.155	301.155	0
240102	Proyectos de inversión	224.548	3.380.937	7.260.061	4.103.672	4.103.672	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	79.000	158.000	79.000	79.000	0
240303	Transferencias al sector privado	0	79.000	158.000	79.000	79.000	0
242500	ACREEDORES	4.025.043	57.830.117	56.514.115	2.709.041	2.709.041	0
242504	Servicios públicos	351.553	3.362.789	3.011.236	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	37.258	37.258	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	4.830	1.910.340	1.905.605	95	95	0
242510	Seguros generales	0	1.932.764	1.938.006	5.242	5.242	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.542.405	20.973.730	19.435.261	3.936	3.936	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	684.070	8.236.914	7.552.844	0	0	0
242521	Sindicatos	2.528	18.944	16.416	0	0	0
242524	Embargos judiciales	33.258	349.614	316.937	581	581	0
242535	Libranzas	613.805	5.516.745	4.902.940	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	21.301	175.558	154.257	0	0	0
242553	Servicios	269.571	9.315.614	11.729.867	2.683.824	2.683.824	0
242590	Otros acreedores	501.722	5.999.847	5.513.488	15.363	15.363	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	399.214	3.490.105	5.084.278	1.993.387	1.993.387	0
243601	Salarios y pagos laborales	354.770	3.124.780	4.177.299	1.407.289	1.407.289	0
243603	Honorarios	10.002	96.518	259.566	173.050	173.050	0
243605	Servicios	6.022	40.132	156.023	121.913	121.913	0
243606	Arrendamientos	455	3.185	3.185	455	455	0
243608	Compras	9.617	89.369	94.849	15.097	15.097	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.037	64.184	204.140	144.993	144.993	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	11.231	67.621	186.337	129.947	129.947	0
243628	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por ventas	0	49	49	0	0	0
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad CREE	2.080	2.877	1.440	643	643	0
243690	Otras retenciones	0	1.390	1.390	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	317.970	317.970	0	0	0
244003	Impuesto Predial Unificado	0	36.229	36.229	0	0	0
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	281.741	281.741	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.221.059	60.116.709	58.895.650	0	0	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.221.059	60.116.709	58.895.650	0	0	0
250501	Nóminas por pagar	867.311	41.406.318	40.539.007	0	0	0
250502	Cesantías	353.748	2.401.552	2.047.804	0	0	0
250504	Vacaciones	0	694.103	694.103	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	3.231.920	3.231.920	0	0	0

250507	Prima de navidad	0	10.966.931	10.966.931	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	1.017.951	1.017.951	0	0	0
250515	Otras primas	0	397.934	397.934	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	33.907.238	9.184.094	4.078.070	28.801.214	28.801.214	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.768.094	205.568	352.351	24.914.877	24.914.877	0
271005	Litigios o demandas	24.768.094	205.568	352.351	24.914.877	24.914.877	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.139.144	8.978.526	3.725.719	3.886.337	3.886.337	0
271503	Vacaciones	0	179.442	179.442	0	0	0
271504	Prima de servicios	750.437	44.159	766.336	1.472.614	1.472.614	0
271506	Prima de vacaciones	2.322.729	1.975.872	648.489	995.346	995.346	0
271507	Bonificaciones	840.163	238.673	155.082	756.572	756.572	0
271509	Prima de navidad	5.167.279	6.452.281	1.838.534	553.532	553.532	0
271512	Otras primas	58.536	88.099	137.836	108.273	108.273	0
300000	PATRIMONIO	103.979.956	2.843.339	0	101.136.617	0	101.136.617
310000	HACIENDA PÚBLICA	103.979.956	2.843.339	0	101.136.617	0	101.136.617
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
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1.534.821	0	-1.534.821	0	-1.534.821
311002	Deficit del ejercicio	0	1.534.821	0	-1.534.821	0	-1.534.821
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 PUBLICO INCORPORADO	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestacion	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.254.410	1.308.518	0	-5.562.928	0	-5.562.928
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-4.150.097	1.273.747	0	-5.423.844	0	-5.423.844
312807	Amortización de Otros Activos	-104.313	34.771	0	-139.084	0	-139.084
400000	INGRESOS	126.155.180	97.708	59.690.818	185.748.290	0	185.748.290
410000	INGRESOS FISCALES	2.255	18.941	22.328	5.642	0	5.642
411000	NO TRIBUTARIOS	2.255	18.941	22.328	5.642	0	5.642
411001	Tasas	1.554	18.922	22.328	4.960	0	4.960
411002	Multas	701	19	0	682	0	682
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.898.769	78.767	59.066.771	183.886.773	0	183.886.773
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	124.898.769	78.767	58.785.030	183.605.032	0	183.605.032
470508	Gastos de Funcionamiento	105.536.466	78.767	55.419.646	160.877.345	0	160.877.345
470510	Inversión	19.362.303	0	3.365.384	22.727.687	0	22.727.687
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	281.741	281.741	0	281.741
472203	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	0	281.741	281.741	0	281.741
480000	OTROS INGRESOS	1.254.156	0	601.719	1.855.875	0	1.855.875
480500	FINANCIEROS	54.660	0	11.472	66.132	0	66.132
480522	Intereses sobre depósitos en Instituciones financieras	54.660	0	11.472	66.132	0	66.132
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	145729	0	35.884	181.613	0	181.613
480817	Arrendamientos	145.729	0	31.536	177.265	0	177.265

480819	Donaciones	0	0	4.348	4.348	0	4.348
481000	EXTRAORDINARIOS	1.053.767	0	554.363	1.608.130	0	1.608.130
481008	Recuperaciones	331.910	0	524.693	856.603	0	856.603
481049	Indemnizaciones	721.857	0	29.670	751.527	0	751.527
500000	GASTOS	133.979.352	73.000.794	21.231.856	185.748.290	0	185.748.290
510000	ADMINISTRACIÓN	132.029.573	57.870.541	7.290.096	182.610.018	0	182.610.018
510100	SUELDOS Y SALARIOS	77.917.109	31.824.105	621.388	109.119.826	0	109.119.826
510101	Sueldos del personal	38.328.682	12.782.780	13.150	51.098.312	0	51.098.312
510103	Horas extras y festivos	296.992	88.396	0	385.388	0	385.388
510105	Gastos de representación	9.610.803	3.151.565	0	12.762.368	0	12.762.368
510106	Remuneración servicios técnicos	6.019.903	5.267.674	149.691	11.137.886	0	11.137.886
510113	Prima de vacaciones	1.747.267	648.489	0	2.395.756	0	2.395.756
510114	Prima de navidad	4.896.015	1.838.535	0	6.734.550	0	6.734.550
510118	Bonificación especial de recreación	44.228	215.127	30	259.325	0	259.325
510119	Bonificaciones	393.035	393.035	0	786.070	0	786.070
510124	Cesantías	3.910.353	1.720.716	0	5.631.069	0	5.631.069
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	171.712	517.029	25.000	663.741	0	663.741
510150	Bonificación por servicios prestados	1.121.859	155.082	0	1.276.941	0	1.276.941
510152	Prima de servicios	2.319.193	766.336	0	3.085.529	0	3.085.529
510164	Otras Primas	8.815.667	4.218.858	433.517	12.601.008	0	12.601.008
510190	Otros sueldos y salarios	241.400	60.483	0	301.883	0	301.883
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	452.559	807.253	627.811	632.001	0	632.001
510203	Indemnizaciones	452.559	179.442	0	632.001	0	632.001
510290	Otras contribuciones imputadas	0	627.811	627.811	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.847.740	6.592.514	1.111.983	21.328.271	0	21.328.271
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.059.333	1.504.164	747.494	2.816.003	0	2.816.003
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.243.101	1.407.098	0	5.650.199	0	5.650.199
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.171.719	743.542	364.489	1.550.772	0	1.550.772
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.325.796	1.551.729	0	5.877.525	0	5.877.525
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4.047.791	1.385.981	0	5.433.772	0	5.433.772
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.573.908	1.880.122	934.325	3.519.705	0	3.519.705
510401	Aportes al ICBF	1.544.410	1.128.108	560.613	2.111.905	0	2.111.905
510402	Aportes al SENA	257.283	187.950	93.401	351.832	0	351.832
510403	Aportes ESAP	257.283	187.950	93.401	351.832	0	351.832
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	514.932	376.114	186.910	704.136	0	704.136
511100	GENERALES	34.917.746	16.484.806	3.994.589	47.407.963	0	47.407.963
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.760.153	1.924.555	790.820	2.893.888	0	2.893.888
511114	Materiales y suministros	324.244	308.329	199.797	432.776	0	432.776
511115	Mantenimiento	696.022	864.552	53.813	1.506.761	0	1.506.761
511117	Servicios públicos	4.410.217	2.636.598	351.553	6.695.262	0	6.695.262
511118	Arrendamientos	16.189.841	612.510	0	16.802.351	0	16.802.351
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.060.902	1.900.812	29.042	4.932.672	0	4.932.672
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.245.485	676.321	112.594	1.809.212	0	1.809.212
511123	Comunicaciones y transporte	3.039.802	3.102.873	726.211	5.416.464	0	5.416.464
511125	Seguros generales	3.597.884	1.938.005	594.776	4.941.113	0	4.941.113
511146	Combustibles y Lubricantes	0	124.870	74.870	50.000	0	50.000
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	591.755	1.941.555	683.990	1.849.320	0	1.849.320

511154	Organización de eventos	0	67.744	0	67.744	0	67.744
511159	Licencias y salvoconductos	0	6.712	0	6.712	0	6.712
511164	Gastos legales	210	0	0	210	0	210
511190	Otros gastos generales	1.231	379.370	377.123	3.478	0	3.478
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	320.511	281.741	0	602.252	0	602.252
512001	Impuesto Predial Unificado	181.852	0	0	181.852	0	181.852
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	281.741	0	281.741	0	281.741
512006	Valorizaciones	7.146	0	0	7.146	0	7.146
512011	Impuesto sobre vehículos	131.513	0	0	131.513	0	131.513
520000	DE OPERACIÓN	0	12.499.794	12.103.430	396.364	0	396.364
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	2.367.318	2.367.318	0	0	0
520205	Remuneración servicios técnicos	0	3.000	3.000	0	0	0
520208	Honorarios	0	2.364.318	2.364.318	0	0	0
521100	GENERALES	0	10.132.476	9.736.112	396.364	0	396.364
521106	Estudios y Proyectos	0	5.999.388	5.999.388	0	0	0
521113	Mantenimiento	0	2.963.214	2.963.214	0	0	0
521152	Organización de eventos	0	396.364	0	396.364	0	396.364
521190	Otros gastos generales	0	773.510	773.510	0	0	0
530000	PROVISIONES , DEPRE. Y AMORT.	318.713	352.351	0	671.064	0	671.064
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	318.713	352.351	0	671.064	0	671.064
531401	Litigios	318.713	352.351	0	671.064	0	671.064
540000	TRANSFERENCIAS	0	79.000	79.000	0	0	0
540100	Transferencias al sector privado	0	79.000	79.000	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	79.000	79.000	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	545.221	590.029	18.941	1.116.309	0	1.116.309
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	493.685	590.029	18.941	1.064.773	0	1.064.773
572080	Recaudos	493.685	590.029	18.941	1.064.773	0	1.064.773
580000	OTROS GASTOS	1.085.845	1.609.079	205.568	2.489.356	0	2.489.356
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.163.318	1.609.079	0	2.772.397	0	2.772.397
580801	Perdida en venta de activos	878.743	1.607.521	0	2.486.264	0	2.486.264
580802	Pérdida en Retiro de Activos	284.575	1.558	0	286.133	0	286.133
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-77.473	0	205.568	-283.041	0	-283.041
581588	Gastos de Administración	100.204	0	0	100.204	0	100.204
581590	Provisiones, depreciaciones y	-177.677	0	205.568	-383.245	0	-383.245
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	1.534.821	-1.534.821	0	-1.534.821
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	1.534.821	-1.534.821	0	-1.534.821
590501	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	1.534.821	-1.534.821	0	-1.534.821
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	461	461	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.787.459	0	461	1.786.998	0	1.786.998

812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.787.459	0	461	1.786.998	0	1.786.998
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	461	1.543.927	0	1.543.927
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	461	0	-6.003.070	0	-6.003.070
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.787.459	461	0	-1.786.998	0	-1.786.998
890506	Litigios y demandas	-1.787.459	461	0	-1.786.998	0	-1.786.998
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-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	364.998.525	364.998.525	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	315.465.130	3.819.311	361.131.465	672.777.284	0	672.777.284
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	315.465.130	3.819.311	361.131.465	672.777.284	0	672.777.284
912002	Laborales	1.778	1.778	0	0	0	0
912004	Administrativos	315.463.352	3.817.533	361.131.465	672.777.284	0	672.777.284
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	982.858	10.009	37.740	1.010.589	0	1.010.589
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	982.858	10.009	37.740	1.010.589	0	1.010.589
934619	Propiedades, Planta y Equipo	761.726	10.009	37.740	789.457	0	789.457
934620	Otros activos	221.132	0	0	221.132	0	221.132
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-316.447.988	361.169.205	3.829.320	-673.787.873	0	-673.787.873
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-315.465.130	361.131.465	3.819.311	-672.777.284	0	-672.777.284
990505	Litigios o demandas	-315.465.130	361.131.465	3.819.311	-672.777.284	0	-672.777.284
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-982.858	37.740	10.009	-1.010.589	0	-1.010.589
991506	Bienes recibidos de terceros	-982.858	37.740	10.009	-1.010.589	0	-1.010.589


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: 31/12/2013

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	76.675	0
240102	Proyectos de Inversión	32000000	Hotel San Diego S.A.	97.034	0
242553	Proyectos de Inversión	32000000	Hotel San Diego S.A.	67.744	0
242553	Servicios	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	1.071.913	0
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	160.877.345
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	22.727.687
472203	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	Contraloría General de la República	0	281.741
510130	Capacitación, Bienestar social y estímulos	27400000	Universidad Nacional de Colombia	0	13.500
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	1.550.772
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	2.111.905
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	351.832
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	351.832
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	704.136
511117	Servicios Públicos	234111001	E.T.B.	0	4.556.996
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	1.188.439
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	27.147
511123	Comunicaciones y transportes	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	0	1.071.913
511123	Comunicaciones y transportes	60700000	Canal Regional Teve Andina	0	3.258.419
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	181.852
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	Contraloría General de la República	0	281.741
512006	Valorizaciones	222011001	Instituto de Desarrollo Urbano	0	7.146
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	93.773
512011	Impuesto sobre Vehículos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	37.740
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	51.536
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	1.064.773


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADORA T.P. 11661T

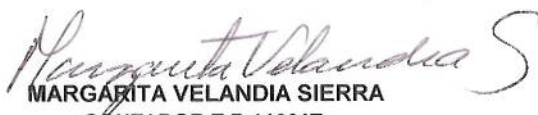
FORMULARIO CGN2005.003NG-NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C. ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA CODIGO: 14000000 FECHA CORTE: 31/12/2013			
			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 período 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	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. Así mismo con la Resolución No.989 del 26 de Septiembre de 2013 "Por medio de la cual se autoriza dar de baja 450 eneseres y 60 automóviles de propiedad del Senado de la República" se dieron de baja en el mes de Diciembre de 2013 con las salidas de almacén No.527 y 528. Produciendo un efecto neto negativo en el Patrimonio de 1,357,521 miles de pesos.	163501/163708/163709/163710/166501/167001/167502/1685


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MÓRERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P 11661T.

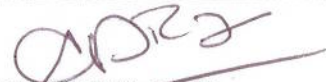
FORMULARIO CGN2005.003NE-NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

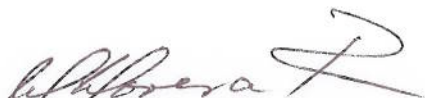
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD:	SENADO DE LA REPUBLICA		
CODIGO:	14000000		
FECHA CORTE:	31/12/2013		
CONCEPTO		DETALLES NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111005	4	Las conciliaciones bancarias han sido elaboradas en forma oportuna y se han realizado los registros correspondientes a las partidas conciliatorias por parte de las Secciones de Pagaduría y Contabilidad.	112.078
147013	4	En esta cuenta esta registrado un embargo por cobrar al Banco Agrario	212
163501	4	En esta cuenta se registran los 5 elementos de seguridad y rescate.	68.282
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	53.845
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	251.827
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.	13.920
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.	91.409
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.	72.023
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 843 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.	6.552.873
165526	4	En esta cuenta se registran 10 chalecos antibalas.	13.023
166009	4	En esta cuenta estan registrados los elementos del consultorio odontológico	63.376

166501	4	En esta cuenta se registran los muebles y enseres que estan siendo utilizados.	6.688.569
166502	4	En esta cuenta se registran los equipos de oficina que estan siendo utilizados.	21.806
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 113 vehiculos y motos que estan siendo utilizados. Eran 234 se dieron de baja 121	16.722.087
168002	4	En esta cuenta están registradas los elementos del restaurante, neveras, grecas, hornos etc.	113.438
168501	2	La depreciación de los edificios se aplicó por el sistema de línea recta a 50 años de acuerdo al Regimén de Contabilidad Pública.	1.023.113
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 Regimén de Contabilidad Pública.	3.551.338
168505	2	La depreciación de equipo médico y científico se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Regimén de Contabilidad Pública.	60.433
168506	2	La depreciación de muebles y enseres se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Regimén de Contabilidad Pública.	4.134.637
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.	11.014.163
168508	2	La depreciación de equipo de transporte se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Regimén de Contabilidad Pública.	12.783.594
168509	2	La depreciación de equipo de comedor se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Regimén de Contabilidad Pública.	97.003
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 periodos 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	2.076.965
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, Griffin de Cbia 102,094, Dpto del Quindío 309,147, 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, Isabel de Castro 26,589, Luz Amanda Muñoz 14,000, Edgar Antonio Pérez 7,614, 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.	24.914.877
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.	16.621.230
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 8 demandas administrativas a favor del Senado de la República.	1.543.927
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 prórroga 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
912004	4	En esta cuenta se registraron 149 demandas administrativas en contra del Senado de la República.	672.777.284
934619	4	En esta cuenta están registrados los Avanteles y otros	789.457
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 MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P 11661T.