

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2014
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ene-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ene-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
	CORRIENTE	6.756.450	6.589.429		CORRIENTE	37.761.552	37.987.469
11	Efectivo	296.682	112.078	24	Cuentas por Pagar	8.071.590	9.186.255
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4.280.360	4.404.827
1110	Bancos y corporaciones	235.682	112.078	2403	Transferencias por pagar	79.000	79.000
14	Deudores	11.989	11.989	2425	Acreedores	2.901.922	2.709.041
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	810.308	1.993.387
1470	Otros deudores	11.989	11.989	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	6.447.779	6.465.362	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	6.447.779	6.465.362				
	NO CORRIENTE	132.126.107	132.534.657	25	Obligaciones Laborales	46	-
16	Propiedades,planta y equipo	22.053.698	22.450.682	2505	Salarios y prestaciones sociales	46	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	29.689.916	28.801.214
1635	Bienes muebles en bodega	311.878	373.954	2710	Provisión para contingencias	24.914.877	24.914.877
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	237.543	177.352	2715	Provisión para prestaciones sociales	4.775.039	3.886.337
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022		NO CORRIENTE	-	-
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208				
1655	Maquinaria y equipo	6.569.339	6.569.339				
1660	Equipo médico y científico	63.376	63.376				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.792.780	6.812.855	3	PATRIMONIO	101.121.005	101.136.617
1670	Equipos de comun. y comp.	17.938.245	17.916.308				
1675	Equipo de Transporte	16.722.087	16.722.087				
1680	Equipo de comedor, coc.	113.438	113.438	31	Hacienda Pública	101.121.005	101.136.617
1685	Depreciación acumulada	(33.679.450)	(33.282.489)	3105	Capital fiscal	2.491.701	9.589.450
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860	3110	Resultado del ejercicio	392.938	(1.534.821)
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
19	Otros Activos	100.755.549	100.767.115	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	2.502.850
1925	Amortización Acumulada	(2.126.336)	(2.114.747)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(408.550)	(5.562.928)
1960	Bienes de arte y cultura	139.962	139.939				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	138.882.557	139.124.086		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.882.557	139.124.086
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	1.786.998	1.786.998	91	Rspnsabilidades contingentes	672.777.284	672.777.284
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	1.025.483	1.010.589
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.070)	(6.003.070)	99	Acreedoras por contra (db)	(673.802.767)	(673.787.873)

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 Enero del 2014, 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 veintiocho (28) días del mes de Febrero del 2014


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 1°. DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2014
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de enero de 2014	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	11.076.043	183.886.773
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.076.043	183.886.773
	4705 APORTES Y TRAMPASO FONDOS GIRADO	11.076.043	183.605.032
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	281.741
	GASTOS OPERACIONALES	10.683.105	184.793.755
	51 DE ADMINISTRACION	10.683.105	182.610.018
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.191.884	109.119.826
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.940	632.001
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.792.175	21.328.271
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	285.653	3.519.705
	5111 GENERALES	381.453	47.407.963
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	602.252
	52 DE OPERACIÓN	0	396.364
	5211 GENERALES	0	396.364
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	671.064
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	671.064
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.116.309
	5705 FONDOS ENTREGADOS	0	51.536
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	1.064.773
	EXCEDENTE OPERACIONAL	392.938	-906.982
	41 INGRESOS FISCALES	0	5.642
	4110 NO TRIBUTARIOS	0	5.642
	48 OTROS INGRESOS	0	1.855.875
	4805 FINANCIEROS	0	66.132
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	181.613
	4810 EXTRAORDINARIOS	0	1.608.130
	58 OTROS GASTOS	0	2.489.356
	5808 OTROS GASTOS	0	2.772.397
	5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-283.041
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	392.938	-1.534.821

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MOREIRA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

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

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2014
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL feb-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL feb-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
	CORRIENTE	9.381.113	6.589.429		CORRIENTE	38.439.845	37.987.469
11	Efectivo	2.987.373	112.078	24	Cuentas por Pagar	7.654.616	9.186.255
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.684.978	4.404.827
1110	Bancos y corporaciones	2.926.373	112.078	2403	Transferencias por pagar	-	79.000
14	Deudores	212	11.989	2425	Acreedores	4.142.372	2.709.041
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	827.266	1.993.387
1470	Otros deudores	212	11.989	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	6.393.528	6.465.362	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	6.393.528	6.465.362				
	NO CORRIENTE	134.121.646	132.534.657	25	Obligaciones Laborales	1.123	-
				2505	Salarios y prestaciones sociales	1.123	-
16	Propiedades,planta y equipo	24.060.828	22.450.682	27	Pasivos estimados	30.784.106	28.801.214
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	24.914.877	24.914.877
1635	Bienes muebles en bodega	273.326	373.954	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.869.229	3.886.337
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	500.755	177.352		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	6.569.339				
1660	Equipo médico y científico	62.234	63.376				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.580.029	6.812.855	3	PATRIMONIO	105.062.914	101.136.617
1670	Equipos de comun. y comp.	20.333.003	17.916.308				
1675	Equipo de Transporte	16.722.087	16.722.087				
1680	Equipo de comedor, coc.	113.438	113.438	31	Hacienda Pública	105.062.914	101.136.617
1685	Depreciación acumulada	(34.077.845)	(33.282.489)	3105	Capital fiscal	2.491.701	9.589.450
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860	3110	Resultado del ejercicio	4.744.833	(1.534.821)
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
19	Otros Activos	100.743.958	100.767.115	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	2.502.850
1925	Amortización Acumulada	(2.137.927)	(2.114.747)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(818.536)	(5.562.928)
1960	Bienes de arte y cultura	139.962	139.939				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	143.502.759	139.124.086		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143.502.759	139.124.086
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	1.786.998	1.786.998	91	Rspnsabilidades contingentes	672.777.284	672.777.284
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	1.075.483	1.010.589
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.070)	(6.003.070)	99	Acreedoras por contra (db)	(673.852.767)	(673.787.873)

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 28 de Febrero del 2014, 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 veintiocho (28) días del mes de Marzo del 2014


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 1°. DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2014
(MILES DE PESOS)

CODIGO	Cuentas	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		28 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	27.828.014	183.886.773
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.828.014	183.886.773
	4705 APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	27.828.014	183.605.032
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	281.741
	GASTOS OPERACIONALES	23.094.387	184.793.755
	51 DE ADMINISTRACION	23.012.500	182.610.018
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	17.279.583	109.119.826
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71.610	632.001
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.617.191	21.328.271
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	578.477	3.519.705
	5111 GENERALES	1.296.224	47.407.963
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	169.415	602.252
	52 DE OPERACIÓN	81.887	396.364
	5202 Honorarios	81.887	0
	5211 GENERALES	0	396.364
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	671.064
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	671.064
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.116.309
	5705 FONDOS ENTREGADOS	0	51.536
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	1.064.773
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4.733.627	-906.982
	41 INGRESOS FISCALES	0	5.642
	4110 NO TRIBUTARIOS	0	5.642
	48 OTROS INGRESOS	11.206	1.855.875
	4805 FINANCIEROS	0	66.132
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.206	181.613
	4810 EXTRAORDINARIOS	0	1.608.130
	58 OTROS GASTOS	0	2.489.356
	5808 OTROS GASTOS	0	2.772.397
	5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-283.041
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.744.833	-1.534.821

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MOREIRA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

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

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
	CORRIENTE	6.575.188	6.589.429		CORRIENTE	34.003.963	37.987.469
11	Efectivo	409.751	112.078	24	Cuentas por Pagar	3.310.362	9.186.255
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	835.086	4.404.827
1110	Bancos y corporaciones	348.751	112.078	2403	Transferencias por pagar	86.500	79.000
14	Deudores	212	11.989	2425	Acreedores	1.562.773	2.709.041
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	721.003	1.993.387
1470	Otros deudores	212	11.989	2440	Impuestos contribuciones, tasas	105.000	-
19	Otros Activos	6.165.225	6.465.362	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	6.165.225	6.465.362				
	NO CORRIENTE	134.126.623	132.534.657	25	Obligaciones Laborales	6.700	-
16	Propiedades, planta y equipo	24.077.399	22.450.682	2505	Salarios y prestaciones sociales	6.700	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	30.686.901	28.801.214
1635	Bienes muebles en bodega	619.830	373.954	2710	Provisión para contingencias	24.914.877	24.914.877
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	676.063	177.352	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.772.024	3.886.337
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022		NO CORRIENTE	-	-
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208				
1655	Maquinaria y equipo	6.567.836	6.569.339				
1660	Equipo médico y científico	62.235	63.376				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.449.121	6.812.855	3	PATRIMONIO	106.697.848	101.136.617
1670	Equipos de comun. y comp.	20.271.877	17.916.308				
1675	Equipo de Transporte	16.722.087	16.722.087				
1680	Equipo de comedor, coc.	113.438	113.438	31	Hacienda Pública	106.697.848	101.136.617
1685	Depreciación acumulada	(34.389.550)	(33.282.489)	3105	Capital fiscal	2.491.700	9.589.450
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860	3110	Resultado del ejercicio	6.801.254	(1.534.821)
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
19	Otros Activos	100.732.364	100.767.115	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	2.502.850
1925	Amortización Acumulada	(2.149.518)	(2.114.747)	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(1.240.022)	(5.562.928)
1960	Bienes de arte y cultura	139.959	139.959				
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964				
	TOTAL ACTIVO	140.701.811	139.124.086		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.701.811	139.124.086
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	1.786.998	1.786.998	91	Rspnsabilidades contingentes	672.777.284	672.777.284
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	1.084.572	1.010.589
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.003.070)	(6.003.070)	99	Acreedoras por contra (db)	(673.861.856)	(673.787.873)

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 Marzo del 2014, 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 seis (6) días del mes de Mayo del 2014


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 MARZO 31 DE 2014
(MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	101.136.617
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	5.561.232
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	106.697.849
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	5.561.232
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	6.801.254
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2013	(1.240.022)
 ASTRID SALAMANCA RAHIN REPRESENTANTE LEGAL  MAGDALENA MORERA REBOLLEDO JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.  MARGARITA VELANDIA SIERRA CONTADOR T.P. 11661 T.	

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1°. DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de marzo de 2014	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	42.072.873	183.886.773
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.072.873	183.886.773
	4705 APORTES Y TRAMPASO FONDOS GIRADO	42.072.873	183.605.032
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	281.741
	GASTOS OPERACIONALES	35.407.454	184.793.755
	51 DE ADMINISTRACION	35.199.338	182.610.018
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	25.342.962	109.119.826
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	90.408	632.001
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.429.010	21.328.271
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	867.697	3.519.705
	5111 GENERALES	3.190.493	47.407.963
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	278.768	602.252
	52 DE OPERACIÓN	208.116	396.364
	5202 Honorarios	208.116	0
	5211 GENERALES	0	396.364
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	671.064
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	671.064
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.116.309
	5705 FONDOS ENTREGADOS	0	51.536
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	1.064.773
	EXCEDENTE OPERACIONAL	6.665.419	-906.982
	41 INGRESOS FISCALES	0	5.642
	4110 NO TRIBUTARIOS	0	5.642
	48 OTROS INGRESOS	172.953	1.855.875
	4805 FINANCIEROS	0	66.132
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.205	181.613
	4810 EXTRAORDINARIOS	161.748	1.608.130
	58 OTROS GASTOS	37.118	2.489.356
	5808 OTROS GASTOS	37.118	2.772.397
	5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-283.041
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.801.254	-1.534.821

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MOREIRA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandia Sierra
MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 1166117.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero a 31 de Marzo de 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO	NOMBRE						
100000	ACTIVO	139.124.086	59.869.450	58.291.725	140.701.811	789.431	139.912.380
110000	EFFECTIVO	112.078	53.582.608	53.284.935	409.751	409.751	0
110500	CAJA	0	61.000	0	61.000	61.000	0
110502	Cajas menores	0	61.000	0	61.000	61.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	112.078	53.521.608	53.284.935	348.751	348.751	0
111005	Cuenta corriente bancaria	112.078	53.521.608	53.284.935	348.751	348.751	0
140000	DEUDORES	11.989	0	11.777	212	212	0
147000	OTROS DEUDORES	11.989	0	11.777	212	212	0
147013	Embargos judiciales	212	0	0	212	212	0
147090	Otros deudores	11.777	0	11.777	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.450.682	6.286.820	4.660.103	24.077.399	0	24.077.399
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	373.954	2.870.609	2.624.733	619.830	0	619.830
163501	Maquinaria y equipo	68.282	1.503	0	69.785	0	69.785
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	53.845	39.894	53.597	40.142	0	40.142
163504	Equipo de comunicación y computación	251.827	2.829.212	2.571.136	509.903	0	509.903
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	177.352	596.564	97.853	676.063	0	676.063
163708	Equipo médico y científico	13.920	1.141	0	15.061	0	15.061
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	91.409	514.133	97.497	508.045	0	508.045
163710	Equipos de comunicación y computación	72.023	81.290	356	152.957	0	152.957
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	6.569.339	0	1.503	6.567.836	0	6.567.836
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	6.552.873	0	0	6.552.873	0	6.552.873
165526	Equipo de seguridad y rescate	13.023	0	1.503	11.520	0	11.520
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	63.376	0	1.141	62.235	0	62.235
166009	Equipo de servicios ambulatorio	63.376	0	1.141	62.235	0	62.235
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.812.855	149.931	513.665	6.449.121	0	6.449.121
166501	Muebles y enseres	6.688.569	149.931	513.236	6.325.264	0	6.325.264
166502	Equipo y máquina de oficina	21.806	0	429	21.377	0	21.377
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480

167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.916.308	2.571.492	215.923	20.271.877	0	20.271.877
167001	Equipo de comunicación	4.052.252	199.186	24.326	4.227.112	0	4.227.112
167002	Equipo de computación	12.297.291	2.372.306	191.597	14.478.000	0	14.478.000
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	16.722.087	0	0	16.722.087	0	16.722.087
167502	Terrestre	16.722.087	0	0	16.722.087	0	16.722.087
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	113.438	0	0	113.438	0	113.438
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	113.438	0	0	113.438	0	113.438
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33.282.489	98.224	1.205.285	-34.389.550	0	-34.389.550
168501	Edificaciones	-1.023.113	0	23.717	-1.046.830	0	-1.046.830
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-3.551.338	0	156.514	-3.707.852	0	-3.707.852
168505	Equipo médico y científico	-60.433	0	921	-61.354	0	-61.354
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.134.637	675	105.156	-4.239.118	0	-4.239.118
168507	Equipos de comunicación y computación	-11.014.163	97.549	674.212	-11.590.826	0	-11.590.826
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-12.783.594	0	243.698	-13.027.292	0	-13.027.292
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-97.003	0	1.067	-98.070	0	-98.070
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	107.232.477	22	334.910	106.897.589	379.468	106.518.121
191000	CARGOS DIFERIDOS	6.465.362	0	300.137	6.165.225	379.468	5.785.757
191001	Materiales y suministros	467.092	0	87.624	379.468	379.468	0
191008	Estudios y Proyectos	5.998.270	0	212.513	5.785.757	0	5.785.757
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)	-2.114.747	0	34.771	-2.149.518	0	-2.149.518
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.076.965	0	34.771	-2.111.736	0	-2.111.736
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	139.939	22	2	139.959	0	139.959
196001	Obras de arte	139.939	22	2	139.959	0	139.959
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	37.987.469	90.918.730	86.935.224	34.003.963	34.003.963	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	9.186.255	60.856.077	54.980.184	3.310.362	3.310.362	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.404.827	9.074.746	5.505.005	835.086	835.086	0
240101	Bienes y servicios	301.155	596.315	632.405	337.245	337.245	0
240102	Proyectos de inversión	4.103.672	8.478.431	4.872.600	497.841	497.841	0

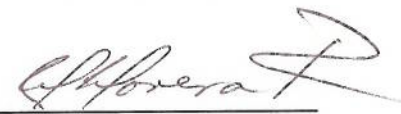
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	79000	119.960	127.460	86.500	86.500	0
240303	Transferencias al sector privado	79.000	119.960	127.460	86.500	86.500	0
242500	ACREEDORES	2.709.041	33.606.697	32.460.429	1.562.773	1.562.773	0
242504	Servicios públicos	0	492.136	502.975	10.839	10.839	0
242507	Arrendamientos	0	132.588	132.588	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	95	222.019	306.860	84.936	84.936	0
242510	Seguros generales	5.242	5.242	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	3.936	14.274.056	14.336.549	66.429	66.429	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	5.699.252	5.700.139	887	887	0
242521	Sindicatos	0	14.266	14.266	0	0	0
242524	Embargos judiciales	581	245.434	268.412	23.559	23.559	0
242535	Libranzas	0	3.050.764	3.050.764	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	116.269	116.269	0	0	0
242553	Servicios	2.683.824	5.594.981	4.230.779	1.319.622	1.319.622	0
242590	Otros acreedores	15.363	3.759.690	3.800.828	56.501	56.501	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.993.387	17.497.981	16.225.597	721.003	721.003	0
243601	Salarios y pagos laborales	1.407.289	13.508.393	12.101.104	0	0	0
243603	Honorarios	173.050	329.528	237.654	81.176	81.176	0
243605	Servicios	121.913	146.667	41.394	16.640	16.640	0
243606	Arrendamientos	455	3.365	4.574	1.664	1.664	0
243608	Compras	15.097	115.639	145.700	45.158	45.158	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	0	2.828.967	3.305.378	476.411	476.411	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	144.993	293.950	206.283	57.326	57.326	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	129.947	270.186	182.867	42.628	42.628	0
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad CREE	643	1.286	643	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	556.693	661.693	105.000	105.000	0
244003	Impuesto Predial Unificado	0	338.830	338.830	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	8.706	8.706	0	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	209.157	314.157	105.000	105.000	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	29.610.426	29.617.126	6.700	6.700	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	29.610.426	29.617.126	6.700	6.700	0
250501	Nóminas por pagar	0	27.660.620	27.667.320	6.700	6.700	0
250502	Cesantias	0	1.249.695	1.249.695	0	0	0
250504	Vacaciones	0	142.245	142.245	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	108.668	108.668	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	54.926	54.926	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	19.144	19.144	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	375.128	375.128	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	28.801.214	452.227	2.337.914	30.686.901	30.686.901	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.914.877	0	0	24.914.877	24.914.877	0
271005	Litigios o demandas	24.914.877	0	0	24.914.877	24.914.877	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.886.337	452.227	2.337.914	5.772.024	5.772.024	0
271503	Vacaciones	0	90.408	90.408	0	0	0
271504	Prima de servicios	1.472.614	34.454	521.221	1.959.381	1.959.381	0
271506	Prima de vacaciones	995.346	75.151	313.138	1.233.333	1.233.333	0
271507	Bonificaciones	756.572	240.162	282.698	799.108	799.108	0

271509	Prima de navidad	553.532	12.052	1.130.449	1.671.929	1.671.929	0
271512	Otras primas	108.273	0	0	108.273	108.273	0
300000	PATRIMONIO	101.136.617	8.337.805	7.097.782	99.896.594	0	99.896.594
310000	HACIENDA PÚBLICA	101.136.617	8.337.805	7.097.782	99.896.594	0	99.896.594
310500	CAPITAL FISCAL	9.589.450	7.097.750	0	2.491.700	0	2.491.700
310501	Nación	9.589.450	7.097.750	0	2.491.700	0	2.491.700
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1534821	0	1.534.821	0	0	0
311002	Deficit del ejercicio	-1.534.821	0	1.534.821	0	0	0
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)	-5.562.928	1.240.055	5.562.961	-1.240.022	0	-1.240.022
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-5.423.844	1.205.284	5.423.877	-1.205.251	0	-1.205.251
312807	Amortización de Otros Activos	-139.084	34.771	139.084	-34.771	0	-34.771
400000	INGRESOS	185.748.290	6.300	42.252.126	42.245.826	0	42.245.826
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	6.300	42.079.173	42.072.873	0	42.072.873
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	6.300	42.079.173	42.072.873	0	42.072.873
470508	Gastos de Funcionamiento	0	6.300	35.869.381	35.863.081	0	35.863.081
470510	Inversión	0	0	6.209.792	6.209.792	0	6.209.792
480000	OTROS INGRESOS	0	0	172.953	172.953	0	172.953
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	11.205	11.205	0	11.205
480819	Donaciones	0	0	11.205	11.205	0	11.205
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	161.748	161.748	0	161.748
481049	Indemnizaciones	0	0	161.748	161.748	0	161.748
500000	GASTOS	0	39.968.288	4.523.716	35.444.572	0	35.444.572
510000	ADMINISTRACIÓN	0	37.559.407	2.360.069	35.199.338	0	35.199.338
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	25.372.737	29.775	25.342.962	0	25.342.962
510101	Sueldos del personal	0	13.261.086	0	13.261.086	0	13.261.086
510103	Horas extras y festivos	0	33.952	0	33.952	0	33.952
510105	Gastos de representación	0	3.194.992	0	3.194.992	0	3.194.992
510106	Remuneración servicios técnicos	0	2.209.857	29.775	2.180.082	0	2.180.082
510113	Prima de vacaciones	0	313.138	0	313.138	0	313.138
510114	Prima de navidad	0	1.130.449	0	1.130.449	0	1.130.449
510118	Bonificación especial de recreación	0	7.010	0	7.010	0	7.010
510124	Cesantías	0	1.273.750	0	1.273.750	0	1.273.750
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	42.867	0	42.867	0	42.867
510150	Bonificación por servicios prestados	0	282.699	0	282.699	0	282.699
510152	Prima de servicios	0	521.221	0	521.221	0	521.221
510164	Otras Primas	0	3.101.716	0	3.101.716	0	3.101.716
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	601.806	511.398	90.408	0	90.408
510203	Indemnizaciones	0	90.408	0	90.408	0	90.408
510290	Otras contribuciones imputadas	0	511.398	511.398	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	6.148.330	719.320	5.429.010	0	5.429.010

510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1.150.545	456.349	694.196	0	694.196
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	1.457.961	0	1.457.961	0	1.457.961
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	673.811	262.908	410.903	0	410.903
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	1.469.783	63	1.469.720	0	1.469.720
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	1.396.230	0	1.396.230	0	1.396.230
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.438.095	570.398	867.697	0	867.697
510401	Aportes al ICBF	0	862.880	342.250	520.630	0	520.630
510402	Aportes al SENA	0	143.786	57.029	86.757	0	86.757
510403	Aportes ESAP	0	143.786	57.029	86.757	0	86.757
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	287.643	114.090	173.553	0	173.553
511100	GENERALES	0	3.446.099	255.606	3.190.493	0	3.190.493
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	47.925	1.150	46.775	0	46.775
511114	Materiales y suministros	0	97.374	0	97.374	0	97.374
511115	Mantenimiento	0	200.593	0	200.593	0	200.593
511117	Servicios públicos	0	497.498	42.611	454.887	0	454.887
511118	Arrendamientos	0	138.757	30.498	108.259	0	108.259
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	306.860	8.803	298.057	0	298.057
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	658.395	172.544	485.851	0	485.851
511123	Comunicaciones y transporte	0	1.384.871	0	1.384.871	0	1.384.871
511146	Combustibles y Lubricantes	0	25.000	0	25.000	0	25.000
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	88.564	0	88.564	0	88.564
511190	Otros gastos generales	0	262	0	262	0	262
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	552.340	273.572	278.768	0	278.768
512001	Impuesto Predial Unificado	0	338.830	169.415	169.415	0	169.415
512011	Impuesto sobre vehículos	0	4.353	0	4.353	0	4.353
512090	Otros impuestos nacionales	0	209.157	104.157	105.000	0	105.000
520000	DE OPERACIÓN	0	2.264.242	2.056.126	208.116	0	208.116
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	208.116	0	208.116	0	208.116
520208	Honorarios	0	208.116	0	208.116	0	208.116
521100	GENERALES	0	2.056.126	2.056.126	0	0	0
521112	Materiales y suministros	0	2.056.126	2.056.126	0	0	0
540000	TRANSFERENCIAS	0	107.521	107.521	0	0	0
540100	Transferencias al sector privado	0	107.521	107.521	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	107.521	107.521	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	37.118	0	37.118	0	37.118
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	37.118	0	37.118	0	37.118
580802	Pérdida en Retiro de Activos	0	37.118	0	37.118	0	37.118
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.786.998	0	0	1.786.998	0	1.786.998
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.786.998	0	0	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	1.543.927	0	0	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)	-6.003.070	0	0	-6.003.070	0	-6.003.070
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.786.998	0	0	-1.786.998	0	-1.786.998
890506	Litigios y demandas	-1.786.998	0	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	99.907	99.907	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	672.777.284	0	0	672.777.284	0	672.777.284
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	672.777.284	0	0	672.777.284	0	672.777.284
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0
912004	Administrativos	672.777.284	0	0	672.777.284	0	672.777.284
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.010.589	12.962	86.945	1.084.572	0	1.084.572
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.010.589	12.962	86.945	1.084.572	0	1.084.572
934619	Propiedades, Planta y Equipo	789.457	12.962	86.945	863.440	0	863.440
934620	Otros activos	221.132	0	0	221.132	0	221.132
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-673.787.873	86.945	12.962	-673.861.856	0	-673.861.856
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-672.777.284	0	0	-672.777.284	0	-672.777.284
990505	Litigios o demandas	-672.777.284	0	0	-672.777.284	0	-672.777.284
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.010.589	86.945	12.962	-1.084.572	0	-1.084.572
991506	Bienes recibidos de terceros	-1.010.589	86.945	12.962	-1.084.572	0	-1.084.572


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

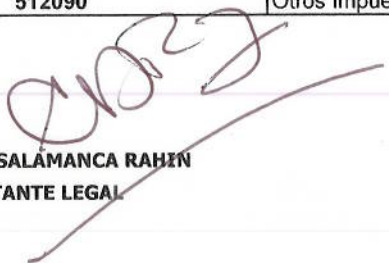

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T

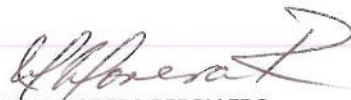
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
 CODIGO: 14000000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2014

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	295.910	0
242553	Servicios	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	538.336	0
244075	Otros Impuestos Nacionales	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	105.000	0
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	35.863.081
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	6.209.792
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	410.903
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	520.630
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	86.757
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	86.757
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	173.553
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	362.995
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	6.000
511123	Comunicaciones y transportes	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	0	1.021.149
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	169.415
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	4.353
512090	Otros Impuestos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	105.000


 ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


 MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


 MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADORA T.P. 11661T