

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jul-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jul-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
11 Efectivo	CORRIENTE	4.729.993	6.589.429	24	CORRIENTE	36.602.097	37.987.469
1105 Cajas menores		259.402	112.078	2401	Cuentas por Pagar	2.148.583	9.186.255
1110 Bancos y corporaciones		61.000	-	2403	Adquisición de Bienes y Servicios	266.050	4.404.827
14 Deudores		198.402	112.078	2425	Transferencias por pagar	-	79.000
1420 Avances y anticipos entregados		212	11.989	2436	Acreedores	422.227	2.709.041
1470 Otros deudores		-	-	2440	Retenciones en la fuente	1.460.306	1.993.387
19 Otros Activos		212	11.989	2460	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
1910 Cargos Diferidos		4.470.379	6.465.362	2505	Creditos judiciales	-	-
		4.470.379	6.465.362		Obligaciones Laborales	44.146	-
NO CORRIENTE		137.036.426	132.534.657		Salarios y prestaciones sociales	44.146	-
16 Propiedades, planta y equipo		27.033.878	22.450.682	27	Pasivos estimados	34.354.955	28.801.214
1605 Terrenos		2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	29.150.490	24.914.877
1635 Bienes muebles en bodega		4.445.601	373.954	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.204.465	3.886.337
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados		1.394.401	177.352		Otros pasivos	54.413	-
1640 Edificaciones		4.223.022	4.223.022	29	Impuestos	9.069	-
1645 Plantas, ductos y tuneles		618.208	618.208	290502	Cobro de terceros	45.344	-
1655 Maquinaria y equipo		6.254.392	6.569.339	290505	NO CORRIENTE	-	-
1660 Equipo médico y científico		62.235	63.376				
1665 Muebles, enseres y equipo of.		6.160.772	6.812.855				
1670 Equipos de comun. y comp.		21.812.147	17.916.308				
1675 Equipo de Transporte		10.888.600	16.722.087	3	PATRIMONIO	105.164.322	101.136.617
1680 Equipo de comedor, coc.		113.438	113.438				
1685 Depreciación acumulada		(31.082.170)	(33.282.489)				
17 Bienes de Beneficio y Uso público		9.316.860	9.316.860	31	Hacienda Pública	105.164.322	101.136.617
1715 Bienes Históricos y culturales		9.316.860	9.316.860	3105	Capital fiscal	2.491.701	9.589.450
19 Otros Activos		100.685.688	100.767.115	3110	Resultado del ejercicio	6.934.661	(1.534.821)
1920 Bienes Entregados a Terceros		6.991.959	6.991.959	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1925 Amortización Acumulada		(2.195.878)	(2.114.747)	3120	Superavit por Donación	392.102	392.102
1960 Bienes de arte y cultura		139.643	139.939	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
1999 Valorizaciones		95.749.964	95.749.964	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(2.906.956)	(5.562.928)
TOTAL ACTIVO		141.766.419	139.124.086		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.766.419	139.124.086
81 Derechos contingentes	Cuentas de orden deudoras	5.435.597	-	91	Rspnsabilidades contingentes	663.908.546	672.777.284
83 Deudoras de Control		4.216.072	1.786.998	93	Acreedoras de control	1.083.333	1.010.589
89 Deudoras por el contrario (pr)		(9.651.669)	(6.003.070)	99	Acreedoras por contra (db)	(664.991.879)	(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 Julio 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 Octubre del 2014.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal

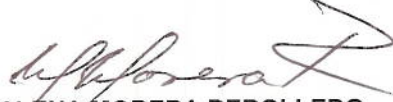


MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P. 11661 - T

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de julio de 2014	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	108.401.806	183.886.773
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	108.401.806	183.886.773
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	108.401.806	183.605.032
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	281.741
	GASTOS OPERACIONALES	101.138.626	184.793.755
	51 DE ADMINISTRACION	90.784.591	182.610.018
5101	SUELDOS Y SALARIOS	64.197.211	109.119.826
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.055.273	632.001
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.776.458	21.328.271
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.091.935	3.519.705
5111	GENERALES	10.325.537	47.407.963
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	338.177	602.252
	52 DE OPERACIÓN	5.414.822	396.364
5202	Honorarios	645.875	0
5211	Generales	4.768.947	396.364
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	4.411.531	671.064
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.411.531	671.064
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	527.682	1.116.309
5705	FONDOS ENTREGADOS	31.860	51.536
5720	OPERACIONES DE ENLACE	495.822	1.064.773
	EXCEDENTE OPERACIONAL	7.263.180	-906.982
	41 INGRESOS FISCALES	1.181	5.642
4110	NO TRIBUTARIOS	1.181	5.642
	48 OTROS INGRESOS	1.007.354	1.855.875
4805	FINANCIEROS	0	66.132
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	36.434	181.613
4810	EXTRAORDINARIOS	970.920	1.608.130
	58 OTROS GASTOS	1.337.054	2.489.356
5808	OTROS GASTOS	1.371.286	2.772.397
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-34.232	-283.041
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.934.661	-1.534.821


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ago-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ago-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
CORRIENTE					CORRIENTE		
11 Efectivo		7,496,488	6,589,429	24	Cuentas por Pagar	39,591,997	37,987,469
1105 Cajas menores		3,039,839	112,078	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4,677,266	9,186,255
1110 Bancos y corporaciones		61,000	-	2403	Transferencias por pagar	483,917	4,404,827
14 Deudores		2,978,839	112,078	2425	Acreedores	-	79,000
1420 Avances y anticipos entregados		212	11,989	2436	Retenciones en la fuente	3,512,452	2,709,041
1470 Otros deudores		-	-	2440	Impuestos contribuciones, tasas	680,897	1,993,387
19 Otros Activos		212	11,989	2460	Creditos judiciales	-	-
1910 Cargos Diferidos		4,456,437	6,465,362			-	-
		4,456,437	6,465,362			-	-
NO CORRIENTE		136,762,733	132,534,657	25	Obligaciones Laborales	75,652	-
16 Propiedades, planta y equipo		26,771,774	22,450,682	2505	Salarios y prestaciones sociales	75,652	-
1605 Terrenos		2,143,232	2,143,232	27	Pasivos estimados	34,839,079	28,801,214
1635 Bienes muebles en bodega		3,764,658	373,954	2710	Provisión para contingencias	29,150,490	24,914,877
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados		2,809,757	177,352	2715	Provisión para prestaciones sociales	5,688,589	3,886,337
1640 Edificaciones		4,223,022	4,223,022				
1645 Plantas, ductos y tuneles		618,208	618,208				
1655 Maquinaria y equipo		6,233,643	6,569,339				
1660 Equipo médico y científico		62,235	63,376				
1665 Muebles, enseres y equipo of.		6,212,013	6,812,855				
1670 Equipos de comun. y comp.		21,190,587	17,916,308				
1675 Equipo de Transporte		10,751,581	16,722,087				
1680 Equipo de comedor, coc.		113,438	113,438	3	PATRIMONIO	104,667,224	101,136,617
1685 Depreciación acumulada		(31,350,600)	(33,282,489)				
17 Bienes de Beneficio y Uso público		9,316,860	9,316,860				
1715 Bienes Históricos y culturales		9,316,860	9,316,860				
19 Otros Activos		100,674,099	100,767,115	31	Hacienda Pública	104,667,224	101,136,617
1920 Bienes Entregados a Terceros		6,991,959	6,991,959	3105	Capital fiscal	2,491,701	9,589,450
1925 Amortización Acumulada		(2,207,468)	(2,114,747)	3110	Resultado del ejercicio	6,876,358	(1,534,821)
1960 Bienes de arte y cultura		139,644	139,939	3115	Superavit por Valorización	95,749,964	95,749,964
1999 Valorizaciones		95,749,964	95,749,964	3120	Superavit por Donación	392,102	392,102
				3125	Patrimonio publico incorporado	2,502,850	2,502,850
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(3,345,751)	(5,562,928)
TOTAL ACTIVO		144,259,221	139,124,086		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144,259,221	139,124,086
Cuentas de orden deudoras					Cuentas de orden acreedoras		
81 Derechos contingentes		6,102,669	1,786,998	91	Rspnsabilidades contingentes	847,615,229	672,777,284
83 Deudoras de Control		4,216,073	4,216,072	93	Acreedoras de control	1,157,077	1,010,589
89 Deudoras por el contrario (cr.)		(10,318,742)	(6,003,070)	99	Acreedoras por contra (db)	(848,772,306)	(673,787,873)

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

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de Agosto del 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 Octubre del 2014.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal



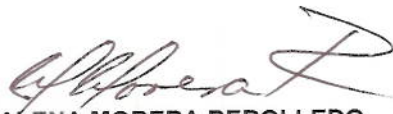
MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P. 11661 - T

Recibi do Finan.
20 Nov.

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de agosto de 2014	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	131.525.618	183.886.773
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.525.618	183.886.773
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	131.516.549	183.605.032
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	9.069	281.741
	GASTOS OPERACIONALES	124.321.355	184.793.755
	51 DE ADMINISTRACION	103.798.110	182.610.018
5101	SUELDOS Y SALARIOS	72.154.984	109.119.826
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.101.663	632.001
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.517.220	21.328.271
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.372.067	3.519.705
5111	GENERALES	13.313.999	47.407.963
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	338.177	602.252
	52 DE OPERACIÓN	15.563.258	396.364
5202	Honorarios	699.821	0
5211	Generales	14.863.437	396.364
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	4.411.531	671.064
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.411.531	671.064
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	548.456	1.116.309
5705	FONDOS ENTREGADOS	31.860	51.536
5720	OPERACIONES DE ENLACE	516.596	1.064.773
	EXCEDENTE OPERACIONAL	7.204.263	-906.982
	41 INGRESOS FISCALES	2.789	5.642
4110	NO TRIBUTARIOS	2.789	5.642
	48 OTROS INGRESOS	1.026.521	1.855.875
4805	FINANCIEROS	0	66.132
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	55.601	181.613
4810	EXTRAORDINARIOS	970.920	1.608.130
	58 OTROS GASTOS	1.357.215	2.489.356
5808	OTROS GASTOS	1.391.447	2.772.397
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-34.232	-283.041
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.876.358	-1.534.821


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
11 Efectivo		5.563.991	6.589.429		CORRIENTE	42.509.918	37.987.469
1105 Cajas menores		736.615	112.078	24	Cuentas por Pagar	5.336.956	9.186.255
1110 Bancos y corporaciones		61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	507.157	4.404.827
14 Deudores		675.615	112.078	2403	Transferencias por pagar	-	79.000
1420 Avances y anticipos entregados		212	11.989	2425	Acreedores	3.849.157	2.709.041
1470 Otros deudores		-	-	2436	Retenciones en la fuente	682.645	1.993.387
19 Otros Activos		4.827.164	11.989	2440	Impuestos contribuciones, tasas	297.837	-
1910 Cargos Diferidos		4.827.164	6.465.362	2460	Creditos judiciales	160	-
NO CORRIENTE		136.656.149	6.465.362	25	Obligaciones Laborales	853.967	-
16 Propiedades, planta y equipo		136.656.149	132.534.657	2505	Salarios y prestaciones sociales	853.967	-
1605 Terrenos		26.677.273	22.450.682	27	Pasivos estimados	36.318.995	28.801.214
1635 Bienes muebles en bodega		2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	29.109.901	24.914.877
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados		1.774.266	373.954	2715	Provisión para prestaciones sociales	7.209.094	3.886.337
1640 Edificaciones		2.894.505	177.352				
1645 Plantas, ductos y tuneles		4.223.022	4.223.022				
1655 Maquinaria y equipo		618.208	618.208				
1660 Equipo médico y científico		7.818.848	6.569.339				
1665 Muebles, enseres y equipo of.		62.235	63.376				
1670 Equipos de comun. y comp.		6.086.274	6.812.855				
1675 Equipo de Transporte		22.032.094	17.916.308				
1680 Equipo de comedor, coc.		10.751.582	16.722.087				
1685 Depreciación acumulada		112.925	113.438				
17 Bienes de Beneficio y Uso público		(31.839.918)	(33.282.489)	3	PATRIMONIO	99.710.222	101.136.617
1715 Bienes Históricos y culturales		9.316.860	9.316.860				
19 Otros Activos		9.316.860	9.316.860	31	Hacienda Publica	99.710.222	101.136.617
1920 Bienes Entregados a Terceros		100.662.016	100.767.115	3105	Capital fiscal	2.491.700	9.589.450
1925 Amortización Acumulada		6.991.959	6.991.959	3110	Resultado del ejercicio	2.420.264	(1.534.821)
1960 Bienes de arte y cultura		(2.219.060)	(2.114.747)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1999 Valorizaciones		139.153	139.939	3120	Superavit por Donación	392.102	392.102
		95.749.964	95.749.964	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(3.846.658)	(5.562.928)
TOTAL ACTIVO		142.220.140	139.124.086		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142.220.140	139.124.086
Cuentas de orden deudoras							
81 Derechos contingentes		6.208.819	1.786.998	91	Rponsabilidades contingentes	847.615.229	672.777.284
83 Deudoras de Control		4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	1.161.491	1.010.589
89 Deudoras por el contrario (cr)		(10.424.891)	(6.003.070)	99	Acreedoras por contra (db)	(848.776.720)	(673.787.873)


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.


MAGDALENA MOREA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA**

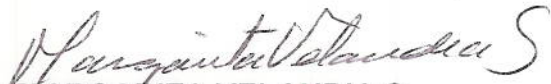
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de Septiembre 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 Octubre 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 1º. DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		30 de septiembre de 2014	31 de diciembre de 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	141.638.306	183.886.773
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	141.638.306	183.886.773
	4705 APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	141.629.237	183.605.032
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	9.069	281.741
	GASTOS OPERACIONALES	138.846.190	184.793.755
	51 DE ADMINISTRACION	118.213.903	182.610.018
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	81.107.879	109.119.826
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.165.169	632.001
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.909.194	21.328.271
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	2.658.458	3.519.705
	5111 GENERALES	15.737.189	47.407.963
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	636.014	602.252
	52 DE OPERACIÓN	15.665.146	396.364
	5202 Honorarios	801.709	0
	5211 Generales	14.863.437	396.364
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	4.411.531	671.064
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.411.531	671.064
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	555.610	1.116.309
	5705 FONDOS ENTREGADOS	31.860	51.536
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	523.750	1.064.773
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2.792.116	-906.982
	41 INGRESOS FISCALES	3.513	5.642
	4110 NO TRIBUTARIOS	3.513	5.642
	48 OTROS INGRESOS	1.053.452	1.855.875
	4805 FINANCIEROS	0	66.132
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	62.030	181.613
	4810 EXTRAORDINARIOS	991.422	1.608.130
	58 OTROS GASTOS	1.428.817	2.489.356
	5808 OTROS GASTOS	1.463.049	2.772.397
	5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-34.232	-283.041
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.420.264	-1.534.821

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA

CODIGO: 14000000

FECHA DE CORTE: 30/09/2014

PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio a 30 de Septiembre 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	140.854.835	82.847.112	81.481.807	142.220.140	945.778	141.274.362
110000	EFFECTIVO	171.350	64.890.139	64.324.874	736.615	736.615	0
110500	CAJA	61.000	0	0	61.000	61.000	0
110502	Cajas menores	61.000	0	0	61.000	61.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	110.350	64.890.139	64.324.874	675.615	675.615	0
111005	Cuenta corriente bancaria	110.350	64.890.139	64.324.874	675.615	675.615	0
140000	DEUDORES	212	358.843	358.843	212	212	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.332	2.332	0	0	0
140101	Tasas	0	2332	2332	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	212	356.511	356.511	212	212	0
147006	Arrendamientos	0	25.596	25.596	0	0	0
147013	Embargos judiciales	212	0	0	212	212	0
147090	Otros deudores	0	330.915	330.915	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.097.628	16.370.946	12.791.301	26.677.273	0	26.677.273
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	50.532	5.082.004	3.358.270	1.774.266	0	1.774.266
163501	Maquinaria y equipo	0	1.568.208	1.511.236	56.972	0	56.972
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.973	1.695.262	426.907	1.309.328	0	1.309.328
163504	Equipo de comunicación y computación	9.559	1.818.534	1.420.127	407.966	0	407.966
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.209.325	2.108.914	423.734	2.894.505	0	2.894.505
163707	Maquinaria y equipo	380.682	48.496	73.970	355.208	0	355.208
163708	Equipo médico y científico	15.061	0	0	15.061	0	15.061
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	657.161	591.194	2.056	1.246.299	0	1.246.299
163710	Equipos de comunicación y computación	156.421	1.469.224	347.708	1.277.937	0	1.277.937
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	6.255.895	1.585.205	22.252	7.818.848	0	7.818.848
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	6.240.932	1.585.205	19.246	7.806.891	0	7.806.891
165526	Equipo de seguridad y rescate	11.520	0	3.006	8.514	0	8.514
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	62.235	0	0	62.235	0	62.235
166009	Equipo de servicios ambulatorio	62.235	0	0	62.235	0	62.235
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.247.501	1.365.027	1.526.254	6.086.274	0	6.086.274

166501	Muebles y enseres	6.126.555	428.963	589.999	5.965.519	0	5.965.519
166502	Equipo y máquina de oficina	18.466	0	191	18.275	0	18.275
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480
166590	Otros muebles y enseres y equipos oficina	0	936.064	936.064	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.970.278	6.069.514	6.007.698	22.032.094	0	22.032.094
167001	Equipo de comunicación	4.547.078	168.165	174.903	4.540.340	0	4.540.340
167002	Equipo de computación	15.861.934	1.485.648	1.417.094	15.930.488	0	15.930.488
167004	Satélites y Antenas	49.491	0	0	49.491	0	49.491
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	4.415.701	4.415.701	0	0	0
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.888.600	0	137.018	10.751.582	0	10.751.582
167502	Terrestre	10.888.600	0	137.018	10.751.582	0	10.751.582
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	113.438	0	513	112.925	0	112.925
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	113.438	0	513	112.925	0	112.925
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-30.684.638	160.282	1.315.562	-31.839.918	0	-31.839.918
168501	Edificaciones	-1.070.547	0	23.717	-1.094.264	0	-1.094.264
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-3.859.752	0	187.610	-4.047.362	0	-4.047.362
168505	Equipo médico y científico	-62.266	0	854	-63.120	0	-63.120
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.271.895	0	173.295	-4.445.190	0	-4.445.190
168507	Equipos de comunicación y computación	-12.245.523	23.264	778.499	-13.000.758	0	-13.000.758
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8.458.471	137.018	150.521	-8.471.974	0	-8.471.974
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-97.976	0	1.066	-99.042	0	-99.042
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	108.268.785	1.227.184	4.006.789	105.489.180	208.951	105.280.229
191000	CARGOS DIFERIDOS	7.571.508	1.227.184	3.971.528	4.827.164	208.951	4.618.213
191001	Materiales y suministros	305.958	167.952	264.959	208.951	0	0
191008	Estudios y Proyectos	7.265.550	1.059.232	3.706.569	4.618.213	0	4.618.213
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)	-2.184.289	0	34.771	-2.219.060	0	-2.219.060
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.146.507	0	34.771	-2.181.278	0	-2.181.278
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	139.643	0	490	139.153	0	139.153
196001	Obras de arte	139.643	0	490	139.153	0	139.153
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	42.159.857	120.327.208	120.677.269	42.509.918	42.509.918	0

240000	CUENTAS POR PAGAR	5.754.358	64.855.759	64.438.357	5.336.956	5.336.956	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	120.586	18.698.010	19.084.581	507.157	507.157	0
240101	Bienes y servicios	31.546	400.718	413.629	44.457	44.457	0
240102	Proyectos de inversión	89.040	18.297.292	18.670.952	462.700	462.700	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
240303	Transferencias al sector privado	0	0	0	0	0	0
242500	ACREEDORES	4.813.167	40.489.027	39.525.017	3.849.157	3.849.157	0
242504	Servicios públicos	0	1.948.348	2.219.062	270.714	270.714	0
242506	Suscripciones	0	45.984	45.984	0	0	0
242507	Arrendamientos	32.677	168.866	136.189	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	6.168	1.218.468	1.555.120	342.820	342.820	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.802.985	16.013.696	15.986.404	1.775.693	1.775.693	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	707.019	6.272.404	6.258.738	693.353	693.353	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	543	543	0	0	0
242521	Sindicatos	4.210	20.598	16.388	0	0	0
242524	Embargos judiciales	22.238	181.661	173.916	14.493	14.493	0
242532	Aportes riesgos profesionales	0	68	68	0	0	0
242535	Libranzas	581.073	4.076.468	3.495.395	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	107	107	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	22.312	150.655	128.343	0	0	0
242553	Servicios	1.132.848	5.856.595	5.112.125	388.378	388.378	0
242590	Otros acreedores	501.637	4.534.566	4.396.635	363.706	363.706	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	820.605	5.488.273	5.350.313	682.645	682.645	0
243603	Honorarios	30.743	13.840	6.137	23.040	23.040	0
243605	Servicios	22.595	75.144	83.436	30.887	30.887	0
243606	Arrendamientos	1.380	7.319	7.508	1.569	1.569	0
243608	Compras	25.574	244.457	227.494	8.611	8.611	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	631.221	4.471.865	4.395.209	554.565	554.565	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38.658	334.775	323.251	27.134	27.134	0
243626	Contratos de Obra	5.893	29.874	40.435	16.454	16.454	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	64.541	310.999	266.843	20.385	20.385	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	297.837	297.837	297.837	0
244014	Cuotas de fiscalización y auditar	0	0	297.837	297.837	297.837	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	180.449	180.609	160	160	0
246002	Sentencias	0	180.449	180.609	160	160	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	47.135	47.752.471	48.559.303	853.967	853.967	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47.135	47.752.471	48.559.303	853.967	853.967	0
250501	Nóminas por pagar	47.135	33.853.376	34.424.020	617.779	617.779	0
250502	Cesantías	0	1.368.153	1.604.341	236.188	236.188	0
250504	Vacaciones	0	1.822.203	1.822.203	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	1.490.292	1.490.292	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	5.258.206	5.258.206	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	2.482.544	2.482.544	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	1.477.697	1.477.697	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	36.358.364	7.535.163	7.495.794	36.318.995	36.318.995	0

271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	27.299.459	200.597	2.011.039	29.109.901	29.109.901	0
271005	Litigios o demandas	27.299.459	200.597	2.011.039	29.109.901	29.109.901	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.058.905	7.334.566	5.484.755	7.209.094	7.209.094	0
271503	Vacaciones	0	1.005.452	1.005.452	0	0	0
271504	Prima de servicios	3.019.212	3.030.561	902.892	891.543	891.543	0
271506	Prima de vacaciones	1.704.736	910.193	800.939	1.595.482	1.595.482	0
271507	Bonificaciones	917.933	739.630	499.050	677.353	677.353	0
271509	Prima de navidad	3.417.024	1.648.730	2.217.987	3.986.281	3.986.281	0
271512	Otras primas	0	0	58.435	58.435	58.435	0
290000	OTROS PASIVOS	0	183.815	183.815	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	183.815	183.815	0	0	0
290502	Impuestos	0	18.137	18.137	0	0	0
290505	Cobro cartera de terceros	0	165.678	165.678	0	0	0
300000	PATRIMONIO	98.640.290	1.350.332	0	97.289.958	97.289.958	0
310000	HACIENDA PÚBLICA	98.640.290	1.350.332	0	97.289.958	97.289.958	0
310500	CAPITAL FISCAL	2.491.700	0	0	2.491.700	2.491.700	0
310501	Nación	2.491.700	0	0	2.491.700	2.491.700	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	95.749.964	0	0	95.749.964	95.749.964	0
311552	Terrenos	12.235.974	0	0	12.235.974	12.235.974	0
311562	Edificaciones	80.377.637	0	0	80.377.637	80.377.637	0
311576	Otros activos	3.136.353	0	0	3.136.353	3.136.353	0
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	392.102	0	0	392.102	392.102	0
312002	En especie	392.102	0	0	392.102	392.102	0
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.502.850	0	0	2.502.850	2.502.850	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.502.850	0	0	2.502.850	2.502.850	0
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.496.326	1.350.332	0	-3.846.658	-3.846.658	0
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-2.426.784	1.315.561	0	-3.742.345	-3.742.345	0
312807	Amortización de Otros Activos	-69.542	34.771	0	-104.313	-104.313	0
400000	INGRESOS	82.355.316	17.777	60.357.732	142.695.271	142.695.271	0
410000	INGRESOS FISCALES	1.181	0	2.332	3.513	3.513	0
411000	NO TRIBUTARIOS	1.181	0	2.332	3.513	3.513	0
411001	TASAS	1.181	0	2.332	3.513	3.513	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	81.741.558	17.777	59.914.525	141.638.306	141.638.306	0
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	81.741.558	17.777	59.905.456	141.629.237	141.629.237	0
470508	Gastos de Funcionamiento	71.126.190	17.777	44.343.413	115.451.826	115.451.826	0
470510	Inversión	10.615.368	0	15.562.043	26.177.411	26.177.411	0
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	9.069	9.069	9.069	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	9.069	9.069	9.069	0
480000	OTROS INGRESOS	612.577	0	440.875	1.053.452	1.053.452	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	36.434	0	25.596	62.030	62.030	0
480817	Arrendamientos	25.229	0	25.596	50.825	50.825	0
480819	Donaciones	11.205	0	0	11.205	11.205	0
481000	EXTRAORDINARIOS	576.143	0	415.279	991.422	991.422	0
481008	Recuperaciones	138.932	0	344.568	483.500	483.500	0
481049	Indemnizaciones	437.211	0	70.711	507.922	507.922	0
500000	GASTOS	82.300.628	64.298.861	6.324.482	140.275.007	140.275.007	0
510000	ADMINISTRACIÓN	76.479.160	47.134.195	5.399.452	118.213.903	118.213.903	0

510100	SUELDOS Y SALARIOS	54.085.243	27.285.007	262.371	81.107.879	0	81.107.879
510101	Sueldos del personal	26.532.350	12.505.396	184.636	38.853.110	0	38.853.110
510103	Horas extras y festivos	143.306	140.452	0	283.758	0	283.758
510105	Gastos de representación	6.555.143	3.233.222	0	9.788.365	0	9.788.365
510106	Remuneración servicios técnicos	5.188.092	1.895.986	36.879	7.047.199	0	7.047.199
510113	Prima de vacaciones	853.396	800.939	0	1.654.335	0	1.654.335
510114	Prima de navidad	2.929.610	2.286.425	0	5.216.035	0	5.216.035
510118	Bonificación especial de recreación	14.599	105.008	0	119.607	0	119.607
510119	Bonificaciones	394.858	0	0	394.858	0	394.858
510124	Cesantías	2.550.468	1.617.828	0	4.168.296	0	4.168.296
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	165.960	110.292	94	276.158	0	276.158
510150	Bonificación por servicios prestados	628.813	499.050	0	1.127.863	0	1.127.863
510152	Prima de servicios	1.630.446	902.892	0	2.533.338	0	2.533.338
510164	Otras Primas	6.430.442	3.146.755	0	9.577.197	0	9.577.197
510190	Otros sueldos y salarios	67.760	40.762	40.762	67.760	0	67.760
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	159.717	1.005.452	0	1.165.169	0	1.165.169
510203	Indemnizaciones	159.717	1.005.452	0	1.165.169	0	1.165.169
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.933.564	7.441.509	1.465.879	16.909.194	0	16.909.194
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.408.705	1.658.310	940.160	2.126.855	0	2.126.855
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.912.941	1.634.156	0	4.547.097	0	4.547.097
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	812.458	922.425	525.719	1.209.164	0	1.209.164
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.997.180	1.565.066	0	4.562.246	0	4.562.246
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2.802.280	1.661.552	0	4.463.832	0	4.463.832
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.760.805	2.044.790	1.147.137	2.658.458	0	2.658.458
510401	Aportes al ICBF	1.056.490	1.243.663	705.080	1.595.073	0	1.595.073
510402	Aportes al SENA	176.071	207.300	117.526	265.845	0	265.845
510403	Aportes ESAP	176.071	179.285	89.511	265.845	0	265.845
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	352.173	414.542	235.020	531.695	0	531.695
511100	GENERALES	9.201.654	8.895.191	2.359.656	15.737.189	0	15.737.189
511111	Comisiones, honorarios y servicios	312.141	358.653	174.121	496.673	0	496.673
511114	Materiales y suministros	181.252	374.788	46.466	509.574	0	509.574
511115	Mantenimiento	643.472	340.297	0	983.769	0	983.769
511117	Servicios públicos	1.694.733	2.219.062	0	3.913.795	0	3.913.795
511118	Arrendamientos	253.075	142.949	0	396.024	0	396.024
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.987.039	1.555.120	1.695	3.540.464	0	3.540.464
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	805.269	257.680	0	1.062.949	0	1.062.949
511123	Comunicaciones y transporte	3.005.151	2.177.099	1.238.019	3.944.231	0	3.944.231
511146	Combustibles y Lubricantes	25.000	0	0	25.000	0	25.000
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	293.937	267.098	0	561.035	0	561.035
511154	Organización de eventos	0	302.611	0	302.611	0	302.611
511166	Costas procesales	323	420	0	743	0	743
511190	Otros gastos generales	262	899.414	899.355	321	0	321
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	338.177	462.246	164.409	636.014	0	636.014
512001	Impuesto Predial Unificado	169.415	0	0	169.415	0	169.415
512002	Cuotas de fiscalización y auditar	0	297.837	0	297.837	0	297.837
512011	Impuesto sobre vehículos	63.941	59.588	59.588	63.941	0	63.941
512090	Otros impuestos nacionales	104.821	104.821	104.821	104.821	0	104.821

520000	DE OPERACIÓN	1.727.218	14.851.070	913.142	15.665.146	0	15.665.146
520200	SUELDOS Y SALARIOS	571.629	236.346	6.266	801.709	0	801.709
520208	Honorarios	571.629	236.346	6.266	801.709	0	801.709
521100	GENERALES	1.155.589	14.614.724	906.876	14.863.437	0	14.863.437
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	591.863	0	591.863	0	591.863
521113	Mantenimiento	296.461	315.013	315.013	296.461	0	296.461
521116	Arrendamientos	0	10.094.490	0	10.094.490	0	10.094.490
521130	Diseños y estudios	0	3.021.495	0	3.021.495	0	3.021.495
521152	Organización de eventos	859.128	0	0	859.128	0	859.128
521190	Otros gastos generales	0	591.863	591.863	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.557.692	1.853.839	0	4.411.531	0	4.411.531
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.557.692	1.853.839	0	4.411.531	0	4.411.531
531401	Litigios	2.557.692	1.853.839	0	4.411.531	0	4.411.531
540000	TRANSFERENCIAS	0	8.646	8.646	0	0	0
540100	Transferencias al sector privado	0	8.646	8.646	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	8.646	8.646	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	196.767	358.843	0	555.610	0	555.610
570500	FONDOS ENTREGADOS	31.425	435	0	31.860	0	31.860
570508	Funcionamiento	31.425	435	0	31.860	0	31.860
572000	OPERACIONES DE ENLACE	165.342	358.408	0	523.750	0	523.750
572080	Recaudos	165.342	358.408	0	523.750	0	523.750
580000	OTROS GASTOS	1.339.791	92.268	3.242	1.428.817	0	1.428.817
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.370.781	92.268	0	1.463.049	0	1.463.049
580801	Pérdida en venta de activos	1.158.639	0	0	1.158.639	0	1.158.639
580802	Pérdida en Retiro de Activos	168.070	20.667	0	188.737	0	188.737
580812	Sentencias	44.072	71.601	0	115.673	0	115.673
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-30.990	0	3.242	-34.232	0	-34.232
581588	Gastos de administración	-30.990	0	435	-31.425	0	-31.425
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	2.807	-2.807	0	-2.807
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.000.914	1.000.914	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	5.435.597	887.068	113.846	6.208.819	0	6.208.819
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.435.597	887.068	113.846	6.208.819	0	6.208.819
812001	Civiles	104.381	0	0	104.381	0	104.381
812003	Penales	138.690	0	0	138.690	0	138.690
812004	Administrativas	5.192.526	887.068	113.846	5.965.748	0	5.965.748
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)	-9.651.669	113.846	887.068	-10.424.891	0	-10.424.891
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5.435.597	113.846	887.068	-6.208.819	0	-6.208.819
890506	Litigios y demandas	-5.435.597	113.846	887.068	-6.208.819	0	-6.208.819
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	191.358.351	191.358.351	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	670.669.658	7.167.311	184.112.882	847.615.229	0	847.615.229
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	670.669.658	7.167.311	184.112.882	847.615.229	0	847.615.229
912004	Administrativos	670.669.658	7.167.311	184.112.882	847.615.229	0	847.615.229
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.083.333	0	78.158	1.161.491	0	1.161.491
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.083.333	0	78.158	1.161.491	0	1.161.491
934619	Propiedades, Planta y Equipo	862.201	0	78.158	940.359	0	940.359
934620	Otros activos	221.132	0	0	221.132	0	221.132
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-671.752.991	184.191.040	7.167.311	-848.776.720	0	-848.776.720
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-670.669.658	184.112.882	7.167.311	-847.615.229	0	-847.615.229
990505	Litigios o demandas	-670.669.658	184.112.882	7.167.311	-847.615.229	0	-847.615.229
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.083.333	78.158	0	-1.161.491	0	-1.161.491
991506	Bienes recibidos de terceros	-1.083.333	78.158	0	-1.161.491	0	-1.161.491


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MOREIRA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T

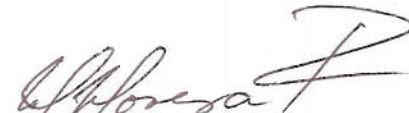
SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	101.136.617 ✓
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	(1.426.394)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	99.710.223 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(1.426.394) ✓
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	2.420.264 ✓
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2014	(3.846.658)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR
T.P. 11661 T.

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ D.C.
SENADO DE LA REPUBLICA
14000000
30/09/2014

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
242504	Servicios Públicos	234111001	ETB	270.714	0
242553	Servicios	32000000	Hotel San Diego	2.544	0
244014	Cuotas de fiscalización y auditar	10200000	Contraloría General de la República	297.837	0
470508	Gastos de funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	115.451.826
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	26.177.411
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	9.069
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	1.209.164
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	1.595.073
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	265.845
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	265.845
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	531.695
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	2.439.340
511121	Servicios Públicos	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado	0	91.246
511121	Impresos y Publicaciones	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	27
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	800.848
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	24.812
511123	Comunicaciones y transportes	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	0	2.912.761
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	169.415
512002	Cuotas de fiscalización y auditar	10200000	Contraloría General de la República	0	297.837
512011	Impuesto sobre Vehículos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	5.425
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	58.516
512090	Otros Impuestos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	104.821
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	31.860
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	523.750

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADORA T.P. 11661T