

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL nov-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL nov-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
	CORRIENTE	6.508.648	6.589.429		CORRIENTE	43.453.638	37.987.469
11	Efectivo	101.148	112.078	24	Cuentas por Pagar	5.732.534	9.186.255
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	485.128	4.404.827
1110	Bancos y corporaciones	40.148	112.078	2403	Transferencias por pagar	-	79.000
14	Deudores	212	11.989	2425	Acreedores	4.252.519	2.709.041
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	994.887	1.993.387
1470	Otros deudores	212	11.989	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	6.407.288	6.465.362	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	4.821.632	6.465.362	25	Obligaciones laborales	967	-
	NO CORRIENTE	138.482.246	132.534.657	2505	Salarios y prestaciones sociales	967	-
16	Propiedades,planta y equipo	28.526.549	22.450.682				
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	37.605.993	28.801.214
1635	Bienes muebles en bodega	2.026.002	373.954	2710	Provisión para contingencias	29.109.901	24.914.877
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.076.337	177.352	2715	Provisión para prestaciones sociales	8.496.092	3.886.337
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	29	Otros pasivos	114.144	-
1655	Maquinaria y equipo	7.815.391	6.569.339	2905	Recaudos a favor de terceros	114.144	-
1660	Equipo médico y científico	69.727	63.376				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	7.989.252	6.812.855				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.024.672	17.916.308				
1675	Equipo de Transporte	10.751.581	16.722.087				
1680	Equipo de comedor, coc.	112.611	113.438	3	PATRIMONIO	101.537.256	101.136.617
1685	Depreciación acumulada	(33.323.486)	(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	31	Hacienda Pública	101.537.256	101.136.617
19	Otros Activos	100.638.837	100.767.115	3105	Capital fiscal	2.491.700	9.589.450
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3110	Resultado del ejercicio	5.754.047	(1.534.821)
1925	Amortización Acumulada	(2.242.239)	(2.114.747)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1960	Bienes de arte y cultura	139.153	139.939	3120	Superavit por Donación	392.102	392.102
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
	TOTAL ACTIVO	144.990.894	139.124.086	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(5.353.407)	(5.562.928)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.990.894	139.124.086
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	6.208.819	1.786.998	91	Rresponsabilidades contingentes	847.615.229	672.777.284
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	769.052	1.010.589
89	Deudoras por el contrario (cr)	(10.424.891)	(6.003.070)	99	Acreedoras por contra (db)	(848.384.281)	(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.