

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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	142.220.140	92.915.336	93.636.079	141.499.397	480.400	141.018.997
110000	EFFECTIVO	736.615	72.221.538	72.958.053	100	100	0
110500	CAJA	61.000	0	61.000	0	0	0
110502	Cajas menores	61.000	0	61.000	0	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	675.615	72.221.538	72.897.053	100	100	0
111005	Cuenta corriente bancaria	675.615	72.221.538	72.897.053	100	100	0
140000	DEUDORES	212	1.815.809	1.815.809	212	212	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.609.433	1.609.433	0	0	0
140101	Tasas	0	2376	2376	0	0	0
140104	Sanciones	0	1607057	1607057	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	212	206.376	206.376	212	212	0
147006	Arrendamientos	0	41.139	41.139	0	0	0
147013	Embargos judiciales	212	0	0	212	212	0
147090	Otros deudores	0	165.237	165.237	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.677.273	16.658.347	15.687.243	27.648.377	0	27.648.377
160500	TERRENOS	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
160501	Urbanos	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.774.266	4.548.124	4.855.966	1.466.424	0	1.466.424
163501	Maquinaria y equipo	56.972	380.817	18.492	419.297	0	419.297
163502	Equipo médico y científico	0	7.492	7.492	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.309.328	2.840.862	3.632.353	517.837	0	517.837
163504	Equipo de comunicación y computación	407.966	1.318.953	1.197.629	529.290	0	529.290
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.894.505	926.645	1.232.850	2.588.300	0	2.588.300
163707	Maquinaria y equipo	355.208	12.704	62.782	305.130	0	305.130
163708	Equipo médico y científico	15.061	0	15.061	0	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.246.299	478.071	860.462	863.908	0	863.908
163710	Equipos de comunicación y computación	1.277.937	435.870	294.545	1.419.262	0	1.419.262
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	7.818.848	9.246	12.704	7.815.390	0	7.815.390
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	7.806.891	9.246	12.704	7.803.433	0	7.803.433
165526	Equipo de seguridad y rescate	8.514	0	0	8.514	0	8.514
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.235	7.492	0	69.727	0	69.727

166009	Equipo de servicios ambulatorio	62.235	7.492	0	69.727	0	69.727
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.086.274	4.695.726	1.636.476	9.145.524	0	9.145.524
166501	Muebles y enseres	5.965.519	3.528.686	468.786	9.025.419	0	9.025.419
166502	Equipo y máquina de oficina	18.275	0	650	17.625	0	17.625
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	1.167.040	1.167.040	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.032.094	4.045.943	3.037.081	23.040.956	0	23.040.956
167001	Equipo de comunicación	4.540.340	187.065	114.558	4.612.847	0	4.612.847
167002	Equipo de computación	15.930.488	911.650	203.658	16.638.480	0	16.638.480
167004	Satelites y Antenas	49.491	228.363	0	277.854	0	277.854
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	2.718.865	2.718.865	0	0	0
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.751.582	0	1.913.587	8.837.995	0	8.837.995
167502	Terrestre	10.751.582	0	1.913.587	8.837.995	0	8.837.995
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	112.925	0	69.352	43.573	0	43.573
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	112.925	0	69.352	43.573	0	43.573
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-31.839.918	2.425.171	2.929.227	-32.343.974	0	-32.343.974
168501	Edificaciones	-1.094.264	0	23.716	-1.117.980	0	-1.117.980
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-4.047.362	65.864	268.462	-4.249.960	0	-4.249.960
168505	Equipo médico y científico	-63.120	8.989	4.066	-58.197	0	-58.197
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-4.445.190	600.419	1.659.682	-5.504.453	0	-5.504.453
168507	Equipos de comunicación y computación	-13.000.758	144.862	818.518	-13.674.414	0	-13.674.414
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8.471.974	1.540.873	153.911	-7.085.012	0	-7.085.012
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-99.042	64.164	872	-35.750	0	-35.750
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	105.489.180	2.219.642	3.174.974	104.533.848	480.088	104.053.760
191000	CARGOS DIFERIDOS	4.827.164	2.219.642	3.140.181	3.906.625	480.088	3.426.537
191001	Materiales y suministros	208.951	925.353	654.216	480.088	480.088	0
191004	Dotación a trabajadores	0	3.883	3.883	0	0	0
191008	Estudios y Proyectos	4.618.213	1.290.406	2.482.082	3.426.537	0	3.426.537
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)	-2.219.060	0	34.771	-2.253.831	0	-2.253.831
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.181.278	0	34.771	-2.216.049	0	-2.216.049
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	139.153	0	22	139.131	0	139.131
196001	Obras de arte	139.153	0	22	139.131	0	139.131
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	42.509.918	137.779.167	135.138.479	39.869.230	39.869.230	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	5.336.956	73.390.394	74.204.340	6.150.902	6.150.902	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	507.157	14.773.183	17.950.428	3.684.402	3.684.402	0
240101	Bienes y servicios	44.457	1.734.812	1.732.854	42.499	42.499	0
240102	Proyectos de inversión	462.700	13.038.371	16.217.574	3.641.903	3.641.903	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	273.656	273.656	0	0	0
240303	Transferencias al sector privado	0	273.656	273.656	0	0	0
242500	ACREEDORES	3.849.157	54.075.084	51.048.363	822.436	822.436	0
242504	Servicios públicos	270.714	1.332.581	1.061.867	0	0	0
242506	Suscripciones	0	108.677	108.677	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	144.979	165.979	21.000	21.000	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	342.820	2.515.323	2.192.076	19.573	19.573	0
242510	Seguros	0	4.056.598	4.056.598	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.775.693	18.749.929	16.974.236	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	693.353	7.890.186	7.276.636	79.803	79.803	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	462	462	0	0	0
242521	Sindicatos	0	14.003	14.003	0	0	0
242524	Embargos judiciales	14.493	181.138	166.645	0	0	0
242532	Aportes riesgos profesionales	0	46	46	0	0	0
242535	Libranzas	0	3.279.677	3.279.677	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	92	92	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	156.053	156.053	0	0	0
242553	Servicios	388.378	10.808.501	11.122.183	702.060	702.060	0
242590	Otros acreedores	363.706	4.836.839	4.473.133	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	682.645	3.961.237	4.922.656	1.644.064	1.644.064	0
243603	Honorarios	23.040	19.374	64.778	68.444	68.444	0
243604	Comisiones	0	3.225	3.225	0	0	0
243605	Servicios	30.887	171.916	189.307	48.278	48.278	0
243606	Arrendamientos	1.569	7.244	7.384	1.709	1.709	0
243608	Compras	8.611	173.560	180.250	15.301	15.301	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	554.565	3.134.159	3.879.207	1.299.613	1.299.613	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	27.134	316.471	345.082	55.745	55.745	0
243626	Contratos de Obra	16.454	65.806	66.918	17.566	17.566	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	20.385	69.482	186.505	137.408	137.408	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	297837	297.837	0	0	0	0
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	297837	297.837	0	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	160	9.397	9.237	0	0	0
246002	Sentencias	160	9.397	9.237	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	853.967	55.849.002	54.995.035	0	0	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	853.967	55.849.002	54.995.035	0	0	0
250501	Nóminas por pagar	617.779	41.108.432	40.490.653	0	0	0
250502	Cesantías	236.188	2.034.513	1.798.325	0	0	0
250504	Vacaciones	0	541.796	541.796	0	0	0

250505	Prima de vacaciones	0	2.515.678	2.515.678	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	7.539	7.539	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	8.380.796	8.380.796	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	950.579	950.579	0	0	0
250515	Otras primas	0	309.669	309.669	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	36.318.995	8.217.417	5.612.879	33.714.457	33.714.457	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.109.901	1.119.475	3.146.043	31.136.469	31.136.469	0
271005	Litigios o demandas	29.109.901	1.119.475	3.146.043	31.136.469	31.136.469	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.209.094	7.097.942	2.466.836	2.577.988	2.577.988	0
271503	Vacaciones	0	128.694	128.694	0	0	0
271504	Prima de servicios	891.543	175.179	257.613	973.977	973.977	0
271506	Prima de vacaciones	1.595.482	1.510.737	517.462	602.207	602.207	0
271507	Bonificaciones	677.353	256.780	134.555	555.128	555.128	0
271509	Prima de navidad	3.986.281	4.844.135	1.254.372	396.518	396.518	0
271512	Otras primas	58.435	182.417	174.140	50.158	50.158	0
290000	OTROS PASIVOS	0	322.354	326.225	3.871	3.871	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	322.354	326.225	3.871	3.871	0
290502	Impuestos	0	49.184	49.184	0	0	0
290505	Cobro cartera de terceros	0	271.880	275.751	3.871	3.871	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	1.290	1.290	0	0	0
300000	PATRIMONIO	97.289.958	2.899.834	131.273	94.521.397	0	94.521.397
310000	HACIENDA PÚBLICA	97.289.958	2.899.834	131.273	94.521.397	0	94.521.397
310500	CAPITAL FISCAL	2.491.700	0	0	2.491.700	0	2.491.700
310501	Nación	2.491.700	0	0	2.491.700	0	2.491.700
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	0	0	0	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 PÚBLICO INCORPORADO	2.502.850	0	126.772	2.629.622	0	2.629.622
312525	Bienes	0	0	126.772	126.772	0	126.772
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.846.658	2.899.834	4.501	-6.741.991	0	-6.741.991
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-3.742.345	2.865.063	4.501	-6.602.907	0	-6.602.907
312807	Amortización de Otros Activos	-104.313	34.771	0	-139.084	0	-139.084
400000	INGRESOS	142.695.271	1.009.745	68.239.493	209.925.019	0	209.925.019
410000	INGRESOS FISCALES	3.513	23.132	1.609.433	1.589.814	0	1.589.814
411000	NO TRIBUTARIOS	3.513	23.132	1.609.433	1.589.814	0	1.589.814
411001	TASAS	3.513	0	2.376	5.889	0	5.889
411004	Sanciones	0	23.132	1.607.057	1.583.925	0	1.583.925
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	141.638.306	986.613	65.976.611	206.628.304	0	206.628.304
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	141.629.237	986.613	65.678.774	206.321.398	0	206.321.398
470508	Gastos de Funcionamiento	115.451.826	986.613	56.885.132	171.350.345	0	171.350.345
470510	Inversión	26.177.411	0	8.793.642	34.971.053	0	34.971.053
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.069	0	297.837	306.906	0	306.906
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	0	297.837	297.837	0	297.837
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	9.069	0	0	9.069	0	9.069

480000	OTROS INGRESOS	1.053.452	0	653.449	1.706.901	0	1.706.901
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	62.030	0	80.618	142.648	0	142.648
480817	Arrendamientos	50.825	0	64.271	115.096	0	115.096
480819	Donaciones	11.205	0	16.347	27.552	0	27.552
481000	EXTRAORDINARIOS	991.422	0	572.831	1.564.253	0	1.564.253
481008	Recuperaciones	483.500	0	555.651	1.039.151	0	1.039.151
481049	Indemnizaciones	507.922	0	17.180	525.102	0	525.102
500000	GASTOS	140.275.007	73.881.470	11.340.228	202.816.249	0	202.816.249
510000	ADMINISTRACIÓN	118.213.903	55.523.335	6.875.354	166.861.884	0	166.861.884
510100	SUELDOS Y SALARIOS	81.107.879	30.101.510	1.231.513	109.977.876	0	109.977.876
510101	Sueldos del personal	38.853.110	13.124.947	21.113	51.956.944	0	51.956.944
510103	Horas extras y festivos	283.758	205.314	0	489.072	0	489.072
510105	Gastos de representación	9.788.365	3.255.574	5.322	13.038.617	0	13.038.617
510106	Remuneración servicios técnicos	7.047.199	4.499.458	57.599	11.489.058	0	11.489.058
510113	Prima de vacaciones	1.654.335	500.353	0	2.154.688	0	2.154.688
510114	Prima de navidad	5.216.035	1.254.371	0	6.470.406	0	6.470.406
510118	Bonificación especial de recreación	119.607	166.131	0	285.738	0	285.738
510119	Bonificaciones	394.858	787.845	393.922	788.781	0	788.781
510124	Cesantías	4.168.296	1.798.325	56.094	5.910.527	0	5.910.527
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	276.158	523.958	246.878	553.238	0	553.238
510150	Bonificación por servicios prestados	1.127.863	162.639	95.114	1.195.388	0	1.195.388
510152	Prima de servicios	2.533.338	257.612	168.988	2.621.962	0	2.621.962
510164	Otras Primas	9.577.197	3.462.364	186.483	12.853.078	0	12.853.078
510190	Otros sueldos y salarios	67.760	102.619	0	170.379	0	170.379
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.165.169	86.176	0	1.251.345	0	1.251.345
510203	Indemnizaciones	1.165.169	86.176	0	1.251.345	0	1.251.345
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.909.194	6.724.860	1.756.935	21.877.119	0	21.877.119
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.126.855	1.540.155	770.078	2.896.932	0	2.896.932
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.547.097	1.438.197	173.824	5.811.470	0	5.811.470
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.209.164	789.178	399.548	1.598.794	0	1.598.794
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.562.246	1.452.170	204.283	5.810.133	0	5.810.133
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4.463.832	1.505.160	209.202	5.759.790	0	5.759.790
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.658.458	1.925.130	962.564	3.621.024	0	3.621.024
510401	Aportes al ICBF	1.595.073	1.155.064	577.532	2.172.605	0	2.172.605
510402	Aportes al SENA	265.845	192.523	96.261	362.107	0	362.107
510403	Aportes ESAP	265.845	192.523	96.261	362.107	0	362.107
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	531.695	385.020	192.510	724.205	0	724.205
511100	GENERALES	15.737.189	16.579.766	2.819.521	29.497.434	0	29.497.434
511111	Comisiones, honorarios y servicios	496.673	732.947	8.008	1.221.612	0	1.221.612
511114	Materiales y suministros	509.574	915.607	352.613	1.072.568	0	1.072.568
511115	Mantenimiento	983.769	530.031	0	1.513.800	0	1.513.800
511117	Servicios públicos	3.913.795	1.061.867	0	4.975.662	0	4.975.662
511118	Arrendamientos	396.024	173.553	0	569.577	0	569.577
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.540.464	2.192.076	39.081	5.693.459	0	5.693.459
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.062.949	931.588	0	1.994.537	0	1.994.537

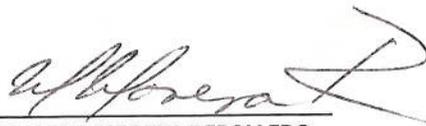
511123	Comunicaciones y transporte	3.944.231	4.835.542	416.141	8.363.632	0	8.363.632
511125	Seguros generales	0	4.056.598	1.690.298	2.366.300	0	2.366.300
511146	Combustibles y Lubricantes	25.000	0	0	25.000	0	25.000
511149	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	561.035	721.889	0	1.282.924	0	1.282.924
511154	Organizaci{on de eventos	302.611	114.593	0	417.204	0	417.204
511166	Costas procesales	743	50	0	793	0	793
511190	Otros gastos generales	321	313.425	313.380	366	0	366
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	636.014	105.893	104.821	637.086	0	637.086
512001	Impuesto Predial Unificado	169.415	0	0	169.415	0	169.415
512002	Cuotas de fiscalizaci{on y auditaje	297.837	0	0	297.837	0	297.837
512011	Impuesto sobre veh{iculos	63.941	0	0	63.941	0	63.941
512027	Licencia	0	105.893	0	105.893	0	105.893
512090	Otros impuestos nacionales	104.821	0	104.821	0	0	0
520000	DE OPERACI{ON	15.665.146	13.537.090	3.909.405	25.292.831	0	25.292.831
520200	SUELDOS Y SALARIOS	801.709	476.688	16.300	1.262.097	0	1.262.097
520207	Sueldos por comisiones	0	6.300	6.300	0	0	0
520208	Honorarios	801.709	470.388	10.000	1.262.097	0	1.262.097
521100	GENERALES	14.863.437	13.060.402	3.893.105	24.030.734	0	24.030.734
521109	Comisiones, honorarios y servicios	591.863	3.221.047	0	3.812.910	0	3.812.910
521112	Materiales y suministros	0	177.376	15.064	162.312	0	162.312
521113	Mantenimiento	296.461	1.360.536	558.322	1.098.675	0	1.098.675
521116	Arrendamientos	10.094.490	4.878.000	0	14.972.490	0	14.972.490
521130	Dise{os y estudios	3.021.495	0	0	3.021.495	0	3.021.495
521152	Organizaci{on de eventos	859.128	103.724	0	962.852	0	962.852
521190	Otros gastos generales	0	3.319.719	3.319.719	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.411.531	2.448.083	0	6.859.614	0	6.859.614
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.411.531	2.448.083	0	6.859.614	0	6.859.614
531401	Litigios	4.411.531	2.448.083	0	6.859.614	0	6.859.614
540000	TRANSFERENCIAS	0	91.212	91.212	0	0	0
540100	Transferencias al sector privado	0	91.212	91.212	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	91.212	91.212	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	555.610	1.817.063	0	2.372.673	0	2.372.673
570500	FONDOS ENTREGADOS	31.860	31.101	0	62.961	0	62.961
570508	Funcionamiento	31.860	31.101	0	62.961	0	62.961
572000	OPERACIONES DE ENLACE	523.750	1.785.962	0	2.309.712	0	2.309.712
572080	Recaudos	523.750	1.785.962	0	2.309.712	0	2.309.712
580000	OTROS GASTOS	1.428.817	464.687	464.257	1.429.247	0	1.429.247
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.463.049	432.269	0	1.895.318	0	1.895.318
580801	Perdida en venta de activos	1.158.639	432.169	0	1.590.808	0	1.590.808
580802	P{erdida en Retiro de Activos	188.737	0	0	188.737	0	188.737
580812	Sentencias	115.673	100	0	115.773	0	115.773
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-34.232	32.418	464.257	-466.071	0	-466.071
581588	Gastos de administraci{on	-31.425	16.209	448.048	-463.264	0	-463.264

581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.807	0	0	-2.807	0	-2.807
581593	Otros gastos	0	16.209	16.209	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.528.614	1.528.614	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	6.208.819	0	1.528.614	4.680.205	0	4.680.205
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.208.819	0	1.528.614	4.680.205	0	4.680.205
812001	Civiles	104.381	0	0	104.381	0	104.381
812003	Penales	138.690	0	0	138.690	0	138.690
812004	Administrativas	5.965.748	0	1.528.614	4.437.134	0	4.437.134
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)	-10.424.891	1.528.614	0	-8.896.277	0	-8.896.277
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.208.819	0	0	-6.208.819	0	-6.208.819
890506	Litigios y demandas	-6.208.819	0	0	-6.208.819	0	-6.208.819
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-4.216.072	1.528.614	0	-2.687.458	0	-2.687.458
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-170.701	0	0	-170.701	0	-170.701
891521	Responsabilidades	-4.045.371	1.528.614	0	-2.516.757	0	-2.516.757
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.921.088	2.921.088	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	847.615.229	1.849.269	585.019	846.350.979	0	846.350.979
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	847.615.229	1.849.269	585.019	846.350.979	0	846.350.979
912004	Administrativos	847.615.229	1.849.269	585.019	846.350.979	0	846.350.979
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.161.491	392.439	94.361	863.413	0	863.413
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.161.491	392.439	94.361	863.413	0	863.413
934619	Propiedades, Planta y Equipo	940.359	392.439	94.361	642.281	0	642.281
934620	Otros activos	221.132	0	0	221.132	0	221.132
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-848.776.720	679.380	2.241.708	-847.214.392	0	-847.214.392
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-847.615.229	585.019	1.849.269	-846.350.979	0	-846.350.979

990505	Litigios o demandas	-847.615.229	585.019	1.849.269	-846.350.979	0	-846.350.979
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.161.491	94.361	392.439	-863.413	0	-863.413
991506	Bienes recibidos de terceros	-1.161.491	94.361	392.439	-863.413	0	-863.413



ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL



MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO



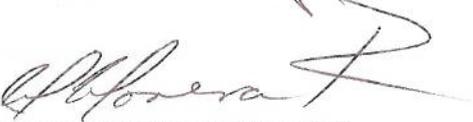
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T

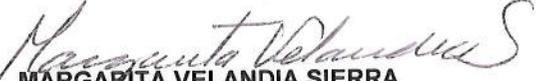
FORMULARIO CGN2005.003NG-NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C. ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA CODIGO: 14000000 FECHA CORTE: 31/12/2014			
			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 renunciaciones 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	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.1210 del 21 de Noviembre de 2013, "Por medio de la cual se autoriza dar de baja 25 vehículos de propiedad del Senado de la República" se dio la baja de los 25 vehículos en el mes de mayo de 2014 con la salida de Almacén No. 536 y comprobante contable 6077. Así mismo con la Resolución 12 del 14 de enero de 2014 "Por medio de la cual se autoriza dar de baja 300 enseres y 5 automoviles de propiedad del Senado de la República" se dio la baja en el mes de mayo según comprobante de contabilidad No. 6076 del 30 de mayo 2014; produciendo un efecto negativo en el patrimonio de \$1,158,638 miles. En el mes de junio con la salida de almacén No. 539, salieron cinco vehículos por reposición de la aseguradora. En el mes de diciembre con las Resoluciones 490 del 18 de junio de 2014, 231 del 31 de marzo de 2014, 2201 del 5 de noviembre de 2014 y 1025 del 1 de septiembre de 2014 se autoriza dar de baja elementos del Senado de la República, según comprobantes contables 16360, 16361, 16362 y 16363 produciendo un efecto negativo en el patrimonio de \$432,169 miles, con recuperaciones totales en el año de \$606,464 miles	163501/163708/163709/163710/166501/167001/167502/1685


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P 11661T.

FORMULARIO CGN2005.003NE-NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C.	
ENTIDAD:		SENADO DE LA REPUBLICA	
CODIGO:		14000000	
FECHA CORTE:		31/12/2014	

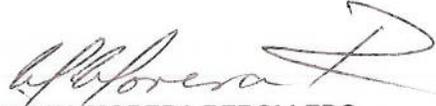
CONCEPTO		DETALLES NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111005	4	Las conciliaciones bancarias han sido elaboradas en forma oportuna y se han realizado los registros correspondientes a las partidas conciliatorias por parte de las Secciones de Pagaduría y Contabilidad.	100
147013	4	En esta cuenta esta registrado un embargo por cobrar al Banco Agrario, se efectuaron las gestiones de recuperación por parte de la Pagaduría.	212
163501	4	En esta cuenta se registran las entradas de almacén de equipos de centros de control por compras y las salidas de almacén para su uso	419.297
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	517.837
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	529.290
163707	4	En esta cuenta se registran elementos de seguridad y rescate Y equipos de centros de control usados	305.130
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.	863.908
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.	1.419.262
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 1097 elementos del sistema de seguridad integral del Senado de la República tales como: lectores de huella, lectores de proximidad, lectora de radio frecuencia, detectores de apertura de puertas, sensores, detectores de explosivos entre otros.	7.803.433
165526	4	En esta cuenta se registran 7 chalecos antibalas.	8.514
166009	4	En esta cuenta estan registrados 44 elementos del consultorio odontológico	69.727

166501	4	En esta cuenta se registran 7774 muebles y enseres que estan siendo utilizados.	9.025.419 ✓
166502	4	En esta cuenta se registran 18 equipos de oficina que estan siendo utilizados.	17.625 ✓
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 62 vehículos	8.837.995 ✓
168002	4	En esta cuenta están registradas 67 elementos del restaurante, neveras, grecas, hornos etc.	43.573 ✓
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.	(1.117.980) ✓
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.	(4.249.960) ✓
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.	(58.197) ✓
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.	(5.504.453) ✓
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.	(13.674.414) ✓
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.	(7.085.012) ✓
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.	(35.750) ✓
171501	4	En esta cuenta esta registrado el Capitolio Nacional, declarado monumento Nacional con el Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975 del Ministerio de Educación Nacional	9.316.860 ✓
192005	4	En esta cuenta esta registrado el contrato de comodato No. 59 de 2011, suscrito entre el Senado de la República y el Ministerio del Interior, correspondiente a dos cuadros, uno de Alberto Lleras Camargo y el otro de Carlos Lleras Restrepo, salida de almacén No.404 de feb 2011, por 44 miles. También esta registrado el contrato de Comodato No.156 del 2012 suscrito entre el Senado de la República y el Min Interior correspondiente a 30 curules cada una a 1,258 miles, salida de activos No.450 de mayo22 de 2012, valor 37,738 miles., amortizados en su totalidad, con un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2012 sin perjuicio de que el plazo establecido sea prorrogable por las partes.	37.782 ✓
192006	4	En esta cuenta esta registrado el contrato de comodato donde funciona la sede permanente del Parlamento Andino, persona jurídica de Derecho Internacional, en la ciudad de Bogotá, suscrito el 31 de enero de 1998, entre el Director General Administrativo del Senado de la República Dr. Elias Sales y el Secretario General del Parlamento Andino, Organo del Sistema Andino de Integración de la Comunidad Andina Dr. Rubén Dario Vélez Nuñez, de nacionalidad ecuatoriana; con una vigencia de 5 años contados a partir del 31 de enero de 1998 que se renovará automáticamente por períodos sucesivos iguales, sin necesidad de comunicaciones ni adiciones siempre y cuando la Sede permanente del Parlamento Andino siga siendo Bogotá Colombia.	6.954.177 ✓

192505	4	En esta cuenta se registra la amortización de los bienes muebles entregados en Comodato al Ministerio del Interior y de acuerdo con el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con las Propiedades, Planta y equipo, numeral 14 activos de menor cuantía se amortizaron en su totalidad teniendo en cuenta el instructivo 16 del 1 de febrero de 2012, donde establece la cuantía de 1,302 miles, para el año 2012 y el valor de cada curul es de 1,258.	(37.782)
192506	4	En esta cuenta se registra la amortización de la sede del inmueble donde funciona el Parlamento Andino a 50 años de acuerdo con el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo.	(2.216.049)
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 por la Entidad.	-
271005	2	El saldo de esta cuenta corresponde a la provisión de 32 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, Bristol Myers 1,158,486, Laboratorios Wyeth Inc \$1,142,699, Pablo José Salcedo \$499,502, Emiliano Arrieta 535,236, Griffin de Cbia 102,094, Dpto del Quindío 309,147, Dow Química 706,773, Transejes de ejes y transmisiones S.A. 361,916, Transejes transmisiones Homocinética de Cbia S.A. 102,094, Jaime Briñez 430,000, Mónica Vanegas 496,900, Maha Salim 290,423, Rosa Valencia 169,200, BBVA 11,773,158, Sucromiles s.a. 980,640, Gas Natural 102,094, Daimiler Colombia S.A. \$109,781, Sanofi 253,799, Goodyear de Cbia 1,443,845, Promigas 708,574, Ford Motors 384,551, Sociedad Briñez 2,192,825, Procuraduría General de la Nación 2,500,000, María del Carmen Vades Sanabria 120,123, Edgar Antonio Pérez 7,614,, Mario Alfonso Cardenas \$258,714, Saide Elias Monuantes \$74,672, José Darío Moyano \$34,047, CAFAM \$73,690, Dupont de Cbia \$723,749 y Avery Dennison Colombia S.A \$2,448,083, 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.	31.136.469
411004	4	La empresa de comunicaciones COMCEL S.A. consignó en la DTN el valor correspondiente a la demanda que le hiciera el Senado de la República por el uso de antenas.	1.583.925
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 11 demandas penales.	138.690
812004	4	En esta cuenta se registraron 41 demandas administrativas a favor del Senado de la República.	4.437.134
834704	4	En esta cuenta está 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 118 demandas administrativas en contra del Senado de la República.	846.350.979 ✓
934619	4	En esta cuenta están registrados los Avanteles y otros	642.281 ✓
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

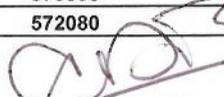

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P 11661T.

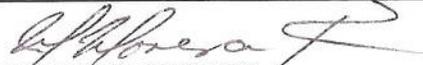
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
 CODIGO: 14000000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2014

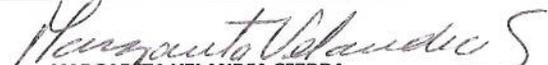
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

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	71200000	Fondo de previsión social del Congreso	16.209	0
240102	Proyectos de Inversión	923272419	Unidad Nal de Protección	2.480.234	0
242507	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	21.000	0
242553	Servicios	60700000	Teveandina	163.958	0
242553	Servicios	27615000	Universidad pedagógica	20.730	0
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	171.350.345
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	34.971.053
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloría General de la República	0	297.837
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	9.069
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	27615000	Universidad pedagógica	0	20.730
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	1.598.794
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	2.172.605
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	362.107
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	362.107
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	724.205
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	3.000.392
511117	Servicios Públicos	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado	0	91.246
511118	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	21.000
511121	Impresos y Publicaciones	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	54
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	1.487.316
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	28.672
511123	Comunicaciones y transportes	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	0	6.532.233
511123	Comunicaciones y transportes	60700000	Teveandina	0	163.958
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	169.415
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	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
512027	Licencias	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	105.893
521116	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	14.972.490
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	62.961
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	2.309.712


 ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


 MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


 MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADORA T.P. 11661T