

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		ene-15	dic-14			ene-15	dic-14
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	4.319.074	3.906.937	24	Cuentas por Pagar	45.252.885	39.869.230
1105	Cajas menores	432.291	100	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	9.001.518	6.150.902
1110	Bancos y corporaciones	61.000	-	2403	Transferencias por pagar	3.684.402	3.684.402
14	Deudores	371.291	100	2425	Acreedores	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	212	212	2436	Retenciones en la fuente	4.649.388	822.436
1470	Otros deudores	-	-	2440	Impuestos contribuciones, tasas	667.728	1.644.064
19	Otros Activos	212	212	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	3.886.571	3.906.625			-	-
		3.886.571	3.906.625	25	Obligaciones Laborales	34.116	-
	NO CORRIENTE			2505	Salarios y prestaciones sociales	34.116	-
		136.950.497	137.592.460				
16	Propiedades, planta y equipo	27.018.003	27.648.377	27	Pasivos estimados	36.213.380	33.714.457
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	31.136.469	31.136.469
1635	Bienes muebles en bodega	1.388.334	1.486.424	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.076.911	2.577.988
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.597.453	2.588.300				
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	29	Otros pasivos	3.871	3.871
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	2905	Recaudos a favor de terceros	3.871	3.871
1655	Maquinaria y equipo	7.815.390	7.815.390				
1660	Equipo médico y científico	69.727	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	9.225.922	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.037.737	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.572	43.573	3	PATRIMONIO	96.016.686	101.630.167
1685	Depreciación acumulada	(32.982.589)	(32.343.974)				
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	96.016.686	101.630.167
19	Otros Activos	100.615.634	100.627.223	3105	Capital fiscal	2.990.926	2.491.700
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3110	Resultado del ejercicio	(4.963.276)	7.108.770
1925	Amortización Acumulada	(2.265.420)	(2.265.831)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1960	Bienes de arte y cultura	139.131	139.131	3120	Superavit por Donación	392.102	392.102
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.629.622
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(655.880)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	141.269.571	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.269.571	141.499.397
81	Derechos contingentes	4.680.205	4.680.205		Cuentas de orden acreedoras	-	-
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	91	Rspnsabilidades contingentes	846.300.979	846.350.979
89	Deudoras por el contrario (cr)	(8.896.277)	(8.896.277)	93	Acreedoras de control	863.413	863.413
				99	Acreedoras por contra (db)	(847.164.392)	(847.214.392)

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandía S
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 2015, 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 2015.



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 ENERO DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31 de enero de 2015	31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	7.464.515	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.464.515	206.628.304
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	7.464.515	206.321.398
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	0	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	12.441.708	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	12.436.032	166.861.884
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.892.151	109.977.876
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.896	1.251.345
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.810.256	21.877.119
5104	APORTES SOBRE NOMINA	291.093	3.621.024
5111	GENERALES	421.636	29.497.434
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	637.086
	52 DE OPERACION	5.676	25.292.831
5202	Honorarios	0	1.262.097
5211	Generales	5.676	24.030.734
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	0	6.859.614
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.372.673
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	62.961
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-4.977.193	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	0	1.589.814
4110	NO TRIBUTARIOS	0	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	13.917	1.706.901
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	142.648
4810	EXTRAORDINARIOS	13.917	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	0	1.429.247
5808	OTROS GASTOS	0	1.895.318
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-4.963.276	7.108.770

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 FEBRERO 28 DE 2015
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL feb-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL feb-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
11 Efectivo		3,936,279	3,906,937		CORRIENTE		
1105 Cajas menores		111,927	100	24	Cuentas por Pagar	44,523,300	39,869,230
1110 Bancos y corporaciones		61,000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7,341,615	6,150,902
14 Deudores		50,927	100	2403	Transferencias por pagar	2,483,571	3,684,402
1420 Avances y anticipos entregados		212	212	2425	Acreedores	-	-
1470 Otros deudores		-	-	2436	Retenciones en la fuente	4,166,639	822,436
19 Otros Activos		3,824,140	3,906,625	2440	Impuestos contribuciones, tasas	691,405	1,644,064
1910 Cargos Diferidos		3,824,140	3,906,625	2460	Creditos judiciales	-	-
NO CORRIENTE		136,331,999	137,592,460	25	Obligaciones Laborales	49,640	-
16 Propiedades, planta y equipo				2505	Salarios y prestaciones sociales	49,640	-
1605 Terrenos		26,410,387	27,648,377	27	Pasivos estimados	37,128,174	33,714,457
1635 Bienes muebles en bodega		2,143,232	2,143,232	2710	Provisión para contingencias	31,136,469	31,136,469
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados		471,072	1,466,424	2715	Provisión para prestaciones sociales	5,991,705	2,577,988
1640 Edificaciones		2,811,278	2,588,300		Otros pasivos	3,871	3,871
1645 Plantas, ductos y tuneles		4,223,022	4,223,022	29	Recaudos a favor de terceros	3,871	3,871
1655 Maquinaria y equipo		618,208	618,208	2905			
1660 Equipo médico y científico		8,136,473	7,815,390		PATRIMONIO		
1665 Muebles, enseres y equipo of.		69,049	69,727	3		95,744,978	101,630,167
1670 Equipos de comun. y comp.		9,203,203	9,145,524		Hacienda Pública		
1675 Equipo de Transporte		23,479,650	23,040,956	31	Capital fiscal	95,744,978	101,630,167
1680 Equipo de comedor, coc.		8,837,995	8,837,995	3105	Resultado del ejercicio	2,990,926	2,491,700
1685 Depreciación acumulada		43,572	43,572	3110	Superavit por Valorización	(4,579,615)	7,108,770
17 Bienes de Beneficio y Uso público		(33,626,367)	(32,343,974)	3115	Superavit por Donación	95,749,964	95,749,964
1715 Bienes Históricos y culturales		9,316,860	9,316,860	3120	Patrimonio público incorporado	392,102	392,102
19 Otros Activos		100,604,752	100,627,223	3125	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	2,502,850	2,629,622
1920 Bienes Entregados a Terceros		6,991,959	6,991,959	3128		(1,311,249)	(6,741,991)
1925 Amortización Acumulada		(2,277,010)	(2,253,831)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140,268,278	141,499,397
1960 Bienes de arte y cultura		139,839	139,131				
1999 Valorizaciones		95,749,964	95,749,964				
TOTAL ACTIVO		140,268,278	141,499,397				
					Cuentas de orden acreedoras		
81 Derechos contingentes		4,680,205	4,680,205	91	Rspnsabilidades contingentes	846,300,979	846,350,979
83 Deudoras de Control		4,216,072	4,216,072	93	Acreedoras de control	916,666	863,413
89 Deudoras por el contrario (cr)		(8,896,277)	(8,896,277)	99	Acreedoras por contra (db)	(847,217,645)	(847,214,392)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

MAGDALENA MORA 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 2015, 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 2015.



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 28 DE FEBRERO DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 28 de febrero de 2015	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	19.042.363	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.042.363	206.628.304
	4705 APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	19.042.363	206.321.398
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	23.759.416	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	23.667.089	166.861.884
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	18.594.594	109.977.876
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.869	1.251.345
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.645.535	21.877.119
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	586.324	3.621.024
	5111 GENERALES	803.767	29.497.434
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	637.086
	52 DE OPERACIÓN	5.676	25.292.831
	5202 Honorarios	0	1.262.097
	5211 Generales	5.676	24.030.734
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	0	6.859.614
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86.651	2.372.673
	5705 FONDOS ENTREGADOS	57.957	62.961
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	28.694	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-4.717.053	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	414	1.589.814
	4110 NO TRIBUTARIOS	414	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	79.067	1.706.901
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.280	142.648
	4810 EXTRAORDINARIOS	50.787	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	-57.957	1.429.247
	5808 OTROS GASTOS	0	1.895.318
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-57.957	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-4.579.615	7.108.770


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 MARZO 31 DE 2015
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
11 Efectivo		3,959,582	3,906,937	24	CORRIENTE	40,846,738	39,869,230
1105 Cajas menores		160,947	100	2401	Cuentas por Pagar	2,632,929	6,150,902
1110 Bancos y corporaciones		82,000	-	2403	Adquisición de Bienes y Servicios	176,645	3,684,402
14 Deudores		78,947	100	2425	Transferencias por pagar	-	-
1420 Avances y anticipos entregados		212	212	2436	Acreedores	1,794,691	822,436
1470 Otros deudores		-	-	2440	Retenciones en la fuente	661,593	1,644,064
19 Otros Activos		3,798,423	3,906,625	2460	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
1910 Cargos Diferidos		3,798,423	3,906,625	25	Creditos judiciales	-	-
NO CORRIENTE		135,784,784	137,592,460	2505	Obligaciones Laborales	4,055	-
16 Propiedades, planta y equipo		25,874,275	27,648,377	27	Salarios y prestaciones sociales	4,055	-
1605 Terrenos		2,143,232	2,143,232	2710	Pasivos estimados	38,209,734	33,714,457
1635 Bienes muebles en bodega		212,420	1,466,424	2715	Provisión para contingencias	31,136,469	31,136,469
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados		3,078,997	2,588,300		Provisión para prestaciones sociales	7,073,265	2,577,988
1640 Edificaciones		4,223,022	4,223,022	29	Otros pasivos	20	3,871
1645 Plantas, ductos y tuneles		618,208	618,208	2905	Recaudos a favor de terceros	20	3,871
1655 Maquinaria y equipo		8,136,473	7,815,390				
1660 Equipo médico y científico		66,727	69,727				
1665 Muebles, enseres y equipo of.		9,253,748	9,145,524				
1670 Equipos de comun. y comp.		23,421,864	23,040,956				
1675 Equipo de Transporte		8,837,995	8,837,995				
1680 Equipo de comedor, coc.		43,573	43,573	3	PATRIMONIO	98,897,628	101,630,167
1685 Depreciación acumulada		(34,161,992)	(32,343,974)				
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	98,897,628	101,630,167
19 Otros Activos		100,593,649	100,627,223	3105	Capital fiscal	2,990,926	2,491,700
1920 Bienes Entregados a Terceros		6,991,959	6,991,959	3110	Resultado del ejercicio	(879,750)	7,108,770
1925 Amortización Acumulada		(2,288,601)	(2,253,831)	3115	Superavit por Valorización	95,749,964	95,749,964
1960 Bienes de arte y cultura		140,327	139,131	3120	Superavit por Donación	392,102	392,102
1999 Valorizaciones		95,749,964	95,749,964	3125	Patrimonio público incorporado	2,502,850	2,629,622
				3128	Provisiones Aogtamiento, Depreciaciones y Amortiza	(1,858,464)	(6,741,991)
TOTAL ACTIVO		139,744,366	141,499,397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,744,366	141,499,397
Cuentas de orden deudoras							
81 Derechos contingentes		4,680,205	4,680,205	91	Cuentas de orden acreedoras		
83 Deudoras de Control		4,216,072	4,216,072	93	Rspnsabilidades contingentes	846,300,979	846,350,979
89 Deudoras por el contrario (cr)		(8,896,277)	(8,896,277)	99	Acreedoras de control	916,666	863,413
					Acreedoras por contra (db)	(847,217,645)	(847,214,392)

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**

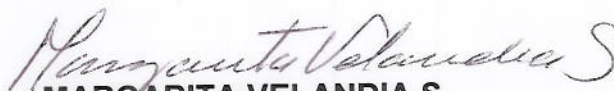
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de Marzo del 2015, 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 Abril del 2015.



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 MARZO DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de marzo de 2015	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	38.066.780	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.066.780	206.628.304
	4705 APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	38.066.780	206.321.398
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	39.103.135	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	38.707.051	166.861.884
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	28.411.936	109.977.876
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51.239	1.251.345
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.468.134	21.877.119
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	879.947	3.621.024
	5111 GENERALES	3.699.571	29.497.434
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	196.224	637.086
	52 DE OPERACIÓN	290.267	25.292.831
	5202 Honorarios	238.629	1.262.097
	5211 Generales	51.638	24.030.734
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	0	6.859.614
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	105.817	2.372.673
	5705 FONDOS ENTREGADOS	62.358	62.961
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	43.459	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-1.036.355	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	1.039	1.589.814
	4110 NO TRIBUTARIOS	1.039	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	93.208	1.706.901
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42.421	142.648
	4810 EXTRAORDINARIOS	50.787	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	-62.358	1.429.247
	5808 OTROS GASTOS	0	1.895.318
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-62.358	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-879.750	7.108.770


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

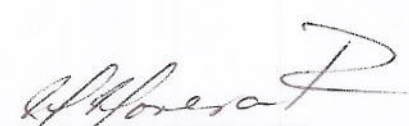
SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2015
(MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	101.630.167
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(2.732.539) ✓
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	98.897.628

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(2.732.539) ✓
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(879.750) ✓
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2015	(1.858.464)
SALIDA DE ACTIVOS 555 DE ENERO (REVERSION DEPRECIACION)	5.675


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR
T.P. 11661 T.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA

CODIGO: 14000000

FECHA DE CORTE: 31/03/2015

PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero a 31 de Marzo de 2015

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	141.499.397	47.305.860	49.060.891	139.744.366	533.045	139.211.321
110000	EFFECTIVO	100	45.151.131	44.990.284	160.947	160.947	0
110500	CAJA	0	82.000	0	82.000	82.000	0
110502	Cajas menores	0	82.000	0	82.000	82.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	100	45.069.131	44.990.284	78.947	78.947	0
111005	Cuenta corriente bancaria	100	45.069.131	44.990.284	78.947	78.947	0
140000	DEUDORES	212	105.997	105.997	212	212	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.219	1.219	0	0	0
140101	Tasas	0	1219	1219	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	212	104.778	104.778	212	212	0
147006	Arrendamientos	0	42.420	42.420	0	0	0
147013	Embargos judiciales	212	0	0	212	212	0
147090	Otros deudores	0	62.358	62.358	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.648.377	2.041.856	3.815.958	25.874.275	0	25.874.275
160500	TERRENOS	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
160501	Urbanos	1.466.424	50.787	1.304.791	212.420	0	212.420
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	419.297	0	376.835	42.462	0	42.462
163501	Maquinaria y equipo	517.837	0	473.531	44.306	0	44.306
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	529.290	50.787	454.425	125.652	0	125.652
163504	Equipo de comunicación y computación						
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.588.300	588.984	98.287	3.078.997	0	3.078.997
163707	Maquinaria y equipo	305.130	59.735	3.982	360.883	0	360.883
163708	Equipo médico y científico	0	2.992	0	2.992	0	2.992
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	863.908	365.311	1.200	1.228.019	0	1.228.019
163710	Equipos de comunicación y computación	1.419.262	160.946	93.105	1.487.103	0	1.487.103
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	7.815.390	380.817	59.734	8.136.473	0	8.136.473
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	7.803.433	380.817	59.734	8.124.516	0	8.124.516
165526	Equipo de seguridad y rescate	8.514	0	0	8.514	0	8.514
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	69.727	0	2.992	66.735	0	66.735
166009	Equipo de servicios ambulatorio	69.727	0	2.992	66.735	0	66.735
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.145.524	473.531	365.307	9.253.748	0	9.253.748
166501	Muebles y enseres	9.025.419	473.531	365.109	9.133.841	0	9.133.841
166502	Equipo y máquina de oficina	17.625	0	198	17.427	0	17.427

166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	0	102.480	0	102.480	0	102.480
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.040.956	541.854	160.946	0	23.421.864	0	23.421.864	0	23.421.864
167001	Equipo de comunicación	4.612.847	413.900	34.713	0	4.992.034	0	4.992.034	0	4.992.034
167002	Equipo de computación	16.638.480	127.954	126.233	0	16.640.201	0	16.640.201	0	16.640.201
167004	Satélites y Antenas	277.854	0	0	0	277.854	0	277.854	0	277.854
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	1.511.775	0	0	0	1.511.775	0	1.511.775	0	1.511.775
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.837.995	0	0	0	8.837.995	0	8.837.995	0	8.837.995
167502	Terrestre	8.837.995	0	0	0	8.837.995	0	8.837.995	0	8.837.995
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.573	0	0	0	43.573	0	43.573	0	43.573
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	43.573	0	0	0	43.573	0	43.573	0	43.573
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-32.343.974	5.883	1.823.901	0	-34.161.992	0	-34.161.992	0	-34.161.992
168501	Edificaciones	-1.117.980	0	23.717	0	-1.141.697	0	-1.141.697	0	-1.141.697
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	0	-618.208	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-4.249.960	0	205.071	0	-4.455.031	0	-4.455.031	0	-4.455.031
168505	Equipo médico y científico	-58.197	0	760	0	-58.957	0	-58.957	0	-58.957
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-5.504.453	14	635.392	0	-6.139.831	0	-6.139.831	0	-6.139.831
168507	Equipos de comunicación y computación	-13.674.414	5.869	799.351	0	-14.467.896	0	-14.467.896	0	-14.467.896
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7.085.012	0	159.128	0	-7.244.140	0	-7.244.140	0	-7.244.140
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-35.750	0	482	0	-36.232	0	-36.232	0	-36.232
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.316.860	0	0	0	9.316.860	0	9.316.860	0	9.316.860
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.316.860	0	0	0	9.316.860	0	9.316.860	0	9.316.860
171501	Monumentos	9.316.860	0	0	0	9.316.860	0	9.316.860	0	9.316.860
190000	OTROS ACTIVOS	104.533.848	6.876	148.652	0	104.392.072	371.886	104.020.186	371.886	104.020.186
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.906.625	5.676	113.878	0	3.798.423	371.886	3.426.537	371.886	3.426.537
191001	Materiales y suministros	480.088	0	108.202	0	371.886	0	371.886	0	371.886
191008	Estudios y Proyectos	3.426.537	5.676	5.676	0	3.426.537	0	3.426.537	0	3.426.537
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.991.959	0	0	0	6.991.959	0	6.991.959	0	6.991.959
192005	Bienes muebles en comodato	37.782	0	0	0	37.782	0	37.782	0	37.782
192006	Bienes inmuebles en comodato	6.954.177	0	0	0	6.954.177	0	6.954.177	0	6.954.177
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.253.831	0	34.770	0	-2.288.601	0	-2.288.601	0	-2.288.601
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	0	-37.782	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.216.049	0	34.770	0	-2.250.819	0	-2.250.819	0	-2.250.819
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	139.131	1.200	4	4	140.327	0	140.327	0	140.327
196001	Obras de arte	139.131	1.200	4	4	140.327	0	140.327	0	140.327
199900	VALORIZACIONES	95.749.964	0	0	0	95.749.964	0	95.749.964	0	95.749.964
199952	Terrenos	12.235.974	0	0	0	12.235.974	0	12.235.974	0	12.235.974
199962	Edificaciones	80.377.637	0	0	0	80.377.637	0	80.377.637	0	80.377.637
199977	Otros Activos	3.136.353	0	0	0	3.136.353	0	3.136.353	0	3.136.353
200000	PASIVO	39.869.230	67.847.194	68.824.702	0	40.846.738	40.846.738	0	0	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.150.902	40.356.292	36.838.319	0	2.632.929	2.632.929	0	0	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.684.402	5.485.196	1.977.439	0	176.645	176.645	0	0	0
240101	Bienes y servicios	42.499	240.705	331.185	0	132.979	132.979	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	3.641.903	5.244.491	1.646.254	0	43.666	43.666	0	0	0
242500	ACREEDORES	822.436	29.565.280	30.537.535	0	1.794.691	1.794.691	0	0	0

242504	Servicios públicos	0	1.024.369	1.309.959	285.590	285.590	0
242507	Arrendamientos	21.000	193.582	228.839	56.257	56.257	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	19.573	374.685	782.451	427.339	427.339	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	12.507.289	12.507.384	95	95	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	79.803	5.356.884	5.356.936	79.855	79.855	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	62	62	0	0	0
242521	Sindicatos	0	12.521	12.521	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	75.113	88.661	13.548	13.548	0
242532	Aportes riesgos profesionales	0	204	204	0	0	0
242535	Libranzas	0	3.429.834	3.434.265	4.431	4.431	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	12	12	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	129.770	129.770	0	0	0
242553	Servicios	702.060	2.955.871	3.123.775	869.964	869.964	0
242590	Otros acreedores	0	3.505.084	3.562.696	57.612	57.612	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.644.064	4.717.064	3.734.593	661.593	661.593	0
243603	Honorarios	68.444	85.170	47.835	31.109	31.109	0
243605	Servicios	48.278	62.125	22.696	8.849	8.849	0
243606	Arrendamientos	1.709	6.376	7.967	3.300	3.300	0
243608	Compras	15.301	23.673	8.417	45	45	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	1.299.613	4.077.689	3.340.683	562.607	562.607	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	55.745	84.605	39.410	10.550	10.550	0
243626	Contratos de Obra	17.566	1.112	0	16.454	16.454	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	137.408	376.314	267.585	28.679	28.679	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	588.672	588.672	0	0	0
244003	Impuesto Predial Unificado	0	588.672	588.672	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	80	80	0	0	0
246002	Sentencias	0	80	80	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	26.390.937	26.394.992	4.055	4.055	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	26.390.937	26.394.992	4.055	4.055	0
250501	Nóminas por pagar	0	24.530.765	24.534.820	4.055	4.055	0
250502	Cesantías	0	1.392.087	1.392.087	0	0	0
250504	Vacaciones	0	74.453	74.453	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	67.096	67.096	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	79.199	79.199	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	31.677	31.677	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	215.660	215.660	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	33.714.457	1.092.263	5.587.540	38.209.734	38.209.734	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	31.136.469	708.574	708.574	31.136.469	31.136.469	0
271005	Litigios o demandas	31.136.469	708.574	708.574	31.136.469	31.136.469	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.577.988	383.689	4.878.966	7.073.265	7.073.265	0
271503	Vacaciones	0	58.942	58.942	0	0	0
271504	Prima de servicios	973.977	59.823	1.209.970	2.124.124	2.124.124	0
271506	Prima de vacaciones	602.207	56.873	1.134.823	1.680.157	1.680.157	0
271507	Bonificaciones	555.128	180.909	574.627	948.846	948.846	0
271509	Prima de navidad	396.518	27.142	1.900.604	2.269.980	2.269.980	0
271512	Otras primas	50.158	0	0	50.158	50.158	0
290000	OTROS PASIVOS	3871	7.702	3.851	20	20	0
290505	Cobro cartera de terceros	3.871	7.702	3.851	20	20	0
300000	PATRIMONIO	101.630.167	15.836.205	13.983.416	99.777.378	99.777.378	0
310000	HACIENDA PÚBLICA	101.630.167	15.836.205	13.983.416	99.777.378	99.777.378	0

310500	CAPITAL FISCAL	2.491.700	6.741.991	7.241.217	2.990.926	0	2.990.926
310501	Nación	2.491.700	6.741.991	7.241.217	2.990.926	0	2.990.926
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	7108770	7.108.770	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	7.108.770	7.108.770	0	0	0	0
311500	SUPERAVIT 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	SUPERAVIT 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	2.629.622	126.772	0	2.502.850	0	2.502.850
312525	Bienes	126.772	126.772	0	0	0	0
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)	-6.741.991	1.858.672	6.742.199	-1.858.464	0	-1.858.464
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-6.602.907	1.823.901	6.603.115	-1.823.693	0	-1.823.693
312807	Amortización de Otros Activos	-139.084	34.771	139.084	-34.771	0	-34.771
400000	INGRESOS	0	1.401.533	39.562.560	38.161.027	0	38.161.027
410000	INGRESOS FISCALES	0	90	1.129	1.039	0	1.039
411000	NO TRIBUTARIOS	0	90	1.129	1.039	0	1.039
411001	TASAS	0	90	1.129	1.039	0	1.039
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.401.443	39.468.223	38.066.780	0	38.066.780
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	1.401.443	39.468.223	38.066.780	0	38.066.780
470508	Gastos de Funcionamiento	0	23.443	34.223.820	34.200.377	0	34.200.377
470510	Inversión	0	1.378.000	5.244.403	3.866.403	0	3.866.403
480000	OTROS INGRESOS	0	0	93.208	93.208	0	93.208
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	42.421	42.421	0	42.421
480817	Arrendamientos	0	0	42.421	42.421	0	42.421
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	50.787	50.787	0	50.787
481049	Indemnizaciones	0	0	50.787	50.787	0	50.787
500000	GASTOS	0	42.402.042	3.361.265	39.040.777	0	39.040.777
510000	ADMINISTRACIÓN	0	41.948.502	3.241.451	38.707.051	0	38.707.051
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	29.439.734	1.027.798	28.411.936	0	28.411.936
510101	Sueldos del personal	0	14.360.552	808.499	13.552.053	0	13.552.053
510103	Horas extras y festivos	0	31.959	0	31.959	0	31.959
510105	Gastos de representación	0	3.255.219	0	3.255.219	0	3.255.219
510106	Remuneración servicios técnicos	0	2.272.054	29.096	2.242.958	0	2.242.958
510113	Prima de vacaciones	0	1.130.170	0	1.130.170	0	1.130.170
510114	Prima de navidad	0	1.900.604	0	1.900.604	0	1.900.604
510118	Bonificación especial de recreación	0	6.714	531	6.183	0	6.183
510124	Cesantías	0	1.392.087	0	1.392.087	0	1.392.087
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	17.400	0	17.400	0	17.400
510150	Bonificación por servicios prestados	0	563.604	0	563.604	0	563.604
510152	Prima de servicios	0	1.209.970	0	1.209.970	0	1.209.970
510164	Otras Primas	0	3.299.401	189.672	3.109.729	0	3.109.729
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	51.239	0	51.239	0	51.239
510203	Indemnizaciones	0	51.239	0	51.239	0	51.239
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	6.585.016	1.116.882	5.468.134	0	5.468.134
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1.407.846	703.923	703.923	0	703.923
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	1.475.240	0	1.475.240	0	1.475.240
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	825.918	412.959	412.959	0	412.959

510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	1.446.648	0	1.446.648	0	1.446.648
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	1.429.364	0	1.429.364	0	1.429.364
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.759.896	879.949	879.947	0	879.947
510401	Aportes al ICBF	0	1.055.896	527.948	527.948	0	527.948
510402	Aportes al SENA	0	176.039	88.020	88.019	0	88.019
510403	Aportes ESAP	0	176.039	88.020	88.019	0	88.019
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	351.922	175.961	175.961	0	175.961
511100	GENERALES	0	3.720.169	20.598	3.699.571	0	3.699.571
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	147.523	0	147.523	0	147.523
511114	Materiales y suministros	0	109.060	1	109.059	0	109.059
511115	Mantenimiento	0	149.956	0	149.956	0	149.956
511117	Servicios públicos	0	1.309.959	0	1.309.959	0	1.309.959
511118	Arrendamientos	0	217.900	0	217.900	0	217.900
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	782.451	1.040	781.411	0	781.411
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	206.374	0	206.374	0	206.374
511123	Comunicaciones y transporte	0	527.297	1.000	526.297	0	526.297
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	251.012	0	251.012	0	251.012
511166	Costas procesales	0	80	0	80	0	80
511190	Otros gastos generales	0	18.557	18.557	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	392.448	196.224	196.224	0	196.224
512001	Impuesto Predial Unificado	0	392.448	196.224	196.224	0	196.224
520000	DE OPERACIÓN	0	347.633	57.366	290.267	0	290.267
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	295.995	57.366	238.629	0	238.629
520201	Sueldos del personal	0	57.366	57.366	0	0	0
520208	Honorarios	0	238.629	0	238.629	0	238.629
521100	GENERALES	0	51.638	0	51.638	0	51.638
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	5.676	0	5.676	0	5.676
521113	Mantenimiento	0	45.962	0	45.962	0	45.962
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	105.907	90	105.817	0	105.817
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	62.358	0	62.358	0	62.358
570508	Funcionamiento	0	62.358	0	62.358	0	62.358
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	43.549	90	43.459	0	43.459
572080	Recaudos	0	43.549	90	43.459	0	43.459
580000	OTROS GASTOS	0	0	62.358	-62.358	0	-62.358
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	62.358	-62.358	0	-62.358
581588	Gastos de administración	0	0	62.358	-62.358	0	-62.358
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.528.614	1.528.614	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.680.205	0	0	4.680.205	0	4.680.205
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.680.205	0	0	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	4.437.134	0	0	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	0	170.701	0	170.701
834704	Propiedades, Planta y Equipo	170.701	0	0	0	170.701	0	170.701
836100	RESPONSABILIDADES	4045371	0	0	0	4045371	0	4045371
836101	En Proceso Internas	4.045.371	0	0	0	4.045.371	0	4.045.371
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.896.277	1.528.614	1.528.614	1.528.614	-8.896.277	0	-8.896.277
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.208.819	1.528.614	1.528.614	0	-4.680.205	0	-4.680.205
890506	Litigios y demandas	-6.208.819	1.528.614	1.528.614	0	-4.680.205	0	-4.680.205
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-2.687.458	0	1.528.614	1.528.614	-4.216.072	0	-4.216.072
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-170.701	0	0	0	-170.701	0	-170.701
891521	Responsabilidades	-2.516.757	0	1.528.614	1.528.614	-4.045.371	0	-4.045.371
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	103.253	103.253	103.253	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	846.350.979	50.000	50.000	0	846.300.979	0	846.300.979
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	846.350.979	50.000	50.000	0	846.300.979	0	846.300.979
912004	Administrativos	846.350.979	50.000	50.000	0	846.300.979	0	846.300.979
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	863.413	0	53.253	53.253	916.666	0	916.666
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	863.413	0	53.253	53.253	916.666	0	916.666
934619	Propiedades, Planta y Equipo	642.281	0	53.253	53.253	695.534	0	695.534
934620	Otros activos	221.132	0	0	0	221.132	0	221.132
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-847.214.392	53.253	53.253	50.000	-847.217.645	0	-847.217.645
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-846.350.979	0	50.000	50.000	-846.300.979	0	-846.300.979
990505	Litigios o demandas	-846.350.979	0	50.000	50.000	-846.300.979	0	-846.300.979
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-863.413	53.253	53.253	0	-916.666	0	-916.666
991506	Bienes recibidos de terceros	-863.413	53.253	53.253	0	-916.666	0	-916.666


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISI3N FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO
ENTIDAD:
CÓDIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ D.C.
SENADO DE LA REPUBLICA
14000000
31/03/2015

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	95.241	0
242504	Servicios Públicos	234111001	ETB	285.590	0
242507	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	21.000	0
242553	Servicios	923269422	Servicios Postales Nacionales	435	0
242553	Servicios	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	116.145	0
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	34.200.377
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	3.866.403
510305	Colizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	412.959
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	527.948
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	88.019
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	88.019
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	175.961
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	830.626
511121	Impresos y Publicaciones	923270340	U.A.E DE CATASTRO DISTRITAL	0	15
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	196.977
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	3.313
511123	Comunicaciones y transportes	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	0	116.145
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	196.224
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	62.358
572080	Recalculos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	43.459

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADORA T.P. 11661T