

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2015
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL abr-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL abr-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	3.876.167	3.906.937		CORRIENTE	41.139.404	39.869.230
11	Efectivo	72.620	100	24	Cuentas por Pagar	2.302.822	6.150.902
1105	Cajas menores	59.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	196.084	3.684.402
1110	Bancos y corporaciones	13.620	100	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	37.471	212	2425	Acreedores	1.417.492	822.436
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	689.246	1.644.064
1470	Otros deudores	37.471	212	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	3.766.076	3.906.625	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	3.766.076	3.906.625				
	NO CORRIENTE	135.294.821	137.592.460	25	Obligaciones Laborales	(64)	-
				2505	Salarios y prestaciones sociales	(64)	-
16	Propiedades, planta y equipo	25.395.797	27.648.377	27	Pasivos estimados	38.836.646	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	138.525	1.466.424	2715	Provisión para prestaciones sociales	7.700.177	2.577.988
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.088.488	2.588.300				
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	29	Otros pasivos	-	3.871
1645	Plantas, ductos y túneles	618.208	618.208	2905	Recaudos a favor de terceros	-	3.871
1655	Maquinaria y equipo	8.101.028	7.815.390				
1660	Equipo médico y científico	66.735	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	9.469.068	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.306.289	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573	3	PATRIMONIO	98.031.584	101.630.167
1685	Depreciación acumulada	(34.640.366)	(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	98.031.584	101.630.167
19	Otros Activos	100.582.164	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	(1.255.831)	7.108.770
1925	Amortización Acumulada	(2.300.191)	(2.253.831)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1960	Bienes de arte y cultura	140.432	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	(2.348.427)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	139.170.988	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139.170.988	141.499.397
	Cuentas de orden deudoras	-	-		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 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 30 de Abril 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 Mayo 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 30 DE ABRIL DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de abril de 2015	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	50.670.586	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.670.586	206.628.304
4705	APORTES Y TRANSFASO FONDOS GIRADO	50.670.586	206.321.398
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	52.101.911	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	51.546.407	166.861.884
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37.638.546	109.977.876
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.695	1.251.345
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.309.114	21.877.119
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.176.986	3.621.024
5111	GENERALES	5.163.842	29.497.434
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	196.224	637.086
	52 DE OPERACION	430.798	25.292.831
5202	Honorarios	379.160	1.262.097
5211	Generales	51.638	24.030.734
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	6.859.614
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.706	2.372.673
5705	FONDOS ENTREGADOS	66.227	62.961
5720	OPERACIONES DE ENLACE	58.479	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-1.431.325	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	1.919	1.589.814
4110	NO TRIBUTARIOS	1.919	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	107.348	1.706.901
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	56.561	142.648
4810	EXTRAORDINARIOS	50.787	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	-66.227	1.429.247
5808	OTROS GASTOS	0	1.895.318
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-66.227	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.255.831	7.108.770

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MOREIRA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

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

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2015
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL may-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL may-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	5.650.012	3.906.937		CORRIENTE	45.037.420	39.869.230
11	Efectivo	1.912.475	100	24	Cuentas por Pagar	4.807.638	6.150.902
1105	Cajas menores	59.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	203.259	3.684.402
1110	Bancos y corporaciones	1.853.475	100	2403	Transferencias por pagar	145.322	-
14	Deudores	212	212	2425	Acreedores	3.793.297	822.436
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	665.760	1.644.064
1470	Otros deudores	212	212	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	3.737.325	3.906.625	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	3.737.325	3.906.625				
	NO CORRIENTE	134.837.913	137.592.460	25	Obligaciones Laborales	(78)	-
				2505	Salarios y prestaciones sociales	(78)	-
16	Propiedades,planta y equipo	24.950.088	27.648.377	27	Pasivos estimados	40.229.860	33.714.457
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	31.062.779	31.136.469
1635	Bienes muebles en bodega	133.032	1.466.424	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.167.081	2.577.988
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.105.453	2.588.300				
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	29	Otros pasivos	-	3.871
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	2905	Recaudos a favor de terceros	-	3.871
1655	Maquinaria y equipo	8.079.866	7.815.390				
1660	Equipo médico y científico	66.735	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	9.492.971	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.291.684	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573	3	PATRIMONIO	95.450.505	101.630.167
1685	Depreciación acumulada	(35.085.683)	(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	95.450.505	101.630.167
19	Otros Activos	100.570.965	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	(3.380.002)	7.108.770
1925	Amortización Acumulada	(2.311.781)	(2.253.831)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1960	Bienes de arte y cultura	140.823	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	(2.805.335)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	140.487.925	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.487.925	141.499.397
	Cuentas de orden deudoras	-	-		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	698.503	863.413
89	Deudoras por el contrario (cr)	(8.896.277)	(8.896.277)	99	Acreedoras por contra (db)	(846.999.482)	(847.214.392)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

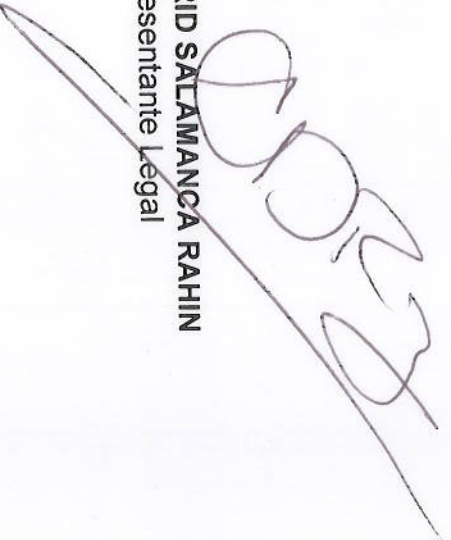
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**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 Mayo 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 treinta (30) días del mes de Junio 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 MAYO DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de mayo de 2015	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	63.048.287	206.628.304
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63.048.287	206.628.304
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	63.048.287	206.321.398
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	66.625.593	201.387.002
51	DE ADMINISTRACION	65.903.741	166.861.884
5101	SUELDOS Y SALARIOS	47.645.201	109.977.876
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	82.438	1.251.345
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.140.961	21.877.119
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.473.100	3.621.024
5111	GENERALES	7.334.095	29.497.434
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	227.946	637.086
52	DE OPERACIÓN	571.894	25.292.831
5202	Honorarios	520.256	1.262.097
5211	Generales	51.638	24.030.734
53	PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	6.859.614
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	6.859.614
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	149.958	2.372.673
5705	FONDOS ENTREGADOS	77.080	62.961
5720	OPERACIONES DE ENLACE	72.878	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-3.577.306	5.241.302
41	INGRESOS FISCALES	2.177	1.589.814
4110	NO TRIBUTARIOS	2.177	1.589.814
48	OTROS INGRESOS	121.488	1.706.901
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	70.701	142.648
4810	EXTRAORDINARIOS	50.787	1.564.253
58	OTROS GASTOS	-73.639	1.429.247
5808	OTROS GASTOS	3.441	1.895.318
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-77.080	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3.380.002	7.108.770

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MOREIRA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 116611.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	4.104.324	3.906.937		CORRIENTE	46.940.805	39.869.230
11	Efectivo	412.289	100	24	Cuentas por Pagar	2.301.707	6.150.902
1105	Cajas menores	59.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	107.776	3.684.402
1110	Bancos y corporaciones	353.289	100	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	212	212	2425	Acreedores	1.407.744	822.436
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	784.458	1.644.064
1470	Otros deudores	212	212	2440	Impuestos contribuciones, tasas	1.729	-
19	Otros Activos	3.691.823	3.906.625	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	3.691.823	3.906.625				
	NO CORRIENTE	134.381.275	137.592.460	25	Obligaciones Laborales	24.884	-
16	Propiedades,planta y equipo	24.505.428	27.648.377	2505	Salarios y prestaciones sociales	24.884	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	44.614.214	33.714.457
1635	Bienes muebles en bodega	133.032	1.466.424	2710	Provisión para contingencias	35.524.007	31.136.469
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.122.333	2.588.300	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.090.207	2.577.988
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	29	Otros pasivos	-	3.871
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	2905	Recaudos a favor de terceros	-	3.871
1655	Maquinaria y equipo	8.079.866	7.815.390				
1660	Equipo médico y científico	66.613	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	9.522.660	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.218.825	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573	3	PATRIMONIO	91.544.794	101.630.167
1685	Depreciación acumulada	(35.503.931)	(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	91.544.794	101.630.167
19	Otros Activos	100.558.987	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	(6.835.329)	7.108.770
1925	Amortización Acumulada	(2.323.372)	(2.253.831)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1960	Bienes de arte y cultura	140.436	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	(3.255.719)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	138.485.599	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.485.599	141.499.397
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.680.205	4.680.205	91	Rspnsabilidades contingentes	841.864.576	846.350.979
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	698.503	863.413
89	Deudoras por el contrario (cr)	(8.896.277)	(8.896.277)	99	Acreedoras por contra (db)	(842.563.079)	(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 30 de Junio 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 treinta y un (31) días del mes de Julio del 2015.

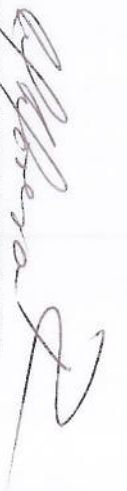


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal



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

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2015
(MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	101,630.167 ✓
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(10,085.373)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	91,544.794 ✓
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(10,085.373)
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(6,835.329) ✓
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2015	(3,255.719) ✓
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.	

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1°. DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de junio de 2015	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	86.367.792	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86.367.792	206.628.304
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	86.367.792	206.321.398
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	93.801.203	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	79.297.913	166.861.884
5101	SUELDO Y SALARIOS	56.778.456	109.977.876
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	99.201	1.251.345
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.997.635	21.877.119
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.789.807	3.621.024
5111	GENERALE	9.403.139	29.497.434
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	229.675	637.086
	52 DE OPERACIÓN	9.380.143	25.292.831
5202	Honorarios	654.987	1.262.097
5211	Generales	8.725.156	24.030.734
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	4.958.128	6.859.614
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.958.128	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165.019	2.372.673
5705	FONDOS ENTREGADOS	77.080	62.961
5720	OPERACIONES DE ENLACE	87.939	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-7.433.411	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	2.863	1.589.814
4110	NO TRIBUTARIOS	2.863	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	566.374	1.706.901
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	85.077	142.648
4810	EXTRAORDINARIOS	481.297	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	-28.845	1.429.247
5808	OTROS GASTOS	9.694	1.895.318
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38.539	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-6.835.329	7.108.770

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 116611.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 30/06/2015
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril a 30 de Junio 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	139.744.366	47.973.607	49.232.374	138.485.599	677.787	137.807.812
110000	EFFECTIVO	160.947	46.545.384	46.294.042	412.289	412.289	0
110500	CAJA	82.000	0	23.000	59.000	59.000	0
110502	Cajas menores	82.000	0	23.000	59.000	59.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	78.947	46.545.384	46.271.042	353.289	353.289	0
111005	Cuenta corriente bancaria	78.947	46.545.384	46.271.042	353.289	353.289	0
140000	DEUDORES	212	96.461	96.461	212	212	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.824	1.824	0	0	0
140101	Tasas	0	1501	1501	0	0	0
140102	Multas	0	323	323	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	212	94.637	94.637	212	212	0
147006	Arrendamientos	0	42.656	42.656	0	0	0
147013	Embargos judiciales	212	0	0	212	212	0
147090	Otros deudores	0	51.981	51.981	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.874.275	1.330.616	2.699.463	24.505.428	0	24.505.428
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	212.420	0	79.388	133.032	0	133.032
163501	Maquinaria y equipo	42.462	0	0	42.462	0	42.462
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.306	0	44.306	0	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	125.652	0	35.082	90.570	0	90.570
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.078.997	537.351	494.015	3.122.333	0	3.122.333
163707	Maquinaria y equipo	360.883	56.607	0	417.490	0	417.490
163708	Equipo médico y científico	2.992	122	0	3.114	0	3.114
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.228.019	225.884	450.599	1.003.304	0	1.003.304
163710	Equipos de comunicación y computación	1.487.103	254.738	43.416	1.698.425	0	1.698.425
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	8.136.473	0	56.607	8.079.866	0	8.079.866
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	8.124.516	0	56.607	8.067.909	0	8.067.909
165526	Equipo de seguridad y rescate	8.514	0	0	8.514	0	8.514
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.735	0	122	66.613	0	66.613
166009	Equipo de servicios ambulatorio	66.735	0	122	66.613	0	66.613
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.253.748	694.221	425.309	9.522.660	0	9.522.660

166501	Muebles y enseres	9.133.841	493.758	224.833	9.402.766	0	9.402.766
166502	Equipo y máquina de oficina	17.427	0	13	17.414	0	17.414
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480
166590	Otros muebles, enseres y equipo oficina	0	200.463	200.463	0	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.421.864	78.498	281.537	23.218.825	0	23.218.825
167001	Equipo de comunicación	4.992.034	35.637	54.317	4.973.354	0	4.973.354
167002	Equipo de computación	16.640.201	42.861	200.421	16.482.641	0	16.482.641
167004	Satelites y Antenas	277.854	0	0	277.854	0	277.854
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	1.511.775	0	26.799	1.484.976	0	1.484.976
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.837.995	0	0	8.837.995	0	8.837.995
167502	Terrestre	8.837.995	0	0	8.837.995	0	8.837.995
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.573	0	0	43.573	0	43.573
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	43.573	0	0	43.573	0	43.573
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-34.161.992	20.546	1.362.485	-35.503.931	0	-35.503.931
168501	Edificaciones	-1.141.697	0	23.716	-1.165.413	0	-1.165.413
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-4.455.031	0	191.756	-4.646.787	0	-4.646.787
168505	Equipo médico y científico	-58.957	0	541	-59.498	0	-59.498
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-6.139.831	0	216.819	-6.356.650	0	-6.356.650
168507	Equipos de comunicación y computación	-14.467.896	20.546	777.217	-15.224.567	0	-15.224.567
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7.244.140	0	152.177	-7.396.317	0	-7.396.317
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-36.232	0	259	-36.491	0	-36.491
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	104.392.072	1.146	142.408	104.250.810	265.286	103.985.524
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.798.423	0	106.600	3.691.823	265.286	3.426.537
191001	Materiales y suministros	371.886	0	106.600	265.286	265.286	0
191008	Estudios y Proyectos	3.426.537	0	0	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)	-2.288.601	0	34.771	-2.323.372	0	-2.323.372
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.250.819	0	34.771	-2.285.590	0	-2.285.590
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	140.327	1.146	1.037	140.436	0	140.436
196001	Obras de arte	140.327	1.146	1.037	140.436	0	140.436
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	40.846.738	97.310.117	103.404.184	46.940.805	46.940.805	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.632.929	52.837.175	52.505.953	2.301.707	2.301.707	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	176.645	9.913.481	9.844.612	107.776	107.776	0

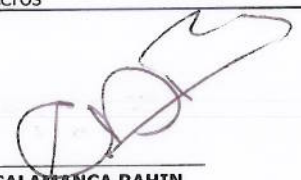
240101	Bienes y servicios	132.979	861.149	796.048	67.878	67.878	0
240102	Proyectos de inversión	43.666	9.052.332	9.048.564	39.898	39.898	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	607.284	607.284	0	0	0
240303	Transferencias al sector privado	0	607.284	607.284	0	0	0
242500	ACREEDORES	1.794.691	38.620.689	38.233.742	1.407.744	1.407.744	0
242504	Servicios públicos	285.590	1.490.409	1.569.869	365.050	365.050	0
242507	Arrendamientos	56.257	357.490	301.233	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	427.339	1.829.985	1.642.391	239.745	239.745	0
242518	Aportes a fondos pensionales	95	14.655.405	14.749.386	94.076	94.076	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	79.855	6.544.299	6.547.859	83.415	83.415	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	391	391	0	0	0
242521	Sindicatos	0	11.385	11.385	0	0	0
242524	Embargos judiciales	13.548	121.182	136.819	29.185	29.185	0
242532	Aportes riesgos profesionales	0	502	502	0	0	0
242535	Libranzas	4.431	3.398.472	3.395.524	1.483	1.483	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	78	78	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	131.701	131.701	0	0	0
242553	Servicios	869.964	5.569.322	5.084.841	385.483	385.483	0
242590	Otros acreedores	57.612	4.510.068	4.661.763	209.307	209.307	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	661.593	3.339.851	3.462.716	784.458	784.458	0
243603	Honorarios	31.109	65.147	63.328	29.290	29.290	0
243605	Servicios	8.849	56.298	52.180	4.731	4.731	0
243606	Arrendamientos	3.300	14.006	12.531	1.825	1.825	0
243608	Compras	45	6.912	11.314	4.447	4.447	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	562.607	3.037.661	3.140.002	664.948	664.948	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.550	59.549	64.622	15.623	15.623	0
243626	Contratos de Obra	16.454	1.112	1.112	16.454	16.454	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	28.679	99.166	117.627	47.140	47.140	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	231.404	233.133	1.729	1.729	0
244003	Impuesto Predial Unificado	0	196.224	196.224	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	35.180	36.909	1.729	1.729	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	124.466	124.466	0	0	0
246002	Sentencias	0	124.466	124.466	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.055	30.030.652	30.051.481	24.884	24.884	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.055	30.030.652	30.051.481	24.884	24.884	0
250501	Nóminas por pagar	4.055	27.448.139	27.468.968	24.884	24.884	0
250502	Cesantías	0	1.436.663	1.436.663	0	0	0
250504	Vacaciones	0	69.341	69.341	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	114.716	114.716	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	126.893	126.893	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	121.637	121.637	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	582.170	582.170	0	0	0
250515	Otras primas	0	131.093	131.093	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	38.209.734	14.439.044	20.843.524	44.614.214	44.614.214	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	31.136.469	12.909.641	17.297.179	35.524.007	35.524.007	0
271005	Litigios o demandas	31.136.469	12.909.641	17.297.179	35.524.007	35.524.007	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.073.265	1.529.403	3.546.345	9.090.207	9.090.207	0
271503	Vacaciones	0	47.962	47.962	0	0	0
271504	Prima de servicios	2.124.124	102.192	796.409	2.818.341	2.818.341	0
271506	Prima de vacaciones	1.680.157	462.268	310.092	1.527.981	1.527.981	0

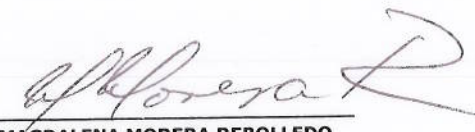
271507	Bonificaciones	948.846	627.818	737.516	1.058.544	1.058.544	0
271509	Prima de navidad	2.269.980	104.938	1.504.891	3.669.933	3.669.933	0
271512	Otras primas	50.158	184.225	149.475	15.408	15.408	0
290000	OTROS PASIVOS	20	3.246	3.226	0	0	0
290505	Cobro cartera de terceros	20	3.246	3.226	0	0	0
300000	PATRIMONIO	99.777.378	1.397.255	0	98.380.123	0	98.380.123
310000	HACIENDA PÚBLICA	99.777.378	1.397.255	0	98.380.123	0	98.380.123
310500	CAPITAL FISCAL	2.990.926	0	0	2.990.926	0	2.990.926
310501	Nación	2.990.926	0	0	2.990.926	0	2.990.926
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	0	2.502.850	0	2.502.850
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)	-1.858.464	1.397.255	0	-3.255.719	0	-3.255.719
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-1.823.693	1.362.484	0	-3.186.177	0	-3.186.177
312807	Amortización de Otros Activos	-34.771	34.771	0	-69.542	0	-69.542
400000	INGRESOS	38.161.027	95.261	48.871.263	86.937.029	0	86.937.029
410000	INGRESOS FISCALES	1.039	646	2.470	2.863	0	2.863
411000	NO TRIBUTARIOS	1.039	646	2.470	2.863	0	2.863
411001	Tasas	1.039	323	1.824	2.540	0	2.540
411002	Multas	0	323	646	323	0	323
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.066.780	94.615	48.395.627	86.367.792	0	86.367.792
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	38.066.780	94.615	48.395.627	86.367.792	0	86.367.792
470508	Gastos de Funcionamiento	34.200.377	94.615	39.343.666	73.449.428	0	73.449.428
470510	Inversión	3.866.403	0	9.051.961	12.918.364	0	12.918.364
480000	OTROS INGRESOS	93.208	0	473.166	566.374	0	566.374
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42.421	0	42.656	85.077	0	85.077
480817	Arrendamientos	42.421	0	42.656	85.077	0	85.077
481000	EXTRAORDINARIOS	50.787	0	430.510	481.297	0	481.297
481008	Recuperaciones	0	0	430.510	430.510	0	430.510
481049	Indemnizaciones	50.787	0	0	50.787	0	50.787
500000	GASTOS	39.040.777	69.176.741	14.445.160	93.772.358	0	93.772.358
510000	ADMINISTRACIÓN	38.707.051	46.222.297	5.631.435	79.297.913	0	79.297.913
510100	SUELDOS Y SALARIOS	28.411.936	31.304.577	2.938.057	56.778.456	0	56.778.456
510101	Sueldos del personal	13.552.053	14.380.640	641.496	27.291.197	0	27.291.197
510103	Horas extras y festivos	31.959	104.692	0	136.651	0	136.651
510105	Gastos de representación	3.255.219	4.343.013	1.085.665	6.512.567	0	6.512.567
510106	Remuneración servicios técnicos	2.242.958	3.477.736	30.540	5.690.154	0	5.690.154
510113	Prima de vacaciones	1.130.170	310.092	349.639	1.090.623	0	1.090.623
510114	Prima de navidad	1.900.604	1.504.891	0	3.405.495	0	3.405.495
510118	Bonificación especial de recreación	6.183	11.630	0	17.813	0	17.813
510124	Cesantías	1.392.087	1.436.854	278	2.828.663	0	2.828.663
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.400	31.154	0	48.554	0	48.554
510150	Bonificación por servicios prestados	563.604	737.517	0	1.301.121	0	1.301.121
510152	Prima de servicios	1.209.970	796.409	0	2.006.379	0	2.006.379
510164	Otras Primas	3.109.729	4.140.168	830.439	6.419.458	0	6.419.458
510190	Otros sueldos y salarios	0	29.781	0	29.781	0	29.781

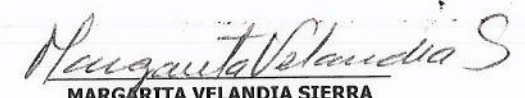
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51.239	47.962	0	99.201	0	99.201
510203	Indemnizaciones	51.239	47.962	0	99.201	0	99.201
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.468.134	6.677.232	1.147.731	10.997.635	0	10.997.635
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	703.923	1.455.858	727.996	1.431.785	0	1.431.785
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.475.240	1.487.450	567	2.962.123	0	2.962.123
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	412.959	837.518	418.768	831.709	0	831.709
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.446.648	1.443.879	0	2.890.527	0	2.890.527
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.429.364	1.452.527	400	2.881.491	0	2.881.491
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	879.947	1.819.888	910.028	1.789.807	0	1.789.807
510401	Aportes al ICBF	527.948	1.091.900	546.000	1.073.848	0	1.073.848
510402	Aportes al SENA	88.019	182.035	91.026	179.028	0	179.028
510403	Aportes ESAP	88.019	182.035	91.026	179.028	0	179.028
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	175.961	363.918	181.976	357.903	0	357.903
511100	GENERALES	3.699.571	6.304.007	600.439	9.403.139	0	9.403.139
511111	Comisiones, honorarios y servicios	147.523	502.793	0	650.316	0	650.316
511114	Materiales y suministros	109.059	122.741	0	231.800	0	231.800
511115	Mantenimiento	149.956	231.222	3.067	378.111	0	378.111
511117	Servicios públicos	1.309.959	1.569.842	285.618	2.594.183	0	2.594.183
511118	Arrendamientos	217.900	311.040	10.259	518.681	0	518.681
511119	Viáticos y gastos de viaje	781.411	1.642.165	7.673	2.415.903	0	2.415.903
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	206.374	410.044	20.856	595.562	0	595.562
511123	Comunicaciones y transporte	526.297	1.215.940	233.751	1.508.486	0	1.508.486
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	251.012	258.845	0	509.857	0	509.857
511166	Costas procesales	80	160	0	240	0	240
511190	Otros gastos generales	0	39.215	39.215	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	196.224	68.631	35.180	229.675	0	229.675
512001	Impuesto Predial Unificado	196.224	0	0	196.224	0	196.224
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	68.631	35.180	33.451	0	33.451
520000	DE OPERACIÓN	290.267	17.692.019	8.602.143	9.380.143	0	9.380.143
520200	SUELDOS Y SALARIOS	238.629	545.446	129.088	654.987	0	654.987
520201	Sueldos del personal	0	129.088	129.088	0	0	0
520208	Honorarios	238.629	416.358	0	654.987	0	654.987
521100	GENERALES	51.638	17.146.573	8.473.055	8.725.156	0	8.725.156
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5.676	373.518	0	379.194	0	379.194
521113	Mantenimiento	45.962	0	0	45.962	0	45.962
521116	Arrendamientos	0	8.300.000	0	8.300.000	0	8.300.000
521190	Otros gastos generales	0	8.473.055	8.473.055	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	4.958.128	0	4.958.128	0	4.958.128
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	4.958.128	0	4.958.128	0	4.958.128
531401	Litigios	0	4.958.128	0	4.958.128	0	4.958.128
540000	TRANSFERENCIAS	0	158.320	158.320	0	0	0
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	158.320	158.320	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	158.320	158.320	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	105.817	59.202	0	165.019	0	165.019
570500	FONDOS ENTREGADOS	62.358	14.722	0	77.080	0	77.080
570508	Funcionamiento	62.358	14.722	0	77.080	0	77.080
572000	OPERACIONES DE ENLACE	43.459	44.480	0	87.939	0	87.939
572080	Recaudos	43.459	44.480	0	87.939	0	87.939

580000	OTROS GASTOS	-62.358	86.775	53.262	-28.845	0	-28.845
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9.694	0	9.694	0	9.694
580802	Perdida en retiro de Activos	0	9.694	0	9.694	0	9.694
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-62.358	77.081	53.262	-38.539	0	-38.539
581588	Gastos de administración	-62.358	0	14.722	-77.080	0	-77.080
581593	Otros gastos	0	77.081	38.540	38.541	0	38.541
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	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	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)	-8.896.277	0	0	-8.896.277	0	-8.896.277
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.680.205	0	0	-4.680.205	0	-4.680.205
890506	Litigios y demandas	-4.680.205	0	0	-4.680.205	0	-4.680.205
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	4.654.566	4.654.566	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	846.300.979	4.436.403	0	841.864.576	0	841.864.576
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	846.300.979	4.436.403	0	841.864.576	0	841.864.576
912004	Administrativos	846.300.979	4.436.403	0	841.864.576	0	841.864.576
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	916.666	218.163	0	698.503	0	698.503
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	916.666	218.163	0	698.503	0	698.503
934619	Propiedades, Planta y Equipo	695.534	0	0	695.534	0	695.534
934620	Otros activos	221.132	218.163	0	2.969	0	2.969
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-847.217.645	0	4.654.566	-842.563.079	0	-842.563.079
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-846.300.979	0	4.436.403	-841.864.576	0	-841.864.576
990505	Litigios o demandas	-846.300.979	0	4.436.403	-841.864.576	0	-841.864.576

991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-916.666	0	218.163	-698.503	0	-698.503
991506	Bienes recibidos de terceros	-916.666	0	218.163	-698.503	0	-698.503


 ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


 MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO


 MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
 CODIGO: 14000000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2015

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				
242504	Servicios Públicos	234111001	ETB	365.050	0
244016	Impuestos sobre vehículos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	1.729	0
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	73.449.428
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	12.918.364
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	831.709
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	1.073.848
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	179.028
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	179.028
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	357.903
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	1.640.748
511118	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	10.259
511121	Impresos y Publicaciones	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	83
511121	Impresos y Publicaciones	923270340	U.A.E DE CATASTRO DISTRITAL	0	120
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	403.252
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	6.470
511123	Comunicaciones y transportes	60700000	TEVEANDINA	0	612.259
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	196.224
512011	Impuesto sobre Vehículos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	7.114
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	26.337
521116	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	8.300.000
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	77.080
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	87.939

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

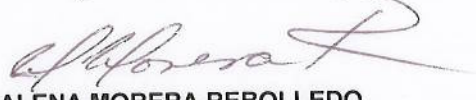
MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADORA T.P. 11661T

FORMULARIO CGN2005.003NG-NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ D.C. ENTIDAD SENADO DE LA REPUBLICA CODIGO 14000000 FECHA CORTE 30/06/2015			
		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 Comoción 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.430 del 6 de Mayo de 2015, "Por medio de la cual se autoriza dar de baja 199 armas de fuego y 1580 cartuchos de munición de propiedad del Senado de la República". Se dio la baja de las 199 armas de fuego en el mes de mayo de 2015 con la salida de Almacén No. 558 con un valor de \$218,163 miles de pesos y comprobante contable 5893. Las armas por estar registradas en cuentas de orden la salida no produjo efecto neto en el patrimonio y los 1580 cartuchos de munición salieron con el Movimiento de salida inventario No.39 de mayo produciendo un efecto negativo en el patrimonio de \$3,441 miles de pesos	934620/991506, 580802


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P 11661T.