

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2015
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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 CONTABLE	NOMBRE						
100000	ACTIVO	138.239.713	137.054.642	104.141.122	171.153.233	728.073	162.210.784
110000	EFFECTIVO	358.479	83.139.018	83.334.537	152.960	162.960	0
110500	CAJA	59.000	209	59.209	0	0	0
110502	Cajas menores	59.000	209	59.209	0	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	299.479	83.138.809	83.275.328	162.960	162.960	0
111005	Cuenta corriente bancaria	299.479	83.138.809	83.275.328	162.960	162.960	0
140000	DEUDORES	0	277.365	277.365	0	0	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	179.813	179.813	0	0	0
140101	Tasas	0	3.317	3.317	0	0	0
140102	Multas	0	176.496	176.496	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	0	97.552	97.552	0	0	0
147006	Arrendamientos	0	87.664	87.664	0	0	0
147090	Otros deudores	0	9.888	9.888	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.336.954	10.310.380	11.462.324	23.185.010	0	23.185.010
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	188.268	2.967.339	1.448.899	1.706.708	0	1.706.708
163501	Maquinaria y equipo	42.462	618.054	618.054	42.462	0	42.462
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	860.343	273.847	586.496	0	586.496
163504	Equipo de comunicación y computación	145.806	1.488.942	556.998	1.077.750	0	1.077.750
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.875.162	295.536	163.317	3.007.381	0	3.007.381

163707	Maquinaria y equipo	417.490	0	0	417.490	0	417.490
163708	Equipo médico y científico	3.114	0	0	3.114	0	3.114
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	748.657	99.320	20.693	827.284	0	827.284
163710	Equipos de comunicación y computación	1.705.901	72.854	142.624	1.636.131	0	1.636.131
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	123.362	0	123.362	0	123.362
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	8.266.541	618.054	539.488	8.345.107	0	8.345.107
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	8.254.584	608.598	539.488	8.323.694	0	8.323.694
165526	Equipo de seguridad y rescate	8.514	9.456	0	17.970	0	17.970
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.613	0	0	66.613	0	66.613
166009	Equipo de servicios ambulatorio	66.613	0	0	66.613	0	66.613
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.999.449	492.918	299.221	10.193.146	0	10.193.146
166501	Muebles y enseres	9.879.555	293.016	99.319	10.073.252	0	10.073.252
166502	Equipo y máquina de oficina	17.414	199.902	199.902	17.414	0	17.414
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.904.176	617.694	7.344.371	17.177.499	0	17.177.499
167001	Equipo de comunicación	5.079.556	265.211	184.041	5.160.726	0	5.160.726
167002	Equipo de computación	17.061.790	352.483	7.160.330	10.253.943	0	10.253.943
167004	Satelites y Antenas	277.854	0	0	277.854	0	277.854
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	1.484.976	0	0	1.484.976	0	1.484.976
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.837.995	0	123.362	8.714.633	0	8.714.633
167502	Terrestre	8.837.995	0	123.362	8.714.633	0	8.714.633
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)	-36.829.285	5.318.839	1.543.666	-33.054.112	0	-33.054.112
168501	Edificaciones	-1.189.129	0	23.717	-1.212.846	0	-1.212.846
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-4.843.422	388.080	201.712	-4.657.054	0	-4.657.054
168505	Equipo médico y científico	-59.804	0	2.200	-62.004	0	-62.004
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-6.527.242	318	424.639	-6.951.563	0	-6.951.563
168507	Equipos de comunicación y computación	-16.023.691	4.930.441	746.959	-11.840.209	0	-11.840.209

168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7.531.039	0	138.427	-7.669.466	0	-7.669.466
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-36.750	0	6.012	-42.762	0	-42.762
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	104.227.420	43.327.879	9.066.896	138.488.403	565.113	129.708.914
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.703.204	687.895	3.825.986	565.113	565.113	0
191001	Materiales y suministros	220.917	687.895	343.699	565.113	565.113	0
191008	Estudios y Proyectos	3.482.287	0	3.482.287	0	0	0
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)	-2.358.143	0	34.771	-2.392.914	0	-2.392.914
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.320.361	0	34.771	-2.355.132	0	-2.355.132
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	140.436	0	0	140.436	0	140.436
196001	Obras de arte	140.436	0	0	140.436	0	140.436
197000	INTANGIBLES	0	8.404.139	0	8.404.139	0	8.404.139
197007	Licencias	0	8.404.139	0	8.404.139	0	8.404.139
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	5.016.376	5.206.139	-189.763	0	-189.763
197507	Licencias	0	5.016.376	5.206.139	-189.763	0	-189.763
199900	VALORIZACIONES	95.749.964	29.219.469	0	124.969.433	0	124.969.433
199952	Terrenos	12.235.974	4.832.948	0	17.068.922	0	17.068.922
199962	Edificaciones	80.377.637	18.622.582	0	99.000.219	0	99.000.219
199977	Otros Activos	3.136.353	5.763.939	0	8.900.292	0	8.900.292
200000	PASIVO	48.171.880	159.130.559	164.264.252	53.305.573	53.305.573	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.899.480	69.153.128	77.435.452	10.181.804	10.181.804	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	163.194	8.655.885	15.322.061	6.829.370	6.829.370	0
240101	Bienes y servicios	29.764	1.861.049	5.353.898	3.522.613	3.522.613	0
240102	Proyectos de inversión	133.430	6.794.836	9.968.163	3.306.757	3.306.757	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	83400	83400	0	0	0
240303	Transferencias al sector privado	0	83.400	83.400	0	0	0
242500	ACREEDORES	627.718	54.230.991	54.645.344	1.042.071	1.042.071	0

242504	Servicios públicos	0	999.825	1.397.506	397.681	397.681	0
242507	Arrendamientos	72.017	406.752	334.735	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	307	2.575.925	2.575.618	0	0	0
242510	Seguros	0	1.383.252	1.383.252	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	0	131.900	131.900	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	45.568	21.940.811	21.962.869	67.626	67.626	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	70.673	8.372.891	8.365.612	63.394	63.394	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	17.839	17.839	0	0	0
242521	Sindicatos	0	11.946	11.946	0	0	0
242524	Embargos judiciales	24.463	362.939	338.476	0	0	0
242532	Aportes riesgos profesionales	0	2.860	2.860	0	0	0
242535	Libranzas	2.003	4.848.457	4.850.435	3.981	3.981	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	3.540	3.540	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	147.428	147.428	0	0	0
242553	Servicios	319.169	6.289.665	6.479.885	509.389	509.389	0
242590	Otros acreedores	93.518	6.734.961	6.641.443	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	861.169	5.631.264	7.080.458	2.310.363	2.310.363	0
243603	Honorarios	25.229	35.512	68.695	58.412	58.412	0
243605	Servicios	8.815	1.249.410	1.306.541	65.946	65.946	0
243606	Arrendamientos	2.000	14.252	14.088	1.836	1.836	0
243608	Compras	2.233	20.066	89.599	71.766	71.766	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	777.165	4.140.310	5.200.570	1.837.425	1.837.425	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.433	84.740	212.063	141.756	141.756	0
243626	Contratos de Obra	16.454	0	16.746	33.200	33.200	0
243627	Retención de impuesto de Industria y Comercio por Compras	14.840	86.974	172.156	100.022	100.022	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	247399	494.798	247.399	0	0	0
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	247399	494.798	247.399	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	56790	56790	0	0	0
246002	Sentencias	0	56.790	56.790	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	143.999	66.928.500	73.642.399	6.857.898	6.857.898	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	143.999	66.928.500	73.642.399	6.857.898	6.857.898	0
250501	Nóminas por pagar	143.999	43.187.066	43.043.067	0	0	0
250502	Cesantias	0	2.663.760	2.663.760	0	0	0
250504	Vacaciones	0	4.448.418	6.138.211	1.689.793	1.689.793	0

250505	Prima de vacaciones	0	3.026.865	4.233.490	1.206.625	1.206.625	0
250506	Prima de servicios	0	66.289	1.969.734	1.903.445	1.903.445	0
250507	Prima de navidad	0	11.892.902	13.094.112	1.201.210	1.201.210	0
250512	Bonificaciones	0	1.327.967	2.169.385	841.418	841.418	0
250515	Otras primas	0	315.233	330.640	15.407	15.407	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	46.128.401	23.032.656	13.124.431	36.220.176	36.220.176	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36.874.097	3.339.060	2.685.139	36.220.176	36.220.176	0
271005	Litigios o demandas	36.874.097	3.339.060	2.685.139	36.220.176	36.220.176	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.254.304	19.693.596	10.439.292	0	0	0
271503	Vacaciones	0	4.680.412	4.680.412	0	0	0
271504	Prima de servicios	1.096.936	1.958.591	861.655	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	1.803.858	3.234.230	1.430.372	0	0	0
271507	Bonificaciones	757.186	1.468.703	711.517	0	0	0
271509	Prima de navidad	5.534.933	8.151.362	2.616.429	0	0	0
271512	Otras primas	61.391	200.298	138.907	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	16.275	61.970	45.695	45.695	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	16.275	61.970	45.695	45.695	0
290505	Cobro cartera de terceros	0	8.838	50.016	41.178	41.178	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	7.437	11.954	4.517	4.517	0
300000	PATRIMONIO	97.031.194	14.387.202	35.203.668	117.847.660	0	117.847.660
310000	HACIENDA PÚBLICA	97.031.194	14.387.202	35.203.668	117.847.660	0	117.847.660
310500	CAPITAL FISCAL	2.990.926	0	5.016.376	8.007.302	0	8.007.302
310501	Nación	2.990.926	0	5.016.376	8.007.302	0	8.007.302
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	12.808.788	0	-12.808.788	0	-12.808.788
311002	Deficit del ejercicio	0	12.808.788	0	-12.808.788	0	-12.808.788
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	95.749.964	0	29.219.469	124.969.433	0	124.969.433
311552	Terrenos	12.235.974	0	4.832.948	17.068.922	0	17.068.922
311562	Edificaciones	80.377.637	0	18.622.582	99.000.219	0	99.000.219
311576	Otros activos	3.136.353	0	5.763.939	8.900.292	0	8.900.292
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	403.299	0	938.908	1.342.207	0	1.342.207
312002	En especie	403.299	0	938.908	1.342.207	0	1.342.207
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestacion	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.615.845	1.578.414	28.915	-6.165.344	0	-6.165.344
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-4.511.532	1.543.643	28.915	-6.026.260	0	-6.026.260
312807	Amortización de Otros Activos	-104.313	34.771	0	-139.084	0	-139.084

400000	INGRESOS	134.721.584	133.378	64.001.971	198.590.177	0	198.590.177
410000	INGRESOS FISCALES	2.863	0	179.813	182.676	0	182.676
411000	NO TRIBUTARIOS	2.863	0	179.813	182.676	0	182.676
411001	Tasas	2.540	0	3.317	5.857	0	5.857
411002	Multas	323	0	176.496	176.819	0	176.819
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	134.027.301	133.378	61.092.211	194.986.134	0	194.986.134
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	134.027.301	133.378	60.837.375	194.731.298	0	194.731.298
470508	Gastos de Funcionamiento	114.727.057	133.378	54.063.046	168.656.725	0	168.656.725
470510	Inversión	19.300.244	0	6.774.329	26.074.573	0	26.074.573
472200	OPERACIÓN SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	254.836	254.836	0	254.836
472203	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	0	247.399	247.399	0	247.399
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	7.437	7.437	0	7.437
480000	OTROS INGRESOS	691.420	0	2.729.947	3.421.367	0	3.421.367
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	85.077	0	87.829	172.906	0	172.906
480815	Fotocopias	0	0	165	165	0	165
480817	Arrendamientos	85.077	0	87.664	172.741	0	172.741
481000	EXTRAORDINARIOS	606.343	0	2.642.118	3.248.461	0	3.248.461
481008	Recuperaciones	430.510	0	2.550.877	2.981.387	0	2.981.387
481049	Indemnizaciones	175.833	0	91.241	267.074	0	267.074
500000	GASTOS	141.684.945	88.742.453	31.837.221	198.590.177	0	198.590.177
510000	ADMINISTRACIÓN	120.302.310	57.738.297	4.451.126	173.589.481	0	173.589.481
510100	SUELDOS Y SALARIOS	85.377.318	35.821.170	243.770	120.954.718	0	120.954.718
510101	Sueldos del personal	41.162.761	12.684.082	35.110	53.811.733	0	53.811.733
510103	Horas extras y festivos	234.269	110.719	0	344.988	0	344.988
510105	Gastos de representación	10.223.334	3.401.343	0	13.624.677	0	13.624.677
510106	Remuneración servicios técnicos	7.193.110	3.100.546	23.770	10.269.886	0	10.269.886
510113	Prima de vacaciones	1.479.248	1.413.551	0	2.892.799	0	2.892.799
510114	Prima de navidad	5.423.866	2.616.429	0	8.040.295	0	8.040.295
510117	Vacaciones	0	4.639.046	0	4.639.046	0	4.639.046
510118	Bonificación especial de recreación	29.502	223.237	0	252.739	0	252.739
510124	Cesantías	4.576.593	2.178.000	0	6.754.593	0	6.754.593
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	146.847	205.665	0	352.512	0	352.512
510150	Bonificación por servicios prestados	1.823.127	711.517	0	2.534.644	0	2.534.644
510152	Prima de servicios	3.106.602	861.654	0	3.968.256	0	3.968.256
510164	Otras Primas	9.918.920	3.474.917	184.890	13.208.947	0	13.208.947
510190	Otros sueldos y salarios	59.139	200.464	0	259.603	0	259.603
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	173.877	41.367	0	215.244	0	215.244

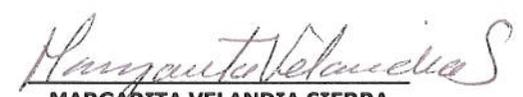
510203	Indemnizaciones	173.877	41.367	0	215.244	0	215.244
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.889.191	7.313.802	1.353.921	22.849.072	0	22.849.072
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.298.353	1.841.052	920.526	3.218.879	0	3.218.879
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.530.722	1.506.081	19.562	6.017.241	0	6.017.241
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.255.126	825.533	413.833	1.666.826	0	1.666.826
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.433.578	1.638.489	0	6.072.067	0	6.072.067
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4.371.412	1.502.647	0	5.874.059	0	5.874.059
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.872.947	2.301.134	1.150.566	4.023.515	0	4.023.515
510401	Aportes al ICBF	1.723.760	1.380.838	690.419	2.414.179	0	2.414.179
510402	Aportes al SENA	287.336	230.005	115.002	402.339	0	402.339
510403	Aportes ESAP	287.335	230.005	115.002	402.338	0	402.338
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	574.516	460.286	230.143	804.659	0	804.659
511100	GENERALES	14.501.554	12.260.824	1.702.869	25.059.509	0	25.059.509
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.152.202	879.468	0	2.031.670	0	2.031.670
511114	Materiales y suministros	343.935	1.122.179	649.118	816.996	0	816.996
511115	Mantenimiento	541.493	544.315	0	1.085.808	0	1.085.808
511117	Servicios públicos	4.201.178	1.396.775	52.211	5.545.742	0	5.545.742
511118	Arrendamientos	848.365	345.474	0	1.193.839	0	1.193.839
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.057.255	2.575.946	4.940	5.628.261	0	5.628.261
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	990.601	1.084.334	0	2.074.935	0	2.074.935
511123	Comunicaciones y transporte	2.241.821	1.789.850	186.071	3.845.600	0	3.845.600
511125	Seguros generales	18.293	1.383.253	213.173	1.188.373	0	1.188.373
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.106.171	753.133	211.459	1.647.845	0	1.647.845
511165	Intangibles	0	81.506	81.506	0	0	0
511166	Costos procesales	240	200	0	440	0	440
511190	Otros gastos generales	0	304.391	304.391	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	487.423	0	0	487.423	0	487.423
512001	Impuesto Predial Unificado	196.224	0	0	196.224	0	196.224
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	247.399	0	0	247.399	0	247.399
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	33.451	0	0	33.451	0	33.451
512090	Otros impuestos nacionales	10.349	0	0	10.349	0	10.349
520000	DE OPERACIÓN	14.937.580	21.647.132	10.477.050	26.107.662	0	26.107.662
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.091.635	532.912	57.012	1.567.535	0	1.567.535
520201	Sueldos del personal	0	52.012	52.012	0	0	0

520207	Sueldos por comision al exterior	0	5.000	5.000	0	0	0
520208	Honorarios	1.091.635	475.900	0	1.567.535	0	1.567.535
520500	PROCESO DE COMPENSACIÓN FOSYGA	0	50.728	50.728	0	0	0
520501	Subcuenta de compensación	0	50.728	50.728	0	0	0
521100	GENERALES	13.845.945	21.063.492	10.369.310	24.540.127	0	24.540.127
521106	Estudios y Proyectos	0	173.055	173.055	0	0	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	929.605	6.397.982	369.925	6.957.662	0	6.957.662
521112	Materiales y suministros	3.224	1.098.711	1.098.711	3.224	0	3.224
521113	Mantenimiento	45.962	0	0	45.962	0	45.962
521116	Arrendamientos	12.755.357	4.276.919	0	17.032.276	0	17.032.276
521121	Comunicaciones y transporte	111.797	389.206	0	501.003	0	501.003
521157	Licencias y salvoconductos	0	222.276	222.276	0	0	0
521169	Reparación de victimas	0	75.000	75.000	0	0	0
521190	Otros gastos generales	0	8.430.343	8.430.343	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.308.218	2.565.017	0	8.873.235	0	8.873.235
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	6.308.218	2.565.017	0	8.873.235	0	8.873.235
531401	Litigios	6.308.218	2.565.017	0	8.873.235	0	8.873.235
540000	TRANSFERENCIAS	0	83.400	83.400	0	0	0
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	83.400	83.400	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	83.400	83.400	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165.682	373.852	47.742	491.792	0	491.792
570500	FONDOS ENTREGADOS	77.080	9.723	0	86.803	0	86.803
570508	Funcionamiento	77.080	9.723	0	86.803	0	86.803
572000	OPERACIONES DE ENLACE	88.602	364.129	47.742	404.989	0	404.989
572080	Recaudos	88.602	364.129	47.742	404.989	0	404.989
580000	OTROS GASTOS	-28.845	6.334.755	3.969.115	2.336.795	0	2.336.795
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.694	23.618	0	33.312	0	33.312
580802	Perdida en retiro de Activos	9.694	23.618	0	33.312	0	33.312
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38.539	6.311.137	3.969.115	2.303.483	0	2.303.483
581588	Gastos de administración	-77.080	3.174.839	195.461	2.902.298	0	2.902.298
581590	provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	598.815	-598.815	0	-598.815
581593	Otros gastos	38.541	3.136.298	3.174.839	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	12.808.788	-12.808.788	0	-12.808.788
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	12.808.788	-12.808.788	0	-12.808.788
590501	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	12.808.788	-12.808.788	0	-12.808.788
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	44.072.771	44.072.771	0	0	0

810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.680.205	22.099.021	21.973.750	4.805.476	0	4.805.476
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.680.205	22.099.021	21.973.750	4.805.476	0	4.805.476
812001	Civiles	104.381	0	0	104.381	0	104.381
812003	Penaies	138.690	0	0	138.690	0	138.690
812004	Administrativas	4.437.134	22.099.021	21.973.750	4.562.405	0	4.562.405
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	21.973.750	22.099.021	-9.021.548	0	-9.021.548
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.680.205	21.973.750	22.099.021	-4.805.476	0	-4.805.476
890506	Litigios y demandas	-4.680.205	21.973.750	22.099.021	-4.805.476	0	-4.805.476
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	300.443.371	300.443.371	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	840.514.486	172.053.246	128.337.832	796.799.072	0	796.799.072
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	840.514.486	172.053.246	128.337.832	796.799.072	0	796.799.072
912004	Administrativos	840.514.486	172.053.246	128.337.832	796.799.072	0	796.799.072
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	698.692	48.745	3.548	653.495	0	653.495
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	698.692	48.745	3.548	653.495	0	653.495
934619	Propiedades, Planta y Equipo	695.723	45.776	3.548	653.495	0	653.495
934620	Otros activos	2.969	2.969	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-841.213.178	128.341.380	172.101.991	-797.452.567	0	-797.452.567
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-840.514.486	128.337.832	172.053.246	-796.799.072	0	-796.799.072
990505	Litigios o demandas	-840.514.486	128.337.832	172.053.246	-796.799.072	0	-796.799.072
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-698.692	3.548	48.745	-653.495	0	-653.495
991506	Bienes recibidos de terceros	-698.692	3.548	48.745	-653.495	0	-653.495


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ D.C.
SENADO DE LA REPUBLICA
14000000
31/12/2015

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	47.858	0
240102	Proyectos de Inversión	60700000	TEVEANDINA	389.206	0
240102	Proyectos de Inversión	923272419	Unidad Nal de Protección	336.919	0
242504	Servicios Públicos	234111001	ETB	397.681	0
242553	Servicios	25300000	Instituto Geografico Agustín Codazzi	6.881	0
290505	Cobro cartera de terceros	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	12.064	0
411001	Tasas	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	5.857
411002	Multas	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	176.819
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	168.656.725
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	26.074.573
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloría General de la República	0	247.399
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	Ministerio de educación Nacional	0	7.437
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	1.666.826
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	2.414.179
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	402.339
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	402.338
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	804.659
511111	Comisiones, honorarios y servicios	25300000	Instituto Geografico Agustín Codazzi	0	146.205
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	3.668.585
511118	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	79.824
511121	Impresos y Publicaciones	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	208
511121	Impresos y Publicaciones	923270340	U.A.E DE CATASTRO DISTRITAL	0	120
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	1.717.806
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	12.428
511123	Comunicaciones y transportes	33800000	Radio Televisión Nal de Colombia RTVC	0	112.635
511123	Comunicaciones y transportes	60700000	TEVEANDINA	0	1.780.341
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	196.224
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloría General de la República	0	247.399
512011	Impuesto sobre Vehiculos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	7.114
512011	Impuesto sobre Vehiculos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	26.337
512090	Otros impuestos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	10.349
521116	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	17.032.276
521121	Comunicaciones y transportes	60700000	TEVEANDINA	0	501.003
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	86.803
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	404.989

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: 31/12/2015			
			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 renuncias 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.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
N5.2	- Por aplicación de normas contables	En la vigencia 2015 se realizaron las actualizaciones de los bienes inmuebles por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, produciendo un incremento en el patrimonio de \$29,219,469 miles de pesos, la anterior actualización se había realizado en diciembre de 2012.	311552/311562/31157 6


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:		31/12/2015	
CONCEPTO		DETALLES NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111005	4	Las conciliaciones bancarias se elaboran mensualmente y su resultado se informa a la Sección de Pagaduría para los ajustes a que haya lugar.	162.960
147013	4	En esta cuenta a diciembre 31 de 2014, estaba registrado un embargo por cobrar al Banco Agrario por 212 miles, se efectuaron las gestiones de recuperación por parte de la Sección de Pagaduría y en el mes de septiembre se registro el ingreso y la devolución del mismo a la DTN.	-
160501	4	En esta cuenta están registrados los terrenos corresponden a cuatro edificios ubicados en la ciudad de Bogotá: Edificio Nuevo del Congreso, Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento, Edificio Santa Clara y Casa de la cultura.	2.143.232
163501	4	En esta cuenta se registran los equipos de centros de control por compras y las salidas de almacén para su uso, informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.	42.462
163503	4	En esta cuenta se registraron los muebles adquiridos a la empresa Industrias Cruz, que ingresaron al Almacén en el mes de diciembre y no se han trasladado para su uso; Asi como otros elementos.	586.496
163504	4	En esta cuenta se registran los equipos de comunicación y computación por compras y las salidas de almacén para su uso.informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC. En el mes de diciembre con el ingreso al almacén No.901 se le dio entrada a los computadores donados por la Embajada China por un valor de \$938,908 miles.	1.077.750
163707	4	En esta cuenta se registran elementos de seguridad y rescate Y equipos de centros de control usados, que han sido devueltos al almacén.informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.	417.490
163709	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (muebles y enseres y equipo de oficina) devueltos a la bodega, así mismo se registran los traslados de elementos de bodega para el uso en las oficinas de elementos que esten en buen estado, y salidas por bajas si las hay.informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.	827.284
163710	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (equipos de comunicación y computación) devueltos a la bodega, así mismo se registran los traslados de elementos de bodega para el uso en las oficinas de los elementos que esten en buen estado y salidas por bajas si las hay, informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.	1.636.131
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 dos plantas de generación de energía. Informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	618.208

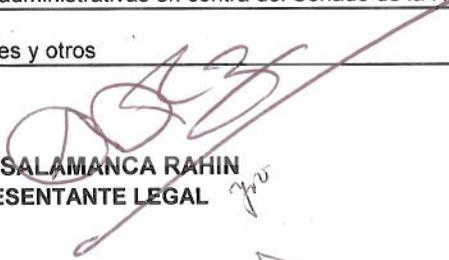
165520	4	En esta cuenta se registraron los valores de los 973 elementos del sistema de seguridad integral del Senado de la República tales como: lectores de huella, lectoras de proximidad, lectora de radio frecuencia, detectores de apertura de puertas, sensores, detectores de explosivos entre otros. Esta cuenta se vio disminuida por la reclasificación de las Licencias a la cuenta 197007 LICENCIAS, por un valor de 539,488 miles, información suministrada por el Almacén del aplicativo SYAC.	8.323.694
165526	4	En esta cuenta se registran 7 chalecos antibalas y 2 elementos más, informes reportados por el aplicativo SYAC.	17.970
166009	4	En esta cuenta estan registrados 39 elementos del consultorio odontológico.informes reportados por el aplicativo SYAC.	66.613
166501	4	En esta cuenta se registran 8496 muebles y enseres que estan siendo utilizados.informes reportados por el aplicativo SYAC.	10.073.252
166502	4	En esta cuenta se registran 16 equipos de oficina que estan siendo utilizados.informes reportados por el aplicativo SYAC.	17.414
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
167001	4	Esta cuenta se vio disminuida por la reclasificación de las Licencias a la cuenta 197007 LICENCIAS, por un valor de \$157,026 miles.información suministrada por el aplicativo SYAC.	5.160.726
167002	4	En la vigencia 2015, ésta cuenta se vio disminuida por la reclasificación de las Licencias a la cuenta 197007 LICENCIAS, por un valor de \$7,090,562 miles. información suministrada por el aplicativo SYAC.	10.253.943
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.	1.484.976
167502	4	En esta cuenta están registrados 61 vehículos.informes reportados por el aplicativo SYAC.	8.714.633
168002	4	En esta cuenta están registradas 67 elementos del restaurante, neveras, grecas, hornos etc. Informes reportados por el aplicativo SYAC.	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.	(1.212.846)
168502	2	La depreciación para las plantas de generación se aplicó el sistema de línea recta a 10 años.Información reportada por el Almacen del aplicativo SYAC	(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. Así mismo se registro en el mes de noviembre la depreciación de los elementos de hasta medio salario mínimo por valor de 5,095 miles, de acuerdo con la información suministrada del aplicativo SYAC, Produciendo una disminución en el patrimonio por el mismo valor. Esta cuenta se vio disminuida por la reclasificación de las depreciaciones a la cuenta de amortización 197507 LICENCIAS, por un valor de 388,079 miles, información suministrada por el aplicativo SYAC.	(4.657.054)
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.Así mismo se registro en el mes de noviembre la depreciación de los elementos de hasta medio salario mínimo por valor de 1,894 miles, de acuerdo con la información suministrada del aplicativo SYAC.Produciendo una disminución en el patrimonio por el mismo valor.	(62.004)

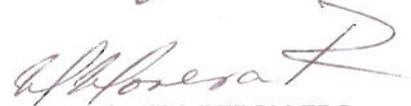
168506	2	La depreciación de muebles y enseres se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública. Así mismo se registro en el mes de noviembre la depreciación de los elementos de hasta medio salario mínimo por valor de 139,627 miles, de acuerdo con la información suministrada del aplicativo SYAC. Produciendo una disminución en el patrimonio por el mismo valor.	(6.951.563)
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. Así mismo se registro en el mes de noviembre la depreciación de los elementos de hasta medio salario mínimo por valor de 147,752 miles, de acuerdo con la información suministrada del aplicativo SYAC. Produciendo una disminución en el patrimonio por el mismo valor. Esta cuenta se vio disminuida por la reclasificación de las depreciaciones a la cuenta de amortización 197507 LICENCIAS, por un valor de 4,818,059 miles, información suministrada del aplicativo SYAC.	(11.840.209)
168508	2	La depreciación de equipo de transporte se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública. Información reportada por el Almacén del aplicativo SYAC	(7.669.466)
168509	2	La depreciación de equipo de comedor se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública. Así mismo se registro en el mes de noviembre la depreciación de los elementos de hasta medio salario mínimo por valor de 5,753 miles, de acuerdo con la información suministrada del aplicativo SYAC. Produciendo una disminución en el patrimonio por el mismo valor.	(42.762)
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, por ser Monumento Nacional no se actualizó su valor.	9.316.860
191001	4	En esta cuenta estan registradas las adquisiciones de elementos de consumo como papelería, para el funcionamiento normal de la Entidad	565.113
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 periodos 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 febero 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.	(2.355.132)

197007	4	A esta cuenta fueron reclasificadas las Licencias que inicialmente habían sido registradas en las cuentas: 165520 por un valor de 539,488 miles, cuenta 167001 un valor de 157,026 miles, cuenta 167002 un valor de 7,030,562 miles. La anterior información de acuerdo con el reporte del aplicativo SYAC. Así mismo se registro una licencia que se adquirió para implementar y poner en funcionamiento un software de gestión que facilite la eficaz admon y control del sistema de gestión de calidad del Senado de la República según contrato No.715 de 2015 e ingreso No. 903 de diciembre 30/15 por \$394,786 miles, y se adquirieron en diciembre licencias por \$222,276 miles.Total de Licencias 594	8.404.139
197507	4	A esta cuenta se reclasificó la depreciación de las Licencias por \$5,206,139 miles de pesos como amortización con información suministrada del aplicativo SYAC. Sin embargo de acuerdo con el informe de Planeación y Sistemas donde dicen que las licencias que se manejan son a perpetuidad o con vidas útiles indefinidas no se amortizan, se reversa \$5,016,376 miles a la cuenta 310501004, produciendo un incremento en el patrimonio por el mismo valor. Se deja una amortización por las licencias vencidas.	(189.763)
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. Las actualizaciones se realizan cada tres años de acuerdo al Regimen de Contabilidad Pública 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 2015 fueron realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, produciendo un incremento de \$4,832,948 miles, la anterior actualización se realizó en diciembre de 2012.	17.068.922
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. Las actualizaciones se realizan cada tres años de acuerdo al Regimen de Contabilidad Pública 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 2015 fueron realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, produciendo un incremento de \$18,622,582 miles, la anterior actualización se realizó en diciembre de 2012.	99.000.219
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 2015.produciendo un incremento de \$5,763,939 miles, la anterior actualización se realizó en diciembre de 2012.	8.900.292
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: BBVA 11,773,156, Subatours \$42,000, Dpto del Quindío 309,147, Gas Natural 102,094, Pharmacia interamerican corporation 319,794, Hyundai 792,049, Sanofi 253,799, Solidda group 2,033,181, Mercedes Benz \$109,781, Bayer S.A. 1,123,941, Glaxosmithkline colombia S.A. 316,963, John Restrepo y Cia S.A. 165,759, Shering group 459,160, Bristol Myers 1,158,486, Bayer Cropscience S.A. 1,123,941, Laboratorios wyeth ing \$1,142,698, Pablo Cesar García 24,784, Coltejer 111,526, Harinera del Valle 966,951, Transejes de ejes y transmisiones S.A. 361,916, Promigas 708,574, Dupont de Cbia \$723,749, Ford Motors 384,551, Maha Salim 290,423, Colgate Palmolive 806,245, Goodyear de Cbia 1,443,845, Sucromiles s.a. 980,640, Frosst Laboratories inc 503,916, Griffin de Cbia 102,094, Hewlett packard colombia Ltda 516,245, Avery Denninson Colombia S.A. 1,849,268, Transejes transmisiones Homocinética de Cbia S.A. 102,094, Cia Quimica Borden 47,891, Eliana Margarita Devoz 14,240, Emiliano Arrieta 535,236, Oswaldo empresa Dow Quimica 706,773, Jaime Briñez 430,000, Sociedad Briñez 2,192,825, Edgar Antonio Pérez 7,614, Rosa Valencia 169,200, José Dario Moyano \$34,047, Mario Alfonso Cardenas \$258,714, Saide Elias Monuantesa \$74,672 y Omar Enrique de Lahoz 46,150, 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.	36.220.176
312002	4	En diciembre 16 con el ingreso No.901, se recibieron de la Embajada China computadores en donación por \$938,908 miles.	1.342.207
311552	4	En la vigencia 2015 se realizaron las actualizaciones de los bienes inmuebles por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, produciendo un incremento en el patrimonio de \$4,832,948 miles de pesos, la anterior actualización se había realizado en diciembre de 2012.	17.068.922
311562	4	En la vigencia 2015 se realizaron las actualizaciones de los bienes inmuebles por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, produciendo un incremento en el patrimonio de \$18,622,582 miles de pesos, la anterior actualización se había realizado en diciembre de 2012.	99.000.219
311576	4	En la vigencia 2015 se realizaron las actualizaciones de los bienes inmuebles por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, produciendo un incremento en el patrimonio de \$5,763,939 miles de pesos, la anterior actualización se había realizado en diciembre de 2012.	8.900.292
520501	4	De acuerdo con instrucciones de la Contaduría General de la Nación, el reporte CGN 005-001 que se transmite por el SHIP, se le elimina la cuenta 520501 Subcuenta de compensación que tiene movimiento, pero el saldo final es CERO en el aplicativo SIIF, por error se afecto en contabilidad esta subcuenta, que no debe ser utilizada por entidades del nivel central. Lo anterior para poder validar el reporte en el CHIP	-
812001	4	En esta cuenta se registraron las demandas civiles a favor del Senado de la República.	104.381
812003	4	En esta cuenta se registraron las demandas penales.	138.690
812004	4	En esta cuenta se registraron las demandas administrativas a favor del Senado de la República.	4.562.405
834704	4	En esta cuenta esta 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 prorrogación 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 Serviprolox y Veinticuatro horas Televisión.	5.670

912004	4	En esta cuenta se registraron las demandas administrativas en contra del Senado de la República.	796.799.072
934619	4	En esta cuenta están registrados los Avanteles y otros	653.495

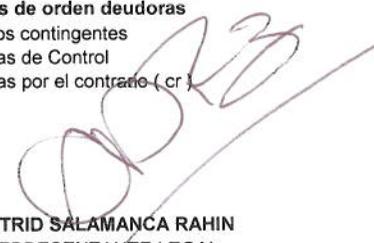

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P 11661T.

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL oct-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL oct-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	354.900	3.906.937		CORRIENTE	49.080.090	39.869.230
11	Efectivo	216.978	100	24	Cuentas por Pagar	2.108.337	6.150.902
1105	Cajas menores	59.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	652.454	3.684.402
1110	Bancos y corporaciones	157.978	100	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	-	212	2425	Acreedores	786.165	822.436
1470	Otros deudores	-	212	2436	Retenciones en la fuente	669.718	1.644.064
19	Otros Activos	137.922	3.906.625	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
1910	Cargos Diferidos	137.922	3.906.625	2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	137.232.583	137.592.460	25	Obligaciones Laborales	2.404	-
16	Propiedades,planta y equipo	23.920.809	27.648.377	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.404	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	46.969.349	33.714.457
1635	Bienes muebles en bodega	178.279	1.466.424	2710	Provisión para contingencias	36.753.974	31.136.469
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.919.268	2.588.300	2715	Provisión para prestaciones sociales	10.215.375	2.577.988
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	29	Otros pasivos	-	3.871
1655	Maquinaria y equipo	8.266.541	7.815.390	2905	Recaudos a favor de terceros	-	3.871
1660	Equipo médico y científico	66.613	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.002.038	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.902.483	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.714.633	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(37.157.081)	(32.343.974)	3	PATRIMONIO	88.507.393	101.630.167
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860				
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860				
19	Otros Activos	103.994.914	100.627.223	31	Hacienda Pública	88.507.393	101.630.167
1910	Cargos Diferidos	3.482.287		3105	Capital fiscal	2.990.926	2.491.700
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3110	Resultado del ejercicio	(8.100.654)	7.108.770
1925	Amortización Acumulada	(2.369.732)	(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	403.299	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	(5.038.992)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	137.587.483	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.587.483	141.499.397
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.680.205	4.680.205	91	Rresponsabilidades contingentes	840.514.486	846.350.979
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	651.063	863.413
89	Deudoras por el contrario (cr)	(8.896.277)	(8.896.277)	99	Acreedoras por contra (db)	(841.165.549)	(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.

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL nov-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL nov-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	271.052	3.906.937		CORRIENTE	50.842.741	39.869.230
11	Efectivo	176.360	100	24	Cuentas por Pagar	2.805.113	6.150.902
1105	Cajas menores	59.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	210.853	3.684.402
1110	Bancos y corporaciones	117.360	100	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	-	212	2425	Acreedores	1.948.887	822.436
1470	Otros deudores	-	212	2436	Retenciones en la fuente	645.373	1.644.064
19	Otros Activos	94.692	3.906.625	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
1910	Cargos Diferidos	94.692	3.906.625	2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	135.143.768	137.592.460	25	Obligaciones Laborales	510.740	-
				2505	Salarios y prestaciones sociales	510.740	-
16	Propiedades,planta y equipo	20.694.098	27.648.377				
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	47.526.888	33.714.457
1635	Bienes muebles en bodega	191.514	1.466.424	2710	Provisión para contingencias	36.220.176	31.136.469
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.933.876	2.588.300	2715	Provisión para prestaciones sociales	11.306.712	2.577.988
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	29	Otros pasivos	-	3.871
1655	Maquinaria y equipo	7.727.053	7.815.390	2905	Recaudos a favor de terceros	-	3.871
1660	Equipo médico y científico	66.613	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	9.985.761	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	16.656.563	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.714.633	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(32.609.950)	(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	3	PATRIMONIO	84.572.079	101.630.167
19	Otros Activos	105.132.810	100.627.223				
1910	Cargos Diferidos	2.050.837					
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	31	Hacienda Pública	84.572.079	101.630.167
1925	Amortización Acumulada	(2.381.323)	(2.253.831)	3105	Capital fiscal	2.990.926	2.491.700
1960	Bienes de arte y cultura	140.436	139.131	3110	Resultado del ejercicio	(11.365.368)	7.108.770
1970	Intangibles	7.787.077	-	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1975	Amortización Acumulada intangibles	(5.206.140)	-	3120	Superavit por Donación	403.299	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	(5.709.592)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	135.414.820	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.414.820	141.499.397
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.680.205	4.680.205	91	Rspnsabilidades contingentes	840.007.436	846.350.979
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	651.895	863.413
89	Deudoras por el contrario (cr)	(8.896.277)	(8.896.277)	99	Acreedoras por contra (db)	(840.659.331)	(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.

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	728.073	3.906.937		CORRIENTE	53.305.573	39.869.230
11	Efectivo	162.960	100	24	Cuentas por Pagar	10.181.804	6.150.902
1105	Cajas menores	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	6.829.370	3.684.402
1110	Bancos y corporaciones	162.960	100	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	-	212	2425	Acreedores	1.042.071	822.436
1470	Otros deudores	-	212	2436	Retenciones en la fuente	2.310.363	1.644.064
19	Otros Activos	565.113	3.906.625	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
1910	Cargos Diferidos	565.113	3.906.625	2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	170.425.160	137.592.460	25	Obligaciones Laborales	6.857.898	-
16	Propiedades,planta y equipo	23.185.010	27.648.377	2505	Salarios y prestaciones sociales	6.857.898	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	36.220.176	33.714.457
1635	Bienes muebles en bodega	1.706.708	1.466.424	2710	Provisión para contingencias	36.220.176	31.136.469
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.007.381	2.588.300	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	2.577.988
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	29	Otros pasivos	45.695	3.871
1655	Maquinaria y equipo	8.345.107	7.815.390	2905	Recaudos a favor de terceros	45.695	3.871
1660	Equipo médico y científico	66.613	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.193.146	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.177.499	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.714.633	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(33.054.112)	(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	3	PATRIMONIO	117.847.660	101.630.167
			100.627.223				
19	Otros Activos	137.923.290					
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	31	Hacienda Pública	117.847.660	101.630.167
1925	Amortización Acumulada	(2.392.914)	(2.253.831)	3105	Capital fiscal	8.007.302	2.491.700
1960	Bienes de arte y cultura	140.436	139.131	3110	Resultado del ejercicio	(12.808.788)	7.108.770
1970	Intangibles	8.404.139	-	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	95.749.964
1975	Amortización Acumulada intangibles	(189.763)	-	3120	Superavit por Donación	1.342.207	392.102
1999	Valorizaciones	124.969.433	95.749.964	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.629.622
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(6.165.344)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	171.153.233	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.153.233	141.499.397
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.680.205	91	Rresponsabilidades contingentes	796.799.072	846.350.979
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	653.495	863.413
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(8.896.277)	99	Acreedoras por contra (db)	(797.452.567)	(847.214.392)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

MAGDALENA MÓRERA 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 Octubre 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 Noviembre 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 OCTUBRE DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de octubre de 2015	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	150.330.233	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	150.330.233	206.628.304
	4705 APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	150.082.834	206.321.398
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	247.399	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	159.429.950	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	133.561.110	166.861.884
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	94.266.617	109.977.876
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	194.732	1.251.345
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.762.452	21.877.119
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	3.179.301	3.621.024
	5111 GENERALES	16.670.585	29.497.434
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	487.423	637.086
	52 DE OPERACIÓN	19.165.428	25.292.831
	5202 Honorarios	1.206.427	1.262.097
	5211 Generales	17.959.001	24.030.734
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	6.308.218	6.859.614
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	6.308.218	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	395.194	2.372.673
	5705 FONDOS ENTREGADOS	86.803	62.961
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	308.391	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-9.099.717	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	172.344	1.589.814
	4110 NO TRIBUTARIOS	172.344	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	810.381	1.706.901
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	135.597	142.648
	4810 EXTRAORDINARIOS	674.784	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	-16.338	1.429.247
	5808 OTROS GASTOS	31.712	1.895.318
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-48.050	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-8.100.654	7.108.770

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA**

CÉRTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de Noviembre 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 Diciembre 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 1°. DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de noviembre de 2015	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	162.287.737	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	162.287.737	206.628.304
	4705 APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	162.040.338	206.321.398
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	247.399	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	177.779.497	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	147.679.635	166.861.884
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	103.800.950	109.977.876
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	215.244	1.251.345
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.831.442	21.877.119
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	3.525.006	3.621.024
	5111 GENERALES	18.819.570	29.497.434
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	487.423	637.086
	52 DE OPERACIÓN	20.768.835	25.292.831
	5202 Honorarios	1.378.384	1.262.097
	5211 Generales	19.390.451	24.030.734
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	8.873.235	6.859.614
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	8.873.235	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	457.792	2.372.673
	5705 FONDOS ENTREGADOS	86.803	62.961
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	370.989	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-15.491.760	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	172.964	1.589.814
	4110 NO TRIBUTARIOS	172.964	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	3.338.275	1.706.901
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	150.255	142.648
	4810 EXTRAORDINARIOS	3.188.020	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	-615.153	1.429.247
	5808 OTROS GASTOS	31.712	1.895.318
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-646.865	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-11.365.368	7.108.770

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

**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 Diciembre 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 quince (15) días del mes de Febrero del 2016.


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 DICIEMBRE DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de diciembre de 2015	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	194.986.134	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	194.986.134	206.628.304
	4705 APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	194.731.298	206.321.398
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	254.836	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	209.062.170	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	173.589.481	166.861.884
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	120.954.718	109.977.876
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	215.244	1.251.345
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.849.072	21.877.119
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	4.023.515	3.621.024
	5111 GENERALES	25.059.509	29.497.434
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	487.423	637.086
	52 DE OPERACIÓN	26.107.662	25.292.831
	5202 Honorarios	1.567.535	1.262.097
	5211 Generales	24.540.127	24.030.734
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	8.873.235	6.859.614
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	8.873.235	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	491.792	2.372.673
	5705 FONDOS ENTREGADOS	86.803	62.961
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	404.989	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-14.076.036	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	182.676	1.589.814
	4110 NO TRIBUTARIOS	182.676	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	3.421.367	1.706.901
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	172.906	142.648
	4810 EXTRAORDINARIOS	3.248.461	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	2.336.795	1.429.247
	5808 OTROS GASTOS	33.312	1.895.318
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	2.303.483	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-12.808.788	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 DICIEMBRE 31 DE 2015
(MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	101.630.167
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	16.217.493
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	117.847.660

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	16.217.493	493.550
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(12.808.788)	7.108.770
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	29.219.469	-
SUPERAVIT POR DONACIÓN (EMBAJADA CHINA, RTI y ASEGURADORA)	950.105	-
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2015	(6.165.344)	(6.741.991)
INCORPORACIÓN TABLETS	-	126.771
SALIDA DE ACTIVOS 555 DE ENERO (REVERSION DEPRECIACION)	5.675	-
REVERSION AMORTIZACIÓN LICENCIAS	5.016.376	-


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR
T.P. 11661 T.