

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2016
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ene-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ene-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	677.806	728.073		CORRIENTE	52.374.957	53.305.573
11	Efectivo	128.308	162.960 ✓	24	Cuentas por Pagar	8.840.736	10.181.804
1105	Cajas menores	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3.744.763	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	128.308	162.960	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	-	-	2425	Acreedores	4.403.187	1.042.071
1470	Otros deudores	-	-	2436	Retenciones en la fuente	692.786	2.310.363
19	Otros Activos	549.498	565.113	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
1910	Cargos Diferidos	549.498	565.113 ✓	2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	170.000.257	170.425.160	25	Obligaciones Laborales	6.815.628	6.857.898
16	Propiedades, planta y equipo	22.771.696	23.185.010 ✓	2505	Salarios y prestaciones sociales	6.815.628	6.857.898
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	36.681.736	36.220.176
1635	Bienes muebles en bodega	1.464.820	1.706.708	2710	Provisión para contingencias	36.220.176	36.220.176
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.423.303	3.007.381	2715	Provisión para prestaciones sociales	461.560	-
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022		Otros pasivos	36.857	45.695
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	29	Recaudos a favor de terceros	36.857	45.695
1655	Maquinaria y equipo	8.345.107	8.345.107	2905			
1660	Equipo médico y científico	66.613	66.613				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.048.229	10.193.146				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.045.825	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	8.837.994	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(33.488.230)	(33.054.112)				
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	118.303.106	117.847.660
19	Otros Activos	137.911.701	137.923.290 ✓				
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	31	Hacienda Pública	118.303.106	117.847.660
1925	Amortización Acumulada	(2.404.503)	(2.392.914)	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302
1960	Bienes de arte y cultura	140.436	140.436	3110	Resultado del ejercicio	901.153	(12.808.788)
1970	Intangibles	8.214.376	8.404.139	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	3120	Superavit por Donación	1.342.207	1.342.207
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(445.707)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	170.678.063	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170.678.063	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	Rresponsabilidades contingentes	796.799.072	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	653.495	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(797.452.567)	(797.452.567)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO (E)


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de Enero de 2016, 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 Marzo de 2016.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2016 ✓
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de enero de 2016	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	10.087.564	194.986.134
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.087.564	194.986.134
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	10.087.564	194.731.298
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	254.836
	GASTOS OPERACIONALES	9.309.726	209.062.170
	51 DE ADMINISTRACION	9.258.465	173.589.481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.519.350	120.954.718
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	215.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.948.889	22.849.072
5104	APORTES SOBRE NOMINA	226.908	4.023.515
5111	GENERALES	563.318	25.059.509
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	487.423
	52 DE OPERACIÓN	36.500	26.107.662
5202	Honorarios	36.500	1.567.535
5211	Generales	0	24.540.127
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	8.873.235
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	8.873.235
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.761	491.792
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	86.803
5720	OPERACIONES DE ENLACE	14.761	404.989
	EXCEDENTE OPERACIONAL	777.838	-14.076.036
	41 INGRESOS FISCALES	103	182.676
4110	NO TRIBUTARIOS	103	182.676
	48 OTROS INGRESOS	123.212	3.421.367
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.658	172.906
4810	EXTRAORDINARIOS	108.554	3.248.461
	58 OTROS GASTOS	0	2.336.795
5808	OTROS GASTOS	0	33.312
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.303.483
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	901.153	-12.808.788 ✓

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

SANDRA LILIANA MATEUS MORA
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO (E)

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 29 DE 2016
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL feb-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL feb-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	573.042	728.073		CORRIENTE	51.545.277	53.305.573
11	Efectivo	104.894	162.960	24	Cuentas por Pagar	6.411.918	10.181.804
1105	Cajas menores	60.200	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	138.293	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	44.694	162.960	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	-	-	2425	Acreedores	5.407.215	1.042.071
1470	Otros deudores	-	-	2436	Retenciones en la fuente	866.410	2.310.363
19	Otros Activos	468.148	565.113	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
1910	Cargos Diferidos	468.148	565.113	2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	169.524.431	170.425.160	25	Obligaciones Laborales	6.292.651	6.857.898
16	Propiedades,planta y equipo	22.307.460	23.185.010	2505	Salarios y prestaciones sociales	6.292.651	6.857.898
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	38.813.606	36.220.176
1635	Bienes muebles en bodega	784.470	1.706.708	2710	Provisión para contingencias	36.220.176	36.220.176
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.710.331	3.007.381	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.593.430	-
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	29	Otros pasivos	27.102	45.695
1655	Maquinaria y equipo	8.164.042	8.345.107	2905	Recaudos a favor de terceros	27.102	45.695
1660	Equipo médico y científico	66.613	66.613				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.281.211	10.193.146				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.404.207	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	8.837.994	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(33.969.443)	(33.054.112)				
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	118.552.196	117.847.660
19	Otros Activos	137.900.111	137.923.290				
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	31	Hacienda Pública	118.552.196	117.847.660
1925	Amortización Acumulada	(2.416.093)	(2.392.914)	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302
1960	Bienes de arte y cultura	140.436	140.436	3110	Resultado del ejercicio	1.641.849	(12.808.788)
1970	Intangibles	8.214.376	8.404.139	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	3120	Superavit por Donación	1.343.405	1.342.207
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(938.511)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	170.097.473	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170.097.473	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	Rsponsabilidades contingentes	796.799.072	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	653.495	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(797.452.567)	(797.452.567)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

SANDRA LILIANA MATEUS MORA
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO (E)

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 29 de Febrero de 2016, 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 Abril de 2016. ✓



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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 29 DE FEBRERO DE 2016 ✓
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 29 de febrero de 2016	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	25.583.252	194.986.134
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.583.252	194.986.134
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	25.583.252	194.731.298
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	254.836
	GASTOS OPERACIONALES	24.095.777	209.062.170
	51 DE ADMINISTRACION	23.839.541	173.589.481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.363.009	120.954.718
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	215.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.934.019	22.849.072
5104	APORTES SOBRE NOMINA	568.827	4.023.515
5111	GENERALES	1.973.686	25.059.509
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	487.423
	52 DE OPERACIÓN	138.447	26.107.662
5202	Honorarios	138.447	1.567.535
5211	Generales	0	24.540.127
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	8.873.235
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	8.873.235
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	117.789	491.792
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	86.803
5720	OPERACIONES DE ENLACE	117.789	404.989
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.487.475	-14.076.036
	41 INGRESOS FISCALES	7.389	182.676
4110	NO TRIBUTARIOS	7.389	182.676
	48 OTROS INGRESOS	146.985	3.421.367
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22.651	172.906
4810	EXTRAORDINARIOS	124.334	3.248.461
	58 OTROS GASTOS	0	2.336.795
5808	OTROS GASTOS	0	33.312
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.303.483
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.641.849	-12.808.788


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO (E)


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016 ✓
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	629.610	728.073		CORRIENTE	56.886.133	53.305.573
11	Efectivo	209.738	162.960	24	Cuentas por Pagar	9.628.610	10.181.804
1105	Cajas menores	60.200	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7.482.814	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	149.538	162.960	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	-	-	2425	Acreedores	1.432.893	1.042.071
1470	Otros deudores	-	-	2436	Retenciones en la fuente	668.900	2.310.363
19	Otros Activos	419.872	565.113	2440	Impuestos contribuciones, tasas	19.941	-
1910	Cargos Diferidos	419.872	565.113	2460	Creditos judiciales	24.062	-
	NO CORRIENTE	168.853.932 ✓	170.425.160	25	Obligaciones Laborales	6.556.516	6.857.898
16	Propiedades, planta y equipo	21.648.552	23.185.010	2505	Salarios y prestaciones sociales	6.556.516	6.857.898
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	40.701.007	36.220.176
1635	Bienes muebles en bodega	73.019	1.706.708	2710	Provisión para contingencias	36.195.392	36.220.176
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.884.301	3.007.381	2715	Provisión para prestaciones sociales	4.505.615	-
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	29	Otros pasivos	-	45.695
1655	Maquinaria y equipo	8.149.894	8.345.107	2905	Recaudos a favor de terceros	-	45.695
1660	Equipo médico y científico	66.613	66.613				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.404.633	10.193.146				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.511.539	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	42.855	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(34.306.759)	(33.054.112)				
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	112.597.409	117.847.660
19	Otros Activos	137.888.520	137.923.290				
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	31	Hacienda Pública	112.597.409	117.847.660
1925	Amortización Acumulada	(2.427.684)	(2.392.914)	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302
1960	Bienes de arte y cultura	140.436	140.436	3110	Resultado del ejercicio	(3.492.478)	(12.808.788)
1970	Intangibles	8.214.376	8.404.139	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	3120	Superavit por Donación	872.889	1.342.207
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(1.288.455)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	169.483.542	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.483.542	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	Rponsabilidades contingentes	796.799.072	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	653.495	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(797.452.567)	(797.452.567)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO (E)


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

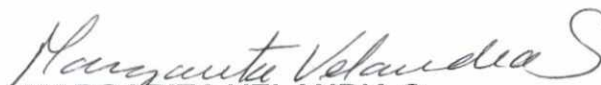
Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de Marzo de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas del Régimen de Contabilidad Pública, las cifras registradas en ellos reflejan de 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 Abril de 2016.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

zhu

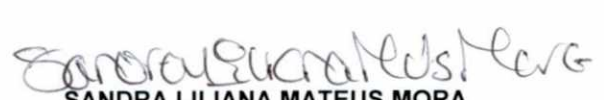


MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P. 11661 - T

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de marzo de 2016	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	42.535.710 ✓	194.986.134
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.535.710 ✓	194.986.134
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	42.531.193	194.731.298
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	4.517	254.836
	GASTOS OPERACIONALES	46.135.008	209.062.170
	51 DE ADMINISTRACION	38.473.388 ✓	173.589.481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.027.292	120.954.718
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.010	215.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.891.897	22.849.072
5104	APORTES SOBRE NOMINA	887.412	4.023.515
5111	GENERALES	3.323.514	25.059.509
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	293.263	487.423
	52 DE OPERACIÓN	7.463.968 ✓	26.107.662
5202	Honorarios	295.557	1.567.535
5211	Generales	7.168.411	24.540.127
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	8.873.235
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	8.873.235
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	197.652	491.792
5705	FONDOS ENTREGADOS	64.791	86.803
5720	OPERACIONES DE ENLACE	132.861	404.989
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-3.599.298	-14.076.036
	41 INGRESOS FISCALES	7.803	182.676
4110	NO TRIBUTARIOS	7.803	182.676
	48 OTROS INGRESOS	200.753	3.421.367
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37.308	172.906
4810	EXTRAORDINARIOS	163.445	3.248.461
	58 OTROS GASTOS	101.736	2.336.795
5808	OTROS GASTOS	0	33.312
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	101.736	2.303.483
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3.492.478	-12.808.788


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO (E)


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 31/03/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Enero a 31 de Marzo de 2016 ✓

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

		171.153.233	220.364.628	220.364.628	169.483.542		
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
100000	ACTIVO	171.153.233	54.450.244	56.119.935	169.483.542	629.610	168.853.932 ✓
110000	EFFECTIVO	162.960 ✓	51.077.395	51.030.617	209.738	209.738	0
110500	CAJA	0	60.200	0	60.200	60.200	0
110502	Cajas menores	0	60.200	0	60.200	60.200	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	162.960	51.017.195	51.030.617	149.538	149.538	0
111005	Cuenta corriente bancaria	162.960	51.017.195	51.030.617	149.538	149.538	0
140000	DEUDORES	0	109.902	109.902	0	0	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	7.803	7.803	0	0	0
140101	Tasas	0	7.803	7.803	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	0	102.099	102.099	0	0	0
147006	Arrendamientos	0	37.308	37.308	0	0	0
147090	Otros deudores	0	64.791	64.791	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.185.010 ✓	3.073.184	4.609.642	21.648.552	0	21.648.552 ✓
160500	TERRENOS	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
160501	Urbanos	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.706.708	191.000	1.824.689	73.019	0	73.019
163501	Maquinaria y equipo	42.462	0	0	42.462	0	42.462
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	586.496	8.411	588.786	6.121	0	6.121
163504	Equipo de comunicación y computación	1.077.750	182.589	1.235.903	24.436	0	24.436
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.007.381	1.149.406	272.486	3.884.301	0	3.884.301
163707	Maquinaria y equipo	417.490	195.213	0	612.703	0	612.703
163708	Equipo médico y científico	3.114	0	0	3.114	0	3.114
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	827.284	497.516	121.044	1.203.756	0	1.203.756
163710	Equipos de comunicación y computación	1.636.131	455.132	28.080	2.063.183	0	2.063.183
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	123.362	0	123.362	0	0	0

163712	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	1.545	0	1.545	0	1.545
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	8.345.107	0	195.213	8.149.894	0	8.149.894
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	8.323.694	0	195.213	8.128.481	0	8.128.481
165526	Equipo de seguridad y rescate	17.970	0	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	10.193.146	708.285	496.798	10.404.633	0	10.404.633
166501	Muebles y enseres	10.073.252	708.285	496.677	10.284.860	0	10.284.860
166502	Equipo y máquina de oficina	17.414	0	121	17.293	0	17.293
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.177.499	900.022	565.982	17.511.539	0	17.511.539
167001	Equipo de comunicación	5.160.726	110.628	145.319	5.126.035	0	5.126.035
167002	Equipo de computación	10.253.943	789.394	418.863	10.624.474	0	10.624.474
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	1.800	1.483.176	0	1.483.176
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.714.633	123.362	0	8.837.995	0	8.837.995
167502	Terrestre	8.714.633	123.362	0	8.837.995	0	8.837.995
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.573	0	718	42.855	0	42.855
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	43.573	0	718	42.855	0	42.855
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-33.054.112	1.109	1.253.756	-34.306.759	0	-34.306.759
168501	Edificaciones	-1.212.846	0	23.717	-1.236.563	0	-1.236.563
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-4.657.054	0	197.714	-4.854.768	0	-4.854.768
168505	Equipo médico y científico	-62.004	0	306	-62.310	0	-62.310
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-6.951.563	0	461.047	-7.412.610	0	-7.412.610
168507	Equipos de comunicación y computación	-11.840.209	1.109	440.617	-12.279.717	0	-12.279.717
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7.669.466	0	130.096	-7.799.562	0	-7.799.562
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-42.762	0	259	-43.021	0	-43.021
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	138.488.403	189.763	369.774	138.308.392	419.872	137.888.520
191000	CARGOS DIFERIDOS	565.113	0	145.241	419.872	419.872	0
191001	Materiales y suministros	565.113	0	145.241	419.872	419.872	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)	-2.392.914	0	34.770	-2.427.684	0	-2.427.684
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.355.132	0	34.770	-2.389.902	0	-2.389.902
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	8.404.139	0	189.763	8.214.376	0	8.214.376
197007	Licencias	8.404.139	0	189.763	8.214.376	0	8.214.376
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-189.763	189.763	0	0	0	0
197507	Licencias	-189.763	189.763	0	0	0	0
199900	VALORIZACIONES	124.969.433	0	0	124.969.433	0	124.969.433
199952	Terrenos	17.068.922	0	0	17.068.922	0	17.068.922
199962	Edificaciones	99.000.219	0	0	99.000.219	0	99.000.219
199977	Otros Activos	8.900.292	0	0	8.900.292	0	8.900.292
200000	PASIVO	53.305.573	84.439.291	88.019.851	56.886.133	56.886.133	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	10.181.804	57.102.444	56.549.250	9.628.610	9.628.610	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.829.370	18.533.018	19.186.462	7.482.814	7.482.814	0
240101	Bienes y servicios	3.522.613	14.989.299	11.742.223	275.537	275.537	0
240102	Proyectos de inversión	3.306.757	3.543.719	7.444.239	7.207.277	7.207.277	0
242500	ACREEDORES	1.042.071	27.437.815	27.828.637	1.432.893	1.432.893	0
242504	Servicios públicos	397.681	1.691.025	1.319.192	25.848	25.848	0
242507	Arrendamientos	0	226.819	226.819	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	654.486	959.575	305.089	305.089	0
242518	Aportes a fondos pensionales	67.626	12.211.556	12.219.155	75.225	75.225	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	63.394	4.865.573	4.820.357	18.178	18.178	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	421.442	421.442	0	0	0
242521	Sindicatos	0	13.065	13.065	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	80.454	116.126	35.672	35.672	0
242532	Aportes riesgos profesionales	0	364	364	0	0	0

242535	Libranzas	3.981	1.533.458	1.540.574	11.097	11.097	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	64.939	64.939	0	0	0
242553	Servicios	509.389	2.708.302	3.151.939	953.026	953.026	0
242590	Otros acreedores	0	2.966.332	2.975.090	8.758	8.758	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.310.363	10.552.066	8.910.603	668.900	668.900	0
243603	Honorarios	58.412	4.948.850	4.915.350	24.912	24.912	0
243604	Comisiones	0	0	2.413	2.413	2.413	0
243605	Servicios	65.946	94.140	34.643	6.449	6.449	0
243606	Arrendamientos	1.836	9.647	9.736	1.925	1.925	0
243608	Compras	71.766	107.780	36.959	945	945	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	1.837.425	4.931.145	3.668.977	575.257	575.257	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	141.756	257.147	128.451	13.060	13.060	0
243626	Contratos de Obra	33.200	24.457	7.711	16.454	16.454	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	100.022	178.900	106.363	27.485	27.485	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	579.415	599.356	19.941	19.941	0
244003	Impuesto Predial Unificado	0	559.474	559.474	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	19.941	39.882	19.941	19.941	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	130	24.192	24.062	24.062	0
246002	Sentencias	0	130	130	0	0	0
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	24.062	24.062	24.062	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.857.898	26.358.309	26.056.927	6.556.516	6.556.516	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.857.898	26.358.309	26.056.927	6.556.516	6.556.516	0
250501	Nóminas por pagar	0	23.554.725	23.559.577	4.852	4.852	0
250502	Cesantias	0	900.596	1.407.203	506.607	506.607	0
250504	Vacaciones	1.689.793	913.559	533.302	1.309.536	1.309.536	0
250505	Prima de vacaciones	1.206.625	135.549	69.849	1.140.925	1.140.925	0
250506	Prima de servicios	1.903.445	209.507	117.737	1.811.675	1.811.675	0
250507	Prima de navidad	1.201.210	100.354	54.248	1.155.104	1.155.104	0
250512	Bonificaciones	841.418	544.019	315.011	612.410	612.410	0
250515	Otras primas	15.407	0	0	15.407	15.407	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	36.220.176	862.409	5.343.240	40.701.007	40.701.007	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36.220.176	49.568	24.784	36.195.392	36.195.392	0
271005	Litigios o demandas	36.220.176	24.784	0	36.195.392	36.195.392	0
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	24.784	24.784	0	0	0

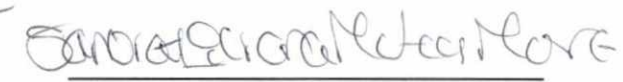
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	812.841	5.318.456	4.505.615	4.505.615	0
271503	Vacaciones	0	380.257	1.257.535	877.278	877.278	0
271504	Prima de servicios	0	91.770	958.779	867.009	867.009	0
271506	Prima de vacaciones	0	65.700	483.533	417.833	417.833	0
271507	Bonificaciones	0	229.008	678.230	449.222	449.222	0
271509	Prima de navidad	0	46.106	1.891.309	1.845.203	1.845.203	0
271512	Otras primas	0	0	49.070	49.070	49.070	0
290000	OTROS PASIVOS	45695	116.129	70.434	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45.695	116.129	70.434	0	0	0
290505	Cobro cartera de terceros	41.178	104.175	62.997	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	4.517	11.954	7.437	0	0	0
300000	PATRIMONIO	117.847.660	20.733.175	18.975.402	116.089.887	0	116.089.887
310000	HACIENDA PÚBLICA	117.847.660	20.733.175	18.975.402	116.089.887	0	116.089.887
310500	CAPITAL FISCAL	8.007.302	18.974.132	0	-10.966.830	0	-10.966.830
310501	Nación	8.007.302	18.974.132	0	-10.966.830	0	-10.966.830
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.808.788	0	12.808.788	0	0	0
311002	Deficit del ejercicio	-12.808.788	0	12.808.788	0	0	0
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	124.969.433	0	0	124.969.433	0	124.969.433
311552	Terrenos	17.068.922	0	0	17.068.922	0	17.068.922
311562	Edificaciones	99.000.219	0	0	99.000.219	0	99.000.219
311576	Otros activos	8.900.292	0	0	8.900.292	0	8.900.292
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.342.207	470.516	1.198	872.889	0	872.889
312002	En especie	1.342.207	470.516	1.198	872.889	0	872.889
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)	-6.165.344	1.288.527	6.165.416	-1.288.455	0	-1.288.455
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-6.026.260	1.253.756	6.026.332	-1.253.684	0	-1.253.684
312807	Amortización de Otros Activos	-139.084	34.771	139.084	-34.771	0	-34.771
400000	INGRESOS	0	44.997	42.789.263	42.744.266	0	42.744.266
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	7.803	7.803	0	7.803
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	7.803	7.803	0	7.803
411001	Tasas	0	0	7.803	7.803	0	7.803
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	44.997	42.580.707	42.535.710	0	42.535.710
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	37.560	42.568.753	42.531.193	0	42.531.193
470508	Gastos de Funcionamiento	0	37.560	39.026.360	38.988.800	0	38.988.800
470510	Inversión	0	0	3.542.393	3.542.393	0	3.542.393
472200	OPERACIÓN SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	7.437	11.954	4.517	0	4.517

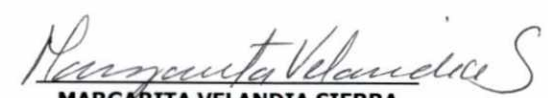
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	7.437	11.954	4.517	0	4.517
480000	OTROS INGRESOS	0	0	200.753	200.753	0	200.753
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	37.308	37.308	0	37.308
480817	Arrendamientos	0	0	37.308	37.308	0	37.308
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	163.445	163.445	0	163.445
481008	Recuperaciones	0	0	87.750	87.750	0	87.750
481049	Indemnizaciones	0	0	75.695	75.695	0	75.695
500000	GASTOS	0	60.696.921	14.460.177	46.236.744	0	46.236.744
510000	ADMINISTRACIÓN	0	45.554.639	7.081.251	38.473.388	0	38.473.388
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	28.147.116	119.824	28.027.292	0	28.027.292
510101	Sueldos del personal	0	13.019.680	0	13.019.680	0	13.019.680
510103	Horas extras y festivos	0	10.078	0	10.078	0	10.078
510105	Gastos de representación	0	3.405.799	0	3.405.799	0	3.405.799
510106	Remuneración servicios técnicos	0	2.532.408	69.814	2.462.594	0	2.462.594
510113	Prima de vacaciones	0	417.833	0	417.833	0	417.833
510114	Prima de navidad	0	1.845.203	0	1.845.203	0	1.845.203
510117	Vacaciones	0	877.278	50.010	827.268	0	827.268
510118	Bonificación especial de recreación	0	330.526	0	330.526	0	330.526
510124	Cesantías	0	1.407.203	0	1.407.203	0	1.407.203
510150	Bonificación por servicios prestados	0	125.395	0	125.395	0	125.395
510152	Prima de servicios	0	867.010	0	867.010	0	867.010
510164	Otras Primas	0	3.240.055	0	3.240.055	0	3.240.055
510190	Otros sueldos y salarios	0	68.648	0	68.648	0	68.648
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	50.010	0	50.010	0	50.010
510203	Indemnizaciones	0	50.010	0	50.010	0	50.010
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	10.763.587	4.871.690	5.891.897	0	5.891.897
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1.980.314	1.165.014	815.300	0	815.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	2.531.015	947.123	1.583.892	0	1.583.892
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1.166.018	727.397	438.621	0	438.621
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	2.617.419	1.045.329	1.572.090	0	1.572.090
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	2.468.821	986.827	1.481.994	0	1.481.994
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2.343.652	1.456.240	887.412	0	887.412
510401	Aportes al ICBF	0	1.406.219	873.764	532.455	0	532.455
510402	Aportes al SENA	0	234.317	145.595	88.722	0	88.722
510403	Aportes ESAP	0	234.317	145.595	88.722	0	88.722
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	468.799	291.286	177.513	0	177.513

511100	GENERALES	0	3.663.748	340.234	3.323.514	0	3.323.514
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	149.159	0	149.159	0	149.159
511114	Materiales y suministros	0	154.901	2	154.899	0	154.899
511115	Mantenimiento	0	144.437	1.772	142.665	0	142.665
511117	Servicios públicos	0	1.319.192	317.687	1.001.505	0	1.001.505
511118	Arrendamientos	0	237.633	0	237.633	0	237.633
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	963.809	600	963.209	0	963.209
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	119.100	0	119.100	0	119.100
511123	Comunicaciones y transporte	0	425.847	1.933	423.914	0	423.914
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	131.300	0	131.300	0	131.300
511166	Costas procesales	0	130	0	130	0	130
511190	Otros gastos generales	0	18.240	18.240	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	586.526	293.263	293.263	0	293.263
512001	Impuesto Predial Unificado	0	546.644	273.322	273.322	0	273.322
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	39.882	19.941	19.941	0	19.941
520000	DE OPERACIÓN	0	14.778.103	7.314.135	7.463.968	0	7.463.968
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	441.281	145.724	295.557	0	295.557
520201	Sueldos del personal	0	142.057	142.057	0	0	0
520207	Sueldos por comisión al exterior	0	3.667	3.667	0	0	0
520208	Honorarios	0	295.557	0	295.557	0	295.557
521100	GENERALES	0	14.336.822	7.168.411	7.168.411	0	7.168.411
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	34.787	0	34.787	0	34.787
521116	Arrendamientos	0	7.133.624	0	7.133.624	0	7.133.624
521190	Otros gastos generales	0	7.168.411	7.168.411	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	197.652	0	197.652	0	197.652
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	64.791	0	64.791	0	64.791
570508	Funcionamiento	0	64.791	0	64.791	0	64.791
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	132.861	0	132.861	0	132.861
572080	Recaudos	0	132.861	0	132.861	0	132.861
580000	OTROS GASTOS	0	166.527	64.791	101.736	0	101.736
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	166.527	64.791	101.736	0	101.736
581588	Gastos de administración	0	166.527	64.791	101.736	0	101.736
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.805.476	0	0	4.805.476	0	4.805.476
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.805.476	0	0	4.805.476	0	4.805.476
812001	Civiles	104.381	0	0	104.381	0	104.381
812003	Penales	138.690	0	0	138.690	0	138.690

812004	Administrativas	4.562.405	0	0	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)	-9.021.548	0	0	-9.021.548	0	-9.021.548
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.805.476	0	0	-4.805.476	0	-4.805.476
890506	Litigios y demandas	-4.805.476	0	0	-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	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	796.799.072	0	0	796.799.072	0	796.799.072
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	796.799.072	0	0	796.799.072	0	796.799.072
912004	Administrativos	796.799.072	0	0	796.799.072	0	796.799.072
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	653.495	0	0	653.495	0	653.495
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	653.495	0	0	653.495	0	653.495
934619	Propiedades, Planta y Equipo	653.495	0	0	653.495	0	653.495
934620	Otros activos	0	0	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-797.452.567	0	0	-797.452.567	0	-797.452.567
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-796.799.072	0	0	-796.799.072	0	-796.799.072
990505	Litigios o demandas	-796.799.072	0	0	-796.799.072	0	-796.799.072
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-653.495	0	0	-653.495	0	-653.495
991506	Bienes recibidos de terceros	-653.495	0	0	-653.495	0	-653.495


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


SANDRA LILIANA MATEUS MORA (E)
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: 31/03/2016

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	31.389	0
240102	Proyectos de Inversión	923272419	Unidad Nal de Protección	7.133.624	0
244016	Impuesto sobre vehículos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	19.941	0
411001	Tasas	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	7.803
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	38.988.800
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	3.542.393
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	Ministerio de educación Nacional	0	4.517
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	438.621
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	532.455
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	88.722
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	88.722
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	177.513
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	593.190
511121	Impresos y Publicaciones	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	89
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	119.011
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	273.322
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	19.941
521116	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	7.133.624
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	64.791
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	132.861

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL

SANDRA LILIANA MATEUS MORA
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO (E)

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADORA T.P. 11661T