

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2016
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL abr-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL abr-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	600.039	728.073		CORRIENTE	51.267.288	53.305.573
11	Efectivo	218.465	162.960	24	Cuentas por Pagar	2.768.781	10.181.804
1105	Cajas menores	60.200	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	581.647	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	158.265	162.960	2403	Transferencias por pagar	-	-
19	Otros Activos	381.574	565.113	2425	Acreedores	1.415.563	1.042.071
1910	Cargos Diferidos	381.574	565.113	2436	Retenciones en la fuente	751.630	2.310.363
				2440	Impuestos contribuciones, tasas	19.941	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	168.636.157	170.425.160				
16	Propiedades,planta y equipo	21.338.724	23.185.010	25	Obligaciones Laborales	6.424.955	6.857.898
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2505	Salarios y prestaciones sociales	6.424.955	6.857.898
1635	Bienes muebles en bodega	75.591	1.706.708				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.646.741	3.007.381	27	Pasivos estimados	42.023.573	36.220.176
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	2710	Provisión para contingencias	36.195.392	36.220.176
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.828.181	-
1655	Maquinaria y equipo	8.177.102	8.345.107				
1660	Equipo médico y científico	66.613	66.613	29	Otros pasivos	49.979	45.695
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.536.683	10.193.146	2905	Recaudos a favor de terceros	49.979	45.695
1670	Equipos de comun. y comp.	17.620.443	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	(34.649.761)	(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	117.968.908	117.847.660
19	Otros Activos	137.980.573	137.923.290				
1910	Cargos Diferidos	103.749		31	Hacienda Pública	117.968.908	117.847.660
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302
1925	Amortización Acumulada	(2.439.274)	(2.392.914)	3110	Resultado del ejercicio	2.233.614	(12.808.788)
1960	Bienes de arte y cultura	140.330	140.436	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1970	Intangibles	8.214.376	8.404.139	3120	Superavit por Donación	872.889	1.342.207
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(1.643.048)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	169.236.196	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.236.196	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	Rsponsabilidades contingentes	665.518.592	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)	(666.172.087)	(797.452.567)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y
PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

**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 30 de Abril 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 Mayo 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 30 DE ABRIL DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de abril de 2016	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	64.700.970	194.986.134
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.700.970	194.986.134
	4705 APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	64.696.453	194.731.298
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	4.517	254.836
	GASTOS OPERACIONALES	62.581.780	209.062.170
	51 DE ADMINISTRACION	53.979.823	173.589.481
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	38.042.866	120.954.718
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72.226	215.244
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.865.369	22.849.072
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	1.204.777	4.023.515
	5111 GENERALES	6.501.322	25.059.509
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	293.263	487.423
	52 DE OPERACIÓN	8.403.784	26.107.662
	5202 Honorarios	486.548	1.567.535
	5211 Generales	7.917.236	24.540.127
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	8.873.235
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	8.873.235
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	198.173	491.792
	5705 FONDOS ENTREGADOS	65.312	86.803
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	132.861	404.989
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2.119.190	-14.076.036
	41 INGRESOS FISCALES	7.803	182.676
	4110 NO TRIBUTARIOS	7.803	182.676
	48 OTROS INGRESOS	208.357	3.421.367
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37.308	172.906
	4810 EXTRAORDINARIOS	171.049	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	2.233.614	-12.808.788

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL may-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL may-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	511.355	728.073		CORRIENTE	55.892.379	53.305.573
11	Efectivo	198.095	162.960	24	Cuentas por Pagar	6.724.891	10.181.804
1105	Cajas menores	60.200	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	320.981	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	137.895	162.960	2403	Transferencias por pagar	-	-
19	Otros Activos	313.260	565.113	2425	Acreedores	5.678.644	1.042.071
1910	Cargos Diferidos	313.260	565.113	2436	Retenciones en la fuente	723.888	2.310.363
				2440	Impuestos contribuciones, tasas	1.378	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	168.352.335	170.425.160				
16	Propiedades,planta y equipo	21.066.599	23.185.010	25	Obligaciones Laborales	5.693.942	6.857.898
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2505	Salarios y prestaciones sociales	5.693.942	6.857.898
1635	Bienes muebles en bodega	113.037	1.706.708				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.796.566	3.007.381	27	Pasivos estimados	43.434.044	36.220.176
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	2710	Provisión para contingencias	36.195.392	36.220.176
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	2715	Provisión para prestaciones sociales	7.238.652	-
1655	Maquinaria y equipo	8.172.811	8.345.107				
1660	Equipo médico y científico	66.613	66.613	29	Otros pasivos	39.502	45.695
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.342.399	10.193.146	2905	Recaudos a favor de terceros	39.502	45.695
1670	Equipos de comun. y comp.	17.669.449	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	42.705	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(34.959.438)	(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	112.971.311	117.847.660
19	Otros Activos	137.968.876	137.923.290				
1910	Cargos Diferidos	103.749		31	Hacienda Pública	112.971.311	117.847.660
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302
1925	Amortización Acumulada	(2.450.865)	(2.392.914)	3110	Resultado del ejercicio	(2.449.715)	(12.808.788)
1960	Bienes de arte y cultura	140.224	140.436	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1970	Intangibles	8.214.376	8.404.139	3120	Superavit por Donación	879.889	1.342.207
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(1.964.316)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	168.863.690	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168.863.690	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	Rspnsabilidades contingentes	665.518.592	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	672.295	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(666.190.887)	(797.452.567)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y
PRESUPUESTO

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 Mayo 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 Junio 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 MAYO DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de mayo de 2016	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	75.650.170	194.986.134
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	75.650.170	194.986.134
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	75.642.610	194.731.298
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	7.560	254.836
	GASTOS OPERACIONALES	78.267.987	209.062.170
	51 DE ADMINISTRACION	69.278.879	173.589.481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	48.428.830	120.954.718
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86.865	215.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.851.652	22.849.072
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.532.425	4.023.515
5111	GENERALES	9.081.290	25.059.509
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	297.817	487.423
	52 DE OPERACIÓN	8.764.919	26.107.662
5202	Honorarios	673.456	1.567.535
5211	Generales	8.091.463	24.540.127
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	0	8.873.235
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	8.873.235
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	224.189	491.792
5705	FONDOS ENTREGADOS	65.312	86.803
5720	OPERACIONES DE ENLACE	158.877	404.989
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-2.617.817	-14.076.036
	41 INGRESOS FISCALES	9.044	182.676
4110	NO TRIBUTARIOS	9.044	182.676
	48 OTROS INGRESOS	261.454	3.421.367
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	59.959	172.906
4810	EXTRAORDINARIOS	201.495	3.248.461
	58 OTROS GASTOS	102.396	2.336.795
5808	OTROS GASTOS	0	33.312
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	102.396	2.303.483
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.449.715	-12.808.788

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	519.929	728.073		CORRIENTE	57.359.824	53.305.573
11	Efectivo	214.036	162.960	24	Cuentas por Pagar	5.457.319	10.181.804
1105	Cajas menores	60.200	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3.073.413	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	153.836	162.960	2403	Transferencias por pagar	226.433	-
19	Otros Activos	305.893	565.113	2425	Acreedores	1.305.704	1.042.071
1910	Cargos Diferidos	305.893	565.113	2436	Retenciones en la fuente	851.769	2.310.363
				2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	168.742.485	170.425.160				
16	Propiedades, planta y equipo	21.338.055	23.185.010	25	Obligaciones Laborales	4.158.202	6.857.898
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2505	Salarios y prestaciones sociales	4.158.202	6.857.898
1635	Bienes muebles en bodega	228.915	1.706.708				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.828.477	3.007.381	27	Pasivos estimados	47.720.435	36.220.176
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	2710	Provisión para contingencias	37.141.258	36.220.176
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	2715	Provisión para prestaciones sociales	10.579.177	-
1655	Maquinaria y equipo	8.166.991	8.345.107				
1660	Equipo médico y científico	66.613	66.613	29	Otros pasivos	23.868	45.695
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.347.509	10.193.146	2905	Recaudos a favor de terceros	23.868	45.695
1670	Equipos de comun. y comp.	17.681.149	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	9.257.405	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	42.705	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(35.266.171)	(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	111.902.590	117.847.660
19	Otros Activos	138.087.570	137.923.290				
1910	Cargos Diferidos	234.034		31	Hacienda Pública	111.902.590	117.847.660
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302
1925	Amortización Acumulada	(2.462.455)	(2.392.914)	3110	Resultado del ejercicio	(3.200.115)	(12.808.788)
1960	Bienes de arte y cultura	140.223	140.436	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1970	Intangibles	8.214.376	8.404.139	3120	Superavit por Donación	879.889	1.342.207
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(2.282.637)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	169.262.414	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.262.414	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	Rspnsabilidades contingentes	670.686.285	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	789.319	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(671.475.604)	(797.452.567)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y
PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

**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 30 de Junio 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 Julio de 2016.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

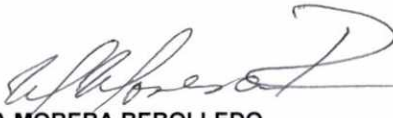
SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de junio de 2016	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	98.408.861	194.986.134
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98.408.861	194.986.134
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	98.396.994	194.731.298
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	11.867	254.836
	GASTOS OPERACIONALES	101.797.804	209.062.170
	51 DE ADMINISTRACION	84.425.893	173.589.481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	59.087.166	120.954.718
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	116.217	215.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.846.106	22.849.072
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.867.266	4.023.515
5111	GENERALES	11.211.321	25.059.509
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	297.817	487.423
	52 DE OPERACIÓN	16.201.650	26.107.662
5202	Honorarios	873.914	1.567.535
5211	Generales	15.327.736	24.540.127
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	945.866	8.873.235
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	945.866	8.873.235
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	224.395	491.792
5705	FONDOS ENTREGADOS	65.311	86.803
5720	OPERACIONES DE ENLACE	159.084	404.989
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-3.388.943	-14.076.036
	41 INGRESOS FISCALES	9.251	182.676
4110	NO TRIBUTARIOS	9.251	182.676
	48 OTROS INGRESOS	281.973	3.421.367
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	59.959	172.906
4810	EXTRAORDINARIOS	222.014	3.248.461
	58 OTROS GASTOS	102.396	2.336.795
5808	OTROS GASTOS	0	33.312
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	102.396	2.303.483
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3.200.115	-12.808.788

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

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 JUNIO 30 DE 2016		
(MILES DE PESOS)		
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015		117.847.660
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016		(5.945.070)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016		111.902.590
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL jun-16	PERIODO ACTUAL dic-15
INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(5.945.070)	11.195.442
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(3.200.115)	(12.808.788)
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	-	29.219.469
SUPERAVIT POR DONACIÓN (SALIDA COMP. EMBAJADA CHINA PARA LA	(469.318)	950.105
SUPERAVIT POR DONACIÓN(TV ,ETB)	7.000	-
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2016	(2.282.637) ✓	(6.165.344)
 ASTRID SALAMANCA RAHIN DIRECTORA GENERAL	 MAGDALENA MORERA REBOLLEDO JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.	
 MARGARITA VELANDIA SIERRA CONTADOR T.P. 11661 T.		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 30/06/2016

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	20.300	0
240102	Proyectos de Inversión	923272419	Unidad Nal de Protección	2.571.926	0
242553	Servicios	60700000	TEVEANDINA	118.212	0
411001	Tasas	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	9.251
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	81.358.044
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	17.038.950
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	Ministerio de educación Nacional	0	11.867
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	889.526
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	1.120.351
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	186.689
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	186.689
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	373.537
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	926.266
511121	Impresos y Publicaciones	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	296
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	381.955
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	72
511123	Comunicaciones y transporte	60700000	TEVEANDINA	0	1.006.485
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	273.322
512011	Impuesto sobre Vehículos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	4.554
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	19.941
521116	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	14.267.248
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	65.311
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	159.084

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADORA T.P. 11661T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 30/06/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril a 30 de Junio de 2016

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	169.483.542	58.359.141	58.580.269	169.262.414	519.929	168.508.451
110000	EFFECTIVO	209.738	55.433.800	55.429.502	214.036	214.036	0
110500	CAJA	60.200	0	0	60.200	60.200	0
110502	Cajas menores	60.200	0	0	60.200	60.200	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	149.538	55.433.800	55.429.502	153.836	153.836	0
111005	Cuenta corriente bancaria	149.538	55.433.800	55.429.502	153.836	153.836	0
140000	DEUDORES	0	24.619	24.619	0	0	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.448	1.448	0	0	0
140101	Tasas	0	1.448	1.448	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	0	23.171	23.171	0	0	0
147006	Arrendamientos	0	22.651	22.651	0	0	0
147090	Otros deudores	0	520	520	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.648.552	2.547.488	2.857.985	21.338.055	0	21.338.055
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	73.019	689.996	534.100	228.915	0	228.915
163501	Maquinaria y equipo	42.462	0	0	42.462	0	42.462
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.121	95.332	35.162	66.291	0	66.291
163504	Equipo de comunicación y computación	24.436	175.254	79.528	120.162	0	120.162
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	419.410	419.410	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.884.301	633.784	689.608	3.828.477	0	3.828.477
163707	Maquinaria y equipo	612.703	163.969	181.066	595.606	0	595.606
163708	Equipo médico y científico	3.114	0	0	3.114	0	3.114
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.203.756	360.604	268.106	1.296.254	0	1.296.254
163710	Equipos de comunicación y computación	2.063.183	109.061	240.436	1.931.808	0	1.931.808
163712	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.545	150	0	1.695	0	1.695

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	8.149.894	181.066	163.969	8.166.991	0	8.166.991
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	8.128.481	181.066	159.678	8.149.869	0	8.149.869
165526	Equipo de seguridad y rescate	17.970	0	4.291	13.679	0	13.679
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	10.404.633	303.268	360.392	10.347.509	0	10.347.509
166501	Muebles y enseres	10.284.860	303.268	360.392	10.227.736	0	10.227.736
166502	Equipo y máquina de oficina	17.293	0	0	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	17.511.539	319.964	150.354	17.681.149	0	17.681.149
167001	Equipo de comunicación	5.126.035	106.266	74.149	5.158.152	0	5.158.152
167002	Equipo de computación	10.624.474	213.698	76.205	10.761.967	0	10.761.967
167004	Satelites y Antenas	277.854	0	0	277.854	0	277.854
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	1.483.176	0	0	1.483.176	0	1.483.176
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.837.995	419.410	0	9.257.405	0	9.257.405
167502	Terrestre	8.837.995	419.410	0	9.257.405	0	9.257.405
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	42.855	0	150	42.705	0	42.705
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	42.855	0	150	42.705	0	42.705
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-34.306.759	0	959.412	-35.266.171	0	-35.266.171
168501	Edificaciones	-1.236.563	0	23.717	-1.260.280	0	-1.260.280
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-4.854.768	0	196.681	-5.051.449	0	-5.051.449
168505	Equipo médico y científico	-62.310	0	306	-62.616	0	-62.616
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-7.412.610	0	184.340	-7.596.950	0	-7.596.950
168507	Equipos de comunicación y computación	-12.279.717	0	457.678	-12.737.395	0	-12.737.395
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7.799.562	0	96.432	-7.895.994	0	-7.895.994
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-43.021	0	258	-43.279	0	-43.279
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	138.308.392	353.234	268.163	138.393.463	305.893	137.853.536
191000	CARGOS DIFERIDOS	419.872	353.234	233.179	539.927	305.893	0
191001	Materiales y suministros	419.872	119.200	233.179	305.893	305.893	0
191008	Estudios y proyectos	0	234.034	0	234.034	0	234.034
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)	-2.427.684	0	34.771	-2.462.455	0	-2.462.455
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.389.902	0	34.771	-2.424.673	0	-2.424.673
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	140.436	0	213	140.223	0	140.223
196001	Obras de arte	140.436	0	213	140.223	0	140.223
197000	INTANGIBLES	8.214.376	0	0	8.214.376	0	8.214.376
197007	Licencias	8.214.376	0	0	8.214.376	0	8.214.376
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
197507	Licencias	0	0	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	56.886.133	105.915.132	106.388.823	57.359.824	57.359.824	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	9.628.610	67.953.600	63.782.309	5.457.319	5.457.319	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.482.814	19.289.204	14.879.803	3.073.413	3.073.413	0
240101	Bienes y servicios	275.537	878.486	1.083.125	480.176	480.176	0
240102	Proyectos de inversión	7.207.277	18.410.718	13.796.678	2.593.237	2.593.237	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1.181	227.614	226.433	226.433	0
240303	Transferencias al sector privado	0	1.181	227.614	226.433	226.433	0
242500	ACREEDORES	1.432.893	43.986.818	43.859.629	1.305.704	1.305.704	0
242504	Servicios públicos	25.848	766.105	740.257	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	220.889	240.722	19.833	19.833	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	305.089	1.624.711	1.720.206	400.584	400.584	0
242510	Seguros	0	2.361.390	2.361.390	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	75.225	17.601.749	17.544.116	17.592	17.592	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	18.178	7.096.056	7.096.676	18.798	18.798	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	28.034	28.034	0	0	0
242521	Sindicatos	0	13.532	13.532	0	0	0

242524	Embargos judiciales	35.672	241.614	208.725	2.783	2.783	0
242532	Aportes riesgos profesionales	0	1.636	1.636	0	0	0
242535	Libranzas	11.097	1.961.365	1.992.580	42.312	42.312	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	5.618	5.618	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	81.009	81.009	0	0	0
242553	Servicios	953.026	6.815.926	6.658.914	796.014	796.014	0
242590	Otros acreedores	8.758	5.167.184	5.166.214	7.788	7.788	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	668.900	4.037.441	4.220.310	851.769	851.769	0
243603	Honorarios	24.912	129.493	130.322	25.741	25.741	0
243604	Comisiones	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413	0
243605	Servicios	6.449	309.730	317.538	14.257	14.257	0
243606	Arrendamientos	1.925	11.750	11.750	1.925	1.925	0
243608	Compras	945	39.738	40.804	2.011	2.011	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	575.257	3.181.653	3.300.430	694.034	694.034	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.060	149.279	162.814	26.595	26.595	0
243626	Contratos de Obra	16.454	36.573	43.593	23.474	23.474	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	27.485	176.812	210.646	61.319	61.319	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19941	614.764	594.823	0	0	0
244003	Impuesto Predial Unificado	0	546.644	546.644	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	19941	68.120	48.179	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	24062	24.192	130	0	0	0
246002	Sentencias	0	130	130	0	0	0
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	24062	24.062	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.556.516	36.383.326	33.985.012	4.158.202	4.158.202	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.556.516	36.383.326	33.985.012	4.158.202	4.158.202	0
250501	Nóminas por pagar	4.852	30.674.965	30.998.386	328.273	328.273	0
250502	Cesantías	506.607	1.517.598	1.532.204	521.213	521.213	0
250504	Vacaciones	1.309.536	290.575	162.077	1.181.038	1.181.038	0
250505	Prima de vacaciones	1.140.925	215.598	122.279	1.047.606	1.047.606	0
250506	Prima de servicios	1.811.675	1.923.114	111.439	0	0	0
250507	Prima de navidad	1.155.104	184.925	109.893	1.080.072	1.080.072	0
250512	Bonificaciones	612.410	1.414.590	802.180	0	0	0
250515	Otras primas	15.407	161.961	146.554	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	40.701.007	1.409.489	8.428.917	47.720.435	47.720.435	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36.195.392	0	945.866	37.141.258	37.141.258	0

271005	Litigios o demandas	36.195.392	0	945.866	37.141.258	37.141.258	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.505.615	1.409.489	7.483.051	10.579.177	10.579.177	0
271503	Vacaciones	877.278	128.498	565.334	1.314.114	1.314.114	0
271504	Prima de servicios	867.009	66.805	2.801.788	3.601.992	3.601.992	0
271506	Prima de vacaciones	417.833	93.319	419.351	743.865	743.865	0
271507	Bonificaciones	449.222	851.597	1.634.390	1.232.015	1.232.015	0
271509	Prima de navidad	1.845.203	75.032	1.900.479	3.670.650	3.670.650	0
271512	Otras primas	49.070	194.238	161.709	16.541	16.541	0
290000	OTROS PASIVOS	0	168.717	192.585	23.868	23.868	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	168.717	192.585	23.868	23.868	0
290505	Cobro cartera de terceros	0	158.334	178.692	20.358	20.358	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	10.383	13.893	3.510	3.510	0
300000	PATRIMONIO	116.089.887	994.182	7.000	115.102.705	0	115.102.705
310000	HACIENDA PÚBLICA	116.089.887	994.182	7.000	115.102.705	0	115.102.705
310500	CAPITAL FISCAL	-10.966.830	0	0	-10.966.830	0	-10.966.830
310501	Nación	-10.966.830	0	0	-10.966.830	0	-10.966.830
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	872.889	0	7.000	879.889	0	879.889
312002	En especie	872.889	0	7.000	879.889	0	879.889
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)	-1.288.455	994.182	0	-2.282.637	0	-2.282.637
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-1.253.684	959.411	0	-2.213.095	0	-2.213.095
312807	Amortización de Otros Activos	-34.771	34.771	0	-69.542	0	-69.542
400000	INGRESOS	42.744.266	107.578	56.063.397	98.700.085	0	98.700.085
410000	INGRESOS FISCALES	7.803	0	1.448	9.251	0	9.251
411000	NO TRIBUTARIOS	7.803	0	1.448	9.251	0	9.251
411001	Tasas	7.803	0	1.448	9.251	0	9.251
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.535.710	107.578	55.980.729	98.408.861	0	98.408.861
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	42.531.193	107.578	55.973.379	98.396.994	0	98.396.994
470508	Gastos de Funcionamiento	38.988.800	107.578	42.476.822	81.358.044	0	81.358.044
470510	Inversión	3.542.393	0	13.496.557	17.038.950	0	17.038.950
472200	OPERACIÓN SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.517	0	7.350	11.867	0	11.867
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	4.517	0	7.350	11.867	0	11.867
480000	OTROS INGRESOS	200.753	0	81.220	281.973	0	281.973

480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37.308	0	22.651	59.959	0	59.959
480817	Arrendamientos	37.308	0	22.651	59.959	0	59.959
481000	EXTRAORDINARIOS	163.445	0	58.569	222.014	0	222.014
481008	Recuperaciones	87.750	0	520	88.270	0	88.270
481049	Indemnizaciones	75.695	0	58.049	133.744	0	133.744
500000	GASTOS	46.236.744	73.863.448	18.199.992	101.900.200	0	101.900.200
510000	ADMINISTRACIÓN	38.473.388	50.313.075	4.360.570	84.425.893	0	84.425.893
510100	SUELDOS Y SALARIOS	28.027.292	31.500.982	441.108	59.087.166	0	59.087.166
510101	Sueldos del personal	13.019.680	14.806.237	77.145	27.748.772	0	27.748.772
510103	Horas extras y festivos	10.078	31.149	0	41.227	0	41.227
510105	Gastos de representación	3.405.799	3.406.912	0	6.812.711	0	6.812.711
510106	Remuneración servicios técnicos	2.462.594	3.600.064	13.860	6.048.798	0	6.048.798
510113	Prima de vacaciones	417.833	326.032	0	743.865	0	743.865
510114	Prima de navidad	1.845.203	1.825.447	0	3.670.650	0	3.670.650
510117	Vacaciones	827.268	436.836	66.207	1.197.897	0	1.197.897
510118	Bonificación especial de recreación	330.526	386.912	0	717.438	0	717.438
510124	Cesantías	1.407.203	1.532.203	0	2.939.406	0	2.939.406
510150	Bonificación por servicios prestados	125.395	570.228	89.658	605.965	0	605.965
510152	Prima de servicios	867.010	990.113	0	1.857.123	0	1.857.123
510164	Otras Primas	3.240.055	3.588.849	194.238	6.634.666	0	6.634.666
510190	Otros sueldos y salarios	68.648	0	0	68.648	0	68.648
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.010	66.207	0	116.217	0	116.217
510203	Indemnizaciones	50.010	66.207	0	116.217	0	116.217
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.891.897	7.188.989	1.234.780	11.846.106	0	11.846.106
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	815.300	1.567.750	783.875	1.599.175	0	1.599.175
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.583.892	1.617.438	0	3.201.330	0	3.201.330
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	438.621	901.810	450.905	889.526	0	889.526
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.572.090	1.607.313	0	3.179.403	0	3.179.403
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.481.994	1.494.678	0	2.976.672	0	2.976.672
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	887.412	1.959.708	979.854	1.867.266	0	1.867.266
510401	Aportes al ICBF	532.455	1.175.792	587.896	1.120.351	0	1.120.351
510402	Aportes al SENA	88.722	195.934	97.967	186.689	0	186.689
510403	Aportes ESAP	88.722	195.934	97.967	186.689	0	186.689
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	177.513	392.048	196.024	373.537	0	373.537
511100	GENERALES	3.323.514	9.588.081	1.700.274	11.211.321	0	11.211.321
511111	Comisiones, honorarios y servicios	149.159	471.361	0	620.520	0	620.520
511114	Materiales y suministros	154.899	272.033	9.341	417.591	0	417.591

511115	Mantenimiento	142.665	482.722	89.521	535.866	0	535.866
511117	Servicios públicos	1.001.505	739.898	0	1.741.403	0	1.741.403
511118	Arrendamientos	237.633	250.966	0	488.599	0	488.599
511119	Viáticos y gastos de viaje	963.209	1.727.741	3.505	2.687.445	0	2.687.445
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	119.100	557.450	20.300	656.250	0	656.250
511123	Comunicaciones y transporte	423.914	1.946.930	129.763	2.241.081	0	2.241.081
511125	Seguros generales	0	2.361.390	1.165.143	1.196.247	0	1.196.247
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	131.300	616.790	121.951	626.139	0	626.139
511166	Costas procesales	130	130	80	180	0	180
511190	Otros gastos generales	0	160.670	160.670	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	293.263	9.108	4.554	297.817	0	297.817
512001	Impuesto Predial Unificado	273.322	0	0	273.322	0	273.322
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	19.941	9.108	4.554	24.495	0	24.495
520000	DE OPERACIÓN	7.463.968	22.350.151	13.612.469	16.201.650	0	16.201.650
520200	SUELDOS Y SALARIOS	295.557	812.530	234.173	873.914	0	873.914
520201	Sueldos del personal	0	234.173	234.173	0	0	0
520208	Honorarios	295.557	578.357	0	873.914	0	873.914
521100	GENERALES	7.168.411	21.537.621	13.378.296	15.327.736	0	15.327.736
521109	Comisiones, honorarios y servicios	34.787	1.025.701	0	1.060.488	0	1.060.488
521113	Mantenimiento	0	130.284	130.284	0	0	0
521116	Arrendamientos	7.133.624	7.133.624	0	14.267.248	0	14.267.248
521190	Otros gastos generales	0	13.248.012	13.248.012	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	946.386	520	945.866	0	945.866
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	946.386	520	945.866	0	945.866
531401	Litigios	0	946.386	520	945.866	0	945.866
540000	TRANSFERENCIAS	0	226.433	226.433	0	0	0
540100	Transferencias al sector privado	0	226.433	226.433	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	226.433	226.433	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	197.652	26.743	0	224.395	0	224.395
570500	FONDOS ENTREGADOS	64.791	520	0	65.311	0	65.311
570508	Funcionamiento	64.791	520	0	65.311	0	65.311
572000	OPERACIONES DE ENLACE	132.861	26.223	0	159.084	0	159.084
572080	Recaudos	132.861	26.223	0	159.084	0	159.084
580000	OTROS GASTOS	101.736	660	0	102.396	0	102.396
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	101.736	660	0	102.396	0	102.396
581588	Gastos de administración	101.736	660	0	102.396	0	102.396
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	170.896.173	170.896.173	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	796.799.072	148.436.568	22.323.781	670.686.285	0	670.686.285
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	796.799.072	148.436.568	22.323.781	670.686.285	0	670.686.285
912004	Administrativos	796.799.072	148.436.568	22.323.781	670.686.285	0	670.686.285
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	653.495	0	135.824	789.319	0	789.319
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	653.495	0	135.824	789.319	0	789.319
934619	Propiedades, Planta y Equipo	653.495	0	135.824	789.319	0	789.319
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-797.452.567	22.459.605	148.436.568	-671.475.604	0	-671.475.604
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-796.799.072	22.323.781	148.436.568	-670.686.285	0	-670.686.285
990505	Litigios o demandas	-796.799.072	22.323.781	148.436.568	-670.686.285	0	-670.686.285
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-653.495	135.824	0	-789.319	0	-789.319
991506	Bienes recibidos de terceros	-653.495	135.824	0	-789.319	0	-789.319


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T