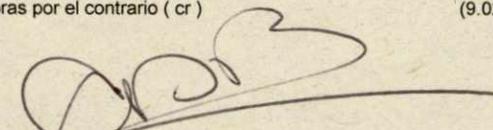
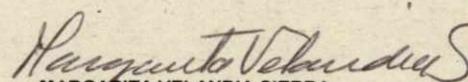


SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2016
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL oct-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL oct-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	356.238	728.073		CORRIENTE	52.540.182	53.305.573
11	Efectivo	214.099	162.960	24	Cuentas por Pagar	2.819.593	10.181.804
1105	Cajas menores	60.200	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	833.796	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	153.899	162.960	2403	Transferencias por pagar	29	-
19	Otros Activos	142.139	565.113	2425	Acreedores	1.214.755	1.042.071
1910	Cargos Diferidos	142.139	565.113	2436	Retenciones en la fuente	771.013	2.310.363
	NO CORRIENTE	169.643.029	170.425.160	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
16	Propiedades,planta y equipo	21.978.534	23.185.010	2460	Creditos judiciales	-	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	25	Obligaciones Laborales	2.647.328	6.857.898
1635	Bienes muebles en bodega	209.086	1.706.708	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.647.328	6.857.898
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.380.582	3.007.381	27	Pasivos estimados	47.062.805	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	2.695.891	618.208	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.921.547	-
1655	Maquinaria y equipo	8.229.074	8.345.107	29	Otros pasivos	10.456	45.695
1660	Equipo médico y científico	65.319	66.613	2905	Recaudos a favor de terceros	10.456	45.695
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.956.750	10.193.146				
1670	Equipos de comun. y comp.	16.875.476	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	9.257.405	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	37.558	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(35.094.861)	(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	117.459.085	117.847.660
19	Otros Activos	138.347.635	137.923.290				
1910	Cargos Diferidos	540.979		31	Hacienda Pública	117.459.085	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	(2.508.816)	(2.392.914)	3110	Resultado del ejercicio	3.997.239	(12.808.788)
1960	Bienes de arte y cultura	139.704	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	(3.923.496)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	169.999.267	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.999.267	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	Rsponsabilidades contingentes	670.686.285	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	771.302	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(671.457.587)	(797.452.567)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y
PRESUPUESTO

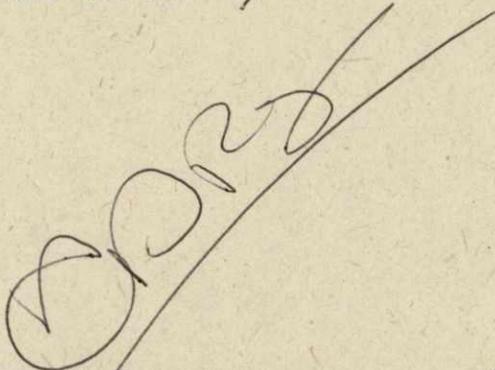

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

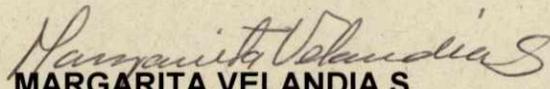
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de Octubre 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 Noviembre 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 1°. DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2015
INGRESOS OPERACIONALES		168.769.379	194.986.134
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		168.769.379	194.986.134
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	168.425.467	194.731.298
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	343.912	254.836
GASTOS OPERACIONALES		164.894.634	209.062.170
51 DE ADMINISTRACION		159.358.584	173.589.481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	98.366.814	120.954.718
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	275.377	215.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.527.973	22.849.072
5104	APORTES SOBRE NOMINA	3.554.355	4.023.515
5111	GENERALES	36.017.696	25.059.509
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	616.369	487.423
52 DE OPERACION		4.295.545	26.107.662
5202	Honorarios	1.673.966	1.567.535
5211	Generales	2.621.579	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		294.639	491.792
5705	FONDOS ENTREGADOS	65.312	86.803
5720	OPERACIONES DE ENLACE	229.327	404.989
EXCEDENTE OPERACIONAL		3.874.745	-14.076.036
41 INGRESOS FISCALES		4.086	182.676
4110	NO TRIBUTARIOS	4.086	182.676
48 OTROS INGRESOS		419.621	3.421.367
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	134.806	172.906
4810	EXTRAORDINARIOS	284.815	3.248.461
58 OTROS GASTOS		301.213	2.336.795
5808	OTROS GASTOS	198.817	33.312
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	102.396	2.303.483
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3.997.239	-12.808.788

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL nov-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL nov-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	439.879	728.073		CORRIENTE	55.748.853	53.305.573
11	Efectivo	266.487	162.960	24	Cuentas por Pagar	3.102.226	10.181.804
1105	Cajas menores	60.200	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.291.560	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	206.287	162.960	2403	Transferencias por pagar	35.987	-
19	Otros Activos	173.392	565.113	2425	Acreedores	961.201	1.042.071
1910	Cargos Diferidos	173.392	565.113	2436	Retenciones en la fuente	813.478	2.310.363
	NO CORRIENTE	169.557.455	170.425.160	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	21.653.043	23.185.010	2460	Creditos judiciales	-	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	25	Obligaciones Laborales	3.125.757	6.857.898
1635	Bienes muebles en bodega	184.579	1.706.708	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.125.757	6.857.898
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.402.769	3.007.381	27	Pasivos estimados	49.507.970	36.220.176
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	2710	Provisión para contingencias	38.704.502	36.220.176
1645	Plantas, ductos y tuneles	2.695.891	618.208	2715	Provisión para prestaciones sociales	10.803.468	-
1655	Maquinaria y equipo	8.229.074	8.345.107	29	Otros pasivos	12.900	45.695
1660	Equipo médico y científico	65.319	66.613	2905	Recaudos a favor de terceros	12.900	45.695
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.226.540	10.193.146				
1670	Equipos de comun. y comp.	16.888.536	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	9.257.405	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	37.558	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(35.700.882)	(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	114.248.481	117.847.660
19	Otros Activos	138.587.552	137.923.290				
1910	Cargos Diferidos	790.382		31	Hacienda Pública	114.248.481	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	(2.520.406)	(2.392.914)	3110	Resultado del ejercicio	1.404.247	(12.808.788)
1960	Bienes de arte y cultura	139.704	140.436	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1970	Intangibles	8.216.480	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	(4.541.108)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	169.997.334	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.997.334	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	Rsponsabilidades contingentes	683.737.470	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	773.642	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(684.511.112)	(797.452.567)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y
PRESUPUESTO

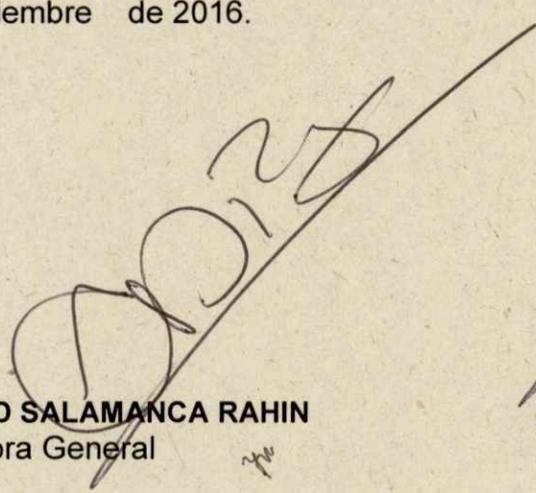
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

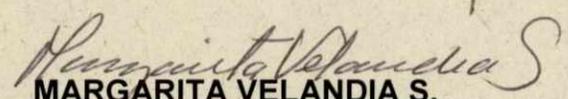
**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de Noviembre 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 Diciembre 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 NOVIEMBRE DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		30 de noviembre de 2016	31 de diciembre de 2015
INGRESOS OPERACIONALES		183.191.538	194.986.134
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		183.191.538	194.986.134
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	182.845.883	194.731.298
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	345.655	254.836
GASTOS OPERACIONALES		181.958.060	209.062.170
51 DE ADMINISTRACION		174.250.234	173.589.481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	108.516.530	120.954.718
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	285.521	215.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.602.932	22.849.072
5104	APORTES SOBRE NOMINA	3.972.915	4.023.515
5111	GENERALES	38.256.534	25.059.509
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	615.802	487.423
52 DE OPERACIÓN		4.876.576	26.107.662
5202	Honorarios	1.929.994	1.567.535
5211	Generales	2.946.582	24.540.127
53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE		2.509.110	8.873.235
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.509.110	8.873.235
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		322.140	491.792
5705	FONDOS ENTREGADOS	68.577	86.803
5720	OPERACIONES DE ENLACE	253.563	404.989
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.233.478	-14.076.036
41 INGRESOS FISCALES		4.138	182.676
4110	NO TRIBUTARIOS	4.138	182.676
48 OTROS INGRESOS		464.578	3.421.367
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	158.990	172.906
4810	EXTRAORDINARIOS	305.588	3.248.461
58 OTROS GASTOS		297.947	2.336.795
5808	OTROS GASTOS	198.816	33.312
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	99.131	2.303.483
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.404.247 ✓	-12.808.788

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACIONES	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACIONES
		ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR	
		dic-16	dic-15				dic-16	dic-15	
	CORRIENTE	4.460.137	728.073	3.732.064		CORRIENTE	54.387.692 ✓	53.305.573	1.082.119
11	Efectivo	3.796.870	162.960	3.633.910	24	Cuentas por Pagar	8.129.089	10.181.804	(2.052.715)
1110	Bancos y corporaciones	3.796.870	162.960	3.633.910	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.325.923	6.829.370	(5.503.447)
19	Otros Activos	663.267	565.113	98.154	2403	Transferencias por pagar	24.864	-	24.864
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	248.116	-	248.116	2425	Acreedores	4.377.512	1.042.071	3.335.441
1910	Cargos Diferidos	415.151	565.113	(149.962)	2436	Retenciones en la fuente	2.400.790	2.310.363	90.427
					2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-	-
	NO CORRIENTE	170.730.552 ✓	170.425.160	305.392	2460	Creditos judiciales	-	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	22.789.208 ✓	23.185.010	(395.802)	25	Obligaciones Laborales	7.485.317 ✓	6.857.898	627.419
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	7.485.317	6.857.898	627.419
1635	Bienes muebles en bodega	710.381	1.706.708	(996.327)					
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotad	2.436.442	3.007.381	(570.939)	27	Pasivos estimados	38.704.502	36.220.176	2.484.326
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	-	2710	Provisión para contingencias	38.704.502 ✓	36.220.176	2.484.326
1645	Plantas, ductos y tuneles	3.257.477	618.208	2.639.269	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-	-
1655	Maquinaria y equipo	8.229.074	8.345.107	(116.033)					
1660	Equipo médico y científico	65.079	66.613	(1.534)	29	Otros pasivos	68.784	45.695	23.089
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.235.331	10.193.146	1.042.185	2905	Recaudos a favor de terceros	68.784 ✓	45.695	23.089
1670	Equipos de comun. y comp.	17.255.029	17.177.499	77.530					
1675	Equipo de Transporte	9.257.405	8.714.633	542.772					
1680	Equipo de comedor, coc.	37.558	43.573	(6.015)					
1685	Depreciación acumulada	(36.060.822)	(33.054.112)	(3.006.710)					
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	120.802.997 ✓	117.847.660	2.955.337
19	Otros Activos	138.624.484 ✓	137.923.290	701.194					
1910	Cargos Diferidos	838.906	-	838.906	31	Hacienda Pública	120.802.997 ✓	117.847.660	2.955.337
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	-	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302	(18.974.132)
1925	Amortización Acumulada	(2.531.997)	(2.392.914)	(139.083)	3110	Resultado del ejercicio	8.315.091 ✓	(12.808.788)	21.123.879
1960	Bienes de arte y cultura	139.703	140.436	(733)	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433	-
1970	Intangibles	8.216.480	8.404.139	(187.659)	3120	Superavit por Donación	895.089	1.342.207	(447.118)
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	189.763	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850	-
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	-	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones	(4.912.636) ✓	(6.165.344) ✓	1.252.708
	TOTAL ACTIVO	175.190.689	171.153.233	4.037.456		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175.190.689	171.153.233	4.037.456
	Cuentas de orden deudoras					Cuentas de orden acreedoras			
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	-	91	Rresponsabilidades contingentes	686.298.011	796.799.072	(110.501.061)
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	-	93	Acreedoras de control	773.642	653.495	120.147
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	-	99	Acreedoras por contra (db)	(687.071.653)	(797.452.567)	110.380.914

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION
FINANCIERA Y PRESUPUESTO

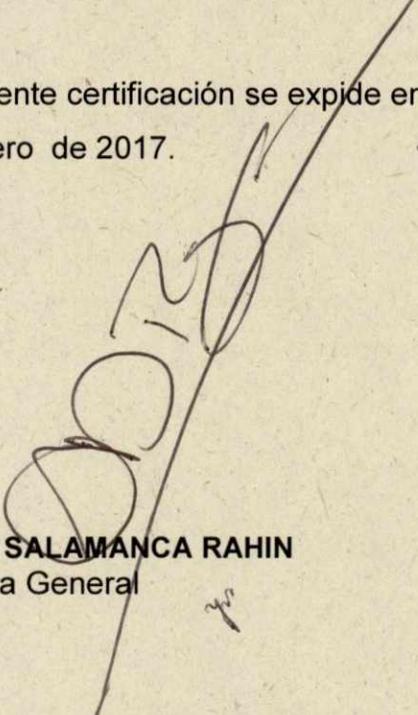
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

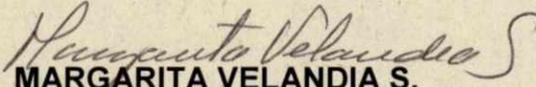
**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de diciembre 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 febrero de 2017.


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 DICIEMBRE DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/16	PERIODO ANTERIOR 31/12/15	VARIACIONES
	INGRESOS OPERACIONALES	225.485.044 ✓	194.986.134	30.498.910
				0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	225.485.044 ✓	194.986.134	30.498.910
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	225.139.390	194.731.298	30.408.092
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	345.654	254.836	90.818
				0
	GASTOS OPERACIONALES	218.381.428	209.062.170	9.319.258
				0
	51 DE ADMINISTRACION	207.442.691 ✓	173.589.481	33.853.210
5101	SUELDOS Y SALARIOS	125.362.972	120.954.718	4.408.254
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	316.261	215.244	101.017
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.764.650	22.849.072	1.915.578
5104	APORTES SOBRE NOMINA	4.517.207	4.023.515	493.692
5111	GENERALES	51.865.799	25.059.509	26.806.290
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	615.802	487.423	128.379
				0
	52 DE OPERACIÓN	7.804.414 ✓	26.107.662	-18.303.248
5202	Honorarios	2.559.224	1.567.535	991.689
5211	Generales	5.245.190	24.540.127	-19.294.937
				0
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	2.509.110	8.873.235	-6.364.125
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.509.110	8.873.235	-6.364.125
				0
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	625.213	491.792	133.421
5705	FONDOS ENTREGADOS	347.543	86.803	260.740
5720	OPERACIONES DE ENLACE	277.670	404.989	-127.319
				0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	7.103.616	-14.076.036	21.179.652
				0
	41 INGRESOS FISCALES	5.479	182.676	-177.197
4110	NO TRIBUTARIOS	5.479 ✓	182.676	-177.197
				0
	48 OTROS INGRESOS	552.119	3.421.367	-2.869.248
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	181.757	172.906	8.851
4810	EXTRAORDINARIOS	370.362	3.248.461	-2.878.099
				0
	58 OTROS GASTOS	-653.877	2.336.795	-2.990.672
5808	OTROS GASTOS	198.816	33.312	165.504
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-852.693	2.303.483	-3.156.176
				0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.315.091 ✓	-12.808.788	21.123.879

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

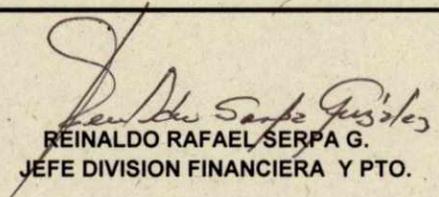
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

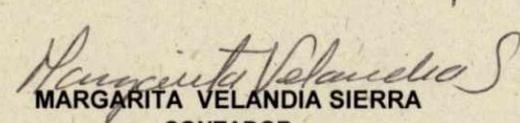
SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	117.847.660
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	2.955.337
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	120.802.997 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL dic-16	PERIODO ACTUAL dic-15
INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	2.955.337	16.217.493
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	8.315.091 ✓	(12.808.788) ✓
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(4.912.636) ✓	(6.165.344) ✓
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	-
SUPERAVIT POR DONACIÓN(TV, SERVIDOR, DISICO S.A.)	15.200,00	-
SALIDA DE ACTIVOS 555 DE ENERO (REVERSION DEPRECIACION)	-	5.675
REVERSION AMORTIZACIÓN LICENCIAS	-	5.016.376


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR
T.P. 11661 T.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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	170.692.698	73.630.316	69.132.325	175.190.689	4.460.137	170.730.552
110000	EFFECTIVO	376.153	66.902.962	63.482.245	3.796.870	3.796.870	0
110500	CAJA	60.200	0	60.200	0	0	0
110502	Cajas menores	60.200	0	60.200	0	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	315.953	66.902.962	63.422.045	3.796.870	3.796.870	0
111005	Cuenta corriente bancaria	315.953	66.902.962	63.422.045	3.796.870	3.796.870	0
140000	DEUDORES	0	337.239	337.239	0	0	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.341	1.341	0	0	0
140101	Tasas	0	824	824	0	0	0
140102	Multas	0	517	517	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	0	335.898	335.898	0	0	0
147006	Arrendamientos	0	53.667	53.667	0	0	0
147090	Otros deudores	0	282.231	282.231	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.454.408	5.345.799	5.010.999	22.789.208	0	22.789.208
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	160.536	2.107.173	1.557.328	710.381	0	710.381
163501	Maquinaria y equipo	42.462	561.586	561.586	42.462	0	42.462
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.861	602.639	559.249	91.251	0	91.251
163504	Equipo de comunicación y computación	70.213	942.948	436.493	576.668	0	576.668
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.099.033	193.749	1.856.340	2.436.442	0	2.436.442
163707	Maquinaria y equipo	739.063	0	440.295	298.768	0	298.768
163708	Equipo médico y científico	3.114	240	3.114	240	0	240
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.386.605	47.241	904.129	529.717	0	529.717
163710	Equipos de comunicación y computación	1.968.556	145.185	507.975	1.605.766	0	1.605.766
163712	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.695	1.083	827	1.951	0	1.951

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	2.695.891	561.586	0	3.257.477	0	3.257.477
164501	Plantas de generación	2.695.891	561.586	0	3.257.477	0	3.257.477
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.231.514	0	2.440	8.229.074	0	8.229.074
165511	Herramientas y accesorios	4.608	0	0	4.608	0	4.608
165520	Equipos de centros de control	8.224.186	0	2.440	8.221.746	0	8.221.746
165526	Equipo de seguridad y rescate	2.720	0	0	2.720	0	2.720
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	65.514	0	435	65.079	0	65.079
166009	Equipo de servicios ambulatorio	65.514	0	435	65.079	0	65.079
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.954.283	351.270	70.222	11.235.331	0	11.235.331
166501	Muebles y enseres	10.834.510	351.270	69.902	11.115.878	0	11.115.878
166502	Equipo y máquina de oficina	17.293	0	320	16.973	0	16.973
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.024.821	437.079	206.871	17.255.029	0	17.255.029
167001	Equipo de comunicación	4.760.846	364.004	91.371	5.033.479	0	5.033.479
167002	Equipo de computación	10.504.039	73.075	115.500	10.461.614	0	10.461.614
167004	Satelites y Antenas	277.854	0	0	277.854	0	277.854
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	1.482.082	0	0	1.482.082	0	1.482.082
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.257.405	0	0	9.257.405	0	9.257.405
167502	Terrestre	9.257.405	0	0	9.257.405	0	9.257.405
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	42.705	0	5.147	37.558	0	37.558
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	42.705	0	5.147	37.558	0	37.558
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-36.443.548	1.694.942	1.312.216	-36.060.822	0	-36.060.822
168501	Edificaciones	-1.283.996	0	23.716	-1.307.712	0	-1.307.712
168502	Plantas, ductos y túneles	-626.865	0	55.563	-682.428	0	-682.428
168504	Maquinaria y equipo	-5.362.106	260.900	199.322	-5.300.528	0	-5.300.528
168505	Equipo médico y científico	-61.823	3.309	306	-58.820	0	-58.820
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-8.195.169	866.586	502.799	-7.831.382	0	-7.831.382
168507	Equipos de comunicación y computación	-12.893.227	559.256	464.488	-12.798.459	0	-12.798.459
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7.976.824	0	65.763	-8.042.587	0	-8.042.587
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-43.538	4.891	259	-38.906	0	-38.906
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	138.545.277	1.044.316	301.842	139.287.751	663.267	138.624.484
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	248.116	0	248.116	248.116	0
190504	Arrendamientos	0	248.116	0	248.116	248.116	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	726.512	794.096	266.551	1.254.057	415.151	838.906
191001	Materiales y suministros	185.533	496.169	266.551	415.151	415.151	0
191008	Estudios y proyectos	540.979	297.927	0	838.906	0	838.906
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)	-2.497.226	0	34.771	-2.531.997	0	-2.531.997
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.459.444	0	34.771	-2.494.215	0	-2.494.215
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	140.223	0	520	139.703	0	139.703
196001	Obras de arte	140.223	0	520	139.703	0	139.703
197000	INTANGIBLES	8.214.376	2.104	0	8.216.480	0	8.216.480
197007	Licencias	8.214.376	2.104	0	8.216.480	0	8.216.480
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	52.456.288	184.065.456	185.996.860	54.387.692	54.387.692	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.797.410	109.547.873	113.879.552	8.129.089	8.129.089	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.304.824	14.769.113	14.790.212	1.325.923	1.325.923	0
240101	Bienes y servicios	402.319	1.836.530	1.451.148	16.937	16.937	0
240102	Proyectos de inversión	902.505	12.932.583	13.339.064	1.308.986	1.308.986	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	29	412.353	437.188	24.864	24.864	0
240303	Transferencias al sector privado	29	412.353	437.188	24.864	24.864	0
242500	ACREEDORES	1.641.715	47.739.600	50.475.397	4.377.512	4.377.512	0
242504	Servicios públicos	343.445	2.391.121	2.047.676	0	0	0
242507	Arrendamientos	19.833	260.314	488.095	247.614	247.614	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	685.912	2.971.492	2.285.580	0	0	0
242510	Seguros	0	626.907	626.907	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	167.340	16.531.533	18.175.481	1.811.288	1.811.288	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	26.748	6.400.347	7.251.385	877.786	877.786	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	969.391	1.787.172	817.781	817.781	0
242521	Sindicatos	0	12.374	12.374	0	0	0
242524	Embargos judiciales	3.390	249.062	245.858	186	186	0

242532	Aportes riesgos profesionales	0	143.444	285.937	142.493	142.493	0
242535	Libranzas	4.922	2.989.181	2.985.577	1.318	1.318	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	193.861	357.409	163.548	163.548	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	91.912	91.912	0	0	0
242553	Servicios	318.183	8.557.713	8.549.757	310.227	310.227	0
242590	Otros acreedores	71.942	5.350.948	5.284.277	5.271	5.271	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	850.842	46.307.962	47.857.910	2.400.790	2.400.790	0
243603	Honorarios	41.515	3.065.295	3.095.616	71.836	71.836	0
243604	Comisiones	0	650	650	0	0	0
243605	Servicios	16.450	527.437	552.737	41.750	41.750	0
243606	Arrendamientos	1.925	161.256	169.355	10.024	10.024	0
243608	Compras	31.473	2.381.736	2.376.670	26.407	26.407	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	621.754	30.657.872	32.041.877	2.005.759	2.005.759	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	66.126	3.625.036	3.661.491	102.581	102.581	0
243626	Contratos de Obra	27.372	339.325	347.288	35.335	35.335	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	44.227	5.542.998	5.605.869	107.098	107.098	0
243628	Retención impuesto de Industria y Comercio	0	3.182	3.182	0	0	0
243629	Retención impuesto para la equidad	0	3.175	3.175	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	318.552	318.552	0	0	0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0	318.552	318.552	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	293	293	0	0	0
246002	Sentencias	0	293	293	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.821.965	55.779.686	60.443.038	7.485.317	7.485.317	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.821.965	55.779.686	60.443.038	7.485.317	7.485.317	0
250501	Nóminas por pagar	42.929	40.424.166	40.384.500	3.263	3.263	0
250502	Cesantías	0	2.816.517	2.816.517	0	0	0
250504	Vacaciones	1.023.138	2.741.836	3.699.063	1.980.365	1.980.365	0
250505	Prima de vacaciones	895.704	2.078.545	2.558.658	1.375.817	1.375.817	0
250506	Prima de servicios	0	1.294	2.172.771	2.171.477	2.171.477	0
250507	Prima de navidad	860.194	6.596.402	6.389.357	653.149	653.149	0
250512	Bonificaciones	0	967.217	2.237.183	1.269.966	1.269.966	0
250515	Otras primas	0	153.709	184.989	31.280	31.280	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	45.792.075	18.556.955	11.469.382	38.704.502	38.704.502	0

271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	37.141.258	0	1.563.244	38.704.502	38.704.502	0
271005	Litigios o demandas	37.141.258	0	1.563.244	38.704.502	38.704.502	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.650.817	18.556.955	9.906.138	0	0	0
271503	Vacaciones	683.614	3.857.481	3.173.867	0	0	0
271504	Prima de servicios	1.176.832	2.172.504	995.672	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	276.924	2.660.232	2.383.308	0	0	0
271507	Bonificaciones	800.464	2.203.940	1.403.476	0	0	0
271509	Prima de navidad	5.630.279	7.434.941	1.804.662	0	0	0
271512	Otras primas	82.704	227.857	145.153	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	44838	180.942	204.888	68.784	68.784	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	44.838	180.942	204.888	68.784	68.784	0
290505	Cobro cartera de terceros	37.474	167.683	185.115	54.906	54.906	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	7.364	13.259	19.773	13.878	13.878	0
300000	PATRIMONIO	113.819.692	1.346.986	8.330.291	120.802.997	0	120.802.997
310000	HACIENDA PÚBLICA	113.819.692	1.346.986	8.330.291	120.802.997	0	120.802.997
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
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	8.315.091	8.315.091	0	8.315.091
311001	Excedente del ejercicio	0	0	8.315.091	8.315.091	0	8.315.091
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	879.889	0	15.200	895.089	0	895.089
312002	En especie	879.889	0	15.200	895.089	0	895.089
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)	-3.565.650	1.346.986	0	-4.912.636	0	-4.912.636
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-3.461.337	1.312.215	0	-4.773.552	0	-4.773.552
312807	Amortización de Otros Activos	-104.313	34.771	0	-139.084	0	-139.084
400000	INGRESOS	154.037.932	399.535	72.404.245	226.042.642	0	226.042.642
410000	INGRESOS FISCALES	4.086	0	1.393	5.479	0	5.479
411000	NO TRIBUTARIOS	4.086	0	1.393	5.479	0	5.479
411001	Tasas	4.086	0	876	4.962	0	4.962
411002	Multas	0	0	517	517	0	517
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	153.636.885	399.483	72.247.642	225.485.044	0	225.485.044
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	153.617.147	393.861	71.916.104	225.139.390	0	225.139.390
470508	Gastos de Funcionamiento	130.587.056	393.861	60.282.818	190.476.013	0	190.476.013

470510	Inversión	23.030.091	0	11.633.286	34.663.377	0	34.663.377
472200	OPERACIÓN SIN FLUJO DE EFECTIVO	19.738	5.622	331.538	345.654	0	345.654
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	318.552	318.552	0	318.552
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	19.738	5.622	12.986	27.102	0	27.102
480000	OTROS INGRESOS	396.961	52	155.210	552.119	0	552.119
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	128.142	52	53.667	181.757	0	181.757
480817	Arrendamientos	128.142	52	53.667	181.757	0	181.757
481000	EXTRAORDINARIOS	268.819	0	101.543	370.362	0	370.362
481008	Recuperaciones	88.270	0	0	88.270	0	88.270
481049	Indemnizaciones	180.549	0	101.543	282.092	0	282.092
500000	GASTOS	149.621.214	95.101.234	18.679.806	226.042.642	0	226.042.642
510000	ADMINISTRACIÓN	144.334.978	68.438.481	5.330.768	207.442.691	0	207.442.691
510100	SUELDOS Y SALARIOS	88.521.620	38.077.253	1.235.901	125.362.972	0	125.362.972
510101	Sueldos del personal	42.736.559	13.607.980	161.113	56.183.426	0	56.183.426
510103	Horas extras y festivos	81.048	39.398	0	120.446	0	120.446
510105	Gastos de representación	10.981.905	3.633.613	0	14.615.518	0	14.615.518
510106	Remuneración servicios técnicos	8.274.435	4.170.959	94.681	12.350.713	0	12.350.713
510113	Prima de vacaciones	276.924	2.324.023	0	2.600.947	0	2.600.947
510114	Prima de navidad	5.630.279	1.591.101	0	7.221.380	0	7.221.380
510117	Vacaciones	438.720	3.082.007	40.627	3.480.100	0	3.480.100
510118	Bonificación especial de recreación	734.819	233.741	226.948	741.612	0	741.612
510124	Cesantías	4.852.048	2.816.517	515.956	7.152.609	0	7.152.609
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	105.400	210.351	0	315.751	0	315.751
510150	Bonificación por servicios prestados	969.258	1.403.476	0	2.372.734	0	2.372.734
510152	Prima de servicios	2.735.303	995.672	0	3.730.975	0	3.730.975
510164	Otras Primas	10.529.546	3.720.576	196.576	14.053.546	0	14.053.546
510190	Otros sueldos y salarios	175.376	247.839	0	423.215	0	423.215
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	244.894	71.367	0	316.261	0	316.261
510203	Indemnizaciones	244.894	71.367	0	316.261	0	316.261
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.500.712	7.915.310	1.651.372	24.764.650	0	24.764.650
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.655.201	2.182.692	1.064.708	3.773.185	0	3.773.185
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.840.610	1.603.123	139.319	6.304.414	0	6.304.414
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.337.657	856.283	439.391	1.754.549	0	1.754.549
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5.037.412	1.769.791	0	6.807.203	0	6.807.203
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	4.629.832	1.503.421	7.954	6.125.299	0	6.125.299
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.187.260	2.660.768	1.330.821	4.517.207	0	4.517.207
510401	Aportes al ICBF	1.912.304	1.597.017	798.509	2.710.812	0	2.710.812

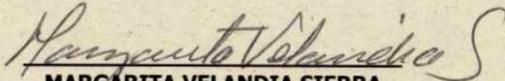
510402	Aportes al SENA	318.717	265.798	133.048	451.467	0	451.467
510403	Aportes ESAP	318.718	266.096	133.048	451.766	0	451.766
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	637.521	531.857	266.216	903.162	0	903.162
511100	GENERALES	33.582.675	19.395.231	1.112.107	51.865.799	0	51.865.799
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.278.871	771.844	0	2.050.715	0	2.050.715
511113	Vigilancia y seguridad	14.267.248	7.192.502	0	21.459.750	0	21.459.750
511114	Materiales y suministros	762.651	611.138	294.250	1.079.539	0	1.079.539
511115	Mantenimiento	759.443	855.424	5.550	1.609.317	0	1.609.317
511117	Servicios públicos	3.076.925	2.047.676	2.057	5.122.544	0	5.122.544
511118	Arrendamientos	739.565	511.082	248.116	1.002.531	0	1.002.531
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.773.753	2.296.288	6.588	7.063.453	0	7.063.453
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.337.014	609.904	22.220	1.924.698	0	1.924.698
511123	Comunicaciones y transporte	4.478.024	2.714.100	17.248	7.174.876	0	7.174.876
511125	Seguros generales	1.208.365	626.907	0	1.835.272	0	1.835.272
511146	Combustibles y lubricantes	0	2.139	0	2.139	0	2.139
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	897.798	825.660	185.804	1.537.654	0	1.537.654
511164	Gastos legales	2.838	0	0	2.838	0	2.838
511165	Intangibles	0	155.073	155.073	0	0	0
511166	Costas procesales	180	293	0	473	0	473
511190	Otros gastos generales	0	175.201	175.201	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	297.817	318.552	567	615.802	0	615.802
512001	Impuesto Predial Unificado	273.322	0	0	273.322	0	273.322
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	318.552	0	318.552	0	318.552
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	24.495	0	567	23.928	0	23.928
520000	DE OPERACIÓN	3.950.001	16.079.103	12.224.690	7.804.414	0	7.804.414
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.547.492	1.104.365	92.633	2.559.224	0	2.559.224
520201	Sueldos del personal	0	85.200	85.200	0	0	0
520205	Remuneración servicios técnicos	0	7.433	7.433	0	0	0
520208	Honorarios	1.547.492	1.011.732	0	2.559.224	0	2.559.224
521100	GENERALES	2.402.509	14.974.738	12.132.057	5.245.190	0	5.245.190
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2.402.509	2.842.681	0	5.245.190	0	5.245.190
521190	Otros gastos generales	0	12.132.057	12.132.057	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	945.866	1.563.244	0	2.509.110	0	2.509.110
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	945.866	1.563.244	0	2.509.110	0	2.509.110
531401	Litigios	945.866	1.563.244	0	2.509.110	0	2.509.110
540000	TRANSFERENCIAS	0	169.259	169.259	0	0	0
540100	Transferencias al sector privado	0	169.259	169.259	0	0	0

540104	Programas con el sector no financiero	0	169.259	169.259	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	287.973	337.240	0	625.213	0	625.213
570500	FONDOS ENTREGADOS	65.311	282.232	0	347.543	0	347.543
570508	Funcionamiento	65.311	282.232	0	347.543	0	347.543
572000	OPERACIONES DE ENLACE	222.662	55.008	0	277.670	0	277.670
572080	Recaudos	222.662	55.008	0	277.670	0	277.670
580000	OTROS GASTOS	102.396	198.816	955.089	-653.877	0	-653.877
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	198.816	0	198.816	0	198.816
580801	Perdida en venta de activos	0	198.816	0	198.816	0	198.816
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	102.396	0	955.089	-852.693	0	-852.693
581588	Gastos de administración	102.396	0	955.089	-852.693	0	-852.693
590000	CIERRE DE INGRESOS , GASTOS Y COSTOS	0	8.315.091	0	8.315.091	0	8.315.091
590500	CIERRE DE INGRESOS , GASTOS Y COSTOS	0	8.315.091	0	8.315.091	0	8.315.091
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	8.315.091	0	8.315.091	0	8.315.091
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	4.045.371	0	0	4.045.371	0	4.045.371
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	15.635.902	15.635.902	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	670.686.285	0	15.611.726	686.298.011	0	686.298.011
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	670.686.285	0	15.611.726	686.298.011	0	686.298.011
912002	Laborales	0	0	687.328	687.328	0	687.328
912004	Administrativos	670.686.285	0	14.924.398	685.610.683	0	685.610.683
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	761.376	5.955	18.221	773.642	0	773.642
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	761.376	5.955	18.221	773.642	0	773.642
934619	Propiedades, Planta y Equipo	761.376	5.955	18.221	773.642	0	773.642

990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-671.447.661	15.629.947	5.955	-687.071.653	0	-687.071.653
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-670.686.285	15.611.726	0	-686.298.011	0	-686.298.011
990505	Litigios o demandas	-670.686.285	15.611.726	0	-686.298.011	0	-686.298.011
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-761.376	18.221	5.955	-773.642	0	-773.642
991506	Bienes recibidos de terceros	-761.376	18.221	5.955	-773.642	0	-773.642


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
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: 31/12/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240102	Proyectos de Inversión	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	587.114	0
242520	Aportes al ICBF.SENA, Y Caas de compensación	26800000	SENA	54.504	0
242520	Aportes al ICBF.SENA, Y Caas de compensación	23900000	ICBF	327.114	0
242532	Aportes riesgos profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	142.493	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22000000	ESAP	54.504	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	109.044	0
242553	Servicios	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	3.444	0
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	190.476.013
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	34.663.377
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloría General de la República	0	318.552
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	Ministerio de educación Nacional	0	27.102
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	1.754.549
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	2.710.812
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	451.467
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	451.766
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	903.162
511113	Vigilancia y seguridad	923272419	Unidad Nal de Protección	0	21.459.750
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	3.516.999
511121	Impresos y Publicaciones	822300000	Archivo General de la Nación	0	47
511121	Impresos y Publicaciones	269000000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	326
511121	Impresos y Publicaciones	364000000	Imprenta Nacional	0	1.413.902
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	2.671
511123	Comunicaciones y transporte	338000000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	0	3.444
511123	Comunicaciones y transporte	607000000	TEVEANDINA	0	4.220.313
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	273.322
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	102000000	Contraloría General de la República	0	318.552
512011	Impuesto sobre Vehículos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	4.554
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	19.374
521109	Comisiones, honorarios y servicios	220000000	ESAP	0	30.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	338000000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	0	587.114
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	347.543
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	277.670

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADORA T.P. 11661T

FORMULARIO CGN2005.003NG-NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C. ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA CODIGO: 14000000 FECHA CORTE: 31/12/2016			
			VALORES EN MILES DE PESOS
CONCEPTO		DETALLES NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	DESCRIPCION		
N1	Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal		
N1.1	- Estructura Orgánica	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	- Régimen Jurídico	Con la Ley 5 de 1992 se expide el reglamento del Congreso: En el título IV están contenidas las disposiciones especiales que rigen para el Senado de la República.	N/A
N2	Políticas y prácticas contables		
N2.1	- Aplicación del Marco Conceptual del PGCP	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 Catálogo General de Cuentas	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, los cuales se manejan a través del SIIF NACION y de igual forma con respecto al archivo de estos se aplican las normas establecidas por el Archivo General de la Nación.	N/A
N4	Limitaciones y Deficiencias Generales de Tipo Operativo o Administrativo		
N4.1	- Manejo de Documentos y Soportes Contables	Para el manejo de los documentos y demás soportes contables se aplican las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación.	N/A
N4.2	-Estructura del Area Financiera	La estructura del Area Financiera está contemplada en la Ley 5 de 1992.	N/A
N5	Efectos y cambios significativos en la información contable		
N5.1	- Cambios en la Aplicación de Métodos y Procedimientos	Con la expedición de la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015 por la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones", en el marco de convergencia hacia estándares internacionales de información financiera, El Senado de la República ha capacitado a funcionarios y contratistas de diferentes dependencias, durante la vigencia 2016, Se cuenta con el diagnóstico y cronograma de actividades para desarrollar en la etapa de preparación obligatoria del Marco normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos que establezca la CGN.	N/A
N5.4	- Otros Efectos y Cambios Significativos	En la vigencia 2015 se realizaron las actualizaciones de los bienes inmuebles por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	

N5.5	- Por Efectos del Saneamiento Contable	<p>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.</p> <p>Las provisiones de los litigios que cursan en contra de la Entidad, son establecidas por la División Jurídica, de acuerdo con la Resolución No.1286 de enero de 2012," Por el cual se determina la política de Provisión de Contingencias Judiciales".</p>	<p>164001/171501</p> <p>271005</p>
------	--	--	------------------------------------

[Handwritten Signature]
ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL

[Handwritten Signature]
REINALDO RAFAEL SERPA G.
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P 11661T.

FORMULARIO CGN2005.003NE-NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

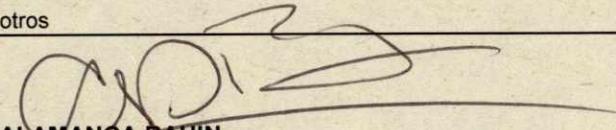
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C.	
ENTIDAD:		SENADO DE LA REPUBLICA	
CODIGO:		14000000	
FECHA CORTE:		31/12/2016	
CONCEPTO		DETALLES NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111005	4	Las conciliaciones bancarias se elaboran mensualmente y su resultado se informa a la Sección de Pagaduría para los ajustes a que haya lugar. A diciembre 31 quedan los giros tesorales para el pago de aportes patronales.	3.796.870
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 y que no se han trasladado para su uso; Asi como otros elementos.	91.251
163504	4	En esta cuenta se registran los equipos de comunicación y computación por compras y salidas de almacén para su uso.informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC. En el mes de marzo con la salida de almacén No.567 se dio salida a 111 equipos de computo donados por la Embajada China, cuyo destino era la Camara de Representantes, según oficio DGA-CS-0481-2016 por un valor de \$471,554 miles. que en el mes de diciembre de 2015 se habían ingresado al Almacén de Senado.	576.668
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. El 31 de octubre se registro con el comprobante contable número 12724, la salida de activos 571 correspondiente a salida de bienes muebles por enajenación a título gratuito, entre entidades del estado, según resolución No. 142 del 15 de febrero de 2016 suscrita entre el Senado de la República y la Alcaldía de Manati-Atlántico.	298.768
163708	4	En esta cuenta estan registrados los elementos devueltos de los consultorios.informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.El 31 de octubre se registro con el comprobante contable número 12724, la salida de activos 571 correspondiente a salida de bienes muebles por enajenación a título gratuito, entre entidades del estado, según resolución No. 142 del 15 de febrero de 2016 suscrita entre el Senado de la República y la Alcaldía de Manati-Atlántico.	240
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.El 31 de octubre se registro con el comprobante contable número 12724, la salida de activos 571 correspondiente a salida de bienes muebles por enajenación a título gratuito, entre entidades del estado, según resolución No. 142 del 15 de febrero de 2016 suscrita entre el Senado de la República y la Alcaldía de Manati-Atlántico.	529.717

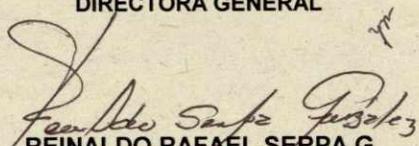
163710	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (equipos de comunicación y computación) devueltos a la bodega, así mismo se registran los traslados de elementos de bodega para el uso en las oficinas, de los elementos que esten en buen estado y salidas por bajas si las hay, informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC. El 31 de octubre se registro con el comprobante contable número 12724, la salida de activos 571 correspondiente a salida de bienes muebles por enajenación a título gratuito, entre entidades del estado, según resolución No. 142 del 15 de febrero de 2016 suscrita entre el Senado de la República y la Alcaldía de Manati-Atlántico.	1.605.766
163712	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (equipos de comedor, cocina, etc) devueltos a la bodega, así mismo se registran los traslados de elementos de bodega para el uso de los elementos que esten en buen estado y salidas por bajas si las hay, informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC. El 31 de octubre se registro con el comprobante contable número 12724, la salida de activos 571 correspondiente a salida de bienes muebles por enajenación a título gratuito, entre entidades del estado, según resolución No. 142 del 15 de febrero de 2016 suscrita entre el Senado de la República y la Alcaldía de Manati-Atlántico.	1.951
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 registran 35 elementos correspondientes a las plantas de generación de energía. Informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	3.257.477
165520	4	En esta cuenta se registraron los valores de los 927 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.	8.221.746
165526	4	En esta cuenta se registran 2 elementos, informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.	2.720
166009	4	En esta cuenta estan registrados 30 elementos del consultorio odontológico. informes reportados por el aplicativo SYAC.	65.079
166501	4	En esta cuenta se registran 8601 muebles y enseres que estan siendo utilizados. informes reportados por el Almacenista del aplicativo SYAC.	11.115.878
166502	4	En esta cuenta se registran 12 equipos de oficina que estan siendo utilizados. informes reportados por el Almace del aplicativo SYAC.	16.973
166505	4	En esta cuenta se registran los valores de los 23 elementos dados en Comodato por la Comisión Nacional de Televisión de conformidad con la carta circular 72 de la CGN.	102.480
167001	4	En esta cuenta se registran 2386 equipos de comunicación que estan siendo utilizados. informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.	5.033.479
167002	4	En esta cuenta se registran 2012 equipos de computo que estan siendo utilizados. informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.	10.461.614
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.	1.482.082
167502	4	En esta cuenta están registrados 64 vehículos. informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.	9.257.405
168002	4	En esta cuenta están registradas 41 elementos del restaurante, neveras, grecas, hornos etc. Informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC.	37.558

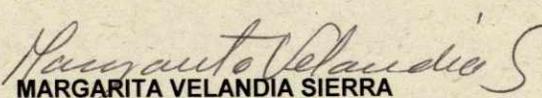
168501	2	La depreciación de los edificios se aplicó por el sistema de línea recta a 50 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	(1.307.712)
168502	2	La depreciación para las plantas de generación se aplicó el sistema de línea recta a 10 años. Información reportada por el Almacén del aplicativo SYAC	(682.428)
168504	2	La depreciación de maquinaria y equipo se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	(5.300.528)
168505	2	La depreciación de equipo médico y científico se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública	(58.820)
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.	(7.831.382)
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.	✓ (12.798.459)
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	✓ (8.042.587)
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.	(38.906)
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.	✓ 9.316.860
190504	4	En esta cuenta se registraron los arrendamientos pagados por anticipado hasta el mes de junio de 2017	248.116
191001	4	En esta cuenta están registradas las adquisiciones de elementos de consumo como papelería, para el funcionamiento normal de la Entidad	415.151
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 (Presidencia de la República), 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 Darío 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 períodos 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 febrero 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.	(2.494.215)
197007	4	En esta cuenta se registran 587 Licencias de la Entidad, que según informe de la División de Planeación y Sistemas tienen vida útil indefinida o a perpetuidad.	8.216.480
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 diciembre de 2015 fueron realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	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 diciembre de 2015 fueron realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	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 diciembre de 2015.	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 31 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 11,773,158, Subatours 642,000, Dpto del Quindío 309,147, Gas Natural 102,094, Pharmacia interamerican corporation 319,794, Hyundai 792,049, Sanofi 253,799, Solidida 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, 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 1,410,520, 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 \$722,008, 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.	38.704.502
312002	4	En el mes de marzo con la salida No.567 se dio traslado a la Camara de Representantes, los computadores donados por la Embajada China. Por un valor de 470,516 miles. En el mes de mayo se recibio en donación de la ETB un televisor con un valor de 7,000. Con el ingreso número 971 del 12 de diciembre de 2016 se ingresaron 6 televisores y un servidor dados en donación por DISICO S.A, con un valor de 15,200.	895.089
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 prórroga 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 Serviprolux y Veinticuatro horas Televisión.	5.670
912002	4	En esta cuenta se registraron las demandas laborales en contra del Senado de la República.	687.328
912004	4	En esta cuenta se registraron las demandas administrativas en contra del Senado de la República.	685.610.683
934619	4	En esta cuenta están registrados Avanteles y otros	773.642


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P 11661T.