

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de enero de 2017	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	7.763.927.189,00	225.485.044.301,33
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.763.927.189,00	225.485.044.301,33
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	7.750.049.058,00	225.139.389.965,33
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	13.878.131,00	345.654.336,00
	GASTOS OPERACIONALES	11.844.636.535,24	218.381.427.282,80
	51 DE ADMINISTRACION	11.826.177.062,24	207.442.690.968,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.774.152.218,00	125.362.972.049,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	316.261.326,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.036.520.213,00	24.764.649.865,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	308.787.799,00	4.517.206.771,00
5111	GENERALES	706.716.832,24	51.865.799.173,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	615.801.783,00
	52 DE OPERACIÓN	-	7.804.413.613,28
5202	Honorarios	-	2.559.223.839,53
5211	Generales	-	5.245.189.773,75
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	-	2.509.109.846,83
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	2.509.109.846,83
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.459.473,00	625.212.854,54
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17.122.155,00	277.669.802,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(4.080.709.346,24)	7.103.617.018,53
	41 INGRESOS FISCALES	155.124,00	5.478.538,00
4110	NO TRIBUTARIOS	155.124,00	5.478.538,00
	48 OTROS INGRESOS	16.562.552,00	552.119.755,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.650.019,00	181.756.370,00
4810	EXTRAORDINARIOS	912.533,00	370.363.385,46
	58 OTROS GASTOS	-	(653.876.448,02)
5808	OTROS GASTOS	-	198.816.479,33
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(852.692.927,35)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(4.063.991.670,24)	8.315.091.760,01

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 ENERO 31 DE 2017
(Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ene-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ene-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
11	CORRIENTE	968.855.495,73	4.460.136.471,47		CORRIENTE	54.961.314.988,95	54.387.691.761,45
1105	Efectivo	343.736.323,66	3.796.870.281,16	24	Cuentas por Pagar	7.150.552.400,02	8.129.088.853,07
1110	Bancos y corporaciones	58.882.988,00	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.339.456.129,00	1.325.922.797,00
19	Otros Activos	284.853.335,66	3.796.870.281,16	2403	Transferencias por pagar	24.863.722,18	24.863.722,18
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	625.119.172,07	663.266.190,31	2425	Acreedores	5.194.136.423,70	4.377.512.117,75
1910	Cargos Diferidos	377.003.572,07	248.115.600,00	2436	Retenciones en la fuente	592.096.125,14	2.400.790.216,14
			415.150.590,31	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
			415.150.590,31	2460	Creditos judiciales	-	-
			170.730.553.355,72				
	NO CORRIENTE	170.360.975.826,72	170.730.553.355,72		Obligaciones Laborales	4.672.230.104,10	7.485.317.120,55
16	Propiedades, planta y equipo	22.431.221.199,54	22.789.208.434,54	25	Salarios y prestaciones sociales	4.672.230.104,10	7.485.317.120,55
1605	Terrenos	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75	2505			
1635	Bienes muebles en bodega	640.053.881,50	710.380.051,90		Pasivos estimados	43.138.532.484,83	38.704.501.542,83
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.442.022.738,58	2.436.441.566,26	2710	Provisión para contingencias	38.704.501.542,83	38.704.501.542,83
1640	Edificaciones	4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	2715	Provisión para prestaciones sociales	4.434.030.942,00	-
1645	Plantas, ductos y tuneles	3.257.476.909,00	3.257.476.909,00		Otros pasivos	-	68.784.245,00
1655	Maquinaria y equipo	8.267.776.956,59	8.229.073.956,59	29	Recaudos a favor de terceros	-	68.784.245,00
1660	Equipo médico y científico	65.078.502,46	65.078.502,46	2905			
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.237.621.487,36	11.235.330.845,28				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.279.693.129,88	17.255.029.240,88		PATRIMONIO	116.368.516.333,50	120.802.998.065,74
1675	Equipo de Transporte	9.257.404.222,54	9.257.404.222,54	3			
1680	Equipo de comedor, coc.	37.558.154,56	37.558.154,56				
1685	Depreciación acumulada	(36.419.718.990,20)	(36.060.819.222,20)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
			138.624.485.187,24		Hacienda Pública	116.368.516.333,50	120.802.998.065,74
19	Otros Activos	138.612.894.893,24	138.624.485.187,24	31	Capital fiscal	(2.651.738.218,43)	(10.966.829.978,44)
1910	Cargos Diferidos	838.905.808,00	838.905.808,00	3105	Resultado del ejercicio	(4.063.991.670,24)	8.315.091.760,01
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.958.471,32	6.991.958.471,32	3110	Superavit por Valorización	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41
1925	Amortización Acumulada	(2.543.586.667,94)	(2.531.996.373,94)	3115	Superavit por Donación	895.088.733,16	895.088.733,16
1960	Bienes de arte y cultura	139.703.529,93	139.703.529,93	3120	Patrimonio público incorporado	2.502.850.178,15	2.502.850.178,15
1970	Intangibles	8.216.480.461,52	8.216.480.461,52	3125	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones	(5.283.125.979,55)	(4.912.635.917,55)
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	-				
1999	Valorizaciones	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41				
			171.329.831.322,45		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.329.831.322,45	175.190.689.827,19
	TOTAL ACTIVO	171.329.831.322,45	171.329.831.322,45				
			4.805.475.793,77		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.475.793,77	4.805.475.793,77	91	Rspnsabilidades contingentes	686.298.010.409,19	686.298.010.409,19
83	Deudoras de Control	4.216.072.642,55	4.216.072.642,55	93	Acreedoras de control	773.642.499,67	773.642.499,67
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548.436,32)	(9.021.548.436,32)	99	Acreedoras por contra (db)	(687.071.652.908,86)	(687.071.652.908,86)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

REINALDO RAFAEL SERPA G.

JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

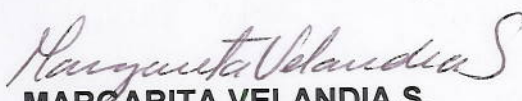
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de enero de 2017, 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 marzo 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 28 DE FEBRERO DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 28 de febrero de 2017	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	24.815.171.457,00	225.485.044.301,33
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.815.171.457,00	225.485.044.301,33
	4705 APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	24.801.293.326,00	225.139.389.965,33
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	13.878.131,00	345.654.336,00
	GASTOS OPERACIONALES	28.082.882.840,67	218.381.427.282,80
	51 DE ADMINISTRACION	27.806.138.307,67	207.442.690.968,15
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	19.266.066.226,00	125.362.972.049,20
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58.535.749,00	316.261.326,00
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.179.133.833,00	24.764.649.865,00
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	695.377.849,00	4.517.206.771,00
	5111 GENERALES	3.607.024.650,67	51.865.799.173,95
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	615.801.783,00
	52 DE OPERACIÓN	242.583.333,00	7.804.413.613,28
	5202 Honorarios	-	2.559.223.839,53
	5211 Generales	242.583.333,00	5.245.189.773,75
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	-	2.509.109.846,83
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	2.509.109.846,83
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.161.200,00	625.212.854,54
	5705 FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	32.823.882,00	277.669.802,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(3.267.711.383,67)	7.103.617.018,53
	41 INGRESOS FISCALES	206.832,00	5.478.538,00
	4110 NO TRIBUTARIOS	206.832,00	5.478.538,00
	48 OTROS INGRESOS	61.872.878,00	552.119.755,46
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31.300.038,00	181.756.370,00
	4810 EXTRAORDINARIOS	30.572.840,00	370.363.385,46
	58 OTROS GASTOS	(502.654.330,00)	(653.876.448,02)
	5808 OTROS GASTOS	-	198.816.479,33
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(502.654.330,00)	(852.692.927,35)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2.702.977.343,67)	8.315.091.760,01

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 FEBRERO 28 DE 2017
(Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL feb-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL feb-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
11 Efectivo	CORRIENTE	939.744.082,01	4.460.136.471,47	24	CORRIENTE	54.138.647.248,65	54.387.691.761,45
1105 Cajas menores		271.386.154,36	3.796.870.281,16	2401	Cuentas por Pagar	4.800.343.641,17	8.129.088.853,07
1110 Bancos y corporaciones		60.200.000,00	-	2403	Adquisición de Bienes y Servicios	781.314.823,00	1.325.922.797,00
19 Otros Activos		211.186.154,36	3.796.870.281,16	2403	Transferencias por pagar	24.863.722,18	24.863.722,18
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		668.357.927,65	663.266.190,31	2425	Acreedores	3.261.216.323,85	4.377.512.117,75
1910 Cargos Diferidos		165.410.400,00	248.115.600,00	2436	Retenciones en la fuente	732.948.772,14	2.400.790.216,14
		502.947.527,65	415.150.590,31	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
NO CORRIENTE		170.603.406.474,72	170.730.553.355,72	25	Obligaciones Laborales	5.187.349.467,65	7.485.317.120,55
16 Propiedades,planta y equipo		22.185.242.141,54	22.789.208.434,54	2505	Salarios y prestaciones sociales	5.187.349.467,65	7.485.317.120,55
1605 Terrenos		2.143.231.608,75	2.143.231.608,75	27	Pasivos estimados	44.150.954.139,83	38.704.501.542,83
1635 Bienes muebles en bodega		176.443.849,14	710.380.051,90	2710	Provisión para contingencias	38.704.501.542,83	38.704.501.542,83
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados		2.645.394.581,79	2.436.441.566,26	2715	Provisión para prestaciones sociales	5.446.452.597,00	-
1640 Edificaciones		4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	29	Otros pasivos	-	68.784.245,00
1645 Plantas, ductos y tuneles		3.257.476.909,00	3.257.476.909,00	2905	Recaudos a favor de terceros	-	68.784.245,00
1655 Maquinaria y equipo		8.266.405.285,11	8.229.073.956,59				
1660 Equipo médico y científico		65.078.502,46	65.078.502,46				
1665 Muebles, enseres y equipo of.		11.235.330.845,28	11.235.330.845,28				
1670 Equipos de comun. y comp.		17.602.358.895,23	17.255.029.240,88				
1675 Equipo de Transporte		9.257.404.222,54	9.257.404.222,54				
1680 Equipo de comedor, coc.		38.506.948,76	37.558.154,56				
1685 Depreciación acumulada		(36.742.092.851,20)	(36.060.819.222,20)				
17 Bienes de Beneficio y Uso público		9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
1715 Bienes Históricos y culturales		9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	3	PATRIMONIO	117.404.503.308,08	120.802.998.065,74
19 Otros Activos		139.101.304.599,24	138.624.485.187,24				
1910 Cargos Diferidos		838.905.808,00	838.905.808,00	31	Hacienda Pública	117.404.503.308,08	120.802.998.065,74
1920 Bienes Entregados a Terceros		6.991.958.471,32	6.991.958.471,32	3105	Capital fiscal	(7.564.374.135,97)	(10.966.829.978,44)
1925 Amortización Acumulada		(2.555.176.961,94)	(2.531.996.373,94)	3110	Resultado del ejercicio	(2.702.977.343,67)	8.315.091.760,01
1960 Bienes de arte y cultura		139.703.529,93	139.703.529,93	3115	Superavit por Valorización	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41
1970 Intangibles		8.716.480.461,52	8.216.480.461,52	3120	Superavit por Donación	904.025.536,16	895.088.733,16
1975 Amortización Acumulada intangibles		-	-	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850.178,15	2.502.850.178,15
1999 Valorizaciones		124.969.433.290,41	124.969.433.290,41	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones	(704.454.217,00)	(4.912.635.917,55)
TOTAL ACTIVO		171.543.150.556,73	171.543.150.556,73		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.543.150.556,73	171.543.150.556,73
Cuentas de orden deudoras					Cuentas de orden acreedoras		
81 Derechos contingentes		4.805.475.793,77	4.805.475.793,77	91	Rspnsabilidades contingentes	686.298.010.409,19	686.298.010.409,19
83 Deudoras de Control		4.216.072.642,55	4.216.072.642,55	93	Acreedoras de control	773.642.499,67	773.642.499,67
89 Deudoras por el contrario (cr)		(9.021.648.436,32)	(9.021.648.436,32)	99	Acreedoras por contra (db)	(687.071.652.908,86)	(687.071.652.908,86)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

REINALDO RAFAEL SERPA G.

JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

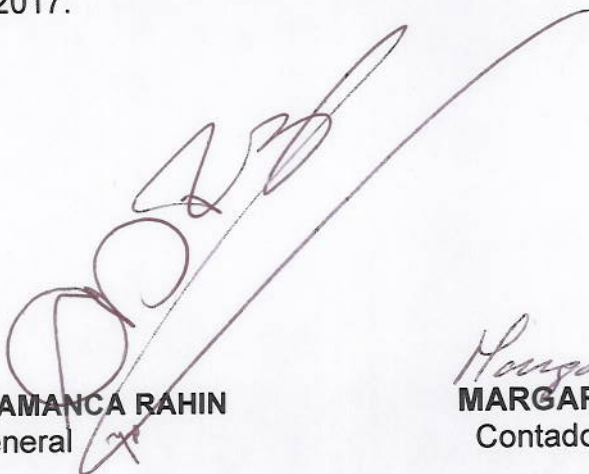
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**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 28 de febrero de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas del Régimen de Contabilidad Pública, las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de abril de 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 1°. DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31 de marzo de 2017	31 de diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	42.303.323.106,58	225.485.044.301,33
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.303.323.106,58	225.485.044.301,33
4705	APORTES Y TRANPASO FONDOS GIRADO	42.289.444.975,58	225.139.389.965,33
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	13.878.131,00	345.654.336,00
	GASTOS OPERACIONALES	44.239.476.148,20	218.381.427.282,80
	51 DE ADMINISTRACION	43.718.651.138,20	207.442.690.968,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.960.134.574,00	125.362.972.049,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71.016.989,00	316.261.326,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.313.166.324,00	24.764.649.865,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.080.593.949,00	4.517.206.771,00
5111	GENERALES	6.283.017.302,20	51.865.799.173,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.722.000,00	615.801.783,00
	52 DE OPERACIÓN	463.816.667,00	7.804.413.613,28
5202	Honorarios	-	2.559.223.839,53
5211	Generales	463.816.667,00	5.245.189.773,75
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	-	2.509.109.846,83
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	2.509.109.846,83
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.008.343,00	625.212.854,54
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	55.671.025,00	277.669.802,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(1.936.153.041,62)	7.103.617.018,53
	41 INGRESOS FISCALES	465.956,00	5.478.538,00
4110	NO TRIBUTARIOS	465.956,00	5.478.538,00
	48 OTROS INGRESOS	128.450.084,00	552.119.755,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.950.057,00	181.756.370,00
4810	EXTRAORDINARIOS	81.500.027,00	370.363.385,46
	58 OTROS GASTOS	(509.592.330,00)	(653.876.448,02)
5808	OTROS GASTOS	-	198.816.479,33
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(509.592.330,00)	(852.692.927,35)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1.297.644.671,62)	8.315.091.760,01

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 MARZO 31 DE 2017
(Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
11	CORRIENTE				CORRIENTE		
1105	Efectivo	1.160.723.904,52	4.460.136.471,47	24	Cuentas por Pagar	53.319.892.845,11	54.387.691.761,45
1110	Cajas menores	569.694.985,82	3.796.870.281,16	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3.467.701.260,08	8.129.088.853,07
1115	Bancos y corporaciones	60.200.000,00	-	2403	Transferencias por pagar	466.360.260,00	1.325.922.797,00
19	Otros Activos	509.494.985,82	3.796.870.281,16	2425	Acreedores	140.453.422,18	24.863.722,18
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	591.028.918,70	663.266.190,31	2436	Retenciones en la fuente	2.109.720.397,76	4.377.512.117,75
1910	Cargos Diferidos	124.057.800,00	248.115.600,00	2440	Impuestos contribuciones, tasas	740.445.180,14	2.400.790.216,14
		466.971.118,70	415.150.590,31	2460	Creditos judiciales	10.722.000,00	-
	NO CORRIENTE	170.638.541.958,72	170.730.553.355,72				
16	Propiedades, planta y equipo			25	Obligaciones Laborales	4.627.264.637,20	7.485.317.120,55
1605	Terenos	21.917.402.993,34	22.789.208.434,54	2505	Salarios y prestaciones sociales	4.627.264.637,20	7.485.317.120,55
1635	Bienes muebles en bodega	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	158.492.638,46	710.380.051,90	27	Pasivos estimados	45.208.965.402,83	38.704.501.542,83
1640	Edificaciones	2.760.003.384,18	2.436.441.566,26	2710	Provisión para contingencias	38.704.501.542,83	38.704.501.542,83
1645	Plantas, ductos y tuneles	4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	2715	Provisión para prestaciones sociales	6.504.463.860,00	-
1655	Maquinaria y equipo	3.273.078.909,00	3.257.476.909,00				
1660	Equipo médico y científico	8.266.405.285,11	8.229.073.956,59	29	Otros pasivos	15.961.545,00	68.784.245,00
1665	Muebles, enseres y equipo of.	73.087.305,46	65.078.502,46	2905	Recaudos a favor de terceros	15.961.545,00	68.784.245,00
1670	Equipos de comun. y comp.	11.263.450.347,85	11.235.330.845,28				
1675	Equipo de Transporte	17.521.729.463,91	17.255.029.240,88				
1680	Equipo de comedor, coc.	9.257.404.222,54	9.257.404.222,54				
1685	Depreciación acumulada	38.506.948,76	37.558.154,56				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	(37.061.009.719,20)	(36.060.819.222,20)	3	PATRIMONIO	118.479.373.018,13	120.802.998.065,74
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
19	Otros Activos	139.404.279.231,44	138.624.485.187,24				
1910	Cargos Diferidos	1.153.577.067,00	838.905.808,00	31	Hacienda Pública	118.479.373.018,13	120.802.998.065,74
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.914.271,32	6.991.958.471,32	3105	Capital fiscal	(7.564.329.935,97)	(10.966.829.978,44)
1925	Amortización Acumulada	(2.566.723.055,94)	(2.531.996.373,94)	3110	Resultado del ejercicio	(1.297.644.671,62)	8.315.091.760,01
1960	Bienes de arte y cultura	139.597.197,13	139.703.529,93	3115	Superavit por Valorización	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41
1970	Intangibles	8.716.480.461,52	8.216.480.461,52	3120	Superavit por Donación	904.025.536,16	895.088.733,16
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	-	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850.178,15	2.502.850.178,15
1999	Valorizaciones	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones	(1.034.961.379,00)	(4.912.635.917,55)
	TOTAL ACTIVO	171.799.265.863,24	175.190.689.827,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.799.265.863,24	175.190.689.827,19
	Cuentas de orden deudoras				Cuentas de orden acreedoras		
81	Derechos contingentes	4.805.475.793,77	4.805.475.793,77	91	Rspnsabilidades contingentes	686.298.010.409,19	686.298.010.409,19
83	Deudoras de Control	4.216.072.642,55	4.216.072.642,55	93	Acreedoras de control	774.065.623,67	773.642.499,67
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548.436,32)	(9.021.548.436,32)	99	Acreedoras por contra (db)	(687.072.076.032,86)	(687.071.652.908,86)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

REINALDO RAFAEL SERPA G.

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO	VARIACIÓN
		ACTUAL	ANTERIOR	
		31 de marzo de 2017	31 de marzo de 2016	
	INGRESOS OPERACIONALES	42.303.323.106,58	42.535.709.641,46	-232.386.534,88
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.303.323.106,58	42.535.709.641,46	-232.386.534,88
4705	APORTES Y TRANPASO FONDOS GIRADOS	42.289.444.975,58	42.531.192.606,46	-241.747.630,88
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	13.878.131,00	4.517.035,00	9.361.096,00
	GASTOS OPERACIONALES	44.239.476.148,19	46.135.007.085,24	-1.895.530.937,05
	51 DE ADMINISTRACION	43.718.651.138,19	38.473.387.130,90	5.245.264.007,29
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.960.134.574,00	28.027.290.315,20	1.932.844.258,80
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71.016.989,00	50.010.304,00	21.006.685,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.313.166.324,00	5.891.896.767,00	421.269.557,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.080.593.949,00	887.412.183,00	193.181.766,00
5111	GENERALES	6.283.017.302,19	3.323.514.561,70	2.959.502.740,49
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.722.000,00	293.263.000,00	-282.541.000,00
	52 DE OPERACIÓN	463.816.667,00	7.463.967.894,00	-7.000.151.227,00
5202	Honorarios	0,00	295.557.227,00	-295.557.227,00
5211	Generales	463.816.667,00	7.168.410.667,00	-6.704.594.000,00
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00
				0,00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.008.343,00	197.652.060,34	-140.643.717,34
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	64.791.121,34	-63.453.803,34
5720	OPERACIONES DE ENLACE	55.671.025,00	132.860.939,00	-77.189.914,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-1.936.153.041,61	-3.599.297.443,78	1.663.144.402,17
	41 INGRESOS FISCALES	465.956,00	7.802.727,00	-7.336.771,00
4110	NO TRIBUTARIOS	465.956,00	7.802.727,00	-7.336.771,00
	48 OTROS INGRESOS	128.450.084,00	200.753.669,39	-72.303.585,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.950.057,00	37.308.212,00	9.641.845,00
4810	EXTRAORDINARIOS	81.500.027,00	163.445.457,39	-81.945.430,39
	58 OTROS GASTOS	-509.592.330,00	101.736.097,30	-611.328.427,30
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-509.592.330,00	101.736.097,30	-611.328.427,30
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.297.644.671,61	-3.492.477.144,69	2.194.832.473,08

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO SERPA GONZALEZ
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

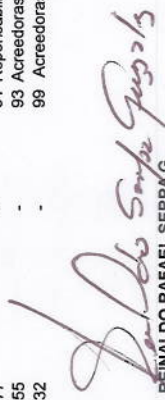
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16	VARIACION	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16	VARIACION
11	1105 Efectivo	1,160,723,904.52	629,609,528.65	531,114,375.87	24	Cuentas por Pagar	53,319,892,845.11	56,886,132,105.19	-3,566,239,260.08
1110	1110 Cajas menores	569,694,985.82	209,737,284.63	359,957,701.19	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,467,701,260.08	9,628,609,068.29	-6,160,907,808.21
1110	1110 Bancos y corporaciones	60,200,000.00	60,200,000.00	-	2403	Transferencias por pagar	466,360,260.00	7,482,813,923.02	-7,016,453,663.02
14	1400 Deudores	509,494,985.82	149,537,284.63	359,957,701.19	2425	Acreedores	140,453,422.18	140,453,422.18	-
1470	1470 Otros deudores	-	-	-	2436	Retenciones en la fuente	2,109,720,397.76	1,432,891,871.22	676,828,526.54
19	1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	591,028,918.70	419,872,244.02	171,156,674.68	2460	Creditos judiciales	668,900,751.14	668,900,751.14	-
1910	1910 Cargos Diferidos	124,057,800.00	-	124,057,800.00	2505	Obligaciones Laborales	10,722,000.00	19,941,000.00	-9,219,000.00
		466,971,118.70	419,872,244.02	47,098,874.68			24,061,522.91	24,061,522.91	-
NO CORRIENTE		170,638,541,958.72	168,853,932,031.12	1,784,609,927.60	2505	Salarios y prestaciones sociales	4,627,264,637.20	6,556,516,245.90	-1,929,251,608.70
16	1605 Propiedades, planta y equipo	21,917,402,993.34	21,648,551,809.34	268,851,184.00	2710	Provisión para contingencias	45,208,965,402.83	40,701,006,791.00	4,507,958,611.83
1605	1605 Terrenos	2,143,231,608.75	2,143,231,608.75	-	2715	Provisión para prestaciones sociales	38,704,501,542.83	36,185,391,686.00	2,509,109,846.83
1635	1635 Bienes muebles en bodega	158,492,638.46	73,019,079.83	85,473,558.63	2905	Otros pasivos	6,504,463,860.00	4,505,615,095.00	1,998,848,765.00
1637	1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	2,760,003,384.18	3,884,300,635.67	-1,124,297,251.49			15,961,545.00	15,961,545.00	-
1640	1640 Edificaciones	4,223,022,598.52	4,223,022,598.52	-			15,961,545.00	15,961,545.00	-
1645	1645 Plantas, ductos y tuneles	3,273,078,909.00	618,208,185.00	2,654,870,724.00					
1655	1655 Maquinaria y equipo	8,266,405,285.11	8,149,894,361.83	116,510,923.28					
1660	1660 Equipo médico y científico	73,087,305.46	66,612,482.46	6,474,823.00					
1665	1665 Muebles, enseres y equipo of.	11,263,450,347.85	10,404,632,491.94	858,817,855.91					
1670	1670 Equipos de comun. y comp.	17,521,729,463.91	17,511,539,828.26	10,189,635.65					
1675	1675 Equipo de Transporte	9,257,404,222.54	8,837,994,350.54	419,409,872.00					
1680	1680 Equipo de comedor, coc.	38,506,948.76	42,854,519.96	-4,347,571.20					
1685	1685 Depreciación acumulada	-37,061,009,719.20	-34,306,758,333.42	-2,754,251,385.78					
17	17 Bienes de Beneficio y Uso público	9,316,859,733.94	9,316,859,733.94	-					
1715	1715 Bienes Históricos y culturales	9,316,859,733.94	9,316,859,733.94	-					
19	19 Otros Activos	139,404,279,231.44	137,888,520,487.84	1,515,758,743.60					
1910	1910 Estudios y proyectos	1,153,577,067.00	-	1,153,577,067.00					
1920	1920 Bienes Entregados a Terceros	6,991,914,271.32	6,991,958,471.32	-44,200.00					
1925	1925 Amortización Acumulada	-2,566,723,055.94	-2,427,683,727.94	-139,039,328.00					
1960	1960 Bienes de arte y cultura	139,597,197.13	140,436,195.53	-838,998.40					
1970	1970 Intangibles	8,716,480,461.52	8,214,376,258.52	502,104,203.00					
1975	1975 Amortización Acumulada intangibles	-	-	-					
1999	1999 Valorizaciones	124,969,433,290.41	124,969,433,290.41	-					
TOTAL ACTIVO		171,799,265,863.24	169,483,541,559.77	2,315,724,303.47					
81	81 Cuentas de orden deudoras	4,805,475,793.77	4,805,475,793.77	-					
83	83 Deudoras de Control	4,216,072,642.55	4,216,072,642.55	-					
89	89 Deudoras por el contrario (cr)	-9,021,548,436.32	-9,021,548,436.32	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		171,799,265,863.25	169,483,541,559.77	2,315,724,303.48					
91	91 Cuentas de orden acreedoras	-	-	-					
93	93 Responsabilidades contingentes	-	-	-					
99	99 Acreedoras de control	-	-	-					
99	99 Acreedoras por contra (db)	-	-	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		171,799,265,863.25	169,483,541,559.77	2,315,724,303.48					



ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA



RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO



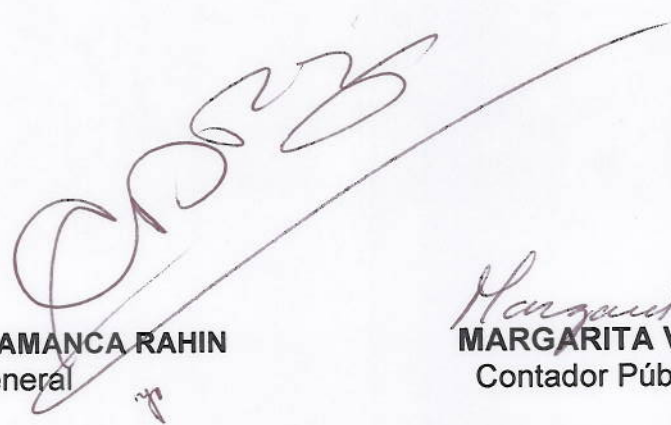
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

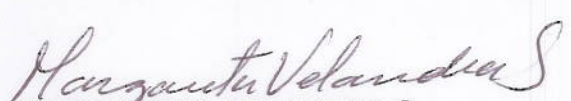
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de marzo de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas del Régimen de Contabilidad Pública, las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de abril de 2017.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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