

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2017
(Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL abr-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL abr-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	CORRIENTE	7.504.233.357,96	4.460.136.471,47		CORRIENTE	67.431.106.890,19	54.367.691.761,45
11	Effectivo	6.965.852.403,82	3.796.870.261,16	24	Cuentas por Pagar	8.522.658.048,16	8.129.086.853,07
1105	Cajas menores	60.200.000,00	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.143.968.728,00	1.325.922.797,00
1110	Bancos y corporaciones	6.925.652.403,82	3.796.870.261,16	2403	Transferencias por pagar	24.591.788,26	24.863.722,18
19	Otros Activos	518.380.954,14	663.298.190,31	2425	Acreedores	5.630.330.329,76	4.377.512.117,75
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	82.705.200,00	248.115.600,00	2436	Retenciones en la fuente	1.425.391.202,14	2.400.790.216,14
1910	Cargos Diferidos	435.675.754,14	415.150.590,31	2440	Impuestos contribuciones, tasas	296.356.000,00	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	171.194.552.595,70	170.730.553.355,72				
16	Propiedades, planta y equipo	21.661.136.834,32	22.789.208.434,54	25	Obligaciones Laborales	10.160.854.504,20	7.485.317.120,55
1605	Terrenos	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75	2505	Salarios y prestaciones sociales	10.160.854.504,20	7.485.317.120,55
1635	Bienes muebles en bodega	211.293.880,48	710.380.051,90	27	Pasivos estimados	48.883.833.264,83	38.704.501.542,83
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.790.888.726,64	2.436.441.586,26	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	9.979.331.722,00	-
1645	Plantas, ductos y tñales	3.283.078.909,00	3.257.476.909,00	29	Otros pasivos	63.761.081,00	68.784.245,00
1655	Maquinaria y equipo	8.266.405.285,11	8.229.073.956,59	2905	Recaudos a favor de terceros	63.761.081,00	68.784.245,00
1660	Equipo médico y científico	72.738.305,70	65.078.502,46				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.264.884.635,52	11.235.330.845,28				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.448.333.677,46	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	(37.338.949.944,04)	(36.060.819.222,20)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	3	PATRIMONIO	111.267.679.055,47	120.802.998.065,74
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
19	Otros Activos	140.216.556.027,44	138.624.485.187,24	31	Hacienda Pública	111.267.679.055,47	120.802.998.065,74
1910	Cargos Diferidos	1.977.444.157,00	838.905.808,00	3105	Capital fiscal	(7.564.329.935,97)	(10.966.829.978,44)
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.914.271,32	6.991.958.471,32	3110	Resultado del ejercicio	(8.178.457.281,28)	6.315.091.790,01
1925	Amortización Acumulada	(2.578.313.349,94)	(2.531.996.373,94)	3115	Superavit por Valorización	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41
1960	Bienes de arte y cultura	139.597.197,13	139.703.529,93	3120	Superavit por Donación	904.825.536,16	895.088.733,16
1970	Intangibles	6.716.480.461,52	8.216.480.461,52	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850.178,15	2.502.850.178,15
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	-	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones	(1.366.642.732,00)	(4.912.635.917,55)
1999	Valorizaciones	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41				
	TOTAL ACTIVO	176.698.785.953,66	175.190.689.827,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176.698.785.953,66	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	Responsabilidades contingentes	686.296.010.409,19	686.296.010.409,19
83	Deudoras de Control	4.216.072.642,55	4.216.072.642,55	93	Acreedoras de control	773.918.981,67	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)	(687.071.929.390,66)	(687.071.652.908,66)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

HERNANDO SORPAGUIZ
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

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 30 DE ABRIL DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de abril de 2017	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	53.525.838.397,15	225.485.044.301,33
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.525.838.397,15	225.485.044.301,33
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	53.511.960.266,15	225.139.389.965,33
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	13.878.131,00	345.654.336,00
	GASTOS OPERACIONALES	62.397.621.089,41	218.381.427.282,80
	51 DE ADMINISTRACION	61.203.553.449,32	207.442.690.968,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43.230.841.405,00	125.362.972.049,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107.547.805,00	316.261.326,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.444.185.004,00	24.764.649.865,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.467.542.649,00	4.517.206.771,00
5111	GENERALES	7.644.558.586,32	51.895.799.173,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	309.078.000,00	615.801.783,00
	52 DE OPERACIÓN	1.121.164.090,00	7.804.413.613,28
5202	Honorarios	-	2.559.223.839,53
5211	Generales	1.121.164.090,00	5.245.189.773,75
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	-	2.509.109.846,83
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	-	2.509.109.846,83
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	(271.933,91)	-
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	73.175.484,00	625.212.854,54
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	71.838.166,00	277.669.802,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(8.871.782.692,26)	7.103.617.018,53
	41 INGRESOS FISCALES	983.078,00	5.478.538,00
4110	NO TRIBUTARIOS	983.078,00	5.478.538,00
	48 OTROS INGRESOS	182.760.002,98	552.119.755,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	62.600.076,00	181.756.370,00
4810	EXTRAORDINARIOS	120.149.926,98	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	(8.178.457.281,28)	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.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

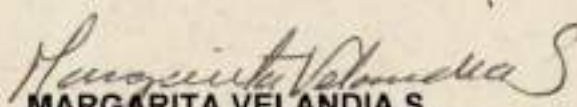
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de abril de 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 treinta (30) días del mes de mayo de 2017.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL may-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL may-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	CORRIENTE	1.003.166.010,90	4.480.136.471,47		CORRIENTE	57.454.178.416,06	54.367.691.761,45
11	Efectivo	820.391.820,07	3.796.870.281,16	24	Cuentas por Pagar	2.559.359.398,95	8.129.086.853,07
1105	Cajas menores	60.200.000,00	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	148.003.258,00	1.325.922.797,00
1110	Bancos y corporaciones	560.191.820,07	3.796.870.281,16	2403	Transferencias por pagar	24.591.788,26	24.863.722,18
19	Otros Activos	382.774.190,83	663.266.190,31	2425	Acreedores	1.564.979.955,55	4.377.512.117,75
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	41.352.600,00	248.115.600,00	2436	Retenciones en la fuente	821.784.384,14	2.400.790.216,14
1910	Cargos Diferidos	341.421.590,83	415.150.590,31	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	171.404.768.148,70	170.730.553.355,72				
16	Propiedades, planta y equipo	21.848.643.495,32	22.789.208.434,54	25	Obligaciones Laborales	4.841.559.319,30	7.485.317.120,55
1605	Terrenos	2.143.231.606,75	2.143.231.606,75	2505	Salarios y prestaciones sociales	4.841.559.319,30	7.485.317.120,55
1635	Bienes muebles en bodega	541.347.854,81	710.380.051,90	27	Pasivos estimados	50.028.986.812,83	38.704.501.542,83
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.918.274.012,60	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	11.324.485.270,00	-
1645	Plantas, ductos y taneles	3.283.078.909,00	3.257.476.909,00				
1655	Maquinaria y equipo	8.266.406.285,11	8.229.073.956,59	29	Otros pasivos	54.272.885,00	68.784.245,00
1660	Equipo médico y científico	73.536.305,70	65.078.502,46	2905	Recaudos a favor de terceros	54.272.885,00	68.784.245,00
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.277.825.415,71	11.236.330.845,28				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.480.537.040,68	17.255.026.240,88				
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	(37.654.526.707,04)	(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	114.923.755.743,52	120.802.996.065,74
19	Otros Activos	140.239.264.919,44	138.624.465.187,24				
1910	Cargos Diferidos	2.011.743.343,00	638.905.808,00	31	Hacienda Pública	114.923.755.743,52	120.802.996.065,74
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	(2.589.903.643,94)	(2.531.996.373,94)	3110	Resultado del ejercicio	(4.690.296.960,23)	8.315.091.780,01
1960	Bienes de arte y cultura	139.597.197,13	139.703.528,93	3115	Superavit por Valorización	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41
1970	Intangibles	8.716.480.461,52	6.216.460.461,52	3120	Superavit por Donación	1.408.208.960,16	895.088.733,18
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	(1.694.109.768,00)	(4.912.635.917,55)
	TOTAL ACTIVO	172.407.934.159,60	175.190.689.827,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172.407.934.159,60	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	Responsabilidades contingentes	666.298.010.405,19	666.298.010.405,19
83	Deudoras de Control	4.216.072.642,55	4.216.072.642,55	93	Acreedoras de control	773.918.961,67	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)	(687.071.929.390,86)	(687.071.652.908,66)

ASTRID SALAMINCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11681 T.

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		31 de mayo de 2017	31 de diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	74.888.723.661,15	225.485.044.301,33
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	74.888.723.661,15	225.485.044.301,33
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	74.872.818.403,15	225.139.389.965,33
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	15.905.258,00	345.654.336,00
	GASTOS OPERACIONALES	80.296.410.007,35	218.381.427.282,80
	51 DE ADMINISTRACION	77.150.483.544,35	207.442.690.968,16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	54.316.545.968,00	125.362.972.049,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	140.500.157,00	316.261.326,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.568.545.861,00	24.764.649.865,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	1.855.536.249,00	4.517.206.771,00
5111	GENERALES	9.935.722.989,35	51.865.799.173,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.632.500,00	615.801.783,00
	52 DE OPERACIÓN	3.056.687.004,00	7.804.413.613,28
5202	Honorarios	-	2.559.223.839,53
5211	Generales	3.056.687.004,00	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	89.239.459,00	625.212.854,54
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	87.902.141,00	277.669.802,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(5.407.686.346,20)	7.103.617.018,53
	41 INGRESOS FISCALES	1.397.034,00	5.478.538,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.397.034,00	5.478.538,00
	48 OTROS INGRESOS	198.400.021,97	552.119.755,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	78.250.095,00	181.756.370,00
4810	EXTRAORDINARIOS	120.149.926,97	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	(4.698.296.960,23)	8.315.091.760,01

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

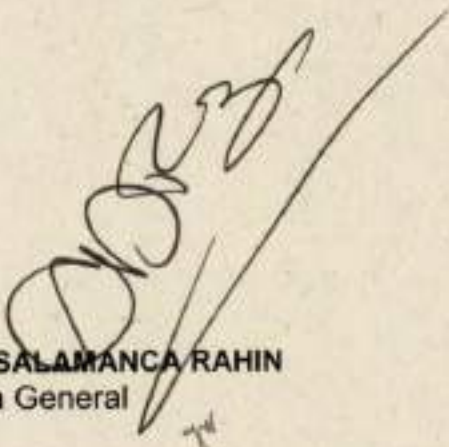
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11681T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

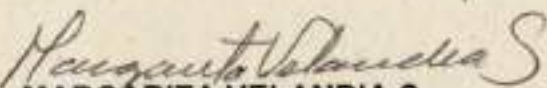
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de mayo de 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 treinta (30) días del mes de junio de 2017.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	CORRIENTE	573.112.341,70	4.460.136.471,47		CORRIENTE	62.724.522.118,64	54.387.691.761,45
11	Efectivo	265.683.580,27	3.796.870.281,16	24	Cuentas por Pagar	7.406.244.912,46	8.129.088.853,07
1105	Cajas menores	60.200.000,00	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	628.487.407,00	1.325.922.797,00
1110	Bancos y corporaciones	205.483.580,27	3.796.870.281,16	2403	Transferencias por pagar	24.591.766,26	24.863.722,18
19	Otros Activos	307.428.761,43	663.266.190,31	2425	Acreedores	5.630.579.019,06	4.377.512.117,75
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	248.115.600,00	2436	Retenciones en la fuente	1.122.586.898,14	2.400.790.216,14
1910	Cargos Diferidos	307.428.761,43	415.150.590,31	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	171.376.025.999,70	170.730.553.355,72				
16	Propiedades, planta y equipo	21.661.381.564,32	22.789.208.434,54	25	Obligaciones Laborales	7.676.581.083,35	7.485.317.120,55
1605	Terrenos	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75	2505	Salarios y prestaciones sociales	7.676.581.083,35	7.485.317.120,55
1635	Bienes muebles en bodega	502.091.167,28	710.380.051,90	27	Pasivos estimados	47.578.846.260,83	38.704.501.542,83
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.046.913.977,84	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	8.874.344.718,00	-
1645	Plantas, ductos y tuneles	3.283.078.909,00	3.257.476.909,00				
1655	Maquinaria y equipo	8.266.405.285,11	8.229.073.956,98	29	Otros pasivos	62.849.852,00	68.784.245,00
1660	Equipo médico y científico	73.536.305,70	65.078.502,46	2905	Recaudos a favor de terceros	62.849.852,00	68.784.245,00
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.209.971.288,79	11.235.330.845,28				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.587.237.875,29	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	(37.970.018.603,04)	(36.060.819.222,20)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	3	PATRIMONIO	109.224.616.222,76	120.802.998.065,74
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
19	Otros Activos	140.397.784.681,44	138.624.485.187,24	31	Hacienda Pública	109.224.616.222,76	120.802.998.065,74
1910	Cargos Diferidos	2.181.853.399,00	838.905.808,00	3105	Capital fiscal	(7.564.329.935,97)	(10.966.829.978,44)
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.914.271,32	6.991.958.471,32	3110	Resultado del ejercicio	(10.078.219.656,99)	8.315.091.760,01
1925	Amortización Acumulada	(2.601.493.937,94)	(2.531.996.373,94)	3115	Superavit por Valorización	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41
1960	Bienes de arte y cultura	139.597.197,13	139.703.529,93	3120	Superavit por Donación	1.419.074.326,16	895.088.733,16
1970	Intangibles	8.716.480.461,52	8.216.480.461,52	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850.178,15	2.502.850.178,15
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	-	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones	(2.021.191.979,00)	(4.912.635.917,55)
1999	Valorizaciones	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41				
	TOTAL ACTIVO	171.949.138.341,40	175.190.689.827,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.949.138.341,40	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	Responsabilidades contingentes	686.296.010.409,19	686.296.010.409,19
83	Deudoras de Control	4.216.072.642,55	4.216.072.642,55	93	Acreedoras de control	773.918.961,67	773.642.499,67
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548.436,32)	(9.021.548.436,32)	99	Acreedoras por contra (cb)	(687.071.929.390,86)	(687.071.652.908,86)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

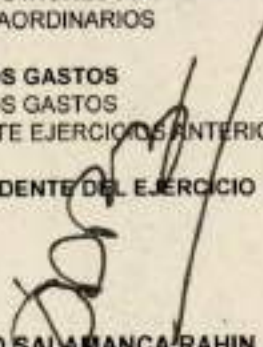
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11651 T.

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de junio de 2017	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	87.070.888.340,79	225.485.044.301,33
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.070.888.340,79	225.485.044.301,33
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	87.054.983.082,79	225.139.389.965,33
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	15.905.258,00	345.654.336,00
	GASTOS OPERACIONALES	97.884.217.435,75	218.381.427.282,80
	51 DE ADMINISTRACION	56.214.979.788,75	207.442.690.968,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.713.716.845,00	125.352.972.049,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	153.168.121,00	316.261.326,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.742.509.676,00	24.764.649.865,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.253.225.649,00	4.517.206.771,00
5111	GENERALES	12.018.726.997,75	51.865.799.173,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.632.500,00	615.801.783,00
	52 DE OPERACIÓN	41.557.098.136,00	7.804.413.613,28
5202	Sueldos y salarios	37.454.029.861,00	2.559.223.839,53
5211	Generales	4.103.068.275,00	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	112.139.511,00	625.212.854,54
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	110.802.193,00	277.669.802,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(10.813.329.094,96)	7.103.617.018,53
	41 INGRESOS FISCALES	1.656.158,00	5.478.538,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.656.158,00	5.478.538,00
	48 OTROS INGRESOS	216.870.040,97	552.119.755,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	93.900.114,00	181.756.370,00
4810	EXTRAORDINARIOS	122.969.926,97	370.363.385,46
	58 OTROS GASTOS	(516.583.239,00)	(653.876.448,02)
5808	OTROS GASTOS	-	198.816.479,33
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(516.583.239,00)	(852.692.927,35)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(10.078.219.656,99)	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 COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2017
(Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Jun-17	PERIODO ANTERIOR Jun-16	VARIACION	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL Jun-17	PERIODO ANTERIOR Jun-16	VARIACION
	CORRIENTE	573.112.341,70	519.928.574,89	53.183.766,81		CORRIENTE	62.724.522.118,54	57.359.823.733,25	5.364.698.385,29
11	Efectivo	265.603.580,97	214.025.325,96	51.547.651,31	34	Cuentas por Pagar	7.406.244.912,46	6.457.319.285,79	1.948.925.626,76
1105	Cajas menores	60.200.000,00	60.200.000,00	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	626.467.407,00	3.073.413.380,01	-2.446.925.973,01
1110	Bancos y corporaciones	205.403.580,27	153.826.325,96	51.547.651,31	2403	Transferencias por pagar	24.201.786,26	225.430.000,00	-201.228.213,74
14	Deudores	-	-	-	2425	Acreedores	5.620.579.015,06	1.305.700.866,58	4.314.878.148,48
1470	Otros deudores	-	-	-	2436	Retenciones en la fuente	1.122.566.686,14	661.769.239,14	460.797.447,00
19	Otros Activos	307.428.761,43	305.892.545,93	1.536.215,50	2440	Ingresos contribuciones, tasas	-	-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	2460	Cuentas judiciales	-	-	-
1910	Cargos diferidos	307.428.761,43	305.892.545,93	1.536.215,50	25	Obligaciones Laborales	7.676.581.083,35	4.158.202.165,55	3.518.378.917,80
	NO CORRIENTE	171.376.025.999,70	166.742.466.865,64	2.633.542.134,06	2505	Salario y prestaciones sociales	7.676.581.083,35	4.158.202.165,55	3.518.378.917,80
16	Propiedades, planta y equipo	21.881.381.554,32	21.338.055.089,46	543.326.464,86	27	Pasivos estimados	47.578.846.260,63	47.720.434.293,00	-141.588.032,37
1605	Terrenos	2.143.231.008,75	2.143.231.008,75	-	2710	Provisión para contingencias	38.704.501.542,63	37.141.257.312,00	1.563.244.230,63
1635	Bienes muebles en bodega	502.091.157,26	228.914.810,46	273.176.346,80	2715	Provisión para prestaciones sociales	8.874.344.718,00	10.579.178.981,00	-1.704.834.263,00
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.046.913.977,64	3.826.476.061,34	-780.562.083,70	29	Otros pasivos	62.849.862,00	23.967.989,00	38.881.873,00
1640	Edificaciones	4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	-	2905	Recaudos a favor de terceros	62.849.862,00	23.967.989,00	38.881.873,00
1645	Plantas, ductos y túneles	3.283.078.909,00	616.209.185,00	2.666.870.724,00					
1655	Maquinaria y equipo	6.286.425.285,11	6.190.990.990,97	95.434.294,14					
1660	Equipo médico y científico	73.528.326,70	66.612.482,46	6.915.844,24					
1665	Muebles, enseres y equipo of	11.209.671.286,79	10.547.509.219,05	662.162.067,74					
1670	Equipos de comun. y comp	17.587.207.876,29	17.691.149.378,93	-103.941.502,64					
1675	Equipo de Transporte	9.257.404.222,54	9.257.404.222,54	-					
1680	Equipo de comedor, coc	30.506.948,76	42.704.610,86	-12.197.662,10					
1685	Depreciación acumulada	-37.670.018.600,04	-35.296.169.504,42	-2.373.848.095,62					
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	-	3	PATRIMONIO	108.224.616.222,76	111.952.596.707,28	-2.877.974.484,52
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	-					
19	Otros Activos	140.397.784.661,44	138.267.571.042,24	2.130.213.619,20	31	Hacienda Pública	108.224.616.222,76	111.952.596.707,28	-2.877.974.484,52
1910	Exclusos y proyectos	2.181.853.369,00	234.034.102,00	1.947.819.267,00	3105	Capital fiscal	-7.564.329.935,97	-10.966.825.978,44	3.402.500.042,47
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.914.271,32	6.991.956.471,32	-44.500,00	3110	Resultado del ejercicio	-10.078.219.656,99	-3.200.113.639,00	-6.878.105.817,99
1925	Amortización Acumulada	-3.601.483.937,94	-3.482.454.809,94	-119.029.128,00	3115	Superavit por Valorización	124.966.433.290,41	124.966.433.290,41	-
1960	Bienes de arte y cultura	139.587.197,13	140.223.529,93	-636.332,80	3120	Superavit por Donación	1.416.074.326,16	579.886.733,16	836.187.593,00
1970	Intangibles	8.716.480.461,52	6.214.376.258,52	2.502.104.203,00	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850.178,15	2.502.850.178,15	-
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	-	-	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y A	-2.021.191.979,00	-2.262.837.677,00	241.645.698,00
1999	Valorizaciones	134.969.433.290,41	124.969.433.290,41	9.999.999.999,99					
	TOTAL ACTIVO	171.949.138.341,40	166.262.414.440,53	2.686.723.900,87		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.949.138.341,40	166.262.414.440,53	2.686.723.900,87
	Cuentas de orden deudoras					Cuentas de orden acreedoras			
81	Derechos contingentes	4.805.475.793,77	4.805.475.793,77	-	91	Responsabilidades contingentes	696.298.070.409,18	670.666.264.937,04	25.631.805.472,14
83	Deudoras de Control	4.216.072.542,55	4.216.072.542,55	-	93	Acreedores de control	773.616.961,67	768.319.396,91	5.297.564,76
85	Deudoras por el contrato (o)	9.021.548.438,32	9.021.548.438,32	-	99	Acreedoras por contra (o)	687.071.929.380,66	671.476.604.333,55	15.595.325.047,11

ASTRID BALAMANCIA RAHIN
DIRECTORA GENERAL
VIA CERTIFICACION

REINALDO RAFAEL SIERRA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11681 T

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de junio de 2017	PERIODO ANTERIOR 30 de junio de 2016	VARIACIÓN
	INGRESOS OPERACIONALES	87.070.888.340,79	98.408.861.420,57	-11.337.973.079,78
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.070.888.340,79	98.408.861.420,57	-11.337.973.079,78
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	87.054.983.082,79	98.396.994.596,57	-11.342.011.513,78
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	15.905.258,00	11.806.824,00	4.038.434,00
	GASTOS OPERACIONALES	97.884.217.435,75	101.797.803.524,72	-3.913.586.088,97
	51 DE ADMINISTRACION	56.214.979.788,75	84.425.892.829,15	-28.210.913.040,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.713.716.845,00	59.087.165.557,70	-30.373.448.712,70
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	153.168.121,00	116.217.340,00	36.950.781,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.742.509.676,00	11.846.106.273,00	896.403.403,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.253.225.649,00	1.867.265.983,00	385.959.666,00
5111	GENERALES	12.018.726.997,75	11.211.320.675,45	807.406.322,30
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.632.500,00	297.817.000,00	35.815.500,00
	52 DE OPERACIÓN	41.557.098.136,00	16.201.649.719,68	25.355.448.416,32
5202	Sueldos y salarios	37.454.029.861,00	873.913.829,00	36.580.116.032,00
5211	Generales	4.103.068.275,00	15.327.735.890,68	-11.224.667.615,68
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	0,00	945.865.616,00	-945.865.616,00
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0,00	945.865.616,00	-945.865.616,00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	112.139.511,00	224.395.359,89	-112.255.848,89
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	65.311.502,89	-63.974.184,89
5720	OPERACIONES DE ENLACE	110.802.193,00	159.083.857,00	-48.281.664,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-10.813.329.094,96	-3.388.942.104,15	-7.424.386.990,81
	41 INGRESOS FISCALES	1.656.158,00	9.250.593,00	-7.594.435,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.656.158,00	9.250.593,00	-7.594.435,00
	48 OTROS INGRESOS	216.870.040,97	281.973.769,45	-65.103.728,48
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	93.900.114,00	59.958.731,00	33.941.383,00
4810	EXTRAORDINARIOS	122.969.926,97	222.015.038,45	-99.045.111,48
	58 OTROS GASTOS	-516.583.239,00	102.396.097,30	-618.979.336,30
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-516.583.239,00	102.396.097,30	-618.979.336,30
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-10.078.219.656,99	-3.200.113.839,00	-6.878.105.817,99

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO SERPA GONZALEZ
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTI

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de junio de 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 veintiocho (28) días del mes de julio de 2017.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
 CODIGO: 14000000
 FECHA DE COR: 30/06/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Abril a 30 de Junio de 2017

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
1	ACTIVOS	171.799.265.863,24	71.988.309.689,05	71.838.437.210,89	171.949.138.341,40	573.112.341,70	171.376.025.999,70
1.1	EFFECTIVO	569.694.985,82	69.291.779.190,00	69.595.790.595,55	265.683.580,27	265.683.580,27	-
1.1.05	CAJA	60.200.000,00	-	-	60.200.000,00	60.200.000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	60.200.000,00	-	-	60.200.000,00	60.200.000,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	509.494.985,82	69.291.779.190,00	69.595.790.595,55	205.483.580,27	205.483.580,27	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	509.494.985,82	69.291.779.190,00	69.595.790.595,55	205.483.580,27	205.483.580,27	-
1.4	DEUDORES	-	157.860.158,57	157.860.158,57	-	-	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.190.202,00	1.190.202,00	-	-	-
1.4.01.01	Tasas	-	1.190.202,00	1.190.202,00	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	109.464.885,57	109.464.885,57	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	109.464.885,57	109.464.885,57	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	255.014,00	255.014,00	-	-	-
1.4.24.02	En administración	-	255.014,00	255.014,00	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	46.950.057,00	46.950.057,00	-	-	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	46.950.057,00	46.950.057,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.917.402.993,34	1.478.986.902,48	1.735.008.311,50	21.661.381.584,32	-	21.661.381.584,32
1.6.05	TERRENOS	2.143.231.608,75	-	-	2.143.231.608,75	-	2.143.231.608,75
1.6.05.01	Urbanos	2.143.231.608,75	-	-	2.143.231.608,75	-	2.143.231.608,75
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	158.492.638,46	695.438.308,98	351.839.780,18	502.091.167,26	-	502.091.167,26
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	42.461.362,00	-	-	42.461.362,00	-	42.461.362,00
1.6.35.02	Equipo medico y científico	-	800.000,00	800.000,00	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	41.250.315,03	26.966.899,98	36.817.646,38	31.399.568,63	-	31.399.568,63
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	74.780.961,43	667.671.409,00	314.222.133,80	428.230.236,63	-	428.230.236,63

1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.760.003.384,18	358.217.193,51	71.306.600,05	3.046.913.977,64	-	3.046.913.977,64
1.6.37.05	Plantas, ductos y tuneles	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	300.139.589,10	12.227.212,00	12.227.212,00	300.139.589,10	-	300.139.589,10
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	1.168.000,00	-	-	1.168.000,00	-	1.168.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	554.568.785,49	90.393.765,09	107.059,65	644.855.490,93	-	644.855.490,93
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	1.893.125.198,59	255.596.216,42	48.972.328,40	2.099.749.086,61	-	2.099.749.086,61
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.001.811,00	-	-	1.001.811,00	-	1.001.811,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4.223.022.598,52	-	-	4.223.022.598,52	-	4.223.022.598,52
1.6.40.01	Edificios y casas	4.223.022.598,52	-	-	4.223.022.598,52	-	4.223.022.598,52
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	3.273.078.909,00	10.000.000,00	-	3.283.078.909,00	-	3.283.078.909,00
1.6.45.01	Plantas de generacion	3.273.078.909,00	10.000.000,00	-	3.283.078.909,00	-	3.283.078.909,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.266.405.285,11	12.227.212,00	12.227.212,00	8.266.405.285,11	-	8.266.405.285,11
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	4.608.688,23	-	-	4.608.688,23	-	4.608.688,23
1.6.55.20	Equipo de centros de control	8.220.374.397,28	12.227.212,00	12.227.212,00	8.220.374.397,28	-	8.220.374.397,28
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	41.422.199,60	-	-	41.422.199,60	-	41.422.199,60
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	73.087.305,46	800.000,00	350.999,76	73.536.305,70	-	73.536.305,70
1.6.60.09	Equipo de servicios ambulatorio	73.087.305,46	800.000,00	350.999,76	73.536.305,70	-	73.536.305,70
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.263.450.347,85	36.914.706,03	90.393.765,09	11.209.971.288,79	-	11.209.971.288,79
1.6.65.01	Muebles y enseres	11.143.997.528,23	36.914.706,03	89.912.978,96	11.090.999.255,30	-	11.090.999.255,30
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	16.972.735,62	-	480.786,13	16.491.949,49	-	16.491.949,49
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	102.480.084,00	-	-	102.480.084,00	-	102.480.084,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.521.729.463,91	321.104.627,80	255.596.216,42	17.587.237.875,29	-	17.587.237.875,29
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	5.458.966.523,84	157.784.786,13	100.369.868,44	5.516.381.441,53	-	5.516.381.441,53
1.6.70.02	Equipo de computacion	10.302.826.611,07	163.319.841,67	152.198.740,98	10.313.947.711,76	-	10.313.947.711,76
1.6.70.04	Satelites y antenas	277.853.657,00	-	-	277.853.657,00	-	277.853.657,00
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	1.482.082.672,00	-	3.027.607,00	1.479.055.065,00	-	1.479.055.065,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.257.404.222,54	-	-	9.257.404.222,54	-	9.257.404.222,54
1.6.75.02	Terrestre	9.257.404.222,54	-	-	9.257.404.222,54	-	9.257.404.222,54
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	38.506.948,76	-	-	38.506.948,76	-	38.506.948,76
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	38.506.948,76	-	-	38.506.948,76	-	38.506.948,76

1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.061.009.719,20)	44.284.854,16	953.293.738,00	(37.970.018.603,04)	-	(37.970.018.603,04)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.331.428.568,06)	-	23.716.509,00	(1.355.145.077,06)	-	(1.355.145.077,06)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(748.733.725,00)	-	66.873.642,00	(815.607.367,00)	-	(815.607.367,00)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(5.537.557.816,57)	-	198.337.849,00	(5.735.895.665,57)	-	(5.735.895.665,57)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(59.200.120,66)	350.999,76	529.397,00	(59.378.517,90)	-	(59.378.517,90)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(7.996.862.623,20)	10.000,00	156.255.851,00	(8.153.108.474,20)	-	(8.153.108.474,20)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(13.249.355.087,30)	43.923.854,40	456.110.069,00	(13.661.541.301,90)	-	(13.661.541.301,90)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(8.098.707.731,21)	-	51.211.886,00	(8.149.919.617,21)	-	(8.149.919.617,21)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(39.164.047,20)	-	258.535,00	(39.422.582,20)	-	(39.422.582,20)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9.316.859.733,94	-	-	9.316.859.733,94	-	9.316.859.733,94
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.316.859.733,94	-	-	9.316.859.733,94	-	9.316.859.733,94
1.7.15.01	Monumentos	9.316.859.733,94	-	-	9.316.859.733,94	-	9.316.859.733,94
1.9	OTROS ACTIVOS	139.995.308.150,14	1.059.683.438,00	349.778.145,27	140.705.213.442,87	307.428.761,43	140.397.784.681,44
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124.057.800,00	-	124.057.800,00	-	-	-
1.9.05.04	Arrendamientos	124.057.800,00	-	124.057.800,00	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.620.548.185,70	1.059.683.438,00	190.949.463,27	2.489.282.160,43	307.428.761,43	2.181.853.399,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	466.971.118,70	236.059,00	159.778.416,27	307.428.761,43	307.428.761,43	-
1.9.10.08	Estudios y proyectos	1.153.577.067,00	1.028.276.332,00	-	2.181.853.399,00	-	2.181.853.399,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	31.171.047,00	31.171.047,00	-	-	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.991.914.271,32	-	-	6.991.914.271,32	-	6.991.914.271,32
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	37.737.959,70	-	-	37.737.959,70	-	37.737.959,70
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	6.954.176.311,62	-	-	6.954.176.311,62	-	6.954.176.311,62
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(2.566.723.055,94)	-	34.770.882,00	(2.601.493.937,94)	-	(2.601.493.937,94)
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(37.737.959,70)	-	-	(37.737.959,70)	-	(37.737.959,70)
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	(2.528.985.096,24)	-	34.770.882,00	(2.563.755.978,24)	-	(2.563.755.978,24)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	139.597.197,13	-	-	139.597.197,13	-	139.597.197,13
1.9.60.01	Obras de arte	139.597.197,13	-	-	139.597.197,13	-	139.597.197,13
1.9.70	INTANGIBLES	8.716.480.461,52	-	-	8.716.480.461,52	-	8.716.480.461,52
1.9.70.07	Licencias	8.716.480.461,52	-	-	8.716.480.461,52	-	8.716.480.461,52
1.9.99	VALORIZACIONES	124.969.433.290,41	-	-	124.969.433.290,41	-	124.969.433.290,41

1.9.99.52	Terrenos	17.068.921.791,25	-	-	17.068.921.791,25	-	17.068.921.791,25
1.9.99.62	Edificaciones	99.000.219.524,54	-	-	99.000.219.524,54	-	99.000.219.524,54
1.9.99.77	Otros activos	8.900.291.974,62	-	-	8.900.291.974,62	-	8.900.291.974,62
2	PASIVOS	53.319.892.845,11	129.118.090.038,23	138.522.719.311,76	62.724.522.118,64	62.724.522.118,64	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.467.701.260,08	76.822.784.461,68	80.761.328.114,06	7.406.244.912,46	7.406.244.912,46	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	466.360.260,00	6.456.626.864,00	6.618.754.011,00	628.487.407,00	628.487.407,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	76.940.025,00	847.759.274,00	1.017.041.335,00	246.222.086,00	246.222.086,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	389.420.235,00	5.608.867.590,00	5.601.712.676,00	382.265.321,00	382.265.321,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	140.453.422,18	416.036.376,98	300.174.743,06	24.591.788,26	24.591.788,26	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	140.453.422,18	416.036.376,98	300.174.743,06	24.591.788,26	24.591.788,26	-
2.4.25	ACREEDORES	2.109.720.397,76	54.307.884.127,34	57.828.742.748,64	5.630.579.019,06	5.630.579.019,06	-
2.4.25.04	Servicios publicos	261.353.240,00	1.407.822.120,00	1.191.312.273,00	44.843.393,00	44.843.393,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	23.200.856,00	221.452.366,64	198.251.510,64	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	664.440.515,00	1.976.196.757,00	1.701.946.378,00	390.190.136,00	390.190.136,00	-
2.4.25.10	Seguros	2.814.755,00	47.754.747,00	44.939.992,00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	324.871.651,05	25.166.178.148,00	27.082.274.575,00	2.240.968.078,05	2.240.968.078,05	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	54.195.320,00	9.590.143.719,00	10.396.061.329,00	860.112.930,00	860.112.930,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	65.200,00	65.200,00	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	9.937.818,00	12.739.214,00	2.801.396,00	2.801.396,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	36.398.611,00	357.121.370,60	334.570.172,00	13.847.412,40	13.847.412,40	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	1.178.472,00	1.178.472,00	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	12.529.353,00	1.417.687.823,00	2.300.897.753,00	895.739.283,00	895.739.283,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	13.100,00	13.100,00	-	-	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	58.887.896,00	88.093.243,00	29.205.347,00	29.205.347,00	-
2.4.25.53	Servicios	609.280.868,00	6.370.909.819,00	6.059.058.740,00	297.429.789,00	297.429.789,00	-
2.4.25.90	Otros acreedores	120.635.228,71	7.682.534.771,10	8.417.340.797,00	855.441.254,61	855.441.254,61	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	740.445.180,14	14.367.538.093,36	14.749.679.611,36	1.122.586.698,14	1.122.586.698,14	-
2.4.36.03	Honorarios	37.490.155,35	137.532.089,00	137.398.751,00	37.356.817,35	37.356.817,35	-
2.4.36.04	Comisiones	-	2.970.000,00	2.970.000,00	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	2.644.874,00	145.499.935,00	153.350.197,00	10.495.136,00	10.495.136,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.116.164,00	40.404.116,00	40.478.780,00	1.190.828,00	1.190.828,00	-
2.4.36.08	Compras	405.750,00	31.975.626,00	32.046.467,00	476.591,00	476.591,00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	633.289.147,36	13.608.640.872,36	13.937.842.169,36	962.490.444,36	962.490.444,36	-

2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	4,00	4,00	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16.597.855,01	258.843.379,00	268.936.986,00	26.691.462,01	26.691.462,01	-
2.4.36.26	Contratos de obra	15.721.637,00	25.908.026,00	23.827.708,00	13.641.319,00	13.641.319,00	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	33.179.597,42	115.764.046,00	152.828.549,00	70.244.100,42	70.244.100,42	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.722.000,00	1.274.699.000,00	1.263.977.000,00	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	596.712.000,00	596.712.000,00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	10.722.000,00	677.987.000,00	667.265.000,00	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.627.264.637,20	47.866.969.608,55	50.916.286.054,70	7.676.581.083,35	7.676.581.083,35	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.627.264.637,20	47.866.969.608,55	50.916.286.054,70	7.676.581.083,35	7.676.581.083,35	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	1.117.104,20	41.369.883.350,23	41.413.093.742,38	44.327.496,35	44.327.496,35	-
2.5.05.02	Cesantias	-	1.651.318.463,00	1.651.318.463,00	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	1.980.364.801,00	248.524.824,91	248.524.824,91	1.980.364.801,00	1.980.364.801,00	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1.375.816.896,00	176.126.357,29	176.126.357,29	1.375.816.896,00	1.375.816.896,00	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	3.148.767.558,33	6.154.873.612,33	3.006.106.054,00	3.006.106.054,00	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	180.659.981,11	180.659.981,11	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	1.269.965.836,00	937.886.023,68	937.886.023,68	1.269.965.836,00	1.269.965.836,00	-
2.5.05.15	Otras primas	-	153.803.050,00	153.803.050,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	45.208.965.402,83	4.385.531.114,00	6.755.411.972,00	47.578.846.260,83	47.578.846.260,83	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	38.704.501.542,83	-	-	38.704.501.542,83	38.704.501.542,83	-
2.7.10.05	Litigios	38.704.501.542,83	-	-	38.704.501.542,83	38.704.501.542,83	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.504.463.860,00	4.385.531.114,00	6.755.411.972,00	8.874.344.718,00	8.874.344.718,00	-
2.7.15.03	Vacaciones	335.340.774,00	150.109.785,00	1.284.387.702,00	1.469.618.691,00	1.469.618.691,00	-
2.7.15.04	Prima de servicios	3.070.864.005,00	3.489.533.575,00	743.298.587,00	324.629.017,00	324.629.017,00	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	215.798.215,00	122.559.938,00	979.918.149,00	1.073.156.426,00	1.073.156.426,00	-
2.7.15.07	Bonificaciones	146.956.848,00	293.369.333,00	352.328.554,00	205.916.069,00	205.916.069,00	-
2.7.15.09	Prima de navidad	2.596.729.507,00	115.719.280,00	1.976.613.778,00	4.457.624.005,00	4.457.624.005,00	-
2.7.15.12	Otras primas	138.774.511,00	208.161.772,00	105.115.154,00	35.727.893,00	35.727.893,00	-
2.7.15.90	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	6.077.431,00	1.313.750.048,00	1.307.672.617,00	1.307.672.617,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	15.961.545,00	42.804.854,00	89.693.171,00	62.849.862,00	62.849.862,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.961.545,00	42.804.854,00	89.693.171,00	62.849.862,00	62.849.862,00	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	13.301.288,00	40.756.347,00	79.840.542,00	52.385.483,00	52.385.483,00	-

2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	2.660.257,00	2.048.507,00	9.852.629,00	10.464.379,00	10.464.379,00	-
3	PATRIMONIO	119.777.017.689,74	988.064.620,00	513.882.810,00	119.302.835.879,74	-	119.302.835.879,74
3.1	HACIENDA PUBLICA	119.777.017.689,74	988.064.620,00	513.882.810,00	119.302.835.879,74	-	119.302.835.879,74
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(7.564.329.935,98)	-	-	(7.564.329.935,98)	-	(7.564.329.935,98)
3.1.05.01	Nacion	(7.564.329.935,98)	-	-	(7.564.329.935,98)	-	(7.564.329.935,98)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	124.969.433.290,41	-	-	124.969.433.290,41	-	124.969.433.290,41
3.1.15.52	Terrenos	17.068.921.791,25	-	-	17.068.921.791,25	-	17.068.921.791,25
3.1.15.62	Edificaciones	99.000.219.524,54	-	-	99.000.219.524,54	-	99.000.219.524,54
3.1.15.76	Otros activos	8.900.291.974,62	-	-	8.900.291.974,62	-	8.900.291.974,62
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	904.025.536,16	-	512.048.790,00	1.416.074.326,16	-	1.416.074.326,16
3.1.20.02	En especie	904.025.536,16	-	512.048.790,00	1.416.074.326,16	-	1.416.074.326,16
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.502.850.178,15	-	-	2.502.850.178,15	-	2.502.850.178,15
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.502.850.178,15	-	-	2.502.850.178,15	-	2.502.850.178,15
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.034.961.379,00)	988.064.620,00	1.834.020,00	(2.021.191.979,00)	-	(2.021.191.979,00)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.000.190.497,00)	953.293.738,00	1.834.020,00	(1.951.650.215,00)	-	(1.951.650.215,00)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(34.770.882,00)	34.770.882,00	-	(69.541.764,00)	-	(69.541.764,00)
4	INGRESOS	42.432.239.146,58	28.305.563,26	44.885.480.956,45	87.289.414.539,77	-	87.289.414.539,77
4.1	INGRESOS FISCALES	465.956,00	-	1.190.202,00	1.656.158,00	-	1.656.158,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	465.956,00	-	1.190.202,00	1.656.158,00	-	1.656.158,00
4.1.10.01	Tasas	465.956,00	-	1.190.202,00	1.656.158,00	-	1.656.158,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.303.323.106,58	28.305.563,26	44.795.870.797,47	87.070.888.340,79	-	87.070.888.340,79
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	42.289.444.975,58	28.305.563,26	44.793.843.670,47	87.054.983.082,79	-	87.054.983.082,79
4.7.05.08	Funcionamiento	40.643.710.800,58	28.305.563,26	40.691.285.205,47	81.306.690.442,79	-	81.306.690.442,79
4.7.05.10	Inversión	1.645.734.175,00	-	4.102.558.465,00	5.748.292.640,00	-	5.748.292.640,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	13.878.131,00	-	2.027.127,00	15.905.258,00	-	15.905.258,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	13.878.131,00	-	2.027.127,00	15.905.258,00	-	15.905.258,00
4.8	OTROS INGRESOS	128.450.084,00	-	88.419.956,98	216.870.040,98	-	216.870.040,98
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.950.057,00	-	46.950.057,00	93.900.114,00	-	93.900.114,00
4.8.08.17	Arrendamientos	46.950.057,00	-	46.950.057,00	93.900.114,00	-	93.900.114,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	81.500.027,00	-	41.469.899,98	122.969.926,98	-	122.969.926,98
4.8.10.49	Indemnizaciones	81.500.027,00	-	41.469.899,98	122.969.926,98	-	122.969.926,98

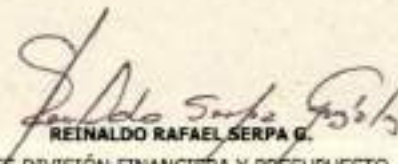
5	GASTOS	43.729.883.818,19	100.509.394.702,56	46.871.644.324,00	97.367.634.196,75	-	97.367.634.196,75
5.1	DE ADMINISTRACION	43.718.651.138,19	51.789.124.060,56	39.292.795.410,00	56.214.979.788,75	-	56.214.979.788,75
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	29.960.134.574,00	33.007.051.415,00	34.253.469.144,00	28.713.716.845,00	-	28.713.716.845,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	14.138.264.613,00	12.265.563.404,00	20.918.324.339,00	5.485.503.678,00	-	5.485.503.678,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	31.302.487,00	23.610.172,00	-	54.912.659,00	-	54.912.659,00
5.1.01.05	Gastos de representacion	3.627.210.069,00	3.626.409.714,00	7.253.619.783,00	-	-	-
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	3.077.621.513,00	4.404.001.296,00	69.502.333,00	7.412.120.476,00	-	7.412.120.476,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	313.689.028,00	979.918.149,00	-	1.293.607.177,00	-	1.293.607.177,00
5.1.01.14	Prima de navidad	1.980.704.328,00	1.976.613.778,00	-	3.957.318.106,00	-	3.957.318.106,00
5.1.01.17	Vacaciones	408.378.563,00	1.284.387.702,00	82.151.132,00	1.610.615.133,00	-	1.610.615.133,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	8.652.122,00	10.715.973,00	11.229.533,00	8.138.562,00	-	8.138.562,00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	456.252.399,00	-	456.252.399,00	-	456.252.399,00
5.1.01.24	Cesantias	1.509.579.307,00	1.651.318.463,00	-	3.160.897.770,00	-	3.160.897.770,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	4.426.302,00	-	4.426.302,00	-	4.426.302,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	434.569.387,00	352.328.554,00	4.099.811,00	782.798.130,00	-	782.798.130,00
5.1.01.52	Prima de servicios	966.715.075,00	743.298.587,00	-	1.710.013.662,00	-	1.710.013.662,00
5.1.01.64	Otras primas	3.463.448.082,00	3.807.646.706,00	5.877.111.809,00	1.393.982.979,00	-	1.393.982.979,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	-	1.420.560.216,00	37.430.404,00	1.383.129.812,00	-	1.383.129.812,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71.016.989,00	82.151.132,00	-	153.168.121,00	-	153.168.121,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	71.016.989,00	82.151.132,00	-	153.168.121,00	-	153.168.121,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.313.166.324,00	7.837.883.978,00	1.408.540.626,00	12.742.509.676,00	-	12.742.509.676,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	865.466.094,00	1.867.931.000,00	933.965.500,00	1.799.431.594,00	-	1.799.431.594,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.702.194.729,00	1.701.592.420,00	-	3.403.787.149,00	-	3.403.787.149,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	465.611.724,00	948.715.800,00	474.357.900,00	939.969.624,00	-	939.969.624,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	1.732.810.502,00	1.738.291.660,00	217.226,00	3.470.884.936,00	-	3.470.884.936,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.547.083.275,00	1.581.353.098,00	-	3.128.436.373,00	-	3.128.436.373,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.080.593.949,00	2.345.263.400,00	1.172.631.700,00	2.253.225.649,00	-	2.253.225.649,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	648.272.930,00	1.406.605.200,00	703.302.600,00	1.351.575.530,00	-	1.351.575.530,00
5.1.04.02	Aportes al sena	108.101.655,00	234.756.600,00	117.378.300,00	225.479.955,00	-	225.479.955,00
5.1.04.03	Aportes esap	108.101.655,00	234.756.600,00	117.378.300,00	225.479.955,00	-	225.479.955,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	216.117.709,00	469.145.000,00	234.572.500,00	450.690.209,00	-	450.690.209,00
5.1.11	GENERALES	6.283.017.302,19	7.870.953.135,56	2.135.243.440,00	12.018.726.997,75	-	12.018.726.997,75
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	155.127.394,00	289.480.590,00	369.065.324,00	75.542.660,00	-	75.542.660,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	1.421.951.387,00	1.421.951.387,00	-	-	-

5.1.11.14	Materiales y suministros	156.958.034,61	171.770.114,27	618,00	328.727.530,88	-	328.727.530,88
5.1.11.15	Mantenimiento	153.976.447,00	541.681.747,00	33.759.000,00	661.899.194,00	-	661.899.194,00
5.1.11.17	Servicios publicos	1.210.710.032,00	1.191.312.273,00	80.977.921,00	2.321.044.384,00	-	2.321.044.384,00
5.1.11.18	Arrendamiento	243.268.139,00	331.998.031,64	10.843.040,00	564.423.130,64	-	564.423.130,64
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	877.403.463,00	1.709.756.297,00	5.974.040,00	2.581.185.720,00	-	2.581.185.720,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	416.768.622,00	833.535.154,65	115.861.634,00	1.134.442.142,65	-	1.134.442.142,65
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	869.128.262,00	1.020.142.201,00	15.147.816,00	1.874.122.647,00	-	1.874.122.647,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.975.458.377,58	44.939.992,00	-	2.020.398.369,58	-	2.020.398.369,58
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	933.874,00	3.401.734,00	-	4.335.608,00	-	4.335.608,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	223.284.657,00	204.269.907,00	6.120.000,00	421.434.564,00	-	421.434.564,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	31.171.047,00	-	31.171.047,00	-	31.171.047,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	75.542.660,00	75.542.660,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.722.000,00	645.821.000,00	322.910.500,00	333.632.500,00	-	333.632.500,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	596.712.000,00	298.356.000,00	298.356.000,00	-	298.356.000,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	10.722.000,00	49.109.000,00	24.554.500,00	35.276.500,00	-	35.276.500,00
5.2	DE OPERACIÓN	463.816.667,00	48.458.443.816,00	7.365.162.347,00	41.557.098.136,00	-	41.557.098.136,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	38.976.832.535,00	1.522.802.674,00	37.454.029.861,00	-	37.454.029.861,00
5.2.02.01	Sueldos del personal	-	25.713.707.604,00	1.242.636.556,00	24.471.071.048,00	-	24.471.071.048,00
5.2.02.03	Horas extras y festivos	-	3.429.402,00	3.429.402,00	-	-	-
5.2.02.04	Gastos de representacion	-	7.253.619.783,00	-	7.253.619.783,00	-	7.253.619.783,00
5.2.02.08	Honorarios	-	4.960.221,00	4.960.221,00	-	-	-
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	-	16.370.801,00	2.454.611,00	13.916.190,00	-	13.916.190,00
5.2.02.44	Otras primas	-	5.948.620.454,00	264.550.587,00	5.684.069.867,00	-	5.684.069.867,00
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	-	36.124.270,00	4.771.297,00	31.352.973,00	-	31.352.973,00
5.2.11	GENERALES	463.816.667,00	9.481.611.281,00	5.842.359.673,00	4.103.068.275,00	-	4.103.068.275,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	343.816.667,00	1.980.854.754,00	187.377.118,00	2.137.294.303,00	-	2.137.294.303,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	1.845.773.972,00	-	1.845.773.972,00	-	1.845.773.972,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	5.654.982.555,00	5.654.982.555,00	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	-	204.061.634,00	204.061.634,00	-	-	-
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	204.061.634,00	204.061.634,00	-	-	-
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	204.061.634,00	204.061.634,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.008.343,00	56.448.180,00	1.317.012,00	112.139.511,00	-	112.139.511,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	-	-	1.337.318,00	-	1.337.318,00

5.7.05.08	Funcionamiento	1.337.318,00	-	-	1.337.318,00	-	1.337.318,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	55.671.025,00	56.448.180,00	1.317.012,00	110.802.193,00	-	110.802.193,00
5.7.20.80	Recaudos	55.671.025,00	56.448.180,00	1.317.012,00	110.802.193,00	-	110.802.193,00
5.8	OTROS GASTOS	(509.592.330,00)	1.317.012,00	8.307.921,00	(516.583.239,00)	-	(516.583.239,00)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(509.592.330,00)	1.317.012,00	8.307.921,00	(516.583.239,00)	-	(516.583.239,00)
5.8.15.88	Gastos de administracion	(509.592.330,00)	1.317.012,00	8.307.921,00	(516.583.239,00)	-	(516.583.239,00)
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4.805.475.793,77	-	-	4.805.475.793,77	-	4.805.475.793,77
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.805.475.793,77	-	-	4.805.475.793,77	-	4.805.475.793,77
8.1.20.01	Civiles	104.380.521,00	-	-	104.380.521,00	-	104.380.521,00
8.1.20.03	Penales	138.690.479,07	-	-	138.690.479,07	-	138.690.479,07
8.1.20.04	Administrativas	4.562.404.793,70	-	-	4.562.404.793,70	-	4.562.404.793,70
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.216.072.642,55	-	-	4.216.072.642,55	-	4.216.072.642,55
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	170.701.388,39	-	-	170.701.388,39	-	170.701.388,39
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	170.701.388,39	-	-	170.701.388,39	-	170.701.388,39
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.045.371.254,16	-	-	4.045.371.254,16	-	4.045.371.254,16
8.3.61.01	Internas	4.045.371.254,16	-	-	4.045.371.254,16	-	4.045.371.254,16
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9.021.548.436,32)	-	-	(9.021.548.436,32)	-	(9.021.548.436,32)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4.805.475.793,77)	-	-	(4.805.475.793,77)	-	(4.805.475.793,77)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.805.475.793,77)	-	-	(4.805.475.793,77)	-	(4.805.475.793,77)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.216.072.642,55)	-	-	(4.216.072.642,55)	-	(4.216.072.642,55)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(170.701.388,39)	-	-	(170.701.388,39)	-	(170.701.388,39)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(4.045.371.254,16)	-	-	(4.045.371.254,16)	-	(4.045.371.254,16)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	146.642,00	146.642,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	686.298.010.409,19	-	-	686.298.010.409,19	-	686.298.010.409,19
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	686.298.010.409,19	-	-	686.298.010.409,19	-	686.298.010.409,19
9.1.20.02	Laborales	687.327.667,00	-	-	687.327.667,00	-	687.327.667,00
9.1.20.04	Administrativos	685.610.682.742,19	-	-	685.610.682.742,19	-	685.610.682.742,19
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	774.065.623,67	146.642,00	-	773.918.981,67	-	773.918.981,67
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	774.065.623,67	146.642,00	-	773.918.981,67	-	773.918.981,67
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	774.065.623,67	146.642,00	-	773.918.981,67	-	773.918.981,67
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(687.072.076.032,86)	-	146.642,00	(687.071.929.390,86)	-	(687.071.929.390,86)

9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(686.298.010.409,19)	-	-	(686.298.010.409,19)	-	(686.298.010.409,19)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(686.298.010.409,19)	-	-	(686.298.010.409,19)	-	(686.298.010.409,19)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(774.065.623,67)	-	146.642,00	(773.918.981,67)	-	(773.918.981,67)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(774.065.623,67)	-	146.642,00	(773.918.981,67)	-	(773.918.981,67)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDÍA SIERRA
CONTADOR T.P. 116617

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
240101	Bienes y Servicios	36400000	Imprenta Nacional	\$ 208.002.550,00	\$ -
242504	Servicios públicos	234111001	Empresa de telecomunicaciones de Santafé de	\$ 143.990,00	\$ -
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	\$ -	\$ 81.306.690.442,79
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	\$ -	\$ 5.748.292.640,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	Ministerio de educación Nacional	\$ -	\$ 15.905.258,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	\$ -	\$ 939.969.624,00
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	\$ -	\$ 1.351.575.530,00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	\$ -	\$ 225.479.955,00
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	\$ -	\$ 225.479.955,00
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	\$ -	\$ 450.690.209,00
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	\$ -	\$ 1.353.861.554,00
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	\$ -	\$ 916.245.346,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	\$ -	\$ 886.400,00
511123	Comunicaciones y transporte	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	\$ -	\$ 63.230.640,00
511123	Comunicaciones y transporte	60700000	TEVEANDINA	\$ -	\$ 147.765.515,00
512001	Impuesto predial unificado	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	\$ -	\$ 298.356.000,00
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	\$ -	\$ 30.438.000,00
512011	Impuesto sobre Vehículos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	\$ -	\$ 4.838.500,00
521121	Comunicaciones y transporte	60700000	TEVEANDINA	\$ -	\$ 120.000.000,00
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	\$ -	\$ 1.337.318,00
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	\$ -	\$ 110.802.193,00

ASTRID SALAMINCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA C.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADORA T.P. 11661T

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2017
(PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	120.802.998.065,74
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	(11.578.381.842,98)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017	109.224.616.222,76

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL jun-17	PERIODO ACTUAL dic-16
INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(11.578.381.842,98)	2.955.338.094,63
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(10.078.219.656,98)	8.315.091.760,01
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(2.021.191.979,00)	(4.912.635.917,54)
SUPERAVIT POR DONACIÓN (SALIDA COMP. EMBAJADA CHINA PARA LA	-	(470.515.747,84)
SUPERAVIT POR DONACIÓN(TV ,ETB)	-	7.000.000,00
SUPERAVIT POR DONACIÓN(TV, SERVIDOR, DISICO S.A)	-	15.200.000,00
SUPERAVIT POR DONACIÓN(5 CAMILLAS, NIETO ASOCIADOS S.A.)	800.000,00	
SUPERAVIT POR DONACIÓN(130 CELULARES, MOVISTAR.)	511.248.790,00	
SUPERAVIT POR DONACIÓN(DESFRIBILADOR EXTERNO, IMCOLMEDICA	8.936.803,00	
SUPERAVIT POR DONACIÓN(COMPUTADOR E IMPRESORA, DRAMAX SA	-	1.198.000,00
AJUSTE AMORTIZACIÓN	44.200,00	-

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

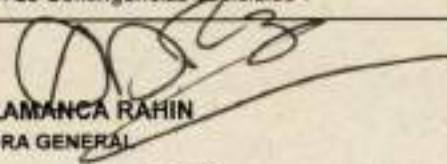
REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR
T.P. 11661 T.

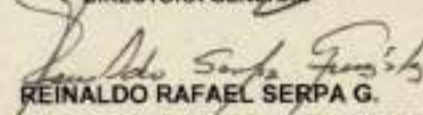
FORMULARIO CGN2005.003NG-NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA CODIGO: 14000000 FECHA CORTE: 30/06/2017			
			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 SIF NACIÓN 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 Área Financiera	La estructura del Área 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. Se contrato un asesor para capacitar y liderar el proceso hasta su culminación.	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.	

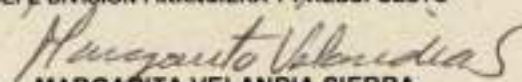
N5.5	- Por Efectos del Saneamiento Contable	Se expidió la Resolución No. 003 del 10 de diciembre de 2008 por las presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes "Por medio de la cual se reglamenta y legaliza el registro contable de los bienes inmuebles del Congreso de la República". Con esta Resolución quedaron legalizados los registros contables de los bienes inmuebles a nombre del Congreso de la República. Las provisiones de los litigios que cursan en contra de la Entidad, son establecidas y remitidas a la Sección de Contabilidad 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".	164001/171501 271005
------	--	---	------------------------------------


ASTRID SALAMANCA RAHIN

DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.

JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA

CONTADOR T.P 11661T.

FORMULARIO CGN2005.003NE-NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO:	14000000
FECHA CORTE:	30/06/2017

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 junio 30 no quedaron partidas conciliatorias.	205.483.580,27
160501	4	En esta cuenta están registrados los terrenos corresponden a cuatro edificios ubicados en la ciudad de Bogotá: Edificio Nuevo del Congreso \$1.760.290.443,39, Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento \$235.103.286, Edificio Santa Clara \$65.036.879,36 y Casa de la cultura 82.801.000.	2.143.231.608,75
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 Almacén del aplicativo SYAC.	42.461.362,00
163503	4	En esta cuenta se registraron los muebles adquiridos y que no se han trasladado para su uso, Así como otros elementos.	31.399.568,63
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 Almacén del aplicativo SYAC.	428.230.236,63
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 Almacén del aplicativo SYAC.	300.139.589,10
163708	4	En esta cuenta están registrados los elementos devueltos de los consultorios, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	1.168.000,00
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 estén en buen estado, y salidas por bajas si las hay, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	644.855.490,93
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 estén en buen estado y salidas por bajas si las hay, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	2.099.749.086,61
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 estén en buen estado y salidas por bajas si las hay, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	1.001.811,00
164001	4	En esta cuenta están registrados las construcciones de: Edificio Nuevo del Congreso \$3.602.927.105,09, Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento \$384.404.714, Edificio Santa Clara \$138.690.779,43 y Casa de la Cultura \$97.000.000.	4.223.022.598,52

164501	4	En esta cuenta se registran 37 elementos correspondientes a las plantas de generación de energía. Informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	3.283.078.909,00
165520	4	En esta cuenta se registraron los valores de los 921 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.	8.220.374.397,28
165526	4	En esta cuenta se registran 78 elementos, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	41.422.199,60
166009	4	En esta cuenta están registrados 34 elementos del consultorio odontológico, informes reportados por el aplicativo SYAC.	73.536.305,70
166501	4	En esta cuenta se registran 8509 muebles y enseres que están siendo utilizados, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	11.090.999.255,30
166502	4	En esta cuenta se registran 11 equipos de oficina que están siendo utilizados, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	16.491.949,49
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.	102.480.084,00
167001	4	En esta cuenta se registran 2295 equipos de comunicación que están siendo utilizados, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	5.516.381.441,53
167002	4	En esta cuenta se registran 1882 equipos de cómputo que están siendo utilizados, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	10.313.947.711,76
167007	4	En esta cuenta se registran 171 elementos dados en Comodato por la Comisión Nacional de Televisión de conformidad con la carta circular 72 de la CGN.	1.479.055.065,00
167502	4	En esta cuenta están registrados 64 vehículos, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	9.257.404.222,54
168002	4	En esta cuenta están registradas 43 elementos del restaurante, neveras, grecas, hornos etc. Informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	38.506.948,76
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.	(1.355.145.077,06)
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.	(815.607.367,00)
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.	(5.735.895.665,57)
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.	(59.378.517,90)
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.	(8.153.108.474,20)
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.	(13.661.541.301,90)

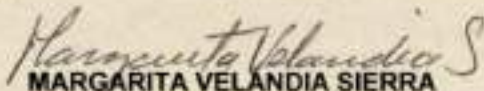
168508	2	La depreciación de equipo de transporte se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública. Información reportada por el Almacén del aplicativo SYAC	(8.149.919.617,21)
168509	2	La depreciación de equipo de comedor se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.	(39.422.582,20)
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. La norma técnica relativa a los bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales contenida en el PGCP define: Los bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales deben reconocerse por su costo histórico	9.316.859.733,94
191001	4	En esta cuenta están registradas las adquisiciones de elementos de consumo como papelería, elementos de aseo para el funcionamiento normal de la Entidad	307.428.761,43
192005	4	En esta cuenta 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 mayo 22 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.	37.737.959,70
192006	4	En esta cuenta esta registrado el contrato de comodato donde funciona la sede permanente del Parlamento Andino, persona jurídica de Derecho Internacional, en la ciudad de Bogotá, suscrito el 31 de enero de 1998, entre el Director General Administrativo del Senado de la República Dr. Elias Sales y el Secretario General del Parlamento Andino, Organo del Sistema Andino de Integración de la Comunidad Andina Dr. Rubén Dario Vélez Nuñez, de nacionalidad ecuatoriana; con una vigencia de 5 años contados a partir del 31 de enero de 1998 que se renovará automáticamente por periodos sucesivos iguales, sin necesidad de comunicaciones ni adiciones siempre y cuando la Sede permanente del Parlamento Andino siga siendo Bogotá Colombia.	6.954.176.311,62
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.	(37.737.959,70)
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.	(2.563.755.978,24)
197007	4	En esta cuenta se registran 588 Licencias de la Entidad, que según informe de la División de Planeación y Sistemas tienen vida útil indefinida o a perpetuidad.	8.716.480.461,52
199952	4	En esta cuenta se registran las actualizaciones de los terrenos de cuatro inmuebles: Edificio Nuevo del Congreso \$12.523.560.956,61, Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento \$1.337.906.714, Edificio Santa Clara \$2.822.830.120,64 y Casa de la Cultura \$384.624.000. Las actualizaciones se realizan cada tres años de acuerdo al Régimen 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.	17.068.921.791,25

199962	4	Congreso \$92.037.300.286,46, Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento \$1.107.086.986, Edificio Santa Clara \$5.155.492.208,08 y Casa de la Cultura \$700.340.044. 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.	99.000.219.524,54
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.	8.900.291.974,62
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, Solidda group 2,033,181, Mercedes Benz \$109.781, Bayer S.A. 1,123,941, Glaxosmithkline colombia S.A. 316,963, John Restrepo y Cia S.A. 165,759, Shering group 459,160, Bristol Myers 1,158,486, Bayer Cropscience S.A. 1,123,941, Laboratorios wyeth ing \$1,142,698, 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 Monuantes \$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.	38.704.501.542,83
312002	4	El 16 de febrero de 2017 INCOLMEDICA SA, donó al Senado de la República un desfibrilador externo semiautomático, ingreso almacén No.986 por \$8.936.803; el 26 de abril NIETO ASOCIADOS dono 5 camillas ingreso almacén 1001 \$800,000; en el mes de mayo Movistar dono 128 celulares ingreso al almacén 1002 \$503,383,424; en el mes de junio Movistar dono 2 celulares ingreso al almacén 1004 \$7,865,366	1.416.074.326,16
812001	4	En esta cuenta se registraron las demandas civiles a favor del Senado de la República.	104.380.521,00
812003	4	En esta cuenta se registraron las demandas penales.	138.690.479,07
812004	4	En esta cuenta se registraron las demandas administrativas a favor del Senado de la República.	4.562.404.793,70
834704	4	En esta cuenta esta registrado el Contrato de Comodato 267 del 5 de Mayo de 2009 celebrado entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes de bienes muebles ubicados en las Oficinas de que trata el Anexo 1, el plazo de ejecución es de dos años sin perjuicio de su prorrogación por acuerdo de las partes.	170.701.388,39
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	4.037.770.394,16
836101	4	En esta cuenta se registró los salarios pagados de más a Melo Espitia Beatriz en Dic/02 y Enero/03	1.931.250,00

836101	4	En esta cuenta se registró los anticipos sin legalizar que se encuentran en conciliación de Serviprolux y Veinticuatro horas Televisión.	5.669.610,00
912002	4	En esta cuenta se registraron las demandas laborales en contra del Senado de la República.	687.327.667,00
912004	4	En esta cuenta se registraron las demandas administrativas en contra del Senado de la República.	685.610.682.742,19
934619	4	En esta cuenta están registrados 918 elementos entre Avanteles y otros	773.918.981,67


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P 11661T.