

Dra Leopoldina



RECORRIDO
ESCANEAR

Dirección General Administrativa

SENADO DE LA REPUBLICA
 División de Bienestar Social
 Unidad de Correspondencia

Recapitón de Correspondencia Exterior

03 OCT 2017

26583

Recibido No. _____

Hora: _____

DGA-CS-4592-2017

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2017

PARA: REINALDO RAFAEL SERPA
Jefe División **Financiera y Presupuesto**

DE: Dirección General Administrativa

Asunto: Estados Financieros – rad 25539

Por medio de la presente me permito remitir estados financieros y contables del mes de agosto de 2017 para su respectiva publicación.

Cordialmente,

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
Senado de la República

Anexo: Rad 25539 (5 folios)

AQUÍ YVE LA DEMOCRACIA

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

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL ago-17 | PERIODO ANTERIOR dic-16 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL ago-17 | PERIODO ANTERIOR dic-16 |
|--------|---|--------------------------|----------------------------|--------|---|--------------------------|----------------------------|
| | CORRIENTE | 894.249.693,85 | 4.460.136.471,47 | | CORRIENTE | 61.498.086.668,46 | 54.387.691.761,45 |
| 11 | Efectivo | 622.924.478,42 | 3.796.870.281,16 | 24 | Cuentas por Pagar | 7.206.330.968,23 | 8.129.088.853,07 |
| 1105 | Cajas menores | 39.200.000,00 | - | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 465.371.762,67 | 1.325.922.797,00 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 583.724.478,42 | 3.796.870.281,16 | 2403 | Transferencias por pagar | 24.591.788,26 | 24.863.722,18 |
| 19 | Otros Activos | 271.325.215,43 | 663.266.190,31 | 2425 | Acreedores | 5.847.233.621,16 | 4.377.512.117,75 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | - | 248.115.600,00 | 2436 | Retenciones en la fuente | 869.133.796,14 | 2.400.790.216,14 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 271.325.215,43 | 415.150.590,31 | 2440 | Impuestos contribuciones, tasas | - | - |
| | | | | 2460 | Creditos judiciales | - | - |
| | NO CORRIENTE | 171.373.629.689,54 | 170.730.553.355,72 | | Obligaciones Laborales | 5.545.997.850,40 | 7.485.317.120,55 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 21.674.486.831,16 | 22.789.208.434,54 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 5.545.997.850,40 | 7.485.317.120,55 |
| 1605 | Terrenos | 2.143.231.608,75 | 2.143.231.608,75 | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 522.768.649,91 | 710.380.051,90 | 27 | Pasivos estimados | 48.706.172.247,83 | 38.704.501.542,83 |
| 1637 | Propiedades Planta y Equipo no explotados | 2.838.293.427,29 | 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 | 10.001.670.705,00 | - |
| 1645 | Plantas, ductos y tuneles | 3.283.078.909,00 | 3.257.476.909,00 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 8.251.893.613,51 | 8.229.073.956,59 | 29 | Otros pasivos | 39.585.602,00 | 68.784.245,00 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 70.613.125,70 | 65.078.502,46 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 39.585.602,00 | 68.784.245,00 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo of. | 11.377.828.539,77 | 11.235.330.845,28 | | | | |
| 1670 | Equipos de comun. y comp. | 17.453.723.352,52 | 17.255.029.240,88 | | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte | 9.257.404.222,54 | 9.257.404.222,54 | | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, coc. | 30.599.119,76 | 37.558.154,56 | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada | (37.777.970.336,11) | (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 | 110.769.792.714,93 | 120.802.998.065,74 |
| | | | | | | | |
| 19 | Otros Activos | 140.382.283.124,44 | 138.624.485.187,24 | | | | |
| 1910 | Cargos Diferidos | 2.189.530.430,00 | 838.905.808,00 | 31 | Hacienda Pública | 110.769.792.714,93 | 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 | (2.624.674.525,94) | (2.531.996.373,94) | 3110 | Resultado del ejercicio | (7.908.348.173,82) | 8.315.091.760,01 |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 139.599.197,13 | 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 | 1.443.603.107,16 | 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 | (2.673.415.751,00) | (4.912.635.917,55) |
| | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 172.267.879.383,39 | 175.190.689.827,19 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 172.267.879.383,39 | 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 | Rsponsabilidades 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 | 624.820.230,56 | 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) | (686.922.830.639,75) | (687.071.652.908,86) |

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA


REINALDO RAFAEL SERPA, G.

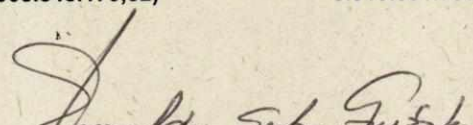
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

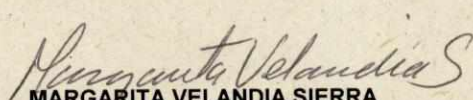
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

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

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL 31 de agosto de 2017 | PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2016 |
|--------|--|---|--|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 128.329.311.787,45 | 225.485.044.301,33 |
| | 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 128.329.311.787,45 | 225.485.044.301,33 |
| 4705 | APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO | 128.313.406.529,45 | 225.139.389.965,33 |
| 4722 | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO | 15.905.258,00 | 345.654.336,00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 136.958.236.841,70 | 218.381.427.282,80 |
| | 51 DE ADMINISTRACION | 77.161.515.937,03 | 207.442.690.968,15 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 38.956.588.648,00 | 125.362.972.049,20 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 243.640.024,00 | 316.261.326,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 17.471.143.839,00 | 24.764.649.865,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE NOMINA | 3.262.942.750,00 | 4.517.206.771,00 |
| 5111 | GENERALES | 16.893.568.176,03 | 51.865.799.173,95 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 333.632.500,00 | 615.801.783,00 |
| | 52 DE OPERACIÓN | 59.650.119.135,67 | 7.804.413.613,28 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 48.927.178.421,00 | 2.559.223.839,53 |
| 5211 | Generales | 10.722.940.714,67 | 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 | 146.601.769,00 | 625.212.854,54 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 1.337.318,00 | 347.543.052,54 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 145.264.451,00 | 277.669.802,00 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | (8.628.925.054,25) | 7.103.617.018,53 |
| | 41 INGRESOS FISCALES | 2.794.902,00 | 5.478.538,00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 2.794.902,00 | 5.478.538,00 |
| | 48 OTROS INGRESOS | 388.990.098,60 | 552.119.755,46 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 126.352.972,00 | 181.756.370,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 262.637.126,60 | 370.363.385,46 |
| | 58 OTROS GASTOS | (328.791.879,83) | (653.876.448,02) |
| 5808 | OTROS GASTOS | 26.205.862,80 | 198.816.479,33 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 162.198.000,37 | (852.692.927,35) |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | (517.195.743,00) | (852.692.927,35) |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | (7.908.348.173,82) | 8.315.091.760,01 |


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA

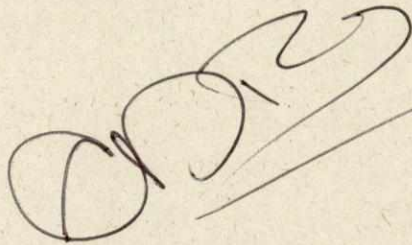
CÓNTADOR T.P. 11661T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

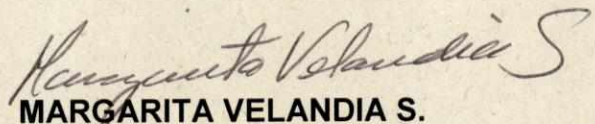
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de agosto 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 veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2017.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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