

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	CORRIENTE	491.310.236,80	4.460.136.471,47		CORRIENTE	65.477.555.357,56	54.387.691.761,45
11	Efectivo	241.296.113,52	3.796.870.281,16	24	Cuentas por Pagar	5.971.144.033,33	8.129.088.853,07
1105	Cajas menores	39.200.000,00	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	318.515.497,67	1.325.922.797,00
1110	Bancos y corporaciones	202.096.113,52	3.796.870.281,16	2403	Transferencias por pagar	24.591.788,26	24.863.722,18
14	DEUDORES	54.682.840,00	-	2425	Acreedores	4.872.478.550,26	4.377.512.117,75
1470	Otros deudores	54.682.840,00	-	2436	Retenciones en la fuente	755.558.197,14	2.400.790.216,14
19	Otros Activos	195.331.283,28	663.266.190,31	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	248.115.600,00	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	195.331.283,28	415.150.590,31	25	Obligaciones Laborales	5.118.502.629,40	7.485.317.120,55
	NO CORRIENTE	171.051.670.117,54	170.730.553.355,72	2505	Salarios y prestaciones sociales	5.118.502.629,40	7.485.317.120,55
16	Propiedades, planta y equipo	21.364.117.553,16	22.789.208.434,54	27	Pasivos estimados	54.372.187.049,83	38.704.501.542,83
1605	Terrenos	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75	2710	Provisión para contingencias	44.554.227.814,83	38.704.501.542,83
1635	Bienes muebles en bodega	374.634.735,93	710.380.051,90	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.817.959.235,00	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.940.099.963,37	2.436.441.566,26				
1640	Edificaciones	4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	29	Otros pasivos	15.721.645,00	68.784.245,00
1645	Plantas, ductos y tuneles	3.283.078.909,00	3.257.476.909,00	2905	Recaudos a favor de terceros	15.721.645,00	68.784.245,00
1655	Maquinaria y equipo	8.252.418.821,51	8.229.073.956,59				
1660	Equipo médico y científico	70.613.125,70	65.078.502,46				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.381.809.580,46	11.235.330.845,28				
1670	Equipos de comun. y comp.	17.501.482.654,83	17.255.029.240,88				
1675	Equipo de Transporte	9.257.404.222,54	9.257.404.222,54				
1680	Equipo de comedor, coc.	30.124.722,66	37.558.154,56				
1685	Depreciación acumulada	(38.093.803.390,11)	(36.060.819.222,20)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	3	PATRIMONIO	106.065.424.996,78	120.802.998.065,74
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94				
19	Otros Activos	140.370.692.830,44	138.624.485.187,24				
1910	Cargos Diferidos	2.189.530.430,00	838.905.808,00	31	Hacienda Pública	106.065.424.996,78	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	(2.636.264.819,94)	(2.531.996.373,94)	3110	Resultado del ejercicio	(12.285.292.543,97)	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	(3.000.839.099,00)	(4.912.635.917,55)
	TOTAL ACTIVO	171.542.980.354,34	175.190.689.827,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.542.980.354,34	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	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

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CONTADOR T.P. 136647- T

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30/09/2017	PERIODO ANTERIOR 30/09/2016	VARIACIONES
	INGRESOS OPERACIONALES	146.394.016.568,45	153.636.885.644,95	(7.242.869.076,50)
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	146.394.016.568,45	153.636.885.644,95	(7.242.869.076,50)
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	146.378.111.310,45	153.617.147.349,95	(7.239.036.039,50)
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	15.905.258,00	19.738.295,00	(3.833.037,00)
	GASTOS OPERACIONALES	159.422.035.317,85	149.518.817.899,74	9.903.217.418,11
	51 DE ADMINISTRACION	91.908.585.730,18	144.334.977.834,29	(52.426.392.104,11)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	47.858.068.233,00	88.521.619.729,20	(40.663.551.496,20)
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	243.640.024,00	244.894.013,00	(1.253.989,00)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.919.870.538,00	18.500.712.005,00	1.419.158.533,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	3.714.721.550,00	3.187.260.037,00	527.461.513,00
5111	GENERALES	19.838.652.885,18	33.582.675.050,09	(13.744.022.164,91)
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.632.500,00	297.817.000,00	35.815.500,00
	52 DE OPERACIÓN	61.500.435.997,67	3.950.000.872,55	57.550.435.125,12
5202	Sueldos y salarios	48.927.178.421,00	1.547.491.863,00	47.379.686.558,00
5211	Generales	12.573.257.576,67	2.402.509.009,55	10.170.748.567,12
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	5.849.726.272,00	945.865.616,00	4.903.860.656,00
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	5.849.726.272,00	945.865.616,00	4.903.860.656,00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163.287.318,00	287.973.576,90	(124.686.258,90)
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	65.311.502,90	(63.974.184,90)
5720	OPERACIONES DE ENLACE	161.950.000,00	222.662.074,00	(60.712.074,00)
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(13.028.018.749,40)	4.118.067.745,21	(17.146.086.494,61)
	41 INGRESOS FISCALES	2.898.318,00	4.085.734,00	(1.187.416,00)
4110	NO TRIBUTARIOS	2.898.318,00	4.085.734,00	(1.187.416,00)
	48 OTROS INGRESOS	411.036.007,60	396.961.608,46	14.074.399,14
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	142.935.105,00	128.141.446,00	14.793.659,00
4810	EXTRAORDINARIOS	268.100.902,60	268.820.162,46	(719.259,86)
	58 OTROS GASTOS	(328.791.879,83)	102.396.097,30	(431.187.977,13)
5808	OTROS GASTOS	26.205.862,80	-	26.205.862,80
5810	EXTRAORDINARIOS	162.198.000,37	-	162.198.000,37
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(517.195.743,00)	102.396.097,30	(619.591.840,30)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(12.285.292.543,97)	4.416.718.990,37	(16.702.011.534,34)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CONTADOR - T.P. 136647 - T.

3

**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 SEPTIEMBRE 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 ocho (8) días del mes de noviembre de 2017.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
Contador Público T.P. 136647 - T

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	VARIACIONES	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	VARIACIONES
	CORRIENTE	491.310.236,80	561.685.395,52	(70.375.158,72)		CORRIENTE	65.477.555.357,56	52.456.287.751,75	13.021.267.605,81
11	Efectivo	241.296.113,52	376.152.868,46	(134.856.754,94)	24	Cuentas por Pagar	5.971.144.033,33	3.797.409.920,55	2.173.734.112,78
1105	Cajas menores	39.200.000,00	60.200.000,00	(21.000.000,00)	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	318.515.497,67	1.304.823.651,01	(986.308.153,34)
1110	Bancos y corporaciones	202.096.113,52	315.952.868,46	(113.856.754,94)	2403	Transferencias por pagar	24.591.788,26	29.197,00	24.562.591,26
14	DEUDORES	54.682.840,00	-	54.682.840,00	2425	Acreedores	4.872.478.550,26	1.641.714.516,40	3.230.764.033,86
1470	Otros deudores	54.682.840,00	-	54.682.840,00	2436	Retenciones en la fuente	755.558.197,14	850.842.556,14	(95.284.359,00)
19	Otros Activos	195.331.283,28	185.532.527,06	9.798.756,22	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-	-
1910	Cargos Diferidos	195.331.283,28	185.532.527,06	9.798.756,22	2460	Creditos judiciales	-	-	-
	NO CORRIENTE	171.051.670.117,54	170.131.012.879,34	920.657.238,20	25	Obligaciones Laborales	5.118.502.629,40	2.821.965.875,20	2.296.536.754,20
16	Propiedades, planta y equipo	21.364.117.553,16	22.454.408.030,16	(1.090.290.477,00)	2505	Salarios y prestaciones sociales	5.118.502.629,40	2.821.965.875,20	2.296.536.754,20
1605	Terrenos	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75	-	27	Pasivos estimados	54.372.187.049,83	45.792.074.128,00	8.580.112.921,83
1635	Bienes muebles en bodega	374.634.735,93	160.535.802,24	214.098.933,69	2710	Provisión para contingencias	44.554.227.814,83	37.141.257.312,00	7.412.970.502,83
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.940.099.963,37	4.099.032.540,38	(1.158.932.577,01)	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.817.959.235,00	8.650.816.816,00	1.167.142.419,00
1640	Edificaciones	4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	-	29	Otros pasivos	15.721.645,00	44.837.828,00	(29.116.183,00)
1645	Plantas, ductos y tuneles	3.283.078.909,00	2.695.890.846,00	587.188.063,00	2905	Recaudos a favor de terceros	15.721.645,00	44.837.828,00	(29.116.183,00)
1655	Maquinaria y equipo	8.252.418.821,51	8.231.514.029,35	20.904.792,16					
1660	Equipo médico y científico	70.613.125,70	65.513.382,46	5.099.743,24					
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.381.809.580,46	10.954.282.866,68	427.526.713,78					
1670	Equipos de comun. y comp.	17.501.482.654,83	17.024.821.524,96	476.661.129,87					
1675	Equipo de Transporte	9.257.404.222,54	9.257.404.222,54	-					
1680	Equipo de comedor, coc.	30.124.722,66	42.704.619,96	(12.579.897,30)					
1685	Depreciación acumulada	(38.093.803.390,11)	(36.443.546.011,68)	(1.650.257.378,43)					
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	-	3	PATRIMONIO	106.065.424.996,78	118.236.410.523,11	(12.170.985.526,33)
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	-					
19	Otros Activos	140.370.692.830,44	138.359.745.115,24	2.010.947.715,20	31	Hacienda Pública	106.065.424.996,78	118.236.410.523,11	(12.170.985.526,33)
1910	Cargos Diferidos	2.189.530.430,00	540.979.057,00	1.648.551.373,00	3105	Capital fiscal	(7.564.329.935,97)	(10.966.829.978,44)	3.402.500.042,47
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.914.271,32	6.991.958.471,32	(44.200,00)	3110	Resultado del ejercicio	(12.285.292.543,97)	4.416.718.990,37	(16.702.011.534,34)
1925	Amortización Acumulada	(2.636.264.819,94)	(2.497.225.491,94)	(139.039.328,00)	3115	Superavit por Valorización	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41	-
1960	Bienes de arte y cultura	139.599.197,13	140.223.529,93	(624.332,80)	3120	Superavit por Donación	1.443.603.107,16	879.888.733,16	563.714.374,00
1970	Intangibles	8.716.480.461,52	8.214.376.258,52	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	(3.000.839.099,00)	(3.565.650.690,54)	564.811.591,54
1999	Valorizaciones	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41	-					
	TOTAL ACTIVO	171.542.980.354,34	170.692.698.274,86	850.282.079,48		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.542.980.354,34	170.692.698.274,86	850.282.079,48
	Cuentas de orden deudoras					Cuentas de orden acreedoras			
81	Derechos contingentes	4.805.475.793,77	4.805.475.793,77	-	91	Rponsabilidades contingentes	686.298.010.409,19	670.686.284.937,04	15.611.725.472,15
83	Deudoras de Control	4.216.072.642,55	4.216.072.642,55	-	93	Acreedoras de control	624.820.230,56	761.375.779,31	(136.555.548,75)
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)	(671.447.660.716,35)	(15.475.169.923,40)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CONTADOR T.P. 136647- T

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30 de septiembre de 2017	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	146.394.016.568,45	225.485.044.301,33
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	146.394.016.568,45	225.485.044.301,33
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	146.378.111.310,45	225.139.389.965,33
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	15.905.258,00	345.654.336,00
	GASTOS OPERACIONALES	159.422.035.317,85	218.381.427.282,80
	51 DE ADMINISTRACION	91.908.585.730,18	207.442.690.968,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	47.858.068.233,00	125.362.972.049,20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	243.640.024,00	316.261.326,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.919.870.538,00	24.764.649.865,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	3.714.721.550,00	4.517.206.771,00
5111	GENERALES	19.838.652.885,18	51.865.799.173,95
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.632.500,00	615.801.783,00
	52 DE OPERACIÓN	61.500.435.997,67	7.804.413.613,28
5202	Sueldos y salarios	48.927.178.421,00	2.559.223.839,53
5211	Generales	12.573.257.576,67	5.245.189.773,75
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	5.849.726.272,00	2.509.109.846,83
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	5.849.726.272,00	2.509.109.846,83
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163.287.318,00	625.212.854,54
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	161.950.000,00	277.669.802,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(13.028.018.749,40)	7.103.617.018,53
	41 INGRESOS FISCALES	2.898.318,00	5.478.538,00
4110	NO TRIBUTARIOS	2.898.318,00	5.478.538,00
	48 OTROS INGRESOS	411.036.007,60	552.119.755,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	142.935.105,00	181.756.370,00
4810	EXTRAORDINARIOS	268.100.902,60	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	
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(517.195.743,00)	(852.692.927,35)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(12.285.292.543,97)	8.315.091.760,01

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CONTADOR T.P. 136647 - T.