

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	VARIACIONES	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	VARIACIONES
	CORRIENTE	12.184.055.053,28	4.460.136.471,47	7.723.918.581,81		CORRIENTE	105.656.974.446,58	54.387.691.761,45	51.269.282.685,13
11	Efectivo	2.590.204.412,62	3.796.870.281,16	(1.206.665.868,54)	24	Cuentas por Pagar	9.088.666.839,53	8.129.088.853,07	959.577.986,46
1105	Cajas menores	-	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.827.832.649,97	1.325.922.797,00	501.909.852,97
1110	Bancos y corporaciones	2.590.204.412,62	3.796.870.281,16	(1.206.665.868,54)	2403	Transferencias por pagar	24.435.127,76	24.863.722,18	(428.594,42)
14	DEUDORES	-	-	-	2425	Acreedores	5.067.338.809,66	4.377.512.117,75	689.826.691,91
1470	Otros deudores	-	-	-	2436	Retenciones en la fuente	2.169.060.252,14	2.400.790.216,14	(231.729.964,00)
19	Otros Activos	9.593.850.640,66	663.266.190,31	8.930.584.450,35	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	9.143.360.723,00	248.115.600,00	8.895.245.123,00	2460	Creditos judiciales	-	-	-
1910	Cargos Diferidos	450.489.917,66	415.150.590,31	35.339.327,35					
	NO CORRIENTE	168.600.301.181,87	170.730.553.355,72	(2.130.252.173,85)	25	Obligaciones Laborales	7.316.038.424,40	7.485.317.120,55	(169.278.696,15)
16	Propiedades, planta y equipo	21.132.893.649,49	22.789.208.434,54	(1.656.314.785,05)	2505	Salarios y prestaciones sociales	7.316.038.424,40	7.485.317.120,55	(169.278.696,15)
1605	Terrenos	2.143.231.608,75	2.143.231.608,75	-	27	Pasivos estimados	89.210.010.921,65	38.704.501.542,83	50.505.509.378,82
1635	Bienes muebles en bodega	313.883.994,63	710.380.051,90	(396.496.057,27)	2710	Provisión para contingencias	88.776.409.630,65	38.704.501.542,83	50.071.908.087,82
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	393.621.513,96	2.436.441.566,26	(2.042.820.052,30)	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-	-
1640	Edificaciones	4.223.022.598,52	4.223.022.598,52	-	2790	Provisiones diversas	433.601.291,00	-	433.601.291,00
1645	Plantas, ductos y tuneles	3.070.419.399,10	3.257.476.909,00	(187.057.509,90)	29	Otros pasivos	42.258.261,00	68.784.245,00	(26.525.984,00)
1655	Maquinaria y equipo	8.340.110.990,55	8.229.073.956,59	111.037.033,96	2905	Recaudos a favor de terceros	42.258.261,00	68.784.245,00	(26.525.984,00)
1660	Equipo médico y científico	70.613.125,70	65.078.502,46	5.534.623,24					
1665	Muebles, enseres y equipo of.	11.367.701.299,48	11.235.330.845,28	132.370.454,20					
1670	Equipos de comun. y comp.	17.735.337.164,06	17.255.029.240,88	480.307.923,18					
1675	Equipo de Transporte	9.257.404.222,54	9.257.404.222,54	-					
1680	Equipo de comedor, coc.	49.208.055,96	37.558.154,56	11.649.901,40					
1685	Depreciación acumulada	(35.831.660.323,76)	(36.060.819.222,20)	229.158.898,44					
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	-	3	PATRIMONIO	75.127.381.788,57	120.802.998.065,74	(45.675.616.277,17)
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.859.733,94	9.316.859.733,94	-					
19	Otros Activos	138.150.547.798,44	138.624.485.187,24	(473.937.388,80)					
1910	Cargos Diferidos	-	838.905.808,00	(838.905.808,00)	31	Hacienda Pública	75.127.381.788,57	120.802.998.065,74	(45.675.616.277,17)
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.914.271,32	6.991.958.471,32	(44.200,00)	3105	Capital fiscal	(7.564.329.935,98)	(10.966.829.978,44)	3.402.500.042,46
1925	Amortización Acumulada	(2.671.035.701,94)	(2.531.996.373,94)	(139.039.328,00)	3110	Resultado del ejercicio	(42.872.582.858,72)	8.315.091.760,01	(51.187.674.618,73)
1960	Bienes de arte y cultura	139.599.197,13	139.703.529,93	(104.332,80)	3115	Superavit por Valorización	124.969.433.290,41	124.969.433.290,41	-
1970	Intangibles	8.720.636.741,52	8.216.480.461,52	504.156.280,00	3120	Superavit por Donación	1.443.603.107,16	895.088.733,16	548.514.374,00
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	(3.351.591.992,45)	(4.912.635.917,55)	1.561.043.925,10
	TOTAL ACTIVO	180.784.356.235,15	175.190.689.827,19	5.593.666.407,96		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	180.784.356.235,15	175.190.689.827,19	5.593.666.407,96
	Cuentas de orden deudoras					Cuentas de orden acreedoras			
81	Derechos contingentes	2.521.383.225,00	4.805.475.793,77	(2.284.092.568,77)	91	Rspnsabilidades contingentes	1.015.898.990.738,54	686.298.010.409,19	329.600.980.329,35
83	Deudoras de Control	4.216.072.642,55	4.216.072.642,55	-	93	Acreedoras de control	548.631.965,56	773.642.499,67	(225.010.534,11)
89	Deudoras por el contrario (cr)	(6.737.455.867,55)	(9.021.548.436,32)	2.284.092.568,77	99	Acreedoras por contra (db)	(1.016.447.622.704,10)	(687.071.652.908,86)	(329.375.969.795,24)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31/12/2017	PERIODO ANTERIOR 31/12/2016	VARIACIONES
	INGRESOS OPERACIONALES	230.824.554.202,22	225.485.044.301,33	5.339.509.900,89
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	230.824.554.202,22	225.485.044.301,33	5.339.509.900,89
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	230.486.384.298,22	225.139.389.965,33	5.346.994.332,89
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	338.169.904,00	345.654.336,00	(7.484.432,00)
	GASTOS OPERACIONALES	293.650.341.453,96	218.381.427.282,80	75.268.914.171,16
	51 DE ADMINISTRACION	120.143.941.954,72	207.442.690.968,15	(87.298.749.013,43)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	56.672.402.701,00	125.362.972.049,20	(68.690.569.348,20)
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	272.931.705,00	316.261.326,00	(43.329.621,00)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.290.108.240,00	24.764.649.865,00	1.525.458.375,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	5.059.098.710,00	4.517.206.771,00	541.891.939,00
5111	GENERALES	31.193.503.452,72	51.865.799.173,95	(20.672.295.721,23)
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	655.897.146,00	615.801.783,00	40.095.363,00
	52 DE OPERACIÓN	101.322.249.071,60	7.804.413.613,28	93.517.835.458,32
5202	Sueldos y salarios	74.522.820.703,00	2.559.223.839,53	71.963.596.863,47
5211	Generales	26.799.428.368,60	5.245.189.773,75	21.554.238.594,85
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	71.966.547.803,75	2.509.109.846,83	69.457.437.956,92
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	71.532.946.512,75	2.509.109.846,83	69.023.836.665,92
5317	PROVISIONES DIVERSAS	433.601.291,00	-	433.601.291,00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	217.602.623,89	625.212.854,54	(407.610.230,65)
5705	FONDOS ENTREGADOS	1.337.318,00	347.543.052,54	(346.205.734,54)
5720	OPERACIONES DE ENLACE	216.265.305,89	277.669.802,00	(61.404.496,11)
	EXCEDENTE OPERACIONAL	(62.825.787.251,74)	7.103.617.018,53	(69.929.404.270,27)
	41 INGRESOS FISCALES	3.900.661,00	5.478.538,00	(1.577.877,00)
4110	NO TRIBUTARIOS	3.900.661,00	5.478.538,00	(1.577.877,00)
	48 OTROS INGRESOS	20.058.350.412,60	552.119.755,46	19.506.230.657,14
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	194.221.486,00	181.756.370,00	12.465.116,00
4810	EXTRAORDINARIOS	19.864.128.926,60	370.363.385,46	19.493.765.541,14
	58 OTROS GASTOS	109.046.680,58	(653.876.448,02)	762.923.128,60
5808	OTROS GASTOS	400.804.175,61	198.816.479,33	201.987.696,28
5810	EXTRAORDINARIOS	226.966.310,86	-	226.966.310,86
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(518.723.805,89)	(852.692.927,35)	333.969.121,46
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(42.872.582.858,72)	8.315.091.760,01	(51.187.674.618,73)

ASTRID SALAMANCA RAHIN

DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.

JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO

CONTADOR T.P. 136647 -T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

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

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de febrero de 2018.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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	171.542.980.354,34	92.214.298.217,78	82.972.922.336,97	180.784.356.235,15	12.184.055.053,28	168.600.301.181,87
1.1	EFFECTIVO	241.296.113,52	77.493.472.409,43	75.144.564.110,33	2.590.204.412,62	2.590.204.412,62	-
1.1.05	CAJA	39.200.000,00	21.000.000,00	60.200.000,00	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	39.200.000,00	21.000.000,00	60.200.000,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202.096.113,52	77.472.472.409,43	75.084.364.110,33	2.590.204.412,62	2.590.204.412,62	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	202.096.113,52	77.472.472.409,43	75.084.364.110,33	2.590.204.412,62	2.590.204.412,62	-
1.4	DEUDORES	54.682.840,00	550.168.001,78	604.850.841,78	-	-	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.002.343,00	1.002.343,00	-	-	-
1.4.01.01	Tasas	-	517.072,00	517.072,00	-	-	-
1.4.01.12	Inscripciones	-	485.271,00	485.271,00	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	54.682.840,00	549.165.658,78	603.848.498,78	-	-	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	51.286.381,00	51.286.381,00	-	-	-
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	-	473.866.513,89	473.866.513,89	-	-	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	54.682.840,00	22.484.701,00	77.167.541,00	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	1.528.062,89	1.528.062,89	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.364.117.553,16	4.537.923.358,15	4.769.147.261,82	21.132.893.649,49	-	21.132.893.649,49
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	374.634.735,93	354.725.542,16	415.476.283,46	313.883.994,63	-	313.883.994,63
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	28.778.034,00	116.934.369,04	116.934.369,04	28.778.034,00	-	28.778.034,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	20.422.583,34	-	20.422.583,34	-	20.422.583,34

1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	345.856.701,93	198.285.256,48	279.458.581,12	264.683.377,29	-	264.683.377,29
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	19.083.333,30	19.083.333,30	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.940.099.963,37	276.667.960,55	2.823.146.409,96	393.621.513,96	-	393.621.513,96
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	297.528.836,24	29.242.200,00	312.133.726,94	14.637.309,30	-	14.637.309,30
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	928.000,00	-	-	928.000,00	-	928.000,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	580.682.454,69	73.758.380,14	540.588.903,02	113.851.931,81	-	113.851.931,81
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	2.059.768.235,34	154.584.047,11	1.950.622.406,70	263.729.875,75	-	263.729.875,75
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.192.437,10	19.083.333,30	19.801.373,30	474.397,10	-	474.397,10
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	3.283.078.909,00	-	212.659.509,90	3.070.419.399,10	-	3.070.419.399,10
1.6.45.01	Plantas de generacion	3.283.078.909,00	-	212.659.509,90	3.070.419.399,10	-	3.070.419.399,10
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.252.418.821,51	116.934.369,04	29.242.200,00	8.340.110.990,55	-	8.340.110.990,55
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	3.491.794,43	16.422.000,00	-	19.913.794,43	-	19.913.794,43
1.6.55.20	Equipo de centros de control	8.207.504.827,48	100.512.369,04	29.242.200,00	8.278.774.996,52	-	8.278.774.996,52
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	70.613.125,70	-	-	70.613.125,70	-	70.613.125,70
1.6.60.09	Equipo de servicios ambulatorio	70.613.125,70	-	-	70.613.125,70	-	70.613.125,70
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.381.809.580,46	66.937.619,16	81.045.900,14	11.367.701.299,48	-	11.367.701.299,48
1.6.65.01	Muebles y enseres	11.260.923.773,77	59.550.099,16	73.658.380,14	11.246.815.492,79	-	11.246.815.492,79
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	16.048.922,69	-	-	16.048.922,69	-	16.048.922,69
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	104.836.884,00	-	-	104.836.884,00	-	104.836.884,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	7.387.520,00	7.387.520,00	-	-	-

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.501.482.654,83	441.977.206,84	208.122.697,61	17.735.337.164,06	-	17.735.337.164,06
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	5.498.147.116,75	373.674.718,37	129.793.514,81	5.742.028.320,31	-	5.742.028.320,31
1.6.70.02	Equipo de computacion	10.246.426.816,08	68.302.488,47	78.329.182,80	10.236.400.121,75	-	10.236.400.121,75
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	1.479.055.065,00	-	-	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	30.124.722,66	19.083.333,30	-	49.208.055,96	-	49.208.055,96
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	30.124.722,66	19.083.333,30	-	49.208.055,96	-	49.208.055,96
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(38.093.803.390,11)	3.261.597.327,10	999.454.260,75	(35.831.660.323,76)	-	(35.831.660.323,76)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.378.861.586,06)	-	23.716.509,00	(1.402.578.095,06)	-	(1.402.578.095,06)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(882.481.008,00)	212.833.089,05	76.183.631,71	(745.831.550,66)	-	(745.831.550,66)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(5.911.570.777,19)	222.876.938,51	200.092.842,64	(5.888.786.681,32)	-	(5.888.786.681,32)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(57.544.733,90)	-	762.063,99	(58.306.797,89)	-	(58.306.797,89)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(7.844.026.084,82)	477.347.725,81	198.823.260,99	(7.565.501.620,00)	-	(7.565.501.620,00)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(13.796.647.776,73)	2.347.821.533,73	459.666.581,42	(11.908.492.824,42)	-	(11.908.492.824,42)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(8.191.354.264,21)	-	40.066.244,00	(8.231.420.508,21)	-	(8.231.420.508,21)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(31.317.159,20)	718.040,00	143.127,00	(30.742.246,20)	-	(30.742.246,20)
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	140.566.024.113,72	9.632.734.448,42	2.454.360.123,04	147.744.398.439,10	9.593.850.640,66	138.150.547.798,44
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	9.143.360.723,00	-	9.143.360.723,00	9.143.360.723,00	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	9.143.360.723,00	-	9.143.360.723,00	9.143.360.723,00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.384.861.713,28	484.900.525,42	2.419.272.321,04	450.489.917,66	450.489.917,66	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	195.331.283,28	469.795.855,42	229.741.891,04	435.385.247,66	435.385.247,66	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	15.104.670,00	-	15.104.670,00	15.104.670,00	-
1.9.10.08	Estudios y proyectos	2.189.530.430,00	-	2.189.530.430,00	-	-	-
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)	(2.636.264.819,94)	-	34.770.882,00	(2.671.035.701,94)	-	(2.671.035.701,94)
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	(2.598.526.860,24)	-	34.770.882,00	(2.633.297.742,24)	-	(2.633.297.742,24)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	139.599.197,13	100.000,00	100.000,00	139.599.197,13	-	139.599.197,13
1.9.60.01	Obras de arte	139.599.197,13	100.000,00	100.000,00	139.599.197,13	-	139.599.197,13
1.9.70	INTANGIBLES	8.716.480.461,52	4.373.200,00	216.920,00	8.720.636.741,52	-	8.720.636.741,52
1.9.70.07	Licencias	8.716.480.461,52	4.373.200,00	216.920,00	8.720.636.741,52	-	8.720.636.741,52
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	65.477.555.357,56	203.617.836.951,77	243.797.256.040,79	105.656.974.446,58	105.656.974.446,58	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.971.144.033,33	106.130.505.899,61	109.248.028.705,81	9.088.666.839,53	9.088.666.839,53	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	318.515.497,67	21.634.812.607,92	23.144.129.760,22	1.827.832.649,97	1.827.832.649,97	-

2.4.01.01	Bienes y servicios	5.676.412,00	2.094.755.109,25	2.426.396.094,22	337.317.396,97	337.317.396,97	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	312.839.085,67	19.540.057.498,67	20.717.733.666,00	1.490.515.253,00	1.490.515.253,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	24.591.788,26	452.849.421,78	452.692.761,28	24.591.788,26	24.591.788,26	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	24.591.788,26	452.849.421,78	452.692.761,28	24.435.127,76	24.591.788,26	-
2.4.25	ACREEDORES	4.872.478.550,26	60.686.322.097,28	60.881.182.356,68	5.067.338.809,66	5.067.338.809,66	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	1.599.451.987,00	2.394.141.849,00	794.689.862,00	794.689.862,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	391.025.533,00	391.025.533,00	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	2.475.947,00	2.315.467.848,00	2.442.903.728,00	129.911.827,00	129.911.827,00	-
2.4.25.10	Seguros	-	456.217.347,00	456.217.347,00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	2.147.049.743,05	24.390.360.301,00	24.666.621.400,00	2.423.310.842,05	2.423.310.842,05	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	854.863.521,00	9.877.594.904,00	9.999.604.045,00	976.872.662,00	976.872.662,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	86.104.200,00	172.208.400,00	86.104.200,00	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	3.006.901,00	28.747.046,00	25.740.145,00	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	45.812.925,70	318.134.855,60	337.737.367,00	65.415.437,10	65.415.437,10	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	-	473.866.513,89	473.866.513,89	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	772.200,00	772.200,00	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	649.303.030,00	3.736.882.267,00	3.091.962.951,00	4.383.714,00	4.383.714,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	17.249.600,00	34.499.200,00	17.249.600,00	-	-	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	28.245.816,00	110.112.622,00	81.866.806,00	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	403.696.899,00	9.181.042.295,00	8.830.393.184,00	53.047.788,00	53.047.788,00	-
2.4.25.90	Otros acreedores	634.669.967,51	7.599.938.777,79	7.584.975.487,79	619.706.677,51	619.706.677,51	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	755.558.197,14	20.576.737.429,77	21.990.239.484,77	2.169.060.252,14	2.169.060.252,14	-
2.4.36.03	Honorarios	43.804.604,35	259.035.912,65	270.050.960,65	54.819.652,35	54.819.652,35	-
2.4.36.05	Servicios	5.608.003,00	230.321.078,00	245.718.129,00	21.005.054,00	21.005.054,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	5.631.576,00	128.260.517,00	127.253.183,00	4.624.242,00	4.624.242,00	-
2.4.36.08	Compras	722.241,00	27.781.152,00	46.740.604,00	19.681.693,00	19.681.693,00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	654.229.924,36	15.656.972.262,36	16.912.982.644,36	1.910.240.306,36	1.910.240.306,36	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	1,00	1,00	-	-	-

2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	17.761.268,01	832.761.770,00	871.083.569,00	56.083.067,01	56.083.067,01	-
2.4.36.26	Contratos de obra	9.428.553,00	117.701.649,00	124.183.872,00	15.910.776,00	15.910.776,00	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	18.372.027,42	2.372.496.796,00	2.440.820.230,00	86.695.461,42	86.695.461,42	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	951.406.291,76	951.406.291,76	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	322.264.646,00	322.264.646,00	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	322.264.646,00	322.264.646,00	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	2.457.519.696,86	2.457.519.696,86	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	2.457.519.696,86	2.457.519.696,86	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.118.502.629,40	57.092.002.861,83	59.289.538.656,83	7.316.038.424,40	7.316.038.424,40	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.118.502.629,40	57.092.002.861,83	59.289.538.656,83	7.316.038.424,40	7.316.038.424,40	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	155.450.556,40	42.481.021.923,52	42.517.830.864,52	192.259.497,40	192.259.497,40	-
2.5.05.02	Cesantias	564.541.751,00	1.689.119.084,00	2.447.342.073,00	1.322.764.740,00	1.322.764.740,00	-
2.5.05.04	Vacaciones	1.980.364.801,00	2.467.139.399,21	2.041.394.406,21	1.554.619.808,00	1.554.619.808,00	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1.375.816.896,00	1.952.342.273,61	1.609.058.224,61	1.032.532.847,00	1.032.532.847,00	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	55.004.223,92	1.800.096.422,92	1.745.092.199,00	1.745.092.199,00	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	6.714.946.963,34	6.714.946.963,34	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	1.042.328.625,00	1.460.020.336,23	1.275.561.636,23	857.869.925,00	857.869.925,00	-
2.5.05.15	Otras primas	-	272.408.658,00	883.308.066,00	610.899.408,00	610.899.408,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	54.372.187.049,83	40.340.452.795,33	75.178.276.667,15	89.210.010.921,65	89.210.010.921,65	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	44.554.227.814,83	23.725.777.195,33	67.947.959.011,15	88.776.409.630,65	88.776.409.630,65	-
2.7.10.05	Litigios	38.704.501.542,83	23.725.777.195,33	67.473.267.747,15	82.451.992.094,65	82.451.992.094,65	-
2.7.10.08	Fondos de pensiones	5.849.726.272,00	-	474.691.264,00	6.324.417.536,00	6.324.417.536,00	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.817.959.235,00	16.614.675.600,00	6.796.716.365,00	-	-	-
2.7.15.03	Vacaciones	1.617.641.720,00	2.632.910.487,00	1.015.268.767,00	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	652.846.683,00	1.783.991.219,00	1.131.144.536,00	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	1.090.066.192,00	1.920.286.277,00	830.220.085,00	-	-	-

2.7.15.07	Bonificaciones	-	924.651.990,00	924.651.990,00	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	5.074.703.453,00	7.849.045.610,00	2.774.342.157,00	-	-	-
2.7.15.12	Otras primas	71.455.782,00	192.544.612,00	121.088.830,00	-	-	-
2.7.15.90	Otras provisiones para prestaciones sociales	1.311.245.405,00	1.311.245.405,00	-	-	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	433.601.291,00	433.601.291,00	433.601.291,00	✓ -
2.7.90.12	Servicios publicos	-	-	174.860.929,00	174.860.929,00	174.860.929,00	-
2.7.90.90	Otras provisiones diversas	-	-	258.740.362,00	258.740.362,00	258.740.362,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	15.721.645,00	54.875.395,00	81.412.011,00	42.258.261,00	42.258.261,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.721.645,00	54.875.395,00	81.412.011,00	42.258.261,00	42.258.261,00	✓ -
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	54.875.395,00	76.630.455,00	21.755.060,00	21.755.060,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	15.721.645,00	-	4.781.556,00	20.503.201,00	20.503.201,00	✓ -
3	PATRIMONIO	118.350.717.540,74	1.010.475.265,00	659.722.371,55	75.127.381.788,57	-	75.127.381.788,57
3.1	HACIENDA PUBLICA	118.350.717.540,74	1.010.475.265,00	659.722.371,55	75.127.381.788,57	-	75.127.381.788,57
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	-	42.872.582.858,72	-	(42.872.582.858,72)	-	(42.872.582.858,72)
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	-	42.872.582.858,72	-	(42.872.582.858,72)	-	(42.872.582.858,72)
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	1.443.603.107,16	-	-	1.443.603.107,16	-	1.443.603.107,16
3.1.20.02	En especie	1.443.603.107,16	-	-	1.443.603.107,16	-	1.443.603.107,16
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)	(3.000.839.099,00)	✓ 1.010.475.265,00	659.722.371,55	(3.351.591.992,45)	✓ -	(3.351.591.992,45)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(2.896.526.453,00)	975.704.383,00	659.722.371,55	(3.212.508.464,45)	-	(3.212.508.464,45)

3.1.28.07	Amortización de otros activos	(104.312.646,00)	34.770.882,00	-	(139.083.528,00)	-	(139.083.528,00)
4	INGRESOS	146.807.950.894,05	936.770.113,44	105.015.624.495,21	250.886.805.275,82	-	250.886.805.275,82
4.1	INGRESOS FISCALES	2.898.318,00	485.271,00	1.487.614,00	3.900.661,00	-	3.900.661,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.898.318,00	485.271,00	1.487.614,00	3.900.661,00	-	3.900.661,00
4.1.10.01	Tasas	2.898.318,00	-	1.002.343,00	3.900.661,00	-	3.900.661,00
4.1.10.15	Inscripciones	-	485.271,00	485.271,00	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	146.394.016.568,45	462.418.328,55	84.892.955.962,32	230.824.554.202,22	-	230.824.554.202,22
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	146.378.111.310,45	462.418.328,55	84.570.691.316,32	230.486.384.298,22	-	230.486.384.298,22
4.7.05.08	Funcionamiento	131.472.194.498,45	461.218.328,55	65.337.613.122,32	196.348.589.292,22	-	196.348.589.292,22
4.7.05.10	Inversión	14.905.916.812,00	1.200.000,00	19.233.078.194,00	34.137.795.006,00	-	34.137.795.006,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	15.905.258,00	-	322.264.646,00	338.169.904,00	-	338.169.904,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	322.264.646,00	322.264.646,00	-	322.264.646,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	15.905.258,00	-	-	15.905.258,00	-	15.905.258,00
4.8	OTROS INGRESOS	411.036.007,60	473.866.513,89	20.121.180.918,89	20.058.350.412,60	-	20.058.350.412,60
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	142.935.105,00	-	51.286.381,00	194.221.486,00	-	194.221.486,00
4.8.08.17	Arrendamientos	142.935.105,00	-	51.286.381,00	194.221.486,00	-	194.221.486,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	268.100.902,60	-	19.596.028.024,00	19.864.128.926,60	-	19.864.128.926,60
4.8.10.08	Recuperaciones	1.356.785,62	-	19.542.387.214,00	19.543.743.999,62	-	19.543.743.999,62
4.8.10.49	Indemnizaciones	266.744.116,98	-	53.640.810,00	320.384.926,98	-	320.384.926,98
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	473.866.513,89	473.866.513,89	-	-	-
4.8.15.59	Otros ingresos	-	473.866.513,89	473.866.513,89	-	-	-
5	GASTOS	159.093.243.438,01	200.082.658.457,65	65.416.513.761,12	250.886.805.275,82	-	250.886.805.275,82
5.1	DE ADMINISTRACION	91.908.585.730,18	59.846.902.493,93	31.611.546.269,39	120.143.941.954,72	-	120.143.941.954,72
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	47.858.068.233,00	36.278.245.230,00	27.463.910.762,00	56.672.402.701,00	-	56.672.402.701,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	15.241.521.605,00	14.655.481.020,00	16.282.367.724,00	13.614.634.901,00	-	13.614.634.901,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	115.058.307,00	40.566.995,00	-	155.625.302,00	-	155.625.302,00
5.1.01.05	Gastos de representación	1.287.549.555,00	3.822.279.744,00	5.109.829.299,00	-	-	-
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	9.672.572.505,00	4.427.986.778,00	53.560.730,00	14.046.998.553,00	-	14.046.998.553,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	1.524.937.354,00	430.046.650,00	-	1.954.984.004,00	-	1.954.984.004,00

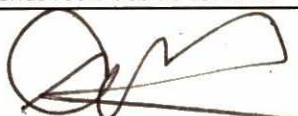
5.1.01.14	Prima de navidad	4.770.671.853,00	2.760.379.161,00	13.962.996,00	7.517.088.018,00	-	7.517.088.018,00
5.1.01.17	Vacaciones	1.795.779.997,00	566.908.920,00	-	2.362.688.917,00	-	2.362.688.917,00
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	22.405.683,00	472.887.311,00	377.616.359,00	117.676.635,00	-	117.676.635,00
5.1.01.19	Bonificaciones	456.252.399,00	433.943.104,00	676.785.215,00	213.410.288,00	-	213.410.288,00
5.1.01.24	Cesantias	5.213.321.833,00	2.447.342.073,00	-	7.660.663.906,00	-	7.660.663.906,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	53.318.302,00	372.731.379,00	-	426.049.681,00	-	426.049.681,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	1.122.505.775,00	740.193.290,00	-	1.862.699.065,00	-	1.862.699.065,00
5.1.01.52	Prima de servicios	2.141.148.136,00	1.131.144.536,00	-	3.272.292.672,00	-	3.272.292.672,00
5.1.01.64	Otras primas	3.054.322.329,00	3.924.512.920,00	4.249.442.442,00	2.729.392.807,00	-	2.729.392.807,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	1.386.702.600,00	51.841.349,00	700.345.997,00	738.197.952,00	-	738.197.952,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	243.640.024,00	40.745.291,00	11.453.610,00	272.931.705,00	-	272.931.705,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	243.640.024,00	40.745.291,00	11.453.610,00	272.931.705,00	-	272.931.705,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.919.870.538,00	8.191.160.570,79	1.820.922.868,79	26.290.108.240,00	-	26.290.108.240,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.968.240.373,00	2.151.291.000,00	1.075.645.500,00	4.043.885.873,00	-	4.043.885.873,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.186.407.900,00	1.753.480.742,79	286.828.768,79	6.653.059.874,00	-	6.653.059.874,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.417.955.308,00	849.248.181,00	458.448.600,00	1.808.754.889,00	-	1.808.754.889,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	5.531.708.668,00	1.900.968.825,00	-	7.432.677.493,00	-	7.432.677.493,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	4.815.558.289,00	1.536.171.822,00	-	6.351.730.111,00	-	6.351.730.111,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.714.721.550,00	2.688.756.660,00	1.344.379.500,00	5.059.098.710,00	-	5.059.098.710,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	2.228.260.290,00	1.613.529.400,00	806.764.700,00	3.035.024.990,00	-	3.035.024.990,00
5.1.04.02	Aportes al sena	371.591.515,00	269.291.860,00	134.647.100,00	506.236.275,00	-	506.236.275,00
5.1.04.03	Aportes esap	371.771.515,00	269.294.200,00	134.647.100,00	506.418.615,00	-	506.418.615,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	743.098.230,00	536.641.200,00	268.320.600,00	1.011.418.830,00	-	1.011.418.830,00
5.1.11	GENERALES	19.838.652.885,18	12.325.730.096,14	970.879.528,60	31.193.503.452,72	-	31.193.503.452,72

5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	598.034.816,00	140.723.084,00	453.385.357,00	285.372.543,00	-	285.372.543,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	551.201.939,65	489.313.129,71	182.304.795,02	858.210.274,34	-	858.210.274,34
5.1.11.15	Mantenimiento	1.095.093.166,00	851.721.553,00	-	1.946.814.719,00	-	1.946.814.719,00
5.1.11.17	Servicios publicos	2.787.751.726,00	2.394.059.598,00	5.488.904,00	5.176.322.420,00	-	5.176.322.420,00
5.1.11.18	Arrendamiento	1.163.957.328,30	411.318.899,00	-	1.575.276.227,30	-	1.575.276.227,30
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	3.943.008.077,00	2.451.858.122,00	10.387.865,00	6.384.478.334,00	-	6.384.478.334,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.334.424.584,65	1.554.079.311,43	1.004.858,03	2.887.499.038,05	-	2.887.499.038,05
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.293.352.359,00	2.440.108.717,00	14.961.111,00	7.718.499.965,00	-	7.718.499.965,00
5.1.11.25	Seguros generales	2.020.398.369,58	457.321.330,00	-	2.477.719.699,58	-	2.477.719.699,58
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	10.225.662,00	4.675.632,00	660.071,00	14.241.223,00	-	14.241.223,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	956.409.986,00	840.827.636,00	161.963.483,55	1.635.274.138,45	-	1.635.274.138,45
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	84.794.871,00	-	-	84.794.871,00	-	84.794.871,00
5.1.11.65	Intangibles	-	149.000.000,00	-	149.000.000,00	-	149.000.000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	140.723.084,00	140.723.084,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.632.500,00	322.264.646,00	-	655.897.146,00	-	655.897.146,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	298.356.000,00	-	-	298.356.000,00	-	298.356.000,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	322.264.646,00	-	322.264.646,00	-	322.264.646,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	35.276.500,00	-	-	35.276.500,00	-	35.276.500,00
5.2	DE OPERACIÓN	61.500.435.997,67	72.982.920.638,81	33.161.107.564,88	101.322.249.071,60	-	101.322.249.071,60
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	48.927.178.421,00	25.595.642.282,00	-	74.522.820.703,00	-	74.522.820.703,00
5.2.02.01	Sueldos del personal	30.504.641.368,00	16.322.671.686,00	-	46.827.313.054,00	-	46.827.313.054,00
5.2.02.04	Gastos de representacion	10.324.383.235,00	5.109.829.299,00	-	15.434.212.534,00	-	15.434.212.534,00
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	17.269.523,00	186.376.594,00	-	203.646.117,00	-	203.646.117,00
5.2.02.44	Otras primas	8.049.531.322,00	3.976.764.703,00	-	12.026.296.025,00	-	12.026.296.025,00
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	31.352.973,00	-	-	31.352.973,00	-	31.352.973,00
5.2.11	GENERALES	12.573.257.576,67	47.387.278.356,81	33.161.107.564,88	26.799.428.368,60	-	26.799.428.368,60

5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3.790.462.423,67	6.802.691.640,81	1.647.561.430,88	8.945.592.633,60	-	8.945.592.633,60
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	7.045.773.972,00	19.816.422.486,00	9.143.360.723,00	17.718.835.735,00	-	17.718.835.735,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	120.000.000,00	15.000.000,00	-	135.000.000,00	-	135.000.000,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	1.617.021.181,00	20.753.164.230,00	22.370.185.411,00	-	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.849.726.272,00	66.118.157.209,36	1.335.677,61	71.966.547.803,75	-	71.966.547.803,75
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.849.726.272,00	65.684.555.918,36	1.335.677,61	71.532.946.512,75	-	71.532.946.512,75
5.3.14.01	Litigios	-	65.209.864.654,36	1.335.677,61	65.208.528.976,75	-	65.208.528.976,75
5.3.14.04	Fondos de pensiones	5.849.726.272,00	474.691.264,00	-	6.324.417.536,00	-	6.324.417.536,00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	-	433.601.291,00	-	433.601.291,00	-	433.601.291,00
5.3.17.90	Otras provisiones diversas	-	433.601.291,00	-	433.601.291,00	-	433.601.291,00
5.4	TRANSFERENCIAS	-	167.129.672,46	167.129.672,46	-	-	-
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	167.129.672,46	167.129.672,46	-	-	-
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	167.129.672,46	167.129.672,46	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163.287.318,00	528.181.819,78	473.866.513,89	217.602.623,89	-	217.602.623,89
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	161.950.000,00	54.315.305,89	-	216.265.305,89	-	216.265.305,89
5.7.20.80	Recaudos	161.950.000,00	54.315.305,89	-	216.265.305,89	-	216.265.305,89
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	473.866.513,89	473.866.513,89	-	-	-
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	473.866.513,89	473.866.513,89	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	(328.791.879,84)	439.366.623,31	1.528.062,89	109.046.680,58	-	109.046.680,58
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	26.205.862,80	374.598.312,81	-	400.804.175,61	-	400.804.175,61
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	-	202.222.371,88	-	202.222.371,88	-	202.222.371,88
5.8.08.12	Sentencias	-	172.375.940,93	-	172.375.940,93	-	172.375.940,93
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	26.205.862,80	-	-	26.205.862,80	-	26.205.862,80

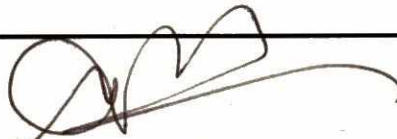
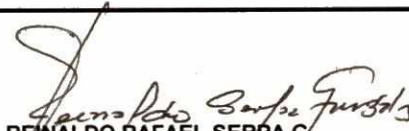
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	162.198.000,36	64.768.310,50	-	226.966.310,86	-	226.966.310,86
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	162.198.000,36	64.768.310,50	-	226.966.310,86	-	226.966.310,86
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(517.195.743,00)	-	1.528.062,89	(518.723.805,89)	-	(518.723.805,89)
5.8.15.88	Gastos de administracion	(517.195.743,00)	-	1.528.062,89	(518.723.805,89)	-	(518.723.805,89)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	42.872.582.858,72	(42.872.582.858,72)	-	(42.872.582.858,72)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	42.872.582.858,72	(42.872.582.858,72)	-	(42.872.582.858,72)
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	42.872.582.858,72	(42.872.582.858,72)	-	(42.872.582.858,72)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.284.092.568,77	2.284.092.568,77	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4.805.475.793,77	-	2.284.092.568,77	2.521.383.225,00	-	2.521.383.225,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.805.475.793,77	-	2.284.092.568,77	2.521.383.225,00	-	2.521.383.225,00
8.1.20.01	Civiles	104.380.521,00	-	104.380.521,00	-	-	-
8.1.20.03	Penales	138.690.479,07	-	138.690.479,07	-	-	-
8.1.20.04	Administrativas	4.562.404.793,70	-	2.041.021.568,70	2.521.383.225,00	-	2.521.383.225,00
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)	2.284.092.568,77	-	(6.737.455.867,55)	-	(6.737.455.867,55)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4.805.475.793,77)	2.284.092.568,77	-	(2.521.383.225,00)	-	(2.521.383.225,00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4.805.475.793,77)	2.284.092.568,77	-	(2.521.383.225,00)	-	(2.521.383.225,00)
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	-	342.905.972.350,73	342.905.972.350,73	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	686.298.010.409,19	6.958.065.711,69	336.559.046.041,04	1.015.898.990.738,54	-	1.015.898.990.738,54
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	686.298.010.409,19	6.958.065.711,69	336.559.046.041,04	1.015.898.990.738,54	-	1.015.898.990.738,54
9.1.20.02	Laborales	687.327.667,00	687.327.667,00	-	-	-	-
9.1.20.04	Administrativos	685.610.682.742,19	6.270.738.044,69	336.559.046.041,04	1.015.898.990.738,54	-	1.015.898.990.738,54
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	624.820.230,56	76.188.265,00	-	548.631.965,56	-	548.631.965,56
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	624.820.230,56	76.188.265,00	-	548.631.965,56	-	548.631.965,56
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	624.820.230,56	76.188.265,00	-	548.631.965,56	-	548.631.965,56
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(686.922.830.639,75)	335.871.718.374,04	6.346.926.309,69	(1.016.447.622.704,10)	-	(1.016.447.622.704,10)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(686.298.010.409,19)	335.871.718.374,04	6.270.738.044,69	(1.015.898.990.738,54)	-	(1.015.898.990.738,54)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(686.298.010.409,19)	335.871.718.374,04	6.270.738.044,69	(1.015.898.990.738,54)	-	(1.015.898.990.738,54)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(624.820.230,56)	-	76.188.265,00	(548.631.965,56)	-	(548.631.965,56)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(624.820.230,56)	-	76.188.265,00	(548.631.965,56)	-	(548.631.965,56)


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 (PESOS)		
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	120.802.998.065,74	✓
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	(45.675.616.277,17)	✓
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	75.127.381.788,57	✓
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL dic-17	PERIODO ACTUAL dic-16
INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(45.675.616.277,17)	2.955.338.094,63
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(42.872.582.858,72) ✓	8.315.091.760,01
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(3.351.591.992,45)	(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(7 CELULARES, MOVISTAR.)	27.528.781,00 ✗	
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 PRESUPUESTO  LEOPOLDINA MEJIA BRAVO CONTADOR T.P. 136647 T.		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
 CODIGO: 14000000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
190590	Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado	923272419	Unidad Nacional de Protección	\$ 9.143.360.723,00	
240101	Bienes y Servicios	36400000	Imprenta Nacional	\$ 122.474.366,00	
242504	Servicios Públicos	234111001	ETB	\$ 737.915.692,00	
242553	Servicios	923269422	Servicios Postales Nacionales	\$ 581.500,00	\$ -
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	\$ -	\$ 196.348.589.292,22
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	\$ -	\$ 34.137.795.006,00
472203	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	Contraloría General de la República	\$ -	\$ 322.264.646,00
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	\$ -	\$ 1.808.754.889,00
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	\$ -	\$ 3.035.024.990,00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	\$ -	\$ 506.236.275,00
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	\$ -	\$ 506.418.615,00
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	\$ -	\$ 1.011.418.830,00
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	\$ -	\$ 3.229.089.778,00
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	\$ -	\$ 2.368.805.286,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	\$ -	\$ 9.553.200,00
511123	Comunicaciones y transporte	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTV	\$ -	\$ 4.335.977.192,00
511123	Comunicaciones y transporte	60700000	TEVEANDINA	\$ -	\$ 389.557.169,00
512001	Impuesto predial unificado	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	\$ -	\$ 298.356.000,00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	Contraloría General de la República	\$ -	\$ 322.264.246,00
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
521111	Vigilancia y seguridad	923272419	Unidad Nacional de Protección	\$ -	\$ 17.718.835.735,00
521121	Comunicaciones y transporte	60700000	TEVEANDINA	\$ -	\$ 120.000.000,00
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	\$ -	\$ 1.337.318,00
572980	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	\$ -	\$ 216.265.305,89

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
 CONTADORA T.P. 136647T

FORMULARIO CGN2005.003NE-NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C.	
ENTIDAD:		SENADO DE LA REPUBLICA	
CODIGO:		14000000	
FECHA CORTE:		31/12/2017	
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 diciembre 31 quedan los giros tesorales para el pago de aportes patronales, embargo de nómina de diciembre y enero.	2.590.204.412,62
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.	28.778.034,00
163503	4	En esta cuenta se registraron los muebles adquiridos y que no se han trasladado para su uso; Así como otros elementos. informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	20.422.583,34
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.	264.683.377,29
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. Con el comprobante manual No. 17782 se registró la salida de almacén 587, elementos para destrucción de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$181,220,520. Con el comprobante manuales No. 17793 se registró la salida de almacén 592, elementos para enajenación a título gratuito de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$129.410.166,08	14.637.309,30
163708	4	En esta cuenta estan registrados los elementos devueltos de los consultorios. informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	928.000,00

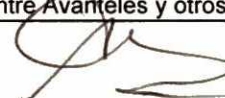
163709	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (muebles y enseres y equipo de oficina) devueltos a la bodega, así mismo se registran los traslados de elementos de bodega para el uso en las oficinas, de elementos que esten en buen estado, y salidas por bajas si las hay. informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC. Con el comprobante manual No. 17782 se registró la salida de almacen 587, elementos para destrucción de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$85.291.193,50 Con el comprobante manual No. 17792 se registró la salida de almacen 593, elementos para enajenación a título gratuito de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$276.858.279,70 Con el comprobante manual No. 17783 se registró la salida de almacen 589, elementos para enajenación a título gratuito de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$103.489.973,14	113.851.931,81
163710	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (equipos de comunicación y computación) devueltos a la bodega, así mismo se registran los traslados de elementos de bodega para el uso en las oficinas, de los elementos que esten en buen estado y salidas por bajas si las hay, informes reportados por el Almacen del aplicativo SYAC. Con el comprobante manual No. 17782 se registró la salida de almacen 587, elementos para destrucción de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$213,278,524,50 Con el comprobante manual No. 17783 se registró la salida de almacen 589, elementos para enajenación a título gratuito de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$52.258.518,43 Con el comprobante manuales No. 17793 se registró la salida de almacen 592, elementos para enajenación a título gratuito de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$8.345.733,80 Con el comprobante manuales No. 17791 se registró la salida de almacen 594, elementos para enajenación a título gratuito de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$284.055.105,22 Con el comprobante manuales No. 17793 se registró la salida de almacen 592, elementos para enajenación a título gratuito de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República , disminuyendo la cuenta en \$1.039.411.968	263.729.875,75

163712	4	En esta cuenta se registran los traslados de elementos de uso (equipos de comedor, cocina, etc) devueltos a la bodega, así mismo se registran los traslados de elementos de bodega para el uso de los elementos que esten en buen estado y salidas por bajas si las hay, informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC. Con el comprobante manual No. 17783 se registró la salida de almacén 589, elementos para enajenación a título gratuito de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República, disminuyendo la cuenta en \$718,040	474.397,10
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.	3.070.419.399,10
165520	4	En esta cuenta se registraron los valores de los 867 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.	8.278.774.996,52
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 20 elementos del consultorio odontológico. informes reportados por el aplicativo SYAC.	70.613.125,70
166501	4	En esta cuenta se registran 6868 muebles y enseres que están siendo utilizados. informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	11.246.815.492,79
166502	4	En esta cuenta se registran 8 equipos de oficina que están siendo utilizados. informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	16.048.922,69
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.	104.836.884,00
167001	4	En esta cuenta se registran 1948 equipos de comunicación que están siendo utilizados. informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	5.742.028.320,31
167002	4	En esta cuenta se registran 1856 equipos de cómputo que están siendo utilizados. informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	10.236.400.121,75
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 14 elementos del restaurante, neveras, grecas, hornos etc. Informes reportados por el Almacén del aplicativo SYAC.	49.208.055,96
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.	(1.402.578.095,06)

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, se disminuye el valor de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 "Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República"	(745.831.550,66)
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. se disminuye el valor de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 "Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República"	(5.888.786.681,32)
168505	2	La depreciación de equipo médico y científico se aplicó por el sistema de línea recta a 10 años de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública	(58.306.797,89)
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. Se disminuye el valor de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 "Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República"	(7.565.501.620,00)
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. Se disminuye el valor de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 "Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República"	(11.908.492.824,42)
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	(8.231.420.508,21)
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. Se disminuye el valor de acuerdo con la Resolución 1414 del 26 de diciembre de 2017 "Por medio de la cual se autoriza la baja definitiva y ordena la salida del aplicativo de inventarios de unos Bienes Muebles de Propiedad del Senado de la República"	(30.742.246,20)
171501	4	En esta cuenta está 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	435.385.247,66
192005	4	En esta cuenta está 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.	(2.633.297.742,24)
197007	4	En esta cuenta se registran 587 Licencias de la Entidad, que según informe de la División de Planeación y Sistemas tienen vida útil indefinida o a perpetuidad.	8.720.636.741,52
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 Regimen de Contabilidad Pública para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo, a través de la metodología de aváluos comerciales, en diciembre de 2015 fueron realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	17.068.921.791,25
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 39 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. 1261 del 21 de noviembre de 2017, Expedida por la Directora Administrativa del Senado de la República, valores que se encuentran detallados por tercero en la cuenta 271005, del aplicativo SIIF Nación.	82.451.992.094,65

312002	4	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, MOVISTAR, donó 7 celulares por valor de \$27,528,781	1.443.603.107,16
812004	4	En esta cuenta se registraron las demandas administrativas a favor del Senado de la República. según informe de de la División Jurídica de la Entidad, calculados de acuerdo con la resolución No. 1261 del 21 de noviembre de 2017, Expedida por la Directora Administrativa del Senado de la República	2.521.383.225,00
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 prorrogas 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
912004	4	En esta cuenta se registraron las 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. 1261 del 21 de noviembre de 2017, Expedida por la Directora Administrativa del Senado de la República	1.015.898.990.738,54
934619	4	En esta cuenta están registrados 708 elementos entre Avanteles y otros	548.631.965,56


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
 CONTADOR T.P 136647T.

FORMULARIO CGN2005.003NG-NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA CODIGO: 14000000 FECHA CORTE: 31/12/2017			
			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 SIIF 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 Area Financiera	La estructura del Area Financiera está contemplada en la Ley 5 de 1992.	N/A
N5	Efectos y cambios significativos en la información contable		
N5.1	- Cambios en la Aplicación de Métodos y Procedimientos	Con la expedición de la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015 por la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones", en el marco de convergencia hacia estándares internacionales de información financiera, El Senado de la República ha capacitado a funcionarios y contratistas de diferentes dependencias, durante la vigencia 2017, Se cuenta con el diagnóstico, cronograma de actividades y Políticas Contables, para la aplicación del nuevo Marco normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos que establezca la CGN.	N/A
N5.4	- Otros Efectos y Cambios Significativos	En la vigencia 2015 se realizaron las actualizaciones de los bienes inmuebles por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	

N5.5	- Por Efectos del Saneamiento Contable	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 calculadas e indexadas a valor presente por los apoderados de la División Jurídica, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1261 del 21 de noviembre de 2017, " Por la cual se adopta una metodología para el cálculo de la Provisión Contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra del Senado de la República"	164001/171501 271005
------	--	--	------------------------------------


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPAG.
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
 CONTADOR T.P 136647T.