

**SENADO DE LA REPUBLICA  
BALANCE GENERAL  
A OCTUBRE 31 DE 2014  
(Miles de Pesos)**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL oct-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL oct-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
	<b>CORRIENTE</b>	5.220.370	6.589.429		<b>CORRIENTE</b>	41.938.058	37.987.469
11	<b>Efectivo</b>	398.526	112.078	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	4.529.332	9.186.255
1105	Cajas menores	61.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.809.407	4.404.827
1110	Bancos y corporaciones	337.526	112.078	2403	Transferencias por pagar	-	79.000
14	<b>Deudores</b>	212	11.989	2425	Acreedores	2.029.166	2.709.041
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	690.759	1.993.387
1470	Otros deudores	212	11.989	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	<b>Otros Activos</b>	4.821.632	6.465.362	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	4.821.632	6.465.362	25	<b>Obligaciones laborales</b>	173	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	136.866.027	132.534.657	2505	Salarios y prestaciones sociales	173	-
16	<b>Propiedades,planta y equipo</b>	26.898.739	22.450.682				
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	<b>Pasivos estimados</b>	37.375.054	28.801.214
1635	Bienes muebles en bodega	1.285.974	373.954	2710	Provisión para contingencias	29.109.901	24.914.877
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.036.742	177.352	2715	Provisión para prestaciones sociales	8.265.153	3.886.337
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022				
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	29	<b>Otros pasivos</b>	33.499	-
1655	Maquinaria y equipo	7.828.095	6.569.339	2905	Recaudos a favor de terceros	33.499	-
1660	Equipo médico y científico	62.234	63.376				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	7.416.533	6.812.855				
1670	Equipos de comun. y comp.	21.919.484	17.916.308				
1675	Equipo de Transporte	10.751.581	16.722.087				
1680	Equipo de comedor, coc.	112.925	113.438	3	<b>PATRIMONIO</b>	100.148.339	101.136.617
1685	Depreciación acumulada	(32.499.291)	(33.282.489)				
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso público</b>	9.316.860	9.316.860				
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	31	<b>Hacienda Pública</b>	100.148.339	101.136.617
19	<b>Otros Activos</b>	100.650.428	100.767.115	3105	Capital fiscal	2.491.700	9.589.450
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3110	Resultado del ejercicio	3.529.345	(1.534.821)
1925	Amortización Acumulada	(2.230.649)	(2.114.747)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1960	Bienes de arte y cultura	139.154	139.939	3120	Superavit por Donación	392.102	392.102
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(4.517.622)	(5.562.928)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	142.086.397	139.124.086		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	142.086.397	139.124.086
	<b>Cuentas de orden deudoras</b>	-	-		<b>Cuentas de orden acreedoras</b>	-	-
81	Derechos contingentes	6.208.819	1.786.998	91	Rresponsabilidades contingentes	847.615.229	672.777.284
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	1.161.491	1.010.589
89	Deudoras por el contrario ( cr )	(10.424.894)	(6.003.070)	99	Acreedoras por contra ( db )	(848.776.720)	(673.787.873)

**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

**MAGDALENA MORERA REBOLLEDO**  
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

**MARGARITA VELANDIA SIERRA**  
CONTADOR T.P. 11661 T.