

**SENADO DE LA REPUBLICA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL**  
**PERIODO DE 1º. DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2014**  
**(MILES DE PESOS)**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de octubre de 2014	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2013
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>157.530.371</b>	<b>183.886.773</b>
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>157.530.371</b>	<b>183.886.773</b>
	4705 APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADO	157.223.465	183.605.032
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	306.906	281.741
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>153.652.269</b>	<b>184.793.755</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>132.224.661</b>	<b>182.610.018</b>
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	89.837.550	109.119.826
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.165.169	632.001
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.194.459	21.328.271
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	2.945.395	3.519.705
	5111 GENERALES	19.445.002	47.407.963
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	637.086	602.252
	<b>52 DE OPERACION</b>	<b>16.437.375</b>	<b>396.364</b>
	5202 Honorarios	935.671	0
	5211 Generales	15.501.704	396.364
	<b>53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES</b>	<b>4.411.531</b>	<b>671.064</b>
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.411.531	671.064
	<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>578.702</b>	<b>1.116.309</b>
	5705 FONDOS ENTREGADOS	40.699	51.536
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	538.003	1.064.773
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>3.878.102</b>	<b>-906.982</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.908</b>	<b>5.642</b>
	4110 NO TRIBUTARIOS	4.908	5.642
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.066.311</b>	<b>1.855.875</b>
	4805 FINANCIEROS	0	66.132
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	74.889	181.613
	4810 EXTRAORDINARIOS	991.422	1.608.130
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.419.976</b>	<b>2.489.356</b>
	5808 OTROS GASTOS	1.463.048	2.772.397
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.072	-283.041
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>3.529.345</b>	<b>-1.534.821</b>

**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL  
Y CONTADORA**

**CERTIFICAN:**

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de Octubre del 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas del Régimen de Contabilidad Pública, las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del 2014.

  
**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
Representante Legal

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