

**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 Julio del 2015, 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 treinta y un (31) días del mes de Agosto del 2015.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal

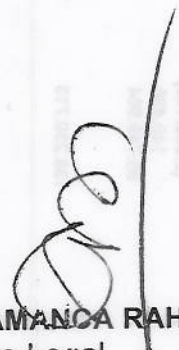

MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P. 11661 - T

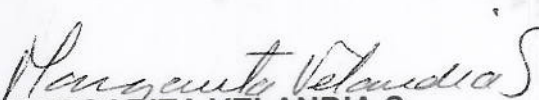
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de Septiembre del 2015, 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 treinta (30) días del mes de Octubre del 2015.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERÍODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO	NOMBRE						
100000	ACTIVO	138.485.599	70.231.436	70.477.322	138.239.713	579.396	137.660.317
110000	EFFECTIVO	412.289	66.749.156	66.802.966	358.479	358.479	0
110500	CAJA	59.000	21.000	21.000	59.000	59.000	0
110502	Cajas menores	59.000	21.000	21.000	59.000	59.000	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	353.289	66.728.156	66.781.966	299.479	299.479	0
111005	Cuenta corriente bancaria	353.289	66.728.156	66.781.966	299.479	299.479	0
140000	DEUDORES	212	0	212	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	212	0	212	0	0	0
147013	Embargos judiciales	212	0	212	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.505.428	3.156.683	3.325.157	24.336.954	0	24.336.954
160500	TERRENOS	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
160501	Urbanos	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	133.032	1.357.825	1.302.589	188.268	0	188.268
163501	Maquinaria y equipo	42.462	373.350	373.350	42.462	0	42.462
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	222.143	222.143	0	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	90.570	762.332	707.096	145.806	0	145.806
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.122.333	217.114	464.285	2.875.162	0	2.875.162
163707	Maquinaria y equipo	417.490	0	0	417.490	0	417.490
163708	Equipo médico y científico	3.114	0	0	3.114	0	3.114
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.003.304	132.195	386.842	748.657	0	748.657
163710	Equipos de comunicación y computación	1.698.425	84.919	77.443	1.705.901	0	1.705.901
164000	EDIFICACIONES	4.223.022	0	0	4.223.022	0	4.223.022
164001	Edificios y casas	4.223.022	0	0	4.223.022	0	4.223.022
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	618.208	0	0	618.208	0	618.208
164501	Plantas de generación	618.208	0	0	618.208	0	618.208
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.079.866	186.675	0	8.266.541	0	8.266.541
165511	Herramientas y accesorios	3.443	0	0	3.443	0	3.443
165520	Equipos de centros de control	8.067.909	186.675	0	8.254.584	0	8.254.584
165526	Equipo de seguridad y rescate	8.514	0	0	8.514	0	8.514
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.613	0	0	66.613	0	66.613
166009	Equipo de servicios ambulatorio	66.613	0	0	66.613	0	66.613
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.522.660	608.464	131.675	9.999.449	0	9.999.449
166501	Muebles y enseres	9.402.766	608.464	131.675	9.879.555	0	9.879.555
166502	Equipo y máquina de oficina	17.414	0	0	17.414	0	17.414
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	23.218.825	784.540	99.189	23.904.176	0	23.904.176
167001	Equipo de comunicación	4.973.354	114.927	8.725	5.079.556	0	5.079.556
167002	Equipo de computación	16.482.641	669.613	90.464	17.061.790	0	17.061.790
167004	Satélites y Antenas	277.854	0	0	277.854	0	277.854

167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	1.484.976	0	0	1.484.976	0	1.484.976
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.837.995	0	0	8.837.995	0	8.837.995
167502	Terrestre	8.837.995	0	0	8.837.995	0	8.837.995
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.573	0	0	43.573	0	43.573
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	43.573	0	0	43.573	0	43.573
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-35.503.931	2.065	1.327.419	-36.829.285	0	-36.829.285
168501	Edificaciones	-1.165.413	0	23.716	-1.189.129	0	-1.189.129
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	0	-618.208	0	-618.208
168504	Maquinaria y equipo	-4.646.787	0	196.635	-4.843.422	0	-4.843.422
168505	Equipo médico y científico	-59.498	0	306	-59.804	0	-59.804
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-6.356.650	0	170.592	-6.527.242	0	-6.527.242
168507	Equipos de comunicación y computación	-15.224.567	2.065	801.189	-16.023.691	0	-16.023.691
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7.396.317	0	134.722	-7.531.039	0	-7.531.039
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-36.491	0	259	-36.750	0	-36.750
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.316.860	0	0	9.316.860	0	9.316.860
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.316.860	0	0	9.316.860	0	9.316.860
171501	Monumentos	9.316.860	0	0	9.316.860	0	9.316.860
190000	OTROS ACTIVOS	104.250.810	325.597	348.987	104.227.420	220.917	104.006.503
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.691.823	325.077	313.696	3.703.204	220.917	3.482.287
191001	Materiales y suministros	265.286	38.587	82.956	220.917	220.917	0
191008	Estudios y Proyectos	3.426.537	286.490	230.740	3.482.287	0	3.482.287
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.991.959	0	0	6.991.959	0	6.991.959
192005	Bienes muebles en comodato	37.782	0	0	37.782	0	37.782
192006	Bienes inmuebles en comodato	6.954.177	0	0	6.954.177	0	6.954.177
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.323.372	0	34.771	-2.358.143	0	-2.358.143
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.285.590	0	34.771	-2.320.361	0	-2.320.361
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	140.436	520	520	140.436	0	140.436
196001	Obras de arte	140.436	520	520	140.436	0	140.436
199900	VALORIZACIONES	95.749.964	0	0	95.749.964	0	95.749.964
199952	Terrenos	12.235.974	0	0	12.235.974	0	12.235.974
199962	Edificaciones	80.377.637	0	0	80.377.637	0	80.377.637
199977	Otros Activos	3.136.353	0	0	3.136.353	0	3.136.353
200000	PASIVO	46.940.805	105.794.023	107.025.098	48.171.880	48.171.880	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.301.707	54.387.199	53.984.972	1.899.480	1.899.480	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.776	8.366.285	8.421.703	163.194	163.194	0
240101	Bienes y servicios	67.878	924.010	885.896	29.764	29.764	0
240102	Proyectos de inversión	39.898	7.442.275	7.535.807	133.430	133.430	0
242500	ACREEDORES	1.407.744	41.926.121	41.146.095	627.718	627.718	0
242504	Servicios públicos	365.050	1.998.308	1.633.258	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	266.318	338.335	72.017	72.017	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	239.745	881.463	642.025	307	307	0
242510	Seguros	0	18.293	18.293	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	94.076	19.478.672	19.430.164	45.568	45.568	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	83.415	6.853.568	6.840.826	70.673	70.673	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	17.549	17.549	0	0	0
242521	Sindicatos	0	11.888	11.888	0	0	0
242524	Embargos judiciales	29.185	151.110	146.388	24.463	24.463	0

242532	Aportes riesgos profesionales	0	2.340	2.340	0	0	0
242535	Libranzas	1.483	3.712.069	3.712.589	2.003	2.003	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	3.482	3.482	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	127.572	127.572	0	0	0
242553	Servicios	385.483	3.207.437	3.141.123	319.169	319.169	0
242590	Otros acreedores	209.307	5.196.052	5.080.263	93.518	93.518	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	784.458	4.037.186	4.113.897	861.169	861.169	0
243603	Honorarios	29.290	44.801	40.740	25.229	25.229	0
243604	Comisiones	0	4.393	4.393	0	0	0
243605	Servicios	4.731	58.347	62.431	8.815	8.815	0
243606	Arrendamientos	1.825	41.539	41.714	2.000	2.000	0
243608	Compras	4.447	10.309	8.095	2.233	2.233	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	664.948	3.676.433	3.788.650	777.165	777.165	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15.623	73.014	71.824	14.433	14.433	0
243626	Contratos de Obra	16.454	0	0	16.454	16.454	0
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	47.140	124.071	91.771	14.840	14.840	0
243629	Retención Impuesto sobre la renta para la equidad	0	4.279	4.279	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1729	57.607	303.277	247.399	247.399	0
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	0	247.399	247.399	247.399	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	1729	36.909	35.180	0	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	20.698	20.698	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	24.884	46.974.539	47.093.654	143.999	143.999	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24.884	46.974.539	47.093.654	143.999	143.999	0
250501	Nóminas por pagar	24.884	37.808.104	37.927.219	143.999	143.999	0
250502	Cesantías	0	1.747.929	1.747.929	0	0	0
250504	Vacaciones	0	138.231	138.231	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	220.298	220.298	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	5.073.586	5.073.586	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	262.396	262.396	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	1.595.626	1.595.626	0	0	0
250515	Otras primas	0	128.369	128.369	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	44.614.214	4.432.285	5.946.472	46.128.401	46.128.401	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	35.524.007	361.917	1.712.007	36.874.097	36.874.097	0
271005	Litigios o demandas	35.524.007	361.917	1.712.007	36.874.097	36.874.097	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	9.090.207	4.070.368	4.234.465	9.254.304	9.254.304	0
271503	Vacaciones	0	74.676	74.676	0	0	0
271504	Prima de servicios	2.818.341	2.821.628	1.100.223	1.096.936	1.096.936	0
271506	Prima de vacaciones	1.527.981	197.329	473.206	1.803.858	1.803.858	0
271507	Bonificaciones	1.058.544	823.364	522.006	757.186	757.186	0
271509	Prima de navidad	3.669.933	153.371	2.018.371	5.534.933	5.534.933	0
271512	Otras primas	15.408	0	45.983	61.391	61.391	0
300000	PATRIMONIO	98.380.123	1.362.191	13.262	97.031.194	0	97.031.194
310000	HACIENDA PÚBLICA	98.380.123	1.362.191	13.262	97.031.194	0	97.031.194
310500	CAPITAL FISCAL	2.990.926	0	0	2.990.926	0	2.990.926
310501	Nación	2.990.926	0	0	2.990.926	0	2.990.926
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	95.749.964	0	0	95.749.964	0	95.749.964
311552	Terrenos	12.235.974	0	0	12.235.974	0	12.235.974
311562	Edificaciones	80.377.637	0	0	80.377.637	0	80.377.637
311576	Otros activos	3.136.353	0	0	3.136.353	0	3.136.353
312000	SUPERAVIT POR DONACIÓN	392.102	0	11.197	403.299	0	403.299
312002	En especie	392.102	0	11.197	403.299	0	403.299
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850

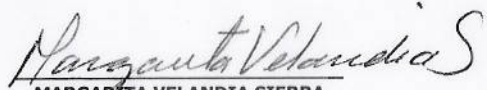
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.255.719	1.362.191	2.065	-4.615.845	0	-4.615.845
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-3.186.177	1.327.420	2.065	-4.511.532	0	-4.511.532
312807	Amortización de Otros Activos	-69.542	34.771	0	-104.313	0	-104.313
400000	INGRESOS	86.937.029	134.866	47.919.421	134.721.584	0	134.721.584
410000	INGRESOS FISCALES	2.863	0	0	2.863	0	2.863
411000	NO TRIBUTARIOS	2.863	0	0	2.863	0	2.863
411001	Tasas	2.540	0	0	2.540	0	2.540
411002	Multas	323	0	0	323	0	323
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86.367.792	134.866	47.794.375	134.027.301	0	134.027.301
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	86.367.792	134.866	47.794.375	134.027.301	0	134.027.301
470508	Gastos de Funcionamiento	73.449.428	134.866	41.412.495	114.727.057	0	114.727.057
470510	Inversión	12.918.364	0	6.381.880	19.300.244	0	19.300.244
480000	OTROS INGRESOS	566.374	0	125.046	691.420	0	691.420
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	85.077	0	0	85.077	0	85.077
480817	Arrendamientos	85.077	0	0	85.077	0	85.077
481000	EXTRAORDINARIOS	481.297	0	125.046	606.343	0	606.343
481008	Recuperaciones	430.510	0	0	430.510	0	430.510
481049	Indemnizaciones	50.787	0	125.046	175.833	0	175.833
500000	GASTOS	93.772.358	52.477.359	4.564.772	141.684.945	0	141.684.945
510000	ADMINISTRACIÓN	79.297.913	43.947.780	2.943.383	120.302.310	0	120.302.310
510100	SUELDOS Y SALARIOS	56.778.456	28.831.637	232.775	85.377.318	0	85.377.318
510101	Sueldos del personal	27.291.197	13.980.118	108.554	41.162.761	0	41.162.761
510103	Horas extras y festivos	136.651	97.618	0	234.269	0	234.269
510105	Gastos de representación	6.512.567	3.710.767	0	10.223.334	0	10.223.334
510106	Remuneración servicios técnicos	5.690.154	1.542.596	39.640	7.193.110	0	7.193.110
510113	Prima de vacaciones	1.090.623	473.206	84.581	1.479.248	0	1.479.248
510114	Prima de navidad	3.405.495	2.018.371	0	5.423.866	0	5.423.866
510118	Bonificación especial de recreación	17.813	11.689	0	29.502	0	29.502
510124	Cesantías	2.828.663	1.747.930	0	4.576.593	0	4.576.593
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	48.554	98.293	0	146.847	0	146.847
510150	Bonificación por servicios prestados	1.301.121	522.006	0	1.823.127	0	1.823.127
510152	Prima de servicios	2.006.379	1.100.223	0	3.106.602	0	3.106.602
510164	Otras Primas	6.419.458	3.499.462	0	9.918.920	0	9.918.920
510190	Otros sueldos y salarios	29.781	29.358	0	59.139	0	59.139
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	99.201	74.676	0	173.877	0	173.877
510203	Indemnizaciones	99.201	74.676	0	173.877	0	173.877
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.997.635	7.181.540	1.289.984	16.889.191	0	16.889.191
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.431.785	1.733.135	866.567	2.298.353	0	2.298.353
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.962.123	1.568.599	0	4.530.722	0	4.530.722
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	831.709	846.834	423.417	1.255.126	0	1.255.126
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.890.527	1.543.051	0	4.433.578	0	4.433.578
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2.881.491	1.489.921	0	4.371.412	0	4.371.412
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.789.807	2.257.379	1.174.239	2.872.947	0	2.872.947
510401	Aportes al ICBF	1.073.848	1.299.824	649.912	1.723.760	0	1.723.760
510402	Aportes al SENA	179.028	216.615	108.307	287.336	0	287.336
510403	Aportes ESAP	179.028	307.714	199.407	287.335	0	287.335
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	357.903	433.226	216.613	574.516	0	574.516
511100	GENERALES	9.403.139	5.344.800	246.385	14.501.554	0	14.501.554
511111	Comisiones, honorarios y servicios	650.316	501.886	0	1.152.202	0	1.152.202
511114	Materiales y suministros	231.800	146.456	34.321	343.935	0	343.935
511115	Mantenimiento	378.111	163.382	0	541.493	0	541.493

511117	Servicios públicos	2.594.183	1.630.425	23.430	4.201.178	0	4.201.178
511118	Arrendamientos	518.681	339.674	9.990	848.365	0	848.365
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.415.903	642.025	673	3.057.255	0	3.057.255
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	595.562	395.039	0	990.601	0	990.601
511123	Comunicaciones y transporte	1.508.486	733.335	0	2.241.821	0	2.241.821
511125	Seguros generales	0	18.293	0	18.293	0	18.293
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	509.857	596.314	0	1.106.171	0	1.106.171
511165	Intangibles	0	83.587	83.587	0	0	0
511166	Costas procesales	240	0	0	240	0	240
511190	Otros gastos generales	0	94.384	94.384	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	229.675	257.748	0	487.423	0	487.423
512001	Impuesto Predial Unificado	196.224	0	0	196.224	0	196.224
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	247.399	0	247.399	0	247.399
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	33.451	0	0	33.451	0	33.451
512090	Otros impuestos nacionales	0	10.349	0	10.349	0	10.349
520000	DE OPERACIÓN	9.380.143	7.178.826	1.621.389	14.937.580	0	14.937.580
520200	SUELDOS Y SALARIOS	654.987	587.163	150.515	1.091.635	0	1.091.635
520201	Sueldos del personal	0	138.515	138.515	0	0	0
520208	Honorarios	654.987	448.648	12.000	1.091.635	0	1.091.635
521100	GENERALES	8.725.156	6.591.663	1.470.874	13.845.945	0	13.845.945
521109	Comisiones, honorarios y servicios	379.194	550.411	0	929.605	0	929.605
521112	Materiales y suministros	0	3.224	0	3.224	0	3.224
521113	Mantenimiento	45.962	0	0	45.962	0	45.962
521116	Arrendamientos	8.300.000	4.455.357	0	12.755.357	0	12.755.357
521121	Comunicaciones y transporte	0	111.797	0	111.797	0	111.797
521190	Otros gastos generales	0	1.470.874	1.470.874	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.958.128	1.350.090	0	6.308.218	0	6.308.218
531400	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.958.128	1.350.090	0	6.308.218	0	6.308.218
531401	Litigios	4.958.128	1.350.090	0	6.308.218	0	6.308.218
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165.019	663	0	165.682	0	165.682
570500	FONDOS ENTREGADOS	77.080	0	0	77.080	0	77.080
570508	Funcionamiento	77.080	0	0	77.080	0	77.080
572000	OPERACIONES DE ENLACE	87.939	663	0	88.602	0	88.602
572080	Recaudos	87.939	663	0	88.602	0	88.602
580000	OTROS GASTOS	-28.845	0	0	-28.845	0	-28.845
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.694	0	0	9.694	0	9.694
580802	Perdida en retiro de Activos	9.694	0	0	9.694	0	9.694
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38.539	0	0	-38.539	0	-38.539
581588	Gastos de administración	-77.080	0	0	-77.080	0	-77.080
581593	Otros gastos	38.541	0	0	38.541	0	38.541
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.680.205	0	0	4.680.205	0	4.680.205
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.680.205	0	0	4.680.205	0	4.680.205
812001	Civiles	104.381	0	0	104.381	0	104.381
812003	Penales	138.690	0	0	138.690	0	138.690
812004	Administrativas	4.437.134	0	0	4.437.134	0	4.437.134
830000	DEUDORAS DE CONTROL	4.216.072	0	0	4.216.072	0	4.216.072

834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	170.701	0	0	170.701	0	170.701
834704	Propiedades, Planta y Equipo	170.701	0	0	170.701	0	170.701
836100	RESPONSABILIDADES	4045371	0	0	4045371	0	4045371
836101	En Proceso Internas	4.045.371	0	0	4.045.371	0	4.045.371
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.896.277	0	0	-8.896.277	0	-8.896.277
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.680.205	0	0	-4.680.205	0	-4.680.205
890506	Litigios y demandas	-4.680.205	0	0	-4.680.205	0	-4.680.205
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-4.216.072	0	0	-4.216.072	0	-4.216.072
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-170.701	0	0	-170.701	0	-170.701
891521	Responsabilidades	-4.045.371	0	0	-4.045.371	0	-4.045.371
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.350.279	1.350.279	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	841.864.576	1.350.090	0	840.514.486	0	840.514.486
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	841.864.576	1.350.090	0	840.514.486	0	840.514.486
912004	Administrativos	841.864.576	1.350.090	0	840.514.486	0	840.514.486
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	698.503	0	189	698.692	0	698.692
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	698.503	0	189	698.692	0	698.692
934619	Propiedades, Planta y Equipo	695.534	0	189	695.723	0	695.723
934620	Otros activos	2.969	0	0	2.969	0	2.969
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-842.563.079	189	1.350.090	-841.213.178	0	-841.213.178
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-841.864.576	0	1.350.090	-840.514.486	0	-840.514.486
990505	Litigios o demandas	-841.864.576	0	1.350.090	-840.514.486	0	-840.514.486
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-698.503	189	0	-698.692	0	-698.692
991506	Bienes recibidos de terceros	-698.503	189	0	-698.692	0	-698.692


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
 CODIGO: 14000000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015

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				
240102	Proyectos de Inversión	923272419	Unidad Nal de Protección	17.497	0
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloría General de la República	247.399	0
411001	Tasas	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	2.540
411002	Multas	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	323
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	114.727.057
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	19.300.244
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	1.255.126
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	1.723.760
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	287.336
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	287.335
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	574.516
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	2.707.599
511118	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	49.420
511121	Impresos y Publicaciones	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	167
511121	Impresos y Publicaciones	923270340	U.A.E DE CATASTRO DISTRITAL	0	120
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	770.122
511123	Comunicaciones y transportes	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	8.999
511123	Comunicaciones y transportes	33800000	Radio Televisión Nal de Colombia RTVC	0	112.635
511123	Comunicaciones y transportes	60700000	TEVEANDINA	0	836.117
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	196.224
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	10200000	Contraloría General de la República	0	247.399
512011	Impuesto sobre Vehículos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	7.114
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	26.337
512090	Otros impuestos	210111001	Secretaría Distrital de Hacienda	0	10.349
521116	Arrendamientos	923272419	Unidad Nal de Protección	0	12.755.357
521121	Comunicaciones y transportes	60700000	TEVEANDINA	0	111.797
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	77.080
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	88.602

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADORA T.P. 11661T

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		31 de agosto de 2015	31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	118.431.412	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	118.431.412	206.628.304
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	118.431.412	206.321.398
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	0	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	124.817.949	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	106.085.957	166.861.834
5101	SUELDOS Y SALARIOS	75.518.841	109.977.876
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	154.491	1.251.345
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.945.639	21.877.119
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.556.207	3.621.024
5111	GENERALES	12.670.755	29.497.434
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	240.024	637.086
	52 DE OPERACION	12.258.305	25.292.831
5202	Honorarios	888.303	1.262.097
5211	Generales	11.370.002	24.030.734
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONES	6.308.218	6.859.614
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	6.308.218	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165.469	2.372.673
5705	FONDOS ENTREGADOS	77.080	62.961
5720	OPERACIONES DE ENLACE	88.389	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-6.386.537	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	2.863	1.589.814
4110	NO TRIBUTARIOS	2.863	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	654.089	1.706.901
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	85.077	142.648
4810	EXTRAORDINARIOS	569.012	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	-28.845	1.429.247
5808	OTROS GASTOS	9.694	1.895.318
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38.539	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-5.700.740	7.108.770

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de julio de 2015	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	101.617.642	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	101.617.642	206.628.304
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	101.617.642	206.321.398
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	109.903.414	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	93.660.451	166.861.884
5101	SUELDOS Y SALARIOS	67.029.872	109.977.876
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	127.761	1.251.345
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.036.177	21.877.119
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.245.256	3.621.024
5111	GENERALES	10.981.361	29.497.434
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	240.024	637.086
	52 DE OPERACIÓN	9.769.276	25.292.831
5202	Honorarios	810.155	1.262.097
5211	Generales	8.959.121	24.030.734
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	6.308.218	6.859.614
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	6.308.218	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165.469	2.372.673
5705	FONDOS ENTREGADOS	77.080	62.961
5720	OPERACIONES DE ENLACE	88.389	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-8.285.772	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	2.863	1.589.814
4110	NO TRIBUTARIOS	2.863	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	654.089	1.706.901
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	85.077	142.648
4810	EXTRAORDINARIOS	569.012	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	-28.845	1.429.247
5808	OTROS GASTOS	9.694	1.895.318
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38.539	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7.599.975	7.108.770

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL

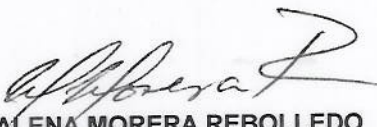
MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandía Sierra
MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(MILES DE PESOS)

CODIGO	Cuentas	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		30 de septiembre de 2015	31 de diciembre de 2014
	INGRESOS OPERACIONALES	134.027.301	206.628.304
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	134.027.301	206.628.304
	4705 APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	134.027.301	206.321.398
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	0	306.906
	GASTOS OPERACIONALES	141.713.790	201.387.002
	51 DE ADMINISTRACION	120.302.310	166.861.884
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	85.377.318	109.977.876
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	173.877	1.251.345
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.889.191	21.877.119
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	2.872.947	3.621.024
	5111 GENERALES	14.501.554	29.497.434
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	487.423	637.086
	52 DE OPERACIÓN	14.937.580	25.292.831
	5202 Honorarios	1.091.635	1.262.097
	5211 Generales	13.845.945	24.030.734
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	6.308.218	6.859.614
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	6.308.218	6.859.614
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165.682	2.372.673
	5705 FONDOS ENTREGADOS	77.080	62.961
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	88.602	2.309.712
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-7.686.489	5.241.302
	41 INGRESOS FISCALES	2.863	1.589.814
	4110 NO TRIBUTARIOS	2.863	1.589.814
	48 OTROS INGRESOS	691.420	1.706.901
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	85.077	142.648
	4810 EXTRAORDINARIOS	606.343	1.564.253
	58 OTROS GASTOS	-28.845	1.429.247
	5808 OTROS GASTOS	9.694	1.895.318
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-38.539	-466.071
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-6.963.361	7.108.770


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 REPRESENTANTE LEGAL


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	101.630.167
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015	(11.562.334)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	90.067.833

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	(11.562.334)	493.550
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	(6.963.361)	7.108.770
PROVISIONES, AGOT, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2015	(4.615.845)	(6.741.991)
INCORPORACIÓN TABLETS	-	126.771
DONACIONES EMBAJADA CHINA, RTI Y ASEGURADORA	11.197	-
SALIDA DE ACTIVOS 555 DE ENERO (REVERSION DEPRECIACION)	5.675	-

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL

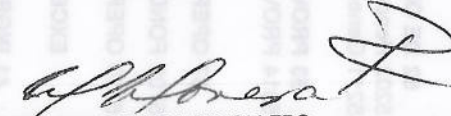
MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PTO.

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR
T.P. 11661 T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2015
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ago-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ago-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	3.838.729	3.906.937		CORRIENTE	46.653.571	39.869.230
11	Efectivo	118.884	100	24	Cuentas por Pagar	1.312.039	6.150.902
1105	Cajas menores	59.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	166.922	3.684.402
1110	Bancos y corporaciones	59.884	100	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	212	212	2425	Acreedores	411.228	822.436
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	733.889	1.644.064
1470	Otros deudores	212	212	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	3.719.633	3.906.625	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	3.719.633	3.906.625	25	Obligaciones Laborales	143.202	-
	NO CORRIENTE	134.600.269	137.592.460	2505	Salarios y prestaciones sociales	143.202	-
16	Propiedades, planta y equipo	24.747.602	27.648.377	27	Pasivos estimados	45.198.330	33.714.457
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2710	Provisión para contingencias	36.874.097	31.136.469
1635	Bienes muebles en bodega	213.284	1.466.424	2715	Provisión para prestaciones sociales	8.324.233	2.577.988
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.880.952	2.588.300				
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	29	Otros pasivos	-	3.871
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.206	618.206	2905	Recaudos a favor de terceros	-	3.871
1655	Maquinaria y equipo	8.266.541	7.815.390				
1660	Equipo médico y científico	66.613	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	9.969.433	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.870.653	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573	3	PATRIMONIO	91.785.427	101.630.167
1685	Depreciación acumulada	(36.385.904)	(32.343.974)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860	31	Hacienda Pública	91.785.427	101.630.167
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3105	Capital fiscal	2.990.926	2.491.700
19	Otros Activos	100.535.807	100.627.223	3110	Resultado del ejercicio	(5.700.740)	7.108.770
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1925	Amortización Acumulada	(2.346.552)	(2.253.831)	3120	Superavit por Donación	403.299	392.102
1960	Bienes de arte y cultura	140.436	139.131	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.629.622
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(4.160.872)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	138.438.998	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.438.998	141.499.397
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.680.205	4.680.205	91	Responsabilidades contingentes	840.514.486	846.350.979
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	698.693	863.413
89	Deudoras por el contrario (cr)	(8.896.277)	(8.896.277)	99	Acreedoras por contra (db)	(841.213.179)	(847.214.392)

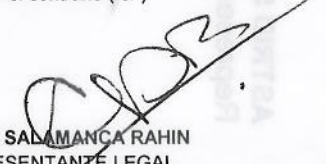

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

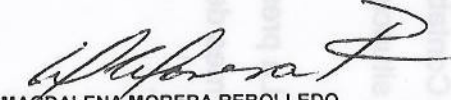

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2015
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jul-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jul-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	3.779.384	3.906.937		CORRIENTE	48.493.461	39.869.230
11	Efectivo	110.371	100	24	Cuentas por Pagar	3.068.916	6.150.902
1105	Cajas menores	38.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.383.072	3.684.402
1110	Bancos y corporaciones	72.371	100	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	212	212	2425	Acreedores	854.653	822.436
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	831.191	1.644.064
1470	Otros deudores	212	212	2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
19	Otros Activos	3.668.801	3.906.625	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	3.668.801	3.906.625				
	NO CORRIENTE	135.046.926	137.592.460	25	Obligaciones Laborales	725.700	-
16	Propiedades, planta y equipo	25.182.668	27.648.377	2505	Salarios y prestaciones sociales	725.700	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	44.698.845	33.714.457
1635	Bienes muebles en bodega	1.247.935	1.466.424	2710	Provisión para contingencias	36.874.097	31.136.469
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.988.708	2.588.300	2715	Provisión para prestaciones sociales	7.824.748	2.577.988
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	29	Otros pasivos	-	3.871
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	2905	Recaudos a favor de terceros	-	3.871
1655	Maquinaria y equipo	8.079.866	7.815.390				
1660	Equipo médico y científico	66.613	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	9.596.720	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.278.390	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573	3	PATRIMONIO	90.332.849	101.630.167
1685	Depreciación acumulada	(35.941.594)	(32.343.974)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860				
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	31	Hacienda Pública	90.332.849	101.630.167
19	Otros Activos	100.547.398	100.627.223	3105	Capital fiscal	2.990.926	2.491.700
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3110	Resultado del ejercicio	(7.599.975)	7.108.770
1925	Amortización Acumulada	(2.334.961)	(2.253.831)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1960	Bienes de arte y cultura	140.436	139.131	3120	Superavit por Donación	394.056	392.102
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.629.622
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(3.704.972)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	138.826.310	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.826.310	141.499.397
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.680.205	4.680.205	91	Responsabilidades contingentes	840.514.486	846.350.979
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	698.693	863.413
89	Deudoras por el contrario (cr)	(8.896.277)	(8.896.277)	99	Acreedoras por contra (db)	(841.213.179)	(847.214.392)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA


MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	4.061.683	3.906.937		CORRIENTE	48.171.880	39.869.230
11	Efectivo	358.479	100	24	Cuentas por Pagar	1.899.480	6.150.902
1105	Cajas menores	59.000	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	163.194	3.684.402
1110	Bancos y corporaciones	299.479	100	2403	Transferencias por pagar	-	-
14	Deudores	-	212	2425	Acreedores	627.718	822.436
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	2436	Retenciones en la fuente	961.169	1.644.064
1470	Otros deudores	-	212	2440	Impuestos contribuciones, tasas	247.399	-
19	Otros Activos	3.703.204	3.906.625	2460	Creditos judiciales	-	-
1910	Cargos Diferidos	3.703.204	3.906.625				
	NO CORRIENTE	134.178.030	137.592.460	25	Obligaciones Laborales	143.999	-
16	Propiedades, planta y equipo	24.336.954	27.648.377	2505	Salarios y prestaciones sociales	143.999	-
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	27	Pasivos estimados	46.128.401	33.714.457
1635	Bienes muebles en bodega	188.268	1.466.424	2710	Provisión para contingencias	36.874.097	31.136.469
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	2.875.162	2.588.300	2715	Provisión para prestaciones sociales	9.254.304	2.577.988
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	29	Otros pasivos	-	3.871
1645	Plantas; ductos y lunetas	818.208	818.208	2905	Recaudos a favor de terceros	-	3.871
1655	Maquinaria y equipo	8.266.541	7.815.390				
1660	Equipo médico y científico	66.613	69.727				
1665	Muebles, enseres y equipo of.	9.999.449	9.145.524				
1670	Equipos de comun. y comp.	23.904.176	23.040.956				
1675	Equipo de Transporte	8.837.995	8.837.995				
1680	Equipo de comedor, coc.	43.573	43.573	3	PATRIMONIO	90.067.833	101.630.167
1685	Depreciación acumulada	(36.829.285)	(32.343.974)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860				
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	31	Hacienda Pública	90.067.833	101.630.167
19	Otros Activos	100.524.216	100.627.223	3105	Capital fiscal	2.990.926	2.491.700
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3110	Resultado del ejercicio	(6.963.361)	7.108.770
1925	Amortización Acumulada	(2.358.143)	(2.253.831)	3115	Superavit por Valorización	95.749.964	95.749.964
1960	Bienes de arte y cultura	140.436	139.131	3120	Superavit por Donación	403.299	392.102
1999	Valorizaciones	95.749.964	95.749.964	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.629.622
				3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(4.615.845)	(6.741.991)
	TOTAL ACTIVO	138.239.713	141.499.397		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.239.713	141.499.397
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.680.205	4.680.205	91	Rspnsabilidades contingentes	840.514.486	846.350.979
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	698.692	863.413
89	Deudoras por el contrario (cr)	(8.896.277)	(8.896.277)	99	Acreedoras por contra (db)	(841.213.178)	(847.214.392)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

MAGDALENA MORERA REBOLLEDO
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

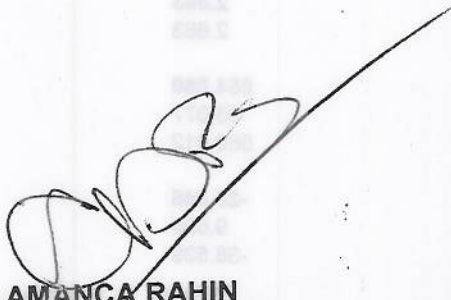
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**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 Agosto del 2015, 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 treinta (30) días del mes de Septiembre del 2015.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Representante Legal


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