

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:
 Cifras en Pesos

ELEMENTOS	30-09-2018	30-09-2018	ELEMENTOS	30-09-2018
CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTE	
EFFECTIVO	11,026,150,469.24	10,792,743,792.24	CUENTAS POR PAGAR	5,374,744,300.23
EFFECTIVO	45,500,000.00	10,747,243,792.34	Adquisición de Bienes y Servicios	27,432,649.10
CUENTAS POR COBRAR	233,406,677.00	233,406,677.00	Recursos a Favor de Terceros	5,305,316.00
CUENTAS POR COBRAR			Descuentos de Nómina	3,353,159,834.99
			Retenciones en la fuente	809,516,447.14
			Impuestos, contribuciones y tasas	-
ACTIVOS NO CORRIENTE	189,190,855,551.45	177,482,812,213.81	Creditos judiciales	1,179,330,053.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177,482,812,213.81	25,990,211,992.00	Otras Cuentas por Pagar	15,727,346,031.13
Terrenos	1,003,370,914.96	1,003,370,914.96	OBLIGACIONES LABORALES	15,727,346,031.13
Propiedades Planta y Equipo no explotados	933,166,649.57	933,166,649.57	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	
Edificaciones	131,931,229,691.00	131,931,229,691.00	PASIVOS NO CORRIENTE	89,546,213,794.65
Plantas, ductos y tuneles	2,846,404,414.00	2,846,404,414.00	OBLIGACIONES LABORALES	651,469,208.00
Maquinaria y equipo	8,154,359,637.36	8,154,359,637.36	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	651,469,208.00
Equipo médico y científico	26,112,129.00	26,112,129.00	PASIVOS ESTIMADOS	88,894,744,586.65
Muebles, enseres y equipo of.	6,030,982,474.49	6,030,982,474.49	Litigios y Demandas	82,451,992,094.65
Equipos de comun. y comp.	11,961,779,760.82	2,192,423,251.00	Provisiones Diversas	6,442,752,492.00
Equipo de Transporte	2,192,423,251.00	19,083,333.30	TOTAL PASIVOS	110,648,304,126.01
Equipo de comedor, coc.	19,083,333.30	139,844,922.43	PATRIMONIO	89,568,701,904.68
Bienes de Arte y Cultura	139,844,922.43	13,746,156,956.12)	HACIENDA PUBLICA	89,568,701,904.68
Depreciación acumulada	(13,746,156,956.12)	2,922,912,092.00	Capital fiscal	(53,788,504,787.14)
OTROS ACTIVOS	11,708,043,347.64	2,922,912,092.00	Resultado del ejercicio	(3,521,022,796.80)
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	2,922,912,092.00	8,785,131,255.64	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	146,878,229,488.62
Intangibles	8,785,131,255.64		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,217,006,030.69
TOTAL ACTIVO	200,217,006,030.69		PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES			Responsabilidades contingentes	1,023,281,603,826.66
Derechos contingentes	2,521,363,225.00	13,392,051,907.73	Acreedoras de control	552,295,907.56
Deudoras de Control	13,392,051,907.73	(15,603,435,132.73)	Acreedoras por contra (db)	(1,023,833,899,734.22)
Deudoras por el contrario (cr)	(15,603,435,132.73)			

(Handwritten signature)
ASTRID SALAMANDA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL

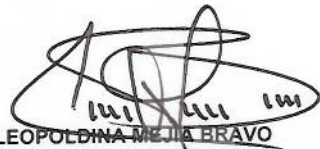
(Handwritten signature)
LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
 CONTADOR T.P. 136647-T

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS AL:
 Cifras en Pesos

ELEMENTOS	30-09-2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 146.033.665.906,73
INGRESOS FISCALES	\$ 2.224.062,00
NO TRIBUTARIOS	\$ 2.224.062,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 320.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	320.000,00
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 146.031.121.844,73
FONDOS RECIBIDOS	\$ 144.912.876.199,73
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 1.118.245.645,00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 149.646.557.949,64
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 148.123.860.073,64
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 60.647.941.534,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 99.812.693,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 21.256.028.711,59
APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 3.956.397.438,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 26.316.565.867,68
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 10.176.362.232,00
GENERALES	\$ 25.344.552.597,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 326.199.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.383.992.378,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.330.829.224,00
PROVISIONES DIVERSAS	\$ 53.163.154,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 138.705.498,00
OPERACIONES DE ENLACE	\$ 138.705.498,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 3.612.892.042,91)
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 316.244.625,00
OTROS INGRESOS	\$ 316.244.625,00
INGRESOS DIVERSOS	\$ 316.244.625,00
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 224.375.378,88
OTROS GASTOS	\$ 224.375.378,88
GASTOS DIVERSOS	\$ 224.375.378,88
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 3.521.022.796,79)


 ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL


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



VER CERTIFICACIÓN ANEXA



Dirección General Administrativa

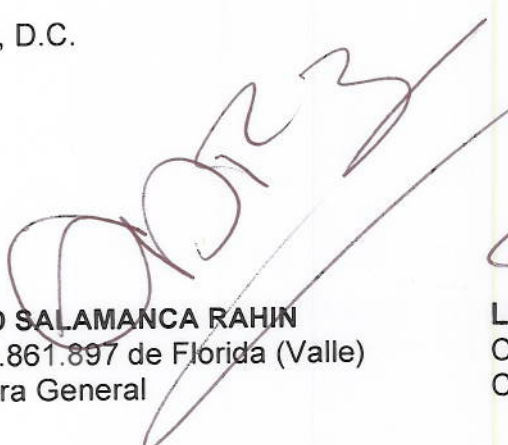
**Las suscritas ASTRID SALAMANCA RAHIN Representante Legal y
LEOPOLDINA MEJÍA BRAVO, Contadora del Senado de la
República**


CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Senado de la República, con corte 30 de septiembre de 2018, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad, generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo, para Entidades de Gobierno, adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, los estados contables básicos del Senado de la República, con corte a 30 de septiembre de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF al 30 de septiembre de 2018.

Bogotá, D.C.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
CC. 66.861.897 de Florida (Valle)
Directora General


LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CC. 37.655.613 de San Vicente (S.)
Contador Público T.P. 136647 - T

