

**SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL:**

Cifras en Pesos

ELEMENTOS	31-10-2018	31-10-2018
CORRIENTE		
EFFECTIVO	774.456.845,24	7.541.382.613,26
EFFECTIVO	480.561.477,24	3.537.765.562,13
Bancos y corporaciones	45.500.000,00	310.875.077,00
CUENTAS POR COBRAR	435.061.477,24	5.305.316,00
CUENTAS POR COBRAR	293.895.368,00	722.389.830,99
	293.895.368,00	810.002.178,14
ACTIVOS NO CORRIENTE	189.205.359.119,45	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.482.812.213,81	1.689.193.160,00
Terrenos	25.990.211.992,00	4.003.617.051,13
Bienes muebles en bodega	1.003.370.914,96	4.003.617.051,13
Propiedades Planta y Equipo no explotados	933.166.649,57	89.472.386.425,65
Edificaciones	131.931.229.691,00	
Plantas, ductos y tuneles	2.846.404.414,00	
Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36	577.641.839,00
Equipo médico y científico	26.112.129,00	
Muebles, enseres y equipo of.	6.030.982.474,49	
Equipos de comun. y comp.	11.961.779.760,82	
Equipo de Transporte	2.192.423.251,00	
Equipo de comedor, coc.	19.083.333,30	
Bienes de Arte y Cultura	139.844.922,43	
Depreciación acumulada	(13.746.156.956,12)	
OTROS ACTIVOS	11.722.546.905,64	
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	2.922.912.092,00	
Intangibles	8.799.634.813,64	
TOTAL ACTIVO	189.979.815.964,69	
PASIVOS CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios		
Recursos a Favor de Terceros		
Descuentos de Nómina		
Retenciones en la fuente		
Impuestos, contribuciones y tasas		
Creditos judiciales		
Otras Cuentas por Pagar		
OBLIGACIONES LABORALES		
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		
PASIVOS NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES		
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		
PASIVOS ESTIMADOS		
Litigios y Demandas		
Provisiones Diversas		
TOTAL PASIVOS		
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		
Capital fiscal		
Resultado del ejercicio		
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CONTINGENTES		
Responsabilidades contingentes		
Acreedoras de control		
Acreedoras por contra (db)		

189.979.815.964,69

TOTAL ACTIVO	189.979.815.964,69
ACTIVOS CONTINGENTES	
Derechos contingentes	2.521.383.225,00
Deudoras de Control	13.382.051.907,73
Deudoras por el contrario (cr)	(15.903.435.132,73)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL



LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CONTADOR T.P. 136647-T




VER CERTIFICACION ANEXA

119

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

ELEMENTOS	31-10-2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 165.823.239.823,52
INGRESOS FISCALES	\$ 3.103.098,00
NO TRIBUTARIOS	\$ 3.103.098,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 320.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	320.000,00
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 165.819.816.725,52
FONDOS RECIBIDOS	\$ 163.999.047.080,52
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 1.820.769.645,00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 166.073.110.733,33
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 164.515.209.933,33
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 67.763.550.759,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 99.812.693,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 23.738.645.978,59
APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 4.388.363.138,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 28.275.695.446,68
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 10.959.767.298,00
GENERALES	\$ 28.963.175.620,06
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	\$ 173.908.422,00
OPERACIONES DE ENLACE	\$ 173.908.422,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 249.870.909,81)
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 350.568.513,00
OTROS INGRESOS	\$ 350.568.513,00
INGRESOS DIVERSOS	\$ 350.568.513,00
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 224.375.378,88
OTROS GASTOS	\$ 224.375.378,88
GASTOS DIVERSOS	\$ 224.375.378,88
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 123.677.775,69)


 ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL


 LEOPOLDINA MEJIA 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 31 de octubre 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 31 de octubre 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 31 de octubre 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



117