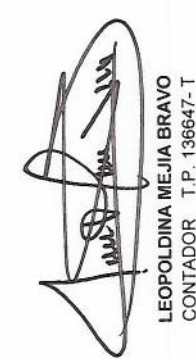


**SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL:**

Cifras en Pesos

ELEMENTOS	30-11-2018	30-11-2018
CORRIENTE	(4.275.220.721,44)	6.862.264.272,57
EFFECTIVO	(4.597.080.221,76)	888.815.934,44
EFFECTIVO	45.500.000,00	821.769.098,00
Bancos y corporaciones	(4.642.580.221,76)	(15.052.674,00)
CUENTAS POR COBRAR	321.859.500,32	(1.903.864.396,01)
CUENTAS POR COBRAR	321.859.500,32	156.651.367,14
ACTIVOS NO CORRIENTE	189.261.769.157,07	329.600.000,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.499.676.893,81	1.499.712.539,31
Terrenos	25.990.211.992,00	5.973.448.338,13
Bienes muebles en bodega	1.020.235.594,96	5.973.448.338,13
Propiedades Planta y Equipo no explotados	933.166.649,57	
Edificaciones	131.931.229.691,00	
Plantas, ductos y tuneles	2.846.404.414,00	
Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36	
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	11.762.092.263,26	20.684.600.698,21
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	2.922.912.092,00	14.241.848.206,21
Intangibles	8.813.081.813,64	6.442.752.492,00
Activos Diferidos	26.098.357,62	
TOTAL ACTIVO	173.224.456.172,37	28.124.506.809,78
ACTIVOS CONTINGENTES		156.862.041.625,85
Derechos contingentes	2.521.383.225,00	156.862.041.625,85
Deudoras de Control	13.382.051.907,73	(53.788.504.787,14)
Deudoras por el contrato (cr)	(15.903.435.132,73)	63.772.316.924,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.986.548.435,63	146.878.229.488,62
PASIVOS CONTINGENTES		708.710.477.468,66
Responsabilidades contingentes		552.295.907,56
Acreedoras de control		(709.262.773.376,22)
Acreedoras por contra (db)		


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL


LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
 CONTADOR T.P. 138647-T

VER CERTIFICACION ANEXA

117

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

ELEMENTOS	30-11-2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 181.493.978.281,60
INGRESOS FISCALES	\$ 4.085.550,00
NO TRIBUTARIOS	\$ 4.085.550,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 320.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	320.000,00
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 181.489.572.731,60
FONDOS RECIBIDOS	\$ 178.948.690.086,60
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 2.540.882.645,00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 117.882.178.379,34
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 184.360.530.778,41
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 74.904.323.012,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 99.812.693,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 25.770.891.827,59
APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 4.819.218.838,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 29.568.387.123,68
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 12.140.559.308,00
GENERALES	\$ 36.402.764.976,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 654.573.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(\$ 66.826.151.510,44)
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.330.829.224,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	(\$ 68.210.143.888,44)
PROVISIONES DIVERSAS	\$ 53.163.154,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 106.262.228,69
SUBVENCIONES	\$ 106.262.228,69
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 241.536.882,68
OPERACIONES DE ENLACE	\$ 241.536.882,68
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 63.611.799.902,26
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 384.892.401,00
OTROS INGRESOS	\$ 384.892.401,00
INGRESOS DIVERSOS	\$ 384.892.401,00
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 224.375.378,88
OTROS GASTOS	\$ 224.375.378,88
GASTOS DIVERSOS	\$ 224.375.378,88
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 63.772.316.924,38


 ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL


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



VER CERTIFICACIÓN ANEXA

113



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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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

713