

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

Cifra en pesos

ELEMENTOS	31/01/2018	ELEMENTOS	31/01/2018
CORRIENTE		PASIVOS	
Efectivo	10.491.432.453,96	PASIVOS CORRIENTE	102.321.691.849,92
Cajas menores	3.057.894.518,96	Cuentas por Pagar	13.267.883.437,27
Bancos y corporaciones	37.900.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios	3.851.599.366,82
Otros Activos	3.019.994.518,96	Recursos a Favor de Terceros	1.145.962.882,97
Bienes y servicios pagados por anticipado	7.433.537.935,00	Descuentos de Nómina	26.536.616,00
		Retenciones en la fuente	1.343.322.670,71
		Otras Cuentas por Pagar	634.930.946,14
			700.846.251,00
NO CORRIENTE	187.034.164.767,43	Obligaciones Laborales	9.416.284.070,45
		Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	8.853.550.196,45
Propiedades, planta y equipo	178.313.528.025,91	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	562.733.874,00
Terrenos	25.990.211.992,00	PASIVOS NO CORRIENTE	89.053.808.412,65
Bienes muebles en bodega	343.087.777,63		
Propiedades Planta y Equipo no explotados	413.956.199,48	Pasivos estimados	89.053.808.412,65
Edificaciones	131.931.229.691,00	Litigios y Demandas	32.451.992.094,65
Plantas, ductos y tuneles	2.846.404.414,00	Provisiones Diversas	6.601.816.318,00
Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36		
Equipo médico y científico	27.015.129,00		
Muebles, enseres y equipo of.	6.063.021.512,27		
Equipos de comun. y comp.	12.458.767.082,12		
Equipo de Transporte	2.918.841.436,00		
Equipo de comedor, coc.	19.083.333,30	PATRIMONIO	95.203.905.371,47
Bienes de Arte y Cultura	139.543.588,03		
Depreciación acumulada	(12.991.993.766,28)	Hacienda Pública	95.203.905.371,47
		Capital fiscal	(53.788.504.787,15)
Otros Activos	8.720.636.741,52	Resultado del ejercicio	1.668.138.921,00
		Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	147.324.271.237,62
Intangibles	8.720.636.741,52		
Amortización Acumulada intangibles	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	197.525.597.221,39
TOTAL ACTIVO	197.525.597.221,39	Cuentas de orden acreedoras	-
		Responsabilidades contingentes	1.017.464.505.214,66
Cuentas de orden deudoras	-	Acreedoras de control	552.844.838,56
Derechos contingentes	2.521.383.225,00	Acreedoras por contra (db)	(1.018.017.350.053,22)
Deudoras de Control	13.391.553.190,49		
Deudoras por el contrario (cr)	(15.912.936.415,49)		

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CONTADOR T.P. 136647-T

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

Handwritten initials and signature

**SENADO DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE RESULTADOS AL:**

Cifra en pesos

ELEMENTOS	31/01/2018
INGRESOS OPERACIONALES	14.909.154.753,00
INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	155.124,00
	155.124,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.908.999.629,00
APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	14.893.277.984,00
OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	15.721.645,00
GASTOS OPERACIONALES	13.138.413.627,00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12.815.848.624,00
SUELDOS Y SALARIOS	5.470.164.704,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.199.159.768,00
APORTES SOBRE NOMINA	341.451.400,00
PRESTACIONES SOCIALES	2.258.478.028,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	580.918.070,00
GENERALES	1.965.676.654,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	305.859.984,00
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	305.859.984,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.705.019,00
FONDOS ENTREGADOS	-
OPERACIONES DE ENLACE	16.705.019,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.770.741.126,00
OTROS INGRESOS	45.753.678,00
INGRESOS DIVERSOS	45.753.678,00
OTROS GASTOS	148.355.883,00
GASTOS DIVERSOS	148.355.883,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.668.138.921,00

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

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

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

28
117