

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

Cifra en pesos

ELEMENTOS	31/03/2018	31/03/2018	ELEMENTOS	31/03/2018
CORRIENTE			PASIVOS	
Efectivo	4.352.981.747,06		PASIVOS CORRIENTE	106.088.198.475,64
Cajas menores	452.976.715,06		Cuentas por Pagar	17.058.368.990,99
Bancos y corporaciones	39.900.000,00		Adquisición de Bienes y Servicios	2.740.491.810,54
Otros Activos	413.076.715,06		Recursos a Favor de Terceros	71.685.480,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	3.900.005.032,00		Descuentos de Nómina	29.679.177,00
	3.900.005.032,00		Retenciones en la fuente	985.326.515,81
			Otras Cuentas por Pagar	751.038.637,14
				902.762.000,59
NO CORRIENTE	186.448.152.315,55		Obligaciones Laborales	14.317.877.180,45
Propiedades, planta y equipo	177.711.495.758,91		Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	13.671.343.963,45
Terrenos	25.990.211.992,00		Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	646.533.217,00
Bienes muebles en bodega	385.800.425,06			
Propiedades Planta y Equipo no explotados	345.582.135,46		PASIVOS NO CORRIENTE	89.029.829.484,65
Edificaciones	131.931.229.691,00			
Plantas, ductos y tuneles	2.846.404.414,00		Pasivos estimados	89.029.829.484,65
Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36		Litigios y Demandas	82.451.992.094,65
Equipo médico y científico	26.112.129,00		Provisiones Diversas	6.577.837.390,00
Muebles, enseres y equipo of.	6.099.152.173,45			
Equipos de comun. y comp.	12.487.402.751,53			
Equipo de Transporte	2.638.465.000,00			
Equipo de comedor, coc.	19.083.333,30			
Bienes de Arte y Cultura	139.543.588,03			
Depreciación acumulada	(13.351.851.511,28)		PATRIMONIO	84.712.935.586,97
Otros Activos	8.736.656.556,64			
Intangibles			Hacienda Pública	84.712.935.586,97
Amortización Acumulada intangibles	8.736.656.556,64		Capital fiscal	(53.788.504.787,14)
			Resultado del ejercicio	(8.822.830.863,51)
			Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	147.324.271.237,62
TOTAL ACTIVO	190.801.134.062,61		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190.801.134.062,61
Cuentas de orden deudoras				
Derechos contingentes	2.521.383.225,00		Cuentas de orden acreedoras	-
Deudoras de Control	13.382.051.907,73		Responsabilidades contingentes	1.017.464.505.214,66
Deudoras por el contrario (cr)	(15.903.435.132,73)		Acreedoras de control	552.295.907,56
			Acreedoras por contra (db)	(1.018.016.801.122,22)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CONTADOR T.P. 136647-T

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

119 

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

Cifra en pesos

ELEMENTOS	31/03/2018
INGRESOS OPERACIONALES	40.290.167.300,56
INGRESOS FISCALES	517.080,00
NO TRIBUTARIOS	517.080,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	320.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	320.000,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.289.330.220,56
APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	40.273.608.575,56
OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	15.721.645,00
GASTOS OPERACIONALES	49.038.577.187,18
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	48.053.472.600,18
SUELDOS Y SALARIOS	19.512.532.924,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44.236.508,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.822.566.199,59
APORTES SOBRE NOMINA	1.148.299.100,00
PRESTACIONES SOCIALES	9.753.835.921,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.754.390.458,00
GENERALES	8.016.234.489,59
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.377.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	917.547.814,00
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	917.547.814,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	67.556.773,00
FONDOS ENTREGADOS	-
OPERACIONES DE ENLACE	67.556.773,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	(8.748.409.886,62)
OTROS INGRESOS	146.793.369,00
INGRESOS DIVERSOS	146.793.369,00
OTROS GASTOS	221.214.345,89
GASTOS DIVERSOS	221.214.345,89
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(8.822.830.863,51)



ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL



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

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

19 }
202

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICA:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de marzo de 2018, 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 junio de 2018.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
Contador Público T.P. 136647 - T

717
2018