

SENADO DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

Cifra en pesos

ELEMENTOS	30/04/2018	ELEMENTOS	30/04/2018
CORRIENTE		PASIVOS	
Efectivo	4.176.245.791,16	PASIVOS CORRIENTE	107.077.451.727,13
Cajas menores	4.176.245.791,16	Cuentas por Pagar	17.561.948.913,48
Bancos y corporaciones	39.900.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios	3.223.770.175,03
Cuentas por cobrar	4.136.345.791,16	Recursos a Favor de Terceros	125.758.396,00
Otras cuentas por cobrar	-	Descuentos de Nómina	5.305.316,00
	-	Retenciones en la fuente	1.153.860.296,91
	-	Impuestos, contribuciones y tasas	937.261.636,14
	-	Creditos judiciales	-
NO CORRIENTE	188.277.701.020,55	Otras Cuentas por Pagar	1.001.584.529,98
	177.400.263.900,91		
Propiedades, planta y equipo		Obligaciones Laborales	14.338.178.738,45
Terrenos	25.990.211.992,00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	14.338.178.738,45
Bienes muebles en bodega	421.412.677,06		
Propiedades Planta y Equipo no explotados	377.791.654,97	PASIVOS NO CORRIENTE	89.515.502.813,65
Edificaciones	131.931.229.691,00	Obligaciones Laborales	624.989.762,00
Plantas, ductos y tuneles	2.846.404.414,00	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	624.989.762,00
Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36		
Equipo médico y científico	26.112.129,00	Pasivos estimados	88.890.513.051,65
Muebles, enseres y equipo of.	6.123.786.553,78	Litigios y Demandas	82.451.992.094,65
Equipos de comun. y comp.	12.424.652.010,53	Provisiones Diversas	6.438.520.957,00
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	PATRIMONIO	85.376.495.084,58
Depreciación acumulada	(13.692.788.780,12)		
Otros Activos	10.877.437.119,64	Hacienda Pública	85.376.495.084,58
		Capital fiscal	(53.788.504.787,15)
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.140.780.563,00	Resultado del ejercicio	(8.159.271.365,89)
Intangibles	8.736.656.556,64	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	147.324.271.237,62
Amortización Acumulada intangibles	-		
TOTAL ACTIVO	192.453.946.811,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192.453.946.811,71
		Cuentas de orden acreedoras	
Cuentas de orden deudoras		Responsabilidades contingentes	1.017.464.505.214,66
Derechos contingentes	2.521.383.225,00	Acreedoras de control	552.295.907,56
Deudoras de Control	13.382.051.907,73	Acreedoras por contra (db)	(1.018.016.801.122,22)
Deudoras por el contrato (cr)	(15.903.435.132,73)		
			
		LEOPOLDINA MEJIA BRAVO	
		CONTADOR T.P. 136647-T	
			
		ASTRID SALAMANCA RAHIN	
		DIRECTORA GENERAL	

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

119

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

Cifra en pesos

ELEMENTOS	30/04/2018
INGRESOS OPERACIONALES	61.261.881.112,37
INGRESOS FISCALES	672.204,00
NO TRIBUTARIOS	672.204,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	320.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	320.000,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.260.888.908,37
APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	61.245.167.263,37
OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	15.721.645,00
GASTOS OPERACIONALES	69.411.961.613,38
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	68.050.238.773,38
SUELDOS Y SALARIOS	26.795.995.649,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.501.159,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.087.120.399,59
APORTES SOBRE NOMINA	1.557.666.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	13.698.617.814,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.663.789.168,00
GENERALES	11.876.086.983,79
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	303.461.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.277.461.048,00
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.277.461.048,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.261.792,00
FONDOS ENTREGADOS	-
OPERACIONES DE ENLACE	84.261.792,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	(8.150.080.501,01)
OTROS INGRESOS	215.183.338,00
INGRESOS DIVERSOS	215.183.338,00
OTROS GASTOS	224.374.202,88
GASTOS DIVERSOS	224.374.202,88
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(8.159.271.365,89)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

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

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

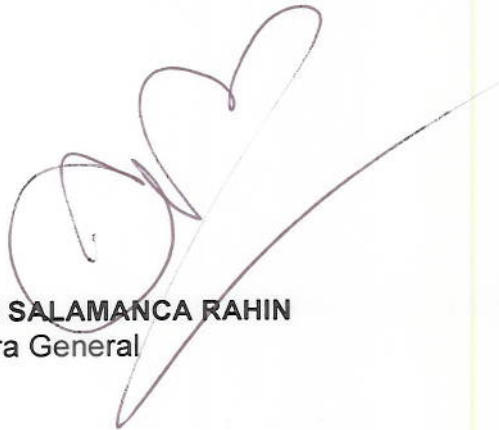
117

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de abril 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 veintiún (21) días del mes de agosto de 2018.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

