

SENADO DE LA REPÚBLICA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

Cifra en pesos

ELEMENTOS	31/05/2018	ELEMENTOS	31/05/2018
<b>CORRIENTE</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>Efectivo</b>	245.497.559,26	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	105.490.539.999,63
Cajas menores	245.497.559,26	<b>Cuentas por Pagar</b>	15.948.557.739,98
Bancos y corporaciones	39.900.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios	1.641.557.639,85
<b>Cuentas por cobrar</b>	205.597.559,26	Recursos a Favor de Terceros	46.859.964,00
Otras cuentas por cobrar	-	Descuentos de Nómina	5.305.316,00
	-	Retenciones en la fuente	123.136.124,01
	-	Impuestos, contribuciones y tasas	797.624.529,14
	-	Creditos judiciales	1.226.000,00
<b>NO CORRIENTE</b>	186.492.808.187,55	Otras Cuentas por Pagar	667.405.706,70
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	177.386.921.856,91	<b>Obligaciones Laborales</b>	14.307.000.100,13
Terrenos	25.990.211.992,00	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	14.307.000.100,13
Bienes muebles en bodega	421.412.677,06	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	89.541.982.259,65
Propiedades Planta y Equipo no explotados	531.920.461,08	<b>Obligaciones Laborales</b>	651.469.208,00
Edificaciones	131.931.229.691,00	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	651.469.208,00
Plantas, ductos y tuneles	2.846.404.414,00	<b>Pasivos estimados</b>	88.890.513.051,65
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	6.438.520.957,00
Muebles, enseres y equipo of.	6.086.637.436,74		
Muebles, enseres y equipo of.	12.307.672.321,46		
Equipos de comun. y comp.	2.638.465.000,00		
Equipo de Transporte	19.083.333,30		
Equipo de comedor, coc.	139.543.588,03		
Bienes de Arte y Cultura	(13.706.130.824,12)		
Depreciación acumulada			
<b>Otros Activos</b>	9.105.886.330,64	<b>PATRIMONIO</b>	81.247.765.747,18
<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	369.229.774,00	<b>Hacienda Pública</b>	81.247.765.747,18
Intangibles	8.736.656.556,64	Capital fiscal	(53.788.504.787,15)
Amortización Acumulada intangibles	-	Resultado del ejercicio	(12.288.000.703,29)
		Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	147.324.271.237,62
<b>TOTAL ACTIVO</b>	186.738.305.746,81	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	186.738.305.746,81
<b>Cuentas de orden deudoras</b>		<b>Cuentas de orden acreedoras</b>	
Derechos contingentes	2.521.383.225,00	Responsabilidades contingentes	1.017.464.505.214,66
Deudoras de Control	13.382.051.907,73	Acreedoras de control	552.295.907,56
Deudoras por el contrario ( cr )	(15.903.435.132,73)	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

117

SENADO DE LA REPÚBLICA  
ESTADO DE RESULTADOS AL:

Cifra en pesos

ELEMENTOS	31/05/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>77.357.506.738,55</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>982.036,00</b>
NO TRIBUTARIOS	982.036,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>320.000,00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	320.000,00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>77.356.204.702,55</b>
APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	77.340.483.057,55
OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	15.721.645,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>89.652.866.737,96</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>88.260.942.126,96</b>
SUELDOS Y SALARIOS	33.709.592.917,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72.568.117,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.510.682.591,59
APORTES SOBRE NOMINA	1.998.086.969,00
PRESTACIONES SOCIALES	17.627.046.462,68
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.513.666.797,00
GENERALES	16.503.333.272,69
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	325.965.000,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>1.290.803.092,00</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.290.803.092,00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>101.121.519,00</b>
FONDOS ENTREGADOS	-
OPERACIONES DE ENLACE	101.121.519,00
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>(12.295.359.999,41)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>231.733.233,00</b>
INGRESOS DIVERSOS	231.733.233,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>224.373.936,88</b>
GASTOS DIVERSOS	224.373.936,88
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(12.288.000.703,29)</b>

  
**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
DIRECTORA GENERAL

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

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

  
119

**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 31 de mayo 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

28  
117