

SENADO DE LA REPÚBLICA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

Cifra en pesos

ELEMENTOS	30/06/2018	30/06/2018
<b>CORRIENTE</b>		
Efectivo	11.379.779.048,26	115.268.699.164,93
Cajas menores	11.340.894.574,26	25.729.145.085,28
Bancos y corporaciones	39.900.000,00	4.155.332.673,15
<b>Cuentas por cobrar</b>	11.300.994.574,26	68.171.340,00
Otras cuentas por cobrar	38.884.474,00	5.305.316,00
		1.924.237.608,01
		1.656.904.570,14
		1.473.000,00
		121.000,00
		499.119.839,00
<b>NO CORRIENTE</b>	186.718.528.606,45	
		21.573.812.412,13
		21.573.812.412,13
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	177.953.872.050,81	
Terrenos	25.990.211.992,00	89.539.554.079,65
Bienes muebles en bodega	1.001.704.914,96	651.469.208,00
Propiedades Planta y Equipo no explotados	565.719.137,39	651.469.208,00
Edificaciones	131.931.229.691,00	
Plantas, ductos y tuneles	2.846.404.414,00	
Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36	88.888.084.871,65
Equipo médico y científico	26.112.129,00	82.451.992.094,65
Muebles, enseres y equipo of.	6.089.629.136,34	6.436.092.777,00
Equipos de comun. y comp.	12.270.881.945,55	
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	(13.719.472.868,12)	
<b>Otros Activos</b>	8.764.656.555,64	82.829.608.489,78
Intangibles	8.764.656.555,64	82.829.608.489,78
Amortización Acumulada intangibles	-	(53.788.504.787,15)
		(10.706.157.960,69)
		147.324.271.237,62
<b>TOTAL ACTIVO</b>	198.098.307.654,71	198.098.307.654,71
<b>Cuentas de orden deudoras</b>		
Derechos contingentes	2.521.383.225,00	1.017.464.505.214,66
Deudoras de Control	13.382.051.907,73	552.295.907,56
Deudoras por el contrario ( cr )	(15.903.435.132,73)	(1.018.016.801.122,22)
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar</b>		
Adquisición de Bienes y Servicios		68.171.340,00
Recursos a Favor de Terceros		5.305.316,00
Descuentos de Nómina		1.924.237.608,01
Retenciones en la fuente		1.656.904.570,14
Impuestos, contribuciones y tasas		1.473.000,00
Creditos judiciales		121.000,00
Otras Cuentas por Pagar		499.119.839,00
<b>Obligaciones Laborales</b>		
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		21.573.812.412,13
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		21.573.812.412,13
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		
<b>Obligaciones Laborales</b>		
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		651.469.208,00
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		651.469.208,00
<b>Pasivos estimados</b>		
Litigios y Demandas		88.888.084.871,65
Provisiones Diversas		82.451.992.094,65
		6.436.092.777,00
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública</b>		
Capital fiscal		82.829.608.489,78
Resultado del ejercicio		(53.788.504.787,15)
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		(10.706.157.960,69)
		147.324.271.237,62
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		198.098.307.654,71

ASTRID SALAMANCA RAHIN  
DIRECTORA GENERAL

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO  
CONTADOR T.P. 136647-T

des  
117

VER CERTIFICACIÓN ANEXA


SENADO DE LA REPÚBLICA  
ESTADO DE RESULTADOS AL:

Cifra en pesos

ELEMENTOS	30/06/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>94.137.649.168,56</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.292.276,00</b>
NO TRIBUTARIOS	1.292.276,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>320.000,00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	320.000,00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>94.136.036.892,56</b>
APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	94.120.315.247,56
OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	15.721.645,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>104.863.779.091,68</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>103.441.652.301,68</b>
SUELDOS Y SALARIOS	40.343.269.906,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72.568.117,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.866.881.121,59
APORTES SOBRE NOMINA	2.418.738.569,00
PRESTACIONES SOCIALES	19.422.461.834,68
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.935.470.118,00
GENERALES	19.056.050.635,41
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	326.212.000,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>1.304.145.136,00</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.304.145.136,00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>117.981.654,00</b>
FONDOS ENTREGADOS	-
OPERACIONES DE ENLACE	117.981.654,00
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>(10.726.129.923,12)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>248.283.128,00</b>
INGRESOS DIVERSOS	248.283.128,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>228.311.165,57</b>
GASTOS DIVERSOS	228.311.165,57
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(10.706.157.960,69)</b>

  
ASTRID SALAMANCA RAHIN  
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

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

200  
717

**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 junio 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

22  
119