

**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 marzo de 2019, 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.

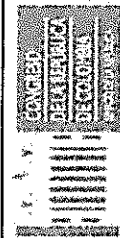
La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2019.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



SANDRA LILIANA MORA MATEUS
Contador Público (E) T.P. 99070



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019

SENADO
REPUBLICA DE COLOMBIA

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 31/03/2019	PERIODO ANTERIOR 31/03/2018	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 31/03/2019	PERIODO ANTERIOR 31/03/2018
ACTIVOS							
CORRIENTE							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.497.364.297,38	4.352.981.747,06	PASIVOS			
1105	Caja menor	108.237.429,00	452.976.715,06	PASIVOS CORRIENTE			
1110	Bancos y coproraciones	46.000.000,00	39.900.000,00	24	Cuentas por Pagar	2.793.007.454,27	2.740.491.810,54
13	Cuentas por cobrar	62.237.429,00	413.076.715,06	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	25.010.558,00	71.685.480,00
1384	Otras cuentas por cobrar	466.234.776,38	-	2407	Recursos a favor de terceros	5.019.448,00	29.679.177,00
19	Otros Activos	2.922.912.092,00	3.900.005.032,00	2424	Descuentos de Nómina	83.619.160,01	985.326.515,81
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	466.234.776,38	-	2436	Retenciones en la fuente	1.165.058.082,14	751.038.637,14
		2.922.912.092,00	3.900.005.032,00	2460	Creditos judiciales	311.131.764,12	-
		184.128.134.708,72	186.448.152.315,55	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.203.168.442,00	902.762.000,59
		174.911.977.895,08	177.711.495.759,91	25	Obligaciones Laborales	1.506.519.397,73	13.671.343.963,45
16	Propiedades, planta y equipo	174.911.977.895,08	177.711.495.759,91	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.506.519.397,73	13.671.343.963,45
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	PASIVOS NO CORRIENTE			
1635	Bienes muebles en bodega	1.595.333.814,23	385.800.425,06	25	Obligaciones Laborales	656.469.208,00	646.533.217,00
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	253.290.888,30	345.582.135,46	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	656.469.208,00	646.533.217,00
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	27	Pasivos estimados	12.594.170.836,90	89.029.829.484,65
1645	Plantas, ductos y tuncles	2.846.404.414,00	2.846.404.414,00	2701	Litigios y Demandas	6.151.418.344,90	82.451.992.094,65
1655	Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36	8.154.359.637,36	2790	Provisiones Diversas	6.442.752.482,00	6.577.837.390,00
1660	Equipo médico y científico	26.112.129,00	26.112.129,00	TOTAL PASIVO			
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.157.810.072,05	6.099.152.173,45			17.550.166.896,90	106.088.198.475,64
1670	Equipos de comun. y comp.	12.564.803.334,89	12.487.402.751,53	3	PATRIMONIO	170.075.352.109,20	84.712.935.586,97
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2.192.423.251,00	2.638.465.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	170.075.352.109,20	84.712.935.586,97
1680	Equipo de comedor, coc.	2.415.641,94	19.093.333,30	3105	Capital fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1681	Bienes de Arte y Cultura	141.325.886,43	139.543.588,03	3109	Resultado de ejercicios anteriores	215.299.040.105,71	-
1685	Depreciación acumulada	(16.883.742.857,12)	(13.351.851.511,28)	3110	Resultados del ejercicio	8.564.816.790,64	(6.822.830.863,50)
19	Otros Activos	9.216.156.813,64	8.736.656.556,64	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Revaluación	-	147.324.271.237,62
1970	Intangibles	9.216.156.813,64	8.736.656.556,64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-	-			187.625.519.006,10	190.801.134.062,61
TOTAL ACTIVO							
		187.625.519.006,10	190.801.134.062,61	9	Cuentas de orden acreedoras	-	-
8	Cuentas de orden deudoras	-	-	91	Responsabilidades contingentes	2.099.004.894.233,77	1.017.464.505.214,66
81	Derechos contingentes	2.521.363.225,00	2.521.363.225,00	93	Acreedoras de control	567.344.987,59	552.295.907,56
83	Deudoras de Control	13.304.410.069,40	13.392.051.907,73	99	Acreedoras por contra (db)	(2.099.572.239.221,33)	(1.018.016.801.122,22)
89	Deudoras por el contrarrio (cr)	(15.825.793.294,40)	(15.903.435.132,73)	ASTRID SALAMANCA RAHIN			
				DIRECTORA GENERAL			

Sandra Liliana Mateus Mora
SANDRA LILIANA MATEUS MORA
CONTADOR (E) TP. 99070

M
JP



SENADO
REPUBLICA DE COLOMBIA

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	31/01/2019	31/01/2018
4	INGRESOS	\$ 56.770.847.661,01	\$ 40.436.960.669,56
41	INGRESOS FISCALES	1.344.700,00	517.080,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.344.700,00	517.080,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	320.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	320.000,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 56.371.554.080,10	\$ 40.289.330.220,56
4705	FONDOS RECIBIDOS	53.239.718.080,10	40.273.608.575,56
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.131.836.000,00	15.721.645,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 397.948.880,91	\$ 146.793.369,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	397.948.880,91	146.793.369,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 48.206.030.870,37	\$ 49.259.791.533,06
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 43.955.564.565,26	\$ 48.053.472.600,18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.068.576.382,00	19.512.532.924,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.320.486.842,00	44.236.508,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.822.566.199,59	6.822.566.199,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.288.304.999,00	1.148.299.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.723.819.815,00	9.753.835.921,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	2.754.390.458,00
5111	GENERALES	7.554.366.527,26	8.016.234.489,59
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	1.377.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 4.138.718.644,11	\$ 917.547.814,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	660.271.657,00	917.547.814,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.478.446.987,11	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 111.747.661,00	\$ 67.556.773,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	111.747.661,00	67.556.773,00
58	OTROS GASTOS	\$ 0,00	\$ 221.214.345,88
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	221.214.345,88
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 8.564.816.790,64	(\$ 8.822.830.863,50)

(Firma)
ASTRID SALAWANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

(Firma)
SANDRA LILIANA MATEUS MORA
CONTADOR (E) TP. 99070

MJ