

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL  
Y CONTADORA**


**CERTIFICAN:**

Que los saldos reportados en la Información de la Situación Financiera y de Resultados del Senado de la República con corte 30 de abril de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme al Manual de Políticas Contables de la Entidad basados en las Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 emitidas por la Contaduría General de la Nación y las cifras registradas en ellos reflejan fielmente su realidad económica.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta (30) 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 ABRIL 30 DE 2019

SENADO  
REPUBLICA DE COLOMBIA

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 30/04/2019	PERIODO ANTERIOR 30/04/2018	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 30/04/2019	PERIODO ANTERIOR 30/04/2018
<b>ACTIVOS</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.517.220.977,38	6.317.026.354,16		PASIVOS CORRIENTE	5.884.594.041,00	17.561.948.913,48
1105	Caja menor	110.709.846,00	4.176.245.791,16		24 Cuentas por Pagar	4.809.569.417,95	3.225.770.175,03
1110	Bancos y corporaciones	46.000.000,00	39.900.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	78.653.249,00	125.758.396,00
		64.709.846,00	4.136.345.791,16	2407	Recurso a favor de terceros	25.189.460,00	5.305.316,00
13	Cuentas por cobrar	483.599.039,38	-	2424	Descuentos de Nómina	83.986.360,01	1.153.860.296,91
1384	Otras cuentas por cobrar	483.599.039,38	-	2436	Retenciones en la Fuente	1.211.675.956,14	937.261.636,14
19	Otros Activos	2.922.912.092,00	2.140.780.563,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.242.000,00	-
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	2.922.912.092,00	2.140.780.563,00	2460	Creditos judiciales	305.833.093,80	-
		183.851.539.600,72	186.136.920.457,55	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.086.989.299,00	1.001.584.529,99
		174.349.782.787,08	177.400.263.900,91	25	Obligaciones Laborales	1.075.024.623,05	14.338.178.738,45
				2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.075.024.623,05	14.338.178.738,45
16	Propiedades, planta y equipo				PASIVOS NO CORRIENTE	13.034.918.779,90	89.515.502.813,65
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	25	Obligaciones Laborales	651.469.208,00	624.989.762,00
1635	Bienes muebles en bodega	1.535.333.814,23	421.412.677,06	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	651.469.208,00	624.989.762,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	352.624.262,24	377.781.654,97				
1640	Eficiencias	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	27	Pasivos estimados	12.383.449.571,90	88.890.513.051,65
1645	Plantas, ductos y tuberías	2.846.404.414,00	2.846.404.414,00	2701	Litigios y Demandas	5.940.607.079,90	62.451.992.094,65
1655	Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36	8.154.359.637,36	2790	Provisiones Diversas	6.442.752.492,00	6.438.520.957,00
1660	Equipo médico y científico	26.112.129,00	26.112.129,00		TOTAL PASIVO	18.919.512.820,90	107.077.451.727,13
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.138.754.353,97	6.138.754.353,97	3	PATRIMONIO	168.449.247.757,20	85.376.495.084,58
1670	Equipos de comun. y comp.	12.484.005.679,03	12.424.652.010,53	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	168.449.247.757,20	85.376.495.084,58
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2.192.423.251,00	2.638.465.000,00	3105	Capital fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1680	Equipo de comedor, coc.	2.415.641,94	19.083.333,30	3109	Resultado de ejercicios anteriores	215.841.145.227,27	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	141.845.686,43	139.543.588,03	3110	Resultado del ejercicio	6.396.607.317,08	(8.159.271.365,89)
1685	Depreciación acumulada	(17.445.937.965,12)	(13.692.788.760,12)	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	147.324.271.237,62
19	Otros Activos	9.501.756.813,64	8.736.656.556,64		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.368.760.578,10	192.453.946.811,71
1970	Intangibles	9.501.756.813,64	8.736.656.556,64	9	Cuentas de orden acreedoras	-	-
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-	-	91	Responsabilidades contingentes	2.099.004.894.233,77	1.017.464.505.214,66
		187.368.760.578,10	192.453.946.811,71	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	552.295.907,56
				99	Acreedoras por contra ( db )	(2.099.572.239.221,33)	(1.018.016.801.122,22)
8	Cuentas de orden deudoras	-	-				
81	Derechos contingentes	2.521.383.225,00	2.521.383.225,00				
83	Deudoras de Control	13.304.410.069,40	13.382.051.907,73				
89	Deudoras por el contrato ( cr )	(15.925.793.294,40)	(15.903.435.132,73)				

*Sandra Liliana Mateus Mora*  
SANDRA LILIANA MATEUS MORA  
CONTADOR (E) TP- 98070

ASTRID SALAMANCA RAHIN  
DIRECTORA GENERAL

*117-28*



SENADO  
REPUBLICA DE COLOMBIA

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

CODIGO	CUENTAS	30/04/2019	30/04/2018
4	INGRESOS	\$ 73.764.973.465,96	\$ 61.477.064.450,37
41	INGRESOS FISCALES	1.706.990,00	672.204,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.706.990,00	672.204,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	320.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	320.000,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 73.356.963.698,05	\$ 61.260.888.908,37
4705	FONDOS RECIBIDOS	69.435.734.996,05	61.245.167.263,37
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.921.229.000,00	15.721.645,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 406.302.777,91	\$ 215.183.338,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	406.302.777,91	215.183.338,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 67.027.664.148,88	\$ 69.636.335.816,26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 61.859.089.731,89	\$ 68.050.238.773,38
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.703.575.043,00	26.795.995.649,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.821.107.235,00	67.501.159,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.744.151.136,00	9.087.120.399,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.954.065.276,00	1.557.666.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	13.698.617.814,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.636.191.041,89	4.663.789.166,00
5111	GENERALES	340.702.000,00	11.876.086.983,79
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		303.461.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 4.700.913.752,11	\$ 1.277.461.048,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.222.466.765,00	1.277.461.048,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.478.446.987,11	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 467.660.664,88	\$ 84.261.792,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	467.660.664,88	84.261.792,00
58	OTROS GASTOS	\$ 0,00	\$ 224.374.202,88
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 0,00	224.374.202,88
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 6.737.309.317,08	(\$ 6.159.271.365,89)

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

ASTRID SALAMANCA RAHIN  
DIRECTORA GENERAL

*107*  
*202*