

SENADO DE LA REPUBLICA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

Cifra en pesos

28/02/2018

ELEMENTOS

<b>CORRIENTE</b>		
Efectivo	9.741.629.139,96	104.676.113.487,54
Cajas menores	4.073.891.760,96	15.646.284.002,89
Bancos y corporaciones	39.900.000,00	4.183.920.217,44
Otros Activos	4.033.991.760,96	759.561.436,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	5.667.737.379,00	29.679.177,00
	5.667.737.379,00	1.687.103.901,71
		776.526.565,14
		931.049.137,59

<b>NO CORRIENTE</b>		
	186.780.822.142,43	11.462.363.785,45
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	178.060.185.400,91	10.843.183.700,45
		619.180.085,00

<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		
Cuentas por Pagar	25.990.211.992,00	89.029.829.484,65
Adquisición de Bienes y Servicios	385.800.425,06	89.029.829.484,65
Recursos a Favor de Terceros	414.776.837,22	82.451.992.094,65
Descuentos de Nómina	131.931.229.691,00	6.577.837.390,00
Retenciones en la fuente	2.846.404.414,00	
Otras Cuentas por Pagar	8.154.359.637,36	
	26.112.129,00	
	6.064.139.410,22	
	12.453.220.813,00	
	2.918.841.436,00	
	19.083.333,30	
	139.543.588,03	
	(13.283.538.305,28)	

<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		
	89.029.829.484,65	
<b>Pasivos estimados</b>		
Litigios y Demandas		
Provisiones Diversas		

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública</b>		
Capital fiscal	91.846.337.794,85	91.846.337.794,85
Resultado del ejercicio	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	(1.689.428.655,62)	(1.689.428.655,62)
	147.324.271.237,62	147.324.271.237,62

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	196.522.451.282,39	196.522.451.282,39
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>		
Responsabilidades contingentes	1.017.464.505.214,66	1.017.464.505.214,66
Acreedoras de control	550.508.644,56	550.508.644,56
Acreedoras por contra ( db )	(1.018.015.013.859,22)	(1.018.015.013.859,22)



LEOPOLDINA MEJIA BRAVO  
CONTADOR T.P. 136647-T



ASTRID SALAMANCA RAHIN  
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

Handwritten initials and marks at the top right of the page.

**SENADO DE LA REPÚBLICA  
ESTADO DE RESULTADOS AL:  
Cifra en pesos**

ELEMENTOS	28/02/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>29.960.947.572,56</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>310.248,00</b>
NO TRIBUTARIOS	310.248,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>320.000,00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	320.000,00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>29.960.317.324,56</b>
APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	29.944.595.679,56
OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	15.721.645,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>31.615.904.041,18</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>30.971.390.884,18</b>
SUELDOS Y SALARIOS	12.503.955.063,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.688.299,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.593.965.309,59
APORTES SOBRE NOMINA	744.942.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	6.672.694.056,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.709.630.806,00
GENERALES	4.715.138.350,59
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.377.000,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>611.103.119,00</b>
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	611.103.119,00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>33.410.038,00</b>
FONDOS ENTREGADOS	-
OPERACIONES DE ENLACE	33.410.038,00
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>(1.654.956.468,62)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>128.511.977,00</b>
INGRESOS DIVERSOS	128.511.977,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>162.984.164,00</b>
GASTOS DIVERSOS	162.984.164,00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(1.689.428.655,62)</b>



**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
DIRECTORA GENERAL



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

VER CERTIFICACIÓN ANEXA


*202*  
*213*

**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 28 de febrero 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 treinta (30) días del mes de junio de 2018.



**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
Directora General



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

213  
2018