

**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



11/19
20



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 30/04/2019	PERIODO ANTERIOR 30/04/2018	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 30/04/2019	PERIODO ANTERIOR 30/04/2018
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
		3.517.220.977,38	6.317.026.354,16			5.884.594.041,00	17.561.948.913,48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.709.846,00	4.176.245.791,16	24	Cuentas por Pagar	4.809.569.417,95	3.223.770.175,03
1105	Caja menor	46.000.000,00	39.900.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	78.653.249,00	125.758.396,00
1110	Bancos y corporaciones	64.709.846,00	4.136.345.791,16	2407	Recursos 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	-
NO CORRIENTE				PASIVOS NO CORRIENTE			
		183.851.539.600,72	186.136.920.457,55	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.086.989.299,00	1.001.584.529,98
16	Propiedades, planta y equipo	174.349.782.787,08	177.400.263.900,91	25	Obligaciones Laborales	1.075.024.623,05	14.338.178.738,45
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.075.024.623,05	14.338.178.738,45
1635	Bienes muebles en bodega	1.535.333.814,23	421.412.677,06	PASIVOS NO CORRIENTE			
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	352.624.262,24	377.791.654,97	25	Obligaciones Laborales	651.469.208,00	624.989.762,00
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	651.469.208,00	624.989.762,00
1645	Plantas, ductos y tuneles	2.846.404.414,00	2.846.404.414,00	27	Pasivos estimados	12.383.449.571,90	88.890.513.051,65
1655	Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36	8.154.359.637,36	2701	Litigios y Demandas	5.940.697.079,90	82.451.992.094,65
1660	Equipo médico y científico	26.112.129,00	26.112.129,00	2790	Provisiones Diversas	6.442.752.492,00	6.438.520.957,00
1665	Muebles, enseres y equipo of.	6.138.754.353,97	6.123.786.553,78	TOTAL PASIVO			
1670	Equipos de comun. y comp.	12.484.005.679,03	12.424.652.010,53			18.919.512.820,90	107.077.451.727,13
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2.192.423.251,00	2.638.465.000,00	3 PATRIMONIO			
1680	Equipo de comedor, coc.	2.415.641,94	19.083.333,30	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	168.449.247.757,20	85.376.495.084,58
1681	Bienes de Arte y Cultura	141.845.886,43	139.543.588,03	3105	Capital fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1685	Depreciación acumulada	(17.445.937.965,12)	(13.692.788.780,12)	3109	Resultado de ejercicios anteriores	215.841.145.227,27	-
19	Otros Activos	9.501.756.813,64	8.736.656.556,64	3110	Resultado del ejercicio	6.396.607.317,08	(8.159.271.365,89)
1970	Intangibles	9.501.756.813,64	8.736.656.556,64	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	147.324.271.237,62
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
	TOTAL ACTIVO	187.368.760.578,10	192.453.946.811,71			187.368.760.578,10	192.453.946.811,71
8	Cuentas de orden deudoras	-	-	9	Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	2.521.383.225,00	2.521.383.225,00	91	Responsabilidades contingentes	2.099.004.894.233,77	1.017.464.505.214,66
83	Deudoras de Control	13.304.410.069,40	13.382.051.907,73	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	552.295.907,56
89	Deudoras por el contrario (cr)	(15.825.793.294,40)	(15.903.435.132,73)	99	Acreedoras por contra (db)	(2.099.572.239.221,33)	(1.018.016.801.122,22)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

SANDRA LILIANA MATEUS MORA
CONTADOR (E) TP. 99070

Handwritten signature and initials.



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	69.435.734.698,05	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	-	67.501.159,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.821.107.235,00	9.087.120.399,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.744.151.136,00	1.557.666.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.954.065.276,00	13.698.617.814,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	4.663.789.168,00
5111	GENERALES	12.636.191.041,89	11.876.086.983,79
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	340.702.000,00	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	(\$ 8.159.271.365,89)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

SANDRA LILIANA MATEUS MORA
CONTADOR (E) TP. 99070

1013

208