

SENADO DE LA REPUBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL:

Cifras en Pesos

ELEMENTOS	31-07-2018	ELEMENTOS	31-07-2018
CORRIENTE		PASIVOS CORRIENTE	
EFFECTIVO	(6.522.906.168,44)	CUENTAS POR PAGAR	3.259.953.454,15
Cajas menores	(15.319.477.728,08)	Adquisición de Bienes y Servicios	4.123.831.701,02
Bancos y corporaciones	39.900.000,00	Recursos a Favor de Terceros	21.436.103,00
CUENTAS POR COBRAR	(15.359.377.728,08)	Descuentos de Nómina	5.305.316,00
Otras cuentas por cobrar	11.440.304,00	Retenciones en la fuente	1.978.166.699,67
	11.440.304,00	Impuestos, contribuciones y tasas	1.715.535.761,14
		Otras Cuentas por Pagar	(21.525.000,00)
ACTIVOS NO CORRIENTE	186.739.003.306,45	OBLIGACIONES LABORALES	424.912.821,21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	177.953.872.050,81	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	(863.878.246,87)
Terrenos	25.990.211.992,00	PASIVOS NO CORRIENTE	89.539.554.079,65
Bienes muebles en bodega	1.001.704.914,96	OBLIGACIONES LABORALES	651.469.208,00
Propiedades Planta y Equipo no explotados	565.719.137,39	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	651.469.208,00
Edificaciones	131.931.229.691,00	PASIVOS ESTIMADOS	88.888.084.871,65
Plantas, ductos y tuneles	2.846.404.414,00	Litigios y Demandas	82.451.992.094,65
Maquinaria y equipo	8.154.359.637,36	Provisiones Diversas	6.436.092.777,00
Equipo médico y científico	26.112.129,00	TOTAL PASIVOS	92.799.507.533,80
Muebles, enseres y equipo of.	6.089.629.136,34	PATRIMONIO	
Equipos de comun. y comp.	12.270.881.945,55	HACIENDA PUBLICA	78.631.458.348,57
Equipo de Transporte	2.638.465.000,00	Capital fiscal	(53.788.504.787,14)
Equipo de comedor, coc.	19.083.333,30	Resultado del ejercicio	(14.904.308.101,91)
Bienes de Arte y Cultura	139.543.588,03	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	147.324.271.237,62
Depreciación acumulada	(13.719.472.868,12)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.430.965.882,37
OTROS ACTIVOS	8.785.131.255,64	PASIVOS CONTINGENTES	
Intangibles	8.785.131.255,64	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.017.484.505.214,66
TOTAL ACTIVOS	171.430.965.882,37	ACREEDORAS DE CONTROL	552.295.907,56
ACTIVOS CONTINGENTES		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.018.016.801.122,22)
DERECHOS CONTINGENTES	2.521.383.225,00		
DEUDORAS DE CONTROL	13.382.051.907,73		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.993.435.132,73)		

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CONTADOR T.P. 136647- T

117 28

**SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS AL:**

Cifras en Pesos

ELEMENTOS	31-07-2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 105.110.297.657,52
INGRESOS FISCALES	\$ 1.964.522,00
NO TRIBUTARIOS	\$ 1.964.522,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 320.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	320.000,00
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 105.108.013.135,52
FONDOS RECIBIDOS	\$ 105.092.291.490,52
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 15.721.645,00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 120.054.368.439,85
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 118.611.777.345,85
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 46.715.992.280,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	99.812.693,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 16.508.543.127,59
APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.097.691.538,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 21.897.551.488,68
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 9.118.259.031,00
GENERALES	\$ 20.847.728.187,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 326.199.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.304.145.136,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.304.145.136,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 138.445.958,00
OPERACIONES DE ENLACE	\$ 138.445.958,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 14.944.070.782,33)
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 268.075.186,00
OTROS INGRESOS	\$ 268.075.186,00
INGRESOS DIVERSOS	\$ 268.075.186,00
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 228.312.505,57
OTROS GASTOS	\$ 228.312.505,57
GASTOS DIVERSOS	\$ 228.312.505,57
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 14.904.308.101,90)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


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

VER CERTIFICACIÓN ANEXA





Dirección General Administrativa

***Las suscritas ASTRID SALAMANCA RAHIN Representante Legal y
LEOPOLDINA MEJÍA BRAVO, Contadora del Senado de la
República***

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Senado de la República, con corte 31 de julio de 2018, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad, generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y éstos se elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo, para Entidades de Gobierno, adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que, los estados contables básicos del Senado de la República, con corte a 31 de julio de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF al 31 de julio de 2018.

Bogotá, D.C.

ASTRID SALAMANCA RAHIN
CC. 66.861.897 de Florida (Valle)
Directora General

LEOPOLDINA MEJIA BRAVO
CC. 37.655.613 de San Vicente (S.)
Contador Público T.P. 136647 - T