

**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 Junio 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 trece (13) días del mes de Agosto 2019.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

143

22



**SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2019**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 30/06/2019	PERIODO ANTERIOR 30/06/2018	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 30/06/2019	PERIODO ANTERIOR 30/06/2018
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		123.480.591,19	11.340.894.574,26			9.239.527.280,88	25.729.145.085,28
1105	Caja menor	46.000.000,00	39.900.000,00	24 Cuentas por Pagar		5.855.451.646,64	4.155.332.673,15
1110	Bancos y corporaciones	77.480.591,19	11.300.994.574,26	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	174.228.579,43	68.171.340,00
13 Cuentas por cobrar		513.985.855,38	38.884.474,00	2407	Recursos a favor de terceros	65.690.888,00	5.305.316,00
1384	Otras cuentas por cobrar	513.985.855,38	38.884.474,00	2424	Descuentos de Nómina	2.073.788.598,01	1.924.237.608,01
15 INVENTARIO				2436	Retenciones en la fuente	1.440.009.378,14	1.656.904.570,14
1514	Materiales y Suministros	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.473.000,00
19 Otros Activos		2.922.912.092,00		2460	Creditos judiciales	350.753.342,19	121.000,00
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	2.922.912.092,00		2490	Otras Cuentas por Pagar	1.750.980.860,87	499.119.839,00
NO CORRIENTE		166.017.094.280,25	186.718.528.606,45	25 Obligaciones Laborales		3.384.075.634,24	21.573.812.412,13
16 Propiedades, planta y equipo		156.091.656.587,10	177.953.872.050,81	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.384.075.634,24	21.573.812.412,13
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	PASIVOS NO CORRIENTE		14.204.722.684,90	89.539.554.079,65
1635	Bienes muebles en bodega	355.208.709,28	1.001.704.914,96	25 Obligaciones Laborales		651.469.208,00	651.469.208,00
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	249.350.438,82	565.719.137,39	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	651.469.208,00	651.469.208,00
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	27 Pasivos estimados		13.553.253.476,90	88.888.084.871,65
1645	Plantas, ductos y tuneles	1.180.387.991,00	2.846.404.414,00	2701	Litigios y Demandas	7.110.500.984,90	82.451.992.094,65
1655	Maquinaria y equipo	1.497.161.538,00	8.154.359.637,36	2790	Provisiones Diversas	6.442.752.492,00	6.436.092.777,00
1660	Equipo médico y científico	6.075.231,25	26.112.129,00	TOTAL PASIVO		23.444.249.965,78	115.268.699.164,93
1665	Muebles, enseres y equipo of.	2.040.573.006,20	6.089.629.136,34	3 PATRIMONIO		146.133.222.853,04	82.829.608.489,78
1670	Equipos de comun. y comp.	1.304.898.816,55	12.270.881.945,55	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		146.133.222.853,04	82.829.608.489,78
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	221.770.568,00	2.638.465.000,00	3105	Capital fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1680	Equipo de comedor, coc.	9.392.138,00	19.083.333,30	3109	Resultado de ejercicios anteriores	198.920.205.012,45	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	71.627.014,00	139.543.588,03	3110	Resultado del ejercicio	\$ 1.001.522.627,74	(10.706.157.960,69)
1685	Depreciación acumulada	(8.766.230.547,00)	(13.719.472.868,12)	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Reoulación	-	147.324.271.237,62
19 Otros Activos		9.925.437.693,15	8.764.656.555,64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		169.577.472.818,82	198.098.307.654,71
1970	Intangibles	9.914.448.813,64	8.764.656.555,64	9 Cuentas de orden acreedoras			
1986	Activos Diferidos	10.988.879,51		91	Responsabilidades contingentes	2.156.551.629.486,32	1.017.464.505.214,66
TOTAL ACTIVO		169.577.472.818,82	198.098.307.654,71	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	552.295.907,56
8 Cuentas de orden deudoras				99	Acreedoras por contra (db)	(2.157.118.974.473,88)	(1.018.016.801.122,22)
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 contrario (cr)	(15.825.793.294,40)	(15.903.435.132,73)				

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

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

1013
200



CODIGO	CUENTAS	30/06/2019	30/06/2018
4	INGRESOS	\$ 107.332.955.593,91	\$ 94.385.932.296,56
41	INGRESOS FISCALES	12.181.885,00	1.292.276,00
4110	NO TRIBUTARIOS	12.181.885,00	1.292.276,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	320.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	320.000,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 106.828.933.101,61	\$ 94.136.036.892,56
4705	FONDOS RECIBIDOS	101.316.413.101,61	94.120.315.247,56
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.512.520.000,00	15.721.645,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 491.840.607,30	\$ 248.283.128,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	491.840.607,30	248.283.128,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 106.331.432.966,17	\$ 105.092.090.257,25
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 98.190.515.486,99	\$ 103.441.652.301,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45.707.498.234,00	40.343.269.906,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	72.568.117,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.802.199.058,00	13.866.881.121,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.660.608.936,00	2.418.738.569,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.633.112.255,00	19.422.461.834,68
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	7.935.470.118,00
5111	GENERALES	22.042.150.003,99	19.056.050.635,41
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	344.947.000,00	326.212.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 7.553.279.587,30	\$ 1.304.145.136,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.746.833.776,01	1.304.145.136,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.806.445.811,29	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00
5424	SUBVENCIONES	60.000.000,00	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 526.830.389,88	\$ 117.981.654,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	526.830.389,88	117.981.654,00
58	OTROS GASTOS	\$ 807.502,00	\$ 228.311.165,57
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 807.502,00	228.311.165,57
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1.001.522.627,74	(\$ 10.706.157.960,69)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
CONTADOR (E) TP. 99070

113

2ed