

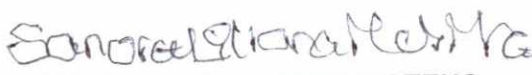
**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información de la Situación Financiera y de Resultados del Senado de la República con corte 31 de Mayo 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 quince (15) días del mes de Julio de 2019.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


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

173

20



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PERIODO ACTUAL 31/05/2019 | PERIODO ANTERIOR 31/05/2018 | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PERIODO ACTUAL 31/05/2019 | PERIODO ANTERIOR 31/05/2018 |
|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVOS | | | | PASIVOS | | | |
| CORRIENTE | | | | PASIVOS CORRIENTE | | | |
| | | 3,521,799,674.38 | 614,727,333.26 | | | 6,423,042,800.97 | 15,948,557,739.98 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 112,115,378.47 | 245,497,559.26 | 24 | Cuentas por Pagar | 5,549,271,347.92 | 1,641,557,639.85 |
| 1105 | Caja menor | 46,000,000.00 | 39,900,000.00 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 621,359,383.97 | 46,859,964.00 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 66,115,378.47 | 205,597,559.26 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 26,319,854.00 | 5,305,316.00 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 479,457,080.91 | - | 2424 | Descuentos de Nómina | 91,780,815.01 | 123,136,124.01 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 479,457,080.91 | - | 2436 | Retenciones en la fuente | 1,195,459,276.14 | 797,624,529.14 |
| 15 | INVENTARIO | 7,315,123.00 | - | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 1,226,000.00 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 7,315,123.00 | - | 2460 | Creditos judiciales | 305,833,093.80 | - |
| 19 | Otros Activos | 2,922,912,092.00 | 369,229,774.00 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 3,308,518,925.00 | 667,405,706.70 |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 2,922,912,092.00 | 369,229,774.00 | 25 | Obligaciones Laborales | 873,771,453.05 | 14,307,000,100.13 |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 2,922,912,092.00 | 369,229,774.00 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 873,771,453.05 | 14,307,000,100.13 |
| NO CORRIENTE | | | | PASIVOS NO CORRIENTE | | | |
| | | 165,916,142,531.49 | 186,123,578,413.55 | | | 13,034,918,779.90 | 89,541,982,259.65 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 156,414,385,717.85 | 177,386,921,856.91 | 25 | Obligaciones Laborales | 651,469,208.00 | 651,469,208.00 |
| 1605 | Terrenos | 25,990,211,992.00 | 25,990,211,992.00 | 2512 | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 651,469,208.00 | 651,469,208.00 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 207,963,579.60 | 421,412,677.06 | 27 | Pasivos estimados | 12,383,449,571.90 | 88,890,513,051.65 |
| 1637 | Propiedades Planta y Equipo no explotados | 206,253,148.00 | 531,920,461.08 | 2701 | Litigios y Demandas | 5,940,697,079.90 | 82,451,992,094.65 |
| 1640 | Edificaciones | 131,931,229,691.00 | 131,931,229,691.00 | 2790 | Provisiones Diversas | 6,442,752,492.00 | 6,438,520,957.00 |
| 1645 | Plantas, ductos y tuneles | 1,180,387,991.00 | 2,846,404,414.00 | | TOTAL PASIVO | 19,457,961,580.87 | 105,490,539,999.63 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 1,497,161,538.00 | 8,154,359,637.36 | 3 | PATRIMONIO | 149,979,980,625.00 | 81,247,765,747.18 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 6,075,231.25 | 26,112,129.00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 149,979,980,625.00 | 81,247,765,747.18 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo of. | 2,245,374,106.00 | 6,086,637,436.74 | 3105 | Capital fiscal | (53,788,504,787.15) | (53,788,504,787.15) |
| 1670 | Equipos de comun. y comp. | 1,302,544,693.00 | 12,307,672,321.46 | 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 198,920,205,012.45 | (12,288,000,703.29) |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 221,770,568.00 | 2,638,465,000.00 | 3110 | Resultado del ejercicio | \$ 4,848,280,399.70 | (12,288,000,703.29) |
| 1680 | Equipo de comedor, coc. | 9,392,138.00 | 19,083,333.30 | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Reaulación | - | 147,324,271,237.62 |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | 71,627,014.00 | 139,543,588.03 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 169,437,942,205.87 | 186,738,305,746.81 |
| 1685 | Depreciación acumulada | (8,455,605,972.00) | (13,706,130,824.12) | 9 | Cuentas de orden acreedoras | - | - |
| 19 | Otros Activos | 9,501,756,813.64 | 8,736,656,556.64 | 91 | Responsabilidades contingentes | 2,087,980,433,680.27 | 1,017,464,505,214.66 |
| 1970 | Intangibles | 9,501,756,813.64 | 8,736,656,556.64 | 93 | Acreedoras de control | 567,344,987.56 | 552,295,907.56 |
| TOTAL ACTIVO | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| | | 169,437,942,205.87 | 186,738,305,746.81 | 99 | Acreedoras por contra (db) | (2,088,547,778,667.83) | (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 contrario (cr) | (15,825,793,294.40) | (15,903,435,132.73) | | | | |

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

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


117
20



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

| CODIGO | CUENTAS | 31/05/2019 | 31/05/2018 |
|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 4 | INGRESOS | \$ 91,195,889,029.15 | \$ 77,589,239,971.55 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 11,923,053.00 | 982,036.00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 11,923,053.00 | 982,036.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 320,000.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 320,000.00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 90,752,360,437.24 | \$ 77,356,204,702.55 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 86,016,665,437.24 | 77,340,483,057.55 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 4,735,695,000.00 | 15,721,645.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 431,605,538.91 | \$ 231,733,233.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 431,605,538.91 | 231,733,233.00 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 86,347,608,629.45 | \$ 89,877,240,674.84 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 79,905,636,086.45 | \$ 88,260,942,126.96 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 37,391,253,474.00 | 33,709,592,917.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | - | 72,568,117.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 12,288,902,892.00 | 11,510,682,591.59 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2,190,272,636.00 | 1,998,086,969.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 9,976,894,159.00 | 17,627,046,462.68 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 6,513,666,797.00 |
| 5111 | GENERALES | 17,713,365,925.45 | 16,503,333,272.69 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 344,947,000.00 | 325,965,000.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$ 5,915,463,690.12 | \$ 1,290,803,092.00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2,437,016,703.01 | 1,290,803,092.00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 3,478,446,987.11 | - |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 526,508,852.88 | \$ 101,121,519.00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 526,508,852.88 | 101,121,519.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 0.00 | \$ 224,373,936.88 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | \$ 0.00 | 224,373,936.88 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 4,848,280,399.70 | (\$ 12,288,000,703.29) |


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
CONTADOR (E) TP. 99070

117

20