

**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 Julio 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 once (11) días del mes de Septiembre 2019.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


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

119

220

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 31/07/2019	PERIODO ANTERIOR 31/07/2018	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 31/07/2019	PERIODO ANTERIOR 31/07/2018
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
		3.568.174.020,57	(15.308.037.424,08)			8.415.036.765,46	3.259.953.454,15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.480.591,19	(15.319.477.728,08)	24	Cuentas por Pagar	7.537.519.476,22	4.123.831.701,02
1105	Caja menor	46.000.000,00	39.900.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	993.200,00	21.436.103,00
1110	Bancos y corporaciones	77.480.591,19	(15.359.377.728,08)	2402	Recursos a favor de terceros	63.966.216,00	5.305.316,00
13	Cuentas por cobrar	521.781.337,38	11.440.304,00	2424	Descuentos de Nómina	147.838.321,01	1.978.166.699,67
1384	Otras cuentas por cobrar	521.781.337,38	11.440.304,00	2436	Retenciones en la fuente	2.166.510.641,14	1.715.535.761,14
15	INVENTARIO	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	(21.525.000,00)
1514	Materiales y Suministros	-	-	2460	Creditos judiciales	4.634.365.438,07	-
19	Otros Activos	2.922.912.092,00	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	523.845.660,00	424.912.821,21
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	2.922.912.092,00	-	25	Obligaciones Laborales	877.517.289,24	(863.878.246,87)
	NO CORRIENTE	165.746.037.435,55	186.739.003.306,45	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	877.517.289,24	(863.878.246,87)
16	Propiedades, planta y equipo	155.820.599.742,40	177.953.872.050,81		PASIVOS NO CORRIENTE	9.921.110.589,02	89.539.554.079,65
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	25	Obligaciones Laborales	651.469.208,00	651.469.208,00
1635	Bienes muebles en bodega	16.877.312,62	1.001.704.914,96	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	651.469.208,00	651.469.208,00
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	231.019.068,30	565.719.137,39	27	Pasivos estimados	9.269.641.381,02	88.888.084.871,65
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2701	Litigios y Demandas	2.826.888.889,02	82.451.992.094,65
1645	Plantas, ductos y tuneles	1.180.387.991,00	2.846.404.414,00	2790	Provisiones Diversas	6.442.752.492,00	6.436.092.777,00
1655	Maquinaria y equipo	1.497.161.538,00	8.154.359.637,36		TOTAL PASIVO	18.336.147.354,48	92.799.507.533,80
1660	Equipo médico y científico	6.075.231,25	26.112.129,00	3	PATRIMONIO	150.978.064.101,64	78.631.458.348,57
1665	Muebles, enseres y equipo of.	2.418.230.589,44	6.089.629.136,34	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	150.978.064.101,64	78.631.458.348,57
1670	Equipos de comun. y comp.	1.283.472.619,17	12.270.881.945,55	3105	Capital fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,14)
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	221.770.568,00	2.638.465.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	198.924.226.062,11	-
1680	Equipo de comedor, coc.	9.392.138,00	19.083.333,30	3110	Resultado del ejercicio	\$ 5.842.342.826,68	(14.904.308.101,91)
1681	Bienes de Arte y Cultura	71.627.014,00	139.543.588,03	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Reaulación	-	147.324.271.237,62
1685	Depreciación acumulada	(9.036.856.010,38)	(13.719.472.868,12)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.314.211.456,12	171.430.965.882,37
19	Otros Activos	9.925.437.693,15	8.785.131.255,64	9	Cuentas de orden acreedoras	-	-
1970	Intangibles	9.914.448.813,64	8.785.131.255,64	91	Responsabilidades contingentes	2.155.718.921.939,32	1.017.464.505.214,66
1986	Activos Diferidos	10.988.879,51	-	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	552.295.907,56
	TOTAL ACTIVO	169.314.211.456,12	171.430.965.882,37	99	Acreedoras por contra (db)	(2.156.286.266.926,88)	(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
CONTADOR (E) TP. 99070

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 31/07/2019	PERIODO ANTERIOR 31/07/2018	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 31/07/2019	PERIODO ANTERIOR 31/07/2018
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
		3.568.174.020,57	(15.308.037.424,08)			8.415.036.765,46	3.259.953.454,15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.480.591,19	(15.319.477.728,08)	24	Cuentas por Pagar	7.537.519.476,22	4.123.831.701,02
1105	Caja menor	46.000.000,00	39.900.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	993.200,00	21.436.103,00
1110	Bancos y corporaciones	77.480.591,19	(15.359.377.728,08)	2407	Recursos a favor de terceros	63.966.216,00	5.305.316,00
13	Cuentas por cobrar	521.781.337,38	11.440.304,00	2424	Descuentos de Nómina	147.838.321,01	1.978.166.699,67
1384	Otras cuentas por cobrar	521.781.337,38	11.440.304,00	2436	Retenciones en la fuente	2.166.510.641,14	1.715.535.761,14
15	INVENTARIO	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	(21.525.000,00)
1514	Materiales y Suministros	-	-	2460	Creditos judiciales	4.634.365.438,07	-
19	Otros Activos	2.922.912.092,00	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	523.845.660,00	424.912.821,21
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	2.922.912.092,00	-	25	Obligaciones Laborales	877.517.289,24	(863.878.246,87)
	NO CORRIENTE	165.746.037.435,55	186.739.003.306,45	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	877.517.289,24	(863.878.246,87)
16	Propiedades, planta y equipo	155.820.599.742,40	177.953.872.050,81		PASIVOS NO CORRIENTE	9.921.110.589,02	89.539.554.079,65
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	25	Obligaciones Laborales	651.469.208,00	651.469.208,00
1635	Bienes muebles en bodega	16.877.312,62	1.001.704.914,96	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	651.469.208,00	651.469.208,00
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	231.019.068,30	565.719.137,39	27	Pasivos estimados	9.269.641.381,02	88.888.084.871,65
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2701	Litigios y Demandas	2.826.888.889,02	82.451.992.094,65
1645	Plantas, ductos y tuneles	1.180.387.991,00	2.846.404.414,00	2790	Provisiones Diversas	6.442.752.492,00	6.436.092.777,00
1655	Maquinaria y equipo	1.497.161.538,00	8.154.359.637,36		TOTAL PASIVO	18.336.147.354,48	92.799.507.533,80
1660	Equipo médico y científico	6.075.231,25	26.112.129,00	3	PATRIMONIO	150.978.064.101,64	78.631.458.348,57
1665	Muebles, enseres y equipo of.	2.418.230.589,44	6.089.629.136,34	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	150.978.064.101,64	78.631.458.348,57
1670	Equipos de comun. y comp.	1.283.472.619,17	12.270.881.945,55	3105	Capital fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,14)
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	221.770.568,00	2.638.465.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	198.924.226.062,11	-
1680	Equipo de comedor, coc.	9.392.138,00	19.083.333,30	3110	Resultado del ejercicio	\$ 5.842.342.826,68	(14.904.308.101,91)
1681	Bienes de Arte y Cultura	71.627.014,00	139.543.588,03	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	147.324.271.237,62
1685	Depreciación acumulada	(9.036.856.010,38)	(13.719.472.868,12)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.314.211.456,12	171.430.965.882,37
19	Otros Activos	9.925.437.693,15	8.785.131.255,64	9	Cuentas de orden acreedoras	-	-
1970	Intangibles	9.914.448.813,64	8.785.131.255,64	91	Responsabilidades contingentes	2.155.718.921.939,32	1.017.464.505.214,66
1986	Activos Diferidos	10.988.879,51	-	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	552.295.907,56
	TOTAL ACTIVO	169.314.211.456,12	171.430.965.882,37	99	Acreedoras por contra (db)	(2.156.286.266.926,88)	(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
CONTADOR (E) TP. 99070

Handwritten signature and date: 11/7/19



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

CODIGO	CUENTAS	31/07/2019	31/07/2018
4	INGRESOS	\$ 135.789.405.388,54	\$ 105.378.372.843,52
41	INGRESOS FISCALES	13.060.383,00	1.964.522,00
4110	NO TRIBUTARIOS	13.060.383,00	1.964.522,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	320.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	320.000,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 135.206.404.374,24	\$ 105.108.013.135,52
4705	FONDOS RECIBIDOS	128.636.186.702,24	105.092.291.490,52
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.570.217.672,00	15.721.645,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 569.940.631,30	\$ 268.075.186,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	569.940.631,30	268.075.186,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 129.947.062.561,86	\$ 120.282.680.945,42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 121.431.583.593,21	\$ 118.611.777.345,85
5101	SUELDOS Y SALARIOS	54.719.555.988,47	46.715.992.280,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	99.812.693,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.651.991.552,00	16.508.543.127,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.340.299.836,00	3.097.691.538,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18.769.814.555,00	21.897.551.488,68
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	9.118.259.031,00
5111	GENERALES	26.603.650.661,74	20.847.728.187,58
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	346.271.000,00	326.199.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 7.825.116.372,68	\$ 1.304.145.136,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.018.670.561,39	1.304.145.136,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.806.445.811,29	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 99.565.019,11	\$ 0,00
5424	SUBVENCIONES	99.565.019,11	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 579.728.965,88	\$ 138.445.958,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	579.728.965,88	138.445.958,00
58	OTROS GASTOS	\$ 11.068.610,98	\$ 228.312.505,57
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 11.068.610,98	228.312.505,57
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 5.842.342.826,68	(\$ 14.904.308.101,90)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


SANDRA LILIANA MATEUS MORA
CONTADOR (E) TP. 99070

119 



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

CODIGO	CUENTAS	31/07/2019	31/07/2018
4	INGRESOS	\$ 135.789.405.388,54	\$ 105.378.372.843,52
41	INGRESOS FISCALES	13.060.383,00	1.964.522,00
4110	NO TRIBUTARIOS	13.060.383,00	1.964.522,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	320.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	320.000,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 135.206.404.374,24	\$ 105.108.013.135,52
4705	FONDOS RECIBIDOS	128.636.186.702,24	105.092.291.490,52
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.570.217.672,00	15.721.645,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 569.940.631,30	\$ 268.075.186,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	569.940.631,30	268.075.186,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 129.947.062.561,86	\$ 120.282.680.945,42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 121.431.583.593,21	\$ 118.611.777.345,85
5101	SUELDOS Y SALARIOS	54.719.555.988,47	46.715.992.280,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	99.812.693,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.651.991.552,00	16.508.543.127,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.340.299.836,00	3.097.691.538,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18.769.814.555,00	21.897.551.488,68
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	9.118.259.031,00
5111	GENERALES	26.603.650.661,74	20.847.728.187,58
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	346.271.000,00	326.199.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 7.825.116.372,68	\$ 1.304.145.136,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.018.670.561,39	1.304.145.136,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.806.445.811,29	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 99.565.019,11	\$ 0,00
5424	SUBVENCIONES	99.565.019,11	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 579.728.965,88	\$ 138.445.958,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	579.728.965,88	138.445.958,00
58	OTROS GASTOS	\$ 11.068.610,98	\$ 228.312.505,57
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 11.068.610,98	228.312.505,57
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 5.842.342.826,68	(\$ 14.904.308.101,90)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

SANDRA LILIANA MATEUS MORA
CONTADOR (E) TP. 99070

117