

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL  
Y CONTADORA**

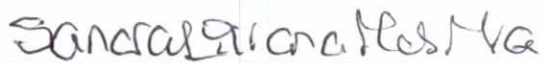
**CERTIFICAN:**

Que los saldos reportados en la Información de la Situación Financiera y de Resultados del Senado de la República con corte 31 de Agosto 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., al primer (1) día del mes de Octubre 2019.



**ASTRID SALAMANCA RAHIN**  
Directora General



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



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 31/08/2019	PERIODO ANTERIOR 31/08/2018	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 31/08/2019	PERIODO ANTERIOR 31/08/2018
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>PASIVOS CORRIENTE</b>			
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>123.480.591,19</b>	<b>18.688.815.999,24</b>			<b>7.771.590.536,46</b>	<b>29.447.745.547,26</b>
1105	Caja menor	46.000.000,00	39.900.000,00	24	Cuentas por Pagar	6.894.063.247,22	6.993.760.867,13
1110	Bancos y corporaciones	77.480.591,19	18.648.915.999,24	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	80.190.072,00
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>536.625.920,38</b>	<b>185.176.434,00</b>	2407	Recursos a favor de terceros	21.609.297,00	5.305.316,00
1384	Otras cuentas por cobrar	536.625.920,38	185.176.434,00	2424	Descuentos de Nómina	89.640.545,01	3.375.137.452,99
	<b>15 INVENTARIO</b>	<b>11.510.089,00</b>	<b>-</b>	2436	Retenciones en la fuente	1.602.936.349,14	2.142.041.675,14
1514	Materiales y Suministros	11.510.089,00	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
19	Otros Activos	2.922.912.092,00	2.922.912.092,00	2460	Creditos judiciales	4.634.365.438,07	-
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	2.922.912.092,00	2.922.912.092,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	545.511.618,00	1.391.086.351,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>165.746.037.435,55</b>	<b>186.267.943.469,45</b>	25	Obligaciones Laborales	877.527.289,24	22.453.984.680,13
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>155.820.599.742,40</b>	<b>177.482.812.213,81</b>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	877.527.289,24	22.453.984.680,13
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>9.921.110.589,02</b>	<b>89.546.213.794,65</b>
1635	Bienes muebles en bodega	16.877.312,62	1.003.370.914,96	25	Obligaciones Laborales	651.469.208,00	651.469.208,00
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	231.019.068,30	933.166.649,57	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	9.269.641.381,02	88.894.744.586,65
1645	Plantas, ductos y tuneles	1.180.387.991,00	2.846.404.414,00	2701	Litigios y Demandas	2.826.888.889,02	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	6.442.752.492,00
1660	Equipo médico y científico	6.075.231,25	26.112.129,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.692.701.125,48</b>	<b>118.993.959.341,91</b>
1665	Muebles, enseres y equipo of.	2.418.230.589,44	6.030.982.474,49		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>151.647.865.002,64</b>	<b>89.070.888.652,78</b>
1670	Equipos de comun. y comp.	1.283.472.619,17	11.961.779.760,82	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	151.647.865.002,64	89.070.888.652,78
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	221.770.568,00	2.192.423.251,00	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	198.924.226.062,11	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	71.627.014,00	139.844.922,43	3110	Resultado del ejercicio	\$ 6.512.143.727,68	(4.018.836.048,69)
1685	Depreciación acumulada	(9.036.856.010,38)	(13.746.156.956,12)	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	146.878.229.488,62
	<b>19 Otros Activos</b>	<b>9.925.437.693,15</b>	<b>8.785.131.255,64</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>169.340.566.128,12</b>	<b>208.064.847.994,69</b>
1970	Intangibles	9.914.448.813,64	8.785.131.255,64		<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1986	Activos Diferidos	10.988.879,51	-	91	Responsabilidades contingentes	2.155.718.921.939,32	1.023.281.603.826,66
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>169.340.566.128,12</b>	<b>208.064.847.994,69</b>	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	552.295.907,56
	<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	99	Acreedoras por contra ( db )	(2.156.286.266.926,88)	(1.023.833.899.734,22)
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 LILIANA MATEUS MORA  
CONTADOR ( E ) TP. 99070



SENADO  
REPUBLICA DE COLOMBIA

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

CODIGO	CUENTAS	31/08/2019	31/08/2018
4	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 163.836.571.997,23</b>	<b>\$ 131.794.399.309,17</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>13.422.339,00</b>	<b>2.224.062,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	13.422.339,00	2.224.062,00
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>51.708,00</b>	<b>0,00</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	51.708,00	
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>320.000,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	320.000,00
47	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 163.253.157.318,93</b>	<b>\$ 131.475.610.622,17</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	154.868.149.646,93	131.459.888.977,17
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8.385.007.672,00	15.721.645,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 569.940.631,30</b>	<b>\$ 316.244.625,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	569.940.631,30	316.244.625,00
5	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 157.324.428.269,55</b>	<b>\$ 135.813.235.357,86</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 148.808.535.636,90</b>	<b>\$ 134.066.162.102,98</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	64.166.006.126,47	53.531.991.119,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	99.812.693,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.829.014.062,00	18.893.066.133,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.949.092.836,00	3.527.349.638,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	21.493.345.174,00	24.357.697.095,68
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	9.758.459.391,00
5111	GENERALES	38.024.806.438,43	23.571.587.032,71
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	346.271.000,00	326.199.000,00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 7.825.116.372,68</b>	<b>\$ 1.383.992.378,00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.018.670.561,39	1.330.829.224,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.806.445.811,29	-
5373	PROVISIONES DIVERSAS	-	53.163.154,00
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ 99.565.019,11</b>	<b>\$ 0,00</b>
5424	SUBVENCIONES	99.565.019,11	-
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 580.142.629,88</b>	<b>\$ 138.705.498,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	580.142.629,88	138.705.498,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 11.068.610,98</b>	<b>\$ 224.375.378,88</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 11.068.610,98	224.375.378,88
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT ) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 6.512.143.727,68</b>	<b>(\$ 4.018.836.048,69)</b>

  
ASTRID SALAMANCA BAHIN  
DIRECTORA GENERAL

  
SANDRA LILIANA MATEUS MORA  
CONTADOR ( E ) TP. 99070

28