


**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

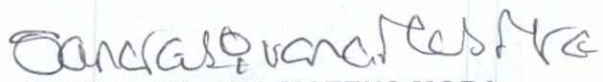
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información de la Situación Financiera y de Resultados del Senado de la República con corte 30 de Septiembre 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 treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2019.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 30/09/2019	PERIODO ANTERIOR 30/09/2018	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PERIODO ACTUAL 30/09/2019	PERIODO ANTERIOR 30/09/2018
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				PASIVOS CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3.646.419.746,57	13.949.062.561,24			12.529.062.581,78	21.102.090.331,36
1105 Caja menor		46.000.000,00	45.500.000,00	24 Cuentas por Pagar		6.608.003.279,22	5.374.744.300,23
1110 Bancos y corporaciones		119.779.817,19	10.747.243.792,24	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		65.009.398,00	27.432.649,10
13 Cuentas por cobrar		557.727.837,38	233.406.677,00	2407 Recursos a favor de terceros		28.793.542,00	5.305.316,00
1384 Otras cuentas por cobrar		557.727.837,38	233.406.677,00	2424 Descuentos de Nómina		129.364.932,01	3.353.159.834,99
19 Otros Activos		2.922.912.092,00	2.922.912.092,00	2436 Retenciones en la fuente		1.228.619.268,14	809.516.447,14
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado		2.922.912.092,00	2.922.912.092,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-
NO CORRIENTE		165.235.636.531,44	186.267.943.469,45	2460 Creditos judiciales		4.634.365.438,07	-
16 Propiedades, planta y equipo		155.310.198.838,29	177.482.812.213,81	2490 Otras Cuentas por Pagar		521.850.701,00	1.179.330.053,00
1605 Terrenos		25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	25 Obligaciones Laborales		5.921.059.302,56	15.727.346.031,13
1635 Bienes muebles en bodega		10.067.537,62	1.003.370.914,96	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		5.921.059.302,56	15.727.346.031,13
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados		263.733.153,75	933.166.649,57	PASIVOS NO CORRIENTE		9.916.110.589,02	89.546.213.794,65
1640 Edificaciones		131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	25 Obligaciones Laborales		646.469.208,00	651.469.208,00
1645 Plantas, ductos y tuneles		1.180.387.991,00	2.846.404.414,00	2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		646.469.208,00	651.469.208,00
1655 Maquinaria y equipo		1.497.161.538,00	8.154.359.637,36	27 Pasivos estimados		9.269.641.381,02	88.894.744.586,65
1660 Equipo médico y científico		6.075.231,25	26.112.129,00	2701 Litigios y Demandas		2.826.888.889,02	82.451.992.094,65
1665 Muebles, enseres y equipo of		2.452.299.442,74	6.030.982.474,49	2790 Provisiones Diversas		6.442.752.492,00	6.442.752.492,00
1670 Equipos de comun. y comp.		1.257.175.688,31	11.961.779.760,82	TOTAL PASIVO		22.445.173.170,80	110.648.304.126,01
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		221.770.568,00	2.192.423.251,00	3 PATRIMONIO		146.436.883.107,21	89.568.701.904,68
1680 Equipo de comedor, coc.		9.392.138,00	19.083.333,30	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		146.436.883.107,21	89.568.701.904,68
1681 Bienes de Arte y Cultura		71.627.014,00	139.844.922,43	3105 Capital fiscal		(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1685 Depreciación acumulada		(9.580.933.147,38)	(13.746.156.956,12)	3109 Resultado de ejercicios anteriores		194.290.390.450,79	-
19 Otros Activos		9.925.437.693,15	8.785.131.255,64	3110 Resultado del ejercicio		5.934.997.443,57	(3.521.022.796,79)
1970 Intangibles		9.914.448.813,64	8.785.131.255,64	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	146.878.229.488,62
1986 Activos Diferidos		10.988.879,51	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168.882.056.278,01	200.217.006.030,69
TOTAL ACTIVO		168.882.056.278,01	200.217.006.030,69	9 Cuentas de orden acreedoras		-	-
8 Cuentas de orden deudoras		-	-	91 Responsabilidades contingentes		1.678.420.282.797,00	1.023.281.603.826,66
81 Derechos contingentes		2.521.383.225,00	2.521.383.225,00	93 Acreedoras de control		567.344.987,56	552.295.907,56
83 Deudoras de Control		13.304.410.069,40	13.382.051.907,73	99 Acreedoras por contra (db)		(1.678.987.627.784,56)	(1.023.833.899.734,22)
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

CODIGO	CUENTAS	30/09/2019	30/09/2018
4	INGRESOS	\$ 181.201.694.173,59	\$ 146.349.910.531,73
41	INGRESOS FISCALES	14.045.169,00	2.224.062,00
4110	NO TRIBUTARIOS	14.045.169,00	2.224.062,00
42	VENTA DE BIENES	51.708,00	0,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	51.708,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	320.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	320.000,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 180.595.026.100,29	\$ 146.031.121.844,73
4705	FONDOS RECIBIDOS	170.989.798.428,29	144.912.876.199,73
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.605.227.672,00	1.118.245.645,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 592.571.196,30	\$ 316.244.625,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	592.571.196,30	316.244.625,00
5	GASTOS	\$ 175.266.696.730,02	\$ 149.870.933.328,52
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 166.186.620.429,64	\$ 148.123.860.073,64
5101	SUELDOS Y SALARIOS	72.190.593.496,47	60.647.941.534,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	99.812.693,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.485.803.574,00	21.256.028.711,59
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.434.430.136,00	3.956.397.438,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24.478.067.168,00	26.316.565.867,68
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	10.176.362.232,00
5111	GENERALES	41.251.455.055,17	25.344.552.597,37
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	346.271.000,00	326.199.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 8.369.193.509,68	\$ 1.383.992.378,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.562.747.698,39	1.330.829.224,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.806.445.811,29	-
5373	PROVISIONES DIVERSAS	-	53.163.154,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 99.565.019,11	\$ 0,00
5424	SUBVENCIONES	99.565.019,11	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 599.160.599,88	\$ 138.705.498,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	599.160.599,88	138.705.498,00
58	OTROS GASTOS	\$ 12.157.171,71	\$ 224.375.378,88
5890	GASTOS DIVERSOS	12.157.171,71	224.375.378,88
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 5.934.997.443,57	(\$ 3.521.022.796,79)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

SANDRA LILIANA MATEUS MORA
CONTADOR (E) TP. 99070