



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA con corte a 31 de enero de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de acuerdo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, Resolución 706 de 2016 y Resolución 182 de 19 de mayo de 2017.

Que la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA con corte a 31 de enero de 2020, revela el total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden registrados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación a 31 de enero de 2020.

Dada en Bogotá a los seis (06) días del mes de mayo de 2020.

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contadora Pública T.P.177266-T

7

ADQUIRIR LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Cra 5 No. 10-65
Teléfonos: 3824000 - 3823000
direccionadministrativa@senado.gov.co



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo		COD	PASIVO	Periodo	
		2020	2019			2020	2019
CORRIENTE	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	194,781,877	3,742,831,428	CORRIENTE	24 Cuentas Por Pagar	28,187,980,987	17,089,861,105
	13 Cuentas por Cobrar	-	129,094,360		25 Beneficios a Empleados	10,997,874,834	14,823,122,138
	19 Otros Activos	-	860,824,366		NO CORRIENTE	6,281,235,441	2,229,468,287
NO CORRIENTE	16 Propiedades Planta y Equipo	184,325,802,562	2,322,972,092	NO CORRIENTE	27 Provisiones	9,285,984,300	9,285,984,300
	19 Otros Activos	178,234,303,838	183,951,371,040		TOTAL PASIVO	6,281,335,441	9,285,984,300
TOTAL ACTIVO		6,501,488,748	174,715,214,227	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37,448,815,708	28,338,565,405
			9,216,158,814				
TOTAL ACTIVO		184,930,584,489	187,974,032,458	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		138,197,972,750	181,589,831,740
						138,197,972,750	181,589,831,740
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	81 Activos Contingentes	2,728,450,350	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	91 Pasivos Contingentes	-	-
	83 Deudoras de control	13,304,410,069	2,527,383,225		93 Acreedoras de control	2,429,650,385,765	2,099,540,129,889
	89 Deudoras por contra (cr)	(16,032,860,419)	13,304,410,069		99 Acreedoras por contra (db)	567,344,988	538,794,888
			(15,825,793,284)			(2,430,227,630,752)	(2,100,076,914,885)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

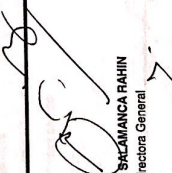
DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

777



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 1 AL 31 DE ENERO 2020-2020
(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2020	Período 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES		
41 Ingresos fiscales	19.430.182.092	12.293.382.653
44 Transferencias y Subvenciones	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	19.412.195.926	12.293.382.653
48 Otros Ingresos	17.966.166	-
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración y Operación	11.142.264.732	12.556.977.348
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.128.517.615	12.289.396.950
57 Operaciones Interinstitucionales	20.747.117	267.580.766
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.282.897.361	(263.594.685)
OTROS GASTOS		
58 Otros gastos	1.360	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.282.896.001	(263.594.685)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


DIANA PACHECO RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T


Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S.


Revision Asesora DGA: Mercedes Mora R.

Revision Asesor DGA: Francisco Baulista V.

177



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 1 AL 31 DE ENERO 2020-2020
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2020	Periodo 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES	19,330,162,092	12,293,392,663
41 INGRESOS FISCALES	-	-
4110 No Tributarios	-	-
44 Transferencias y Subvenciones	-	-
4428 Otras Transferencias	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,412,168,626	12,293,392,663
47 Fondos recibidos	16,103,677,276	10,545,401,663
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	3,308,616,651	1,747,991,000
48 OTROS INGRESOS	17,966,165	-
4828 Ingresos Diversos	17,966,165	-
GASTOS OPERACIONALES	11,126,517,615	12,566,977,546
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11,126,517,615	12,288,396,590
5101 Sueldos y salarios	6,356,226,271	6,769,761,571
5102 Gastos de mantenimiento	2,690,769,531	2,428,811,295
5103 Contribuciones electivas	383,167,200	403,685,769
5104 Aportes sobre la nómina	1,373,525,481	1,738,326,076
5107 Prestaciones sociales	-	1,008,631,439
5109 Gastos de personal Diversos	370,610,132	-
5110 Gastos de personal	-	-
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	267,680,766
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	267,680,766
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-	-
5366 Amortización de activos intangibles	-	-
5368 Provisiones litigios y demandas	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,747,117	-
57 Operaciones de enlace	20,747,117	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,292,697,581	(263,664,883)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,360	-
66 OTROS GASTOS	1,360	-
6604 Financieros	1,100	-
6690 Gastos Diversos	260	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6,292,698,001	(263,664,883)

ASTRID SALSAMANGA RAHIN
Directora General

DIANA MARCELINO DIAZ
Contador Público TP: 177266-T

777

Revisión Jefe División Financiera y Presupuestos: Zoraya Guzmán S.

Revisión Asesora DGA: Mercedes Mora R.

Revisión Asesor DGA: Francisco Baulieu V.



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO 1 AL 31 DE ENERO 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019

161.335.457.084

VARIACIONES PATRIMONIALES A 31 DE ENERO DE 2020

(13.854.666.313)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2020

147.480.790.771

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

TOTAL INCREMENTOS:

Capital Fiscal

(53.788.504.787)

(53.788.504.787)

Resultado del ejercicio anteriores

192.986.377.538

215.397.536.534

Resultado del ejercicio

8.292.896.001

(263.594.683)

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

(22.401.155.996)

8.546.490.683

(22.401.155.996)

TOTAL DISMINUCIONES:

8.546.490.683

TOTAL VARIACIONES

(13.854.666.313)

ASTRID SACAMÁN RAHIN
Directora General

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

177

Revisión Jefe División Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutiérrez S.

Revisión Asesora DGA: Mercedes Mora Ruiz

Revisión Asesor DGA: Francisco Baulista Villalobos