



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 29 de febrero 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 29 de febrero 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 29 de febrero de 2020.

Dada en Bogotá a los quince (15) días del mes de mayo de 2020.

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

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

7

AQUIRRE 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 29 DE FEBRERO DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo		COD	PASIVO	Periodo	
		2020	2019			2020	2019
CORRIENTE		283.847.292	3.808.277.892	CORRIENTE		33.004.875.301	10.238.626.828
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	48.000.000	175.054.980	24	Cuentas Por Pagar	18.251.227.872	6.482.385.888
13	Cuentas por Cobrar	216.847.292	710.270.760	25	Beneficios a Empleados	14.753.447.428	3.776.441.143
19	Otros Activos	-	2.922.912.092	NO CORRIENTE		8.281.835.441	9.285.984.300
NO CORRIENTE		164.764.422.917	184.126.134.709	27	Provisiones	8.281.835.441	9.285.984.300
16	Propiedades Planta y Equipo	178.262.924.171	174.911.977.895	TOTAL PASIVO		41.286.510.743	19.924.811.128
19	Otros Activos	6.501.488.748	9.216.156.814	3 PATRIMONIO		138.197.872.750	161.589.031.748
TOTAL ACTIVO		165.048.270.209	187.936.412.541	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	138.197.872.750	161.589.031.748
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9.726.450.350	12.631.383.225	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		160.484.383.493	161.123.842.875
81	Activos Contingentes	13.304.410.089	13.304.410.089	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.467.391.924.817	2.089.440.129.888
83	Deudoras de control	(18.032.680.419)	(15.825.793.294)	91	Pasivos Contingentes	2.467.391.924.817	2.089.440.129.888
89	Deudoras por contra (cr)			93	Acreedoras de control	967.344.988	597.344.988
				99	Acreedoras por contra (de)	(2.467.995.269.805)	(2.100.107.474.885)

[Signature]
ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

[Signature]
DIANA MARCELO DIAZ
Contador Público TP. 177268-T

777

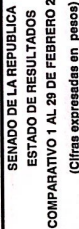


ESTADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPTANTIVO DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo 2020	Periodo 2019	COD	PASIVO	Periodo 2020	Periodo 2019
CORRIENTE		685.585.740	685.585.740	CORRIENTE		33.044.076.301	10.338.026.125
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	176.084.840	176.084.840	21	Cuentas por pagar	16.891.697.493	6.486.388.686
1105	Caja	46.000.000	46.000.000	2401	Proveedores y Servicios Nucleo	10.563.222.656	338.859.001
1110	Bancos	129.994.840	129.994.840	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.382.872	1.827.604.671
13	Cuentas por Cobrar	218.847.292	710.270.760	2424	Descuentos de Nomina	9.332.168	1.827.780.102
1311	Comunicaciones, Isas e Ingresos no Tributarios	-	-	2430	Relacion con la Junta e impuesto de Tim	69.260.400	535.774.988
1312	Comunicaciones, Isas e Ingresos no Tributarios	-	-	2435	Relacion con la Junta e impuesto de Tim	6.252.857.048	307.688.415
1384	otras cuentas por cobrar	218.847.292	710.270.760	2490	Otras cuentas por pagar	588.178.877	2.741.288.040
1385	deudores acumulados de cuentas por cobrar	-	-				
19	Otros activos	-	-	25	Beneficios a Empleados	14.753.447.429	3.778.441.143
1903	Recursos anticipados en administracin	-	-	251	Beneficios a los empleados a corto plazo	14.202.812.280	3.119.971.995
		-	-	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	550.635.149	658.469.228
NO CORRIENTE		18.730.264.171	174.811.977.895	NO CORRIENTE		6.321.825.441	9.335.584.300
16	Propiedades Planta y Equipo	25.990.211.992	25.990.211.992	27	Provisiones	6.321.825.441	9.335.584.300
1605	Tierras	1.531.358.141	1.531.358.141	2701	Impagos y Sanciones	1.163.732.178	6.442.752.402
1606	Bienes Muebles en Bodega	48.603.335	48.603.335	2702	Provisiones de Depreciacion	-	-
1607	Bienes Muebles en Bodega	131.931.229.691	131.931.229.691	2703	Provisiones de Depreciacion	-	-
1645	Edificaciones	1.863.376.199	2.866.404.414	TOTAL PASIVO		41.285.910.743	18.524.611.128
1646	Plantas, Ductos y Taneles	6.460.000	8.354.399.407				
1649	Redes, Lineas y Cables	27.787.819	26.112.129	3 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		143.761.789.468	184.411.901.413
1650	Equipo Medico y Cientifico	2.145.849	2.145.849	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	143.761.789.468	184.411.901.413
1655	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.524.020.022	6.397.458.287	3101	Reservas de Retencion	102.886.373.539	121.397.536.594
1656	Equipo de comunicacion y computacion	4.088.979.296	2.192.423.951	3102	Reservas de Retencion	4.560.886.716	6.812.266.666
1657	Equipo de comunicacion y computacion	17.233.693	2.415.642	3110	Resultados del Ejercicio	-	-
1658	Equipo de comunicacion y computacion	76.581.560	141.545.869	3165	Impuesto por la Transición del Nuevo marc	-	-
1659	Equipo de comunicacion y computacion	(24.152.127.070)	(18.683.742.657)				
19	Otros activos	8.561.488.748	12.139.066.506	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		185.048.270.209	187.356.412.541
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	6.738.166.413	2.522.812.092				
1906	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	8.216.108.414	8.216.108.414	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		-	-
1915	Acumulaciones	(24.686.687)	-	31	Pasivos Contingentes	-	-
TOTAL ACTIVO		185.048.270.209	187.356.412.541	3101	Reservas de Retencion	2.497.391.624.817	2.006.544.129.898
				3102	Reservas de Retencion	2.497.391.624.817	2.006.544.129.898
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	3103	Reservas de Retencion	907.244.988	28.560.000
81	Deudores Contingentes	2.738.403.850	2.821.337.228	3104	Reservas de Retencion	28.560.000	28.560.000
8101	Deudores Contingentes	13.354.101.949	13.354.101.949	3105	Reservas de Retencion	28.560.000	28.560.000
8102	Deudores Contingentes	9.068.337.427	9.068.337.427	3106	Reservas de Retencion	28.560.000	28.560.000
8103	Deudores Contingentes	4.045.317.564	4.045.317.564	3107	Reservas de Retencion	28.560.000	28.560.000
8104	Deudores Contingentes	(16.026.804.364)	(16.026.804.364)	3108	Reservas de Retencion	28.560.000	28.560.000
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(2.521.383.228)	(2.521.383.228)	3109	Reservas de Retencion	28.560.000	28.560.000
8915	Deudores de contra por contra (dr)	(13.354.101.949)	(13.354.101.949)	3110	Reservas de Retencion	28.560.000	28.560.000

DIANA MARCELA ROS DIAZ
 Contador Publico TP - 177954-7

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General




ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

727

Revisión Asesora DGA: Mercedes Norma R.
Revisión Asesor DGA: Francisco Ballalita V.



ESTADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 1 AL 29 DE FEBRERO 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2020	Período 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES	35,578,524,355	35,956,101,657
41 INGRESOS FISCALES	413,654,424	-
4110 No tributaria	413,654	-
44 Transferencias y Subvenciones	-	-
4428 Otras Transferencias	-	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35,548,299,793	35,603,163,373
4705 Fondos recibidos	34,910,114,112	33,971,171,713
4712 Operaciones en fidej. de efectivo	4,038,185,681	2,356,590,000
48 OTROS INGRESOS	30,110,628	182,935,254
4808 Ingresos Diversos	30,110,628	182,935,254
GASTOS OPERACIONALES	35,958,918,760	35,173,531,687
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,170,894,251	14,552,773,972
5101 sueldos y salarios	-	-
5102 Contribuciones Impulsadas	5,328,039,705	4,871,574,372
5103 Contribuciones efectivas	900,247,100	842,594,099
5104 Aportes sobre la nómina	7,153,151,168	3,554,203,630
5109 Contribuciones sociales	-	-
5110 Contribuciones personal Diversos	-	-
5111 Gastos	5,458,469,539	4,992,114,228
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	-	-
53 DETRACOR, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	660,271,657
5301 Depreciación de maquinaria y equipo	-	660,271,657
5306 Amortización de activos intangibles	-	-
5308 Provision ligada y demanda	-	-
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31,103,519	-
5720 Operaciones de entice	31,103,519	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,653,801,579	6,919,566,680
OTROS INGRESOS Y GASTOS	14,980	-
58 OTROS GASTOS	14,980	-
5804 Faltas	14,980	-
5800 Gastos Diversos	200	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4,668,883,719	6,912,566,680

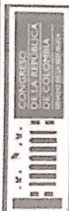
[Firma]
DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contralor Público TP - 177285-T

[Firma]
ASTRID ESCOBAR RAMIN
Directora General

Revisión Jefe División Financiera y Presupuesto Zoraya Guzmán S.

Revisión Asesora DCA Mercedes Mora R.

Revisión Asesor DCA Francisco Barahona V.



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO 1 AL 29 DE FEBRERO 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 29 DE FEBRERO DE 2019

168.411.601.413

VARIACIONES PATRIMONIALES A 29 DE FEBRERO DE 2020

(24.649.841.946)

SALDO DEL PATRIMONIO A 29 DE FEBRERO DE 2020

143.761.759.468

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

TOTAL INCREMENTOS:

Capital Fiscal

(53.788.504.787)

(53.788.504.787)

Resultado del ejercicio anteriores

192.866.377.538

215.387.536.534

Resultado del ejercicio

4.563.866.716

6.812.569.666

Impacios por la transición al nuevo marco de regulación

TOTAL DISMINUCIONES:

(2.248.682.950)

(22.401.168.996)

(2.248.682.950)

TOTAL VARIACIONES

(24.649.841.946)

ASTRID BALAMANCA RAHIN
Directora General

FRANCISCO DIAZ
Contador Público TP: 177265-T

Revisión Jefe División Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutiérrez S.

Revisión Asesora DGA: Mercedes Mora Ruz

Revisión Asesor DGA: Francisco Bautista Villalobos