



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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2020.

Que la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA correspondiente al primer trimestre de 2020, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP el 28 de mayo de 2020.

Dada en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2020.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

— AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA —

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



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

		Periodo 2020	Periodo 2019			Periodo 2020	Periodo 2019
COD	ACTIVO			COD	PASIVO		
CORRIENTE		254.548.779	3.497.384.297	CORRIENTE		31.097.762.715	4.555.096.000
11	Efectivo y Efectivante a Efectivo	48.000.000	103.237.429	24	Cuentas Por Pagar	10.821.860.046	2.793.007.454
13	Cuentas por Cobrar	246.548.779	468.234.779	28	Beneficios a Empleados	20.145.993.670	2.162.586.605
19	Otros Activos	-	2.922.912.092	NO CORRIENTE		8.281.835.441	12.894.170.537
NO CORRIENTE		185.085.776.704	194.128.134.705	27	Provisiones	8.281.835.441	12.894.170.537
16	Propiedades Planta y Equipo	178.564.277.568	174.911.977.895	TOTAL PASIVO		39.349.598.157	17.595.166.897
19	Otros Activos	6.501.498.746	9.216.156.814	PATRIMONIO		138.197.872.760	181.510.535.319
TOTAL ACTIVO		185.360.324.483	197.625.519.005	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	138.197.872.760	181.510.535.319
Cuentas de Orden Deudoras		-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		179.547.470.907	179.605.702.215
81	Activos Contingentes	2.728.450.350	-	Cuentas de Orden Acreedoras		-	-
83	Deudoras de control	13.304.410.058	2.621.383.225	91	Activos Contingentes	178.995.820.508	2.099.004.884.234
89	Deudoras por contra (cr)	179.027.860.119	(13.825.933.294)	91	Activos Contingentes	597.344.988	597.344.988
				99	Acreedoras por contra (de)	(177.163.165.896)	(2.099.272.239.221)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

DINA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Publico TP: 177260-1



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 1 AL 31 DE MARZO 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2020	Período 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES		
41 Ingresos fiscales	66.750.100.128	56.770.847.661
44 Transferencias y Subvenciones	620.496	1.344.700
47 Operaciones Interinstitucionales	20.868.600	-
48 Otros Ingresos	66.686.102.577	56.371.554.080
	62.508.055	397.948.881
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración y Operación	59.937.204.353	48.206.030.870
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	59.897.811.485	43.956.564.565
57 Operaciones Interinstitucionales	-	4.138.718.644
	39.392.878	111.747.661
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.812.895.765	8.564.816.791
OTROS GASTOS	41.189	-
58 Otros gastos	41.189	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.812.854.576	8.564.816.791


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177286-T

Revisión: Jefe División Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S.

Revisión Asesora DGA: Mercedes Mora R.

Revisión Asesor DGA: Francisco Baulista V.



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 1 AL 31 DE MARZO 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2020	Periodo 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES		
41 INGRESOS FISCALES		
4110 No tributaria	68,750,100.128	68,770,847.581
	620.486	1,344.700
44 Transferencias y Subvenciones		
4423 Otras Transferencias	20,868.600	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705 Fondos recibidos	68,468,129.877	68,371,554.080
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	9,754,005.328	53,235,718.050
	4,911,183.651	3,131,838.000
48 OTROS INGRESOS		
4803 Ingresos Diversos	62,608.055	397,948.981
	62,508.055	397,948.981
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5110 Sueldos y salarios	58,897,811.485	48,094,263.209
5102 Contribuciones obligatorias	18,977,811.485	43,855,554.565
5103 Contribuciones electivas	24,894,045.179	22,068,576.382
5104 Aportes sobre la nómina	8,033,808.018	7,320,496.842
5107 Prestaciones sociales	1,399,477.100	1,288,354.999
5108 Gastos de personal Diversos	13,594,738.883	6,725,619.815
5111 Gastos de personal Diversos	11,987,771.305	7,554,396.527
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	288,863.000	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-	4,135,718.544
5368 Amortización de activos intangibles	-	860,271.657
5369 Provisiones litigios y demandas	-	3,478,446.987
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5720 Operaciones de enlace	38,362.878	111,757.691
	39,362.878	111,747.691
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		
	8,812,855.795	8,554,816.791
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
58 OTROS GASTOS	41,189	-
5804 Financieros	41,189	-
5890 Gastos Diversos	40,920	-
	369	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		
	8,812,854.578	8,554,816.791

ASTRID SANCAMANCA RAMON
Directora General

DINA MARCELA RIOS DIAZ
Contralor Público TP. 177266-1

Revisión Jefe División Financiera y Presupuesto Zoraya Guzmán S.

Revisión Asesor DGA, Mercedes Mora R.

Revisión Asesor DGA, Francisco Baulista V.



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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019

170.075.352,109

VARIACIONES PATRIMONIALES A 31 DE MARZO DE 2020

(24.064.624.783)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020

146.010.727,326

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

TOTAL INCREMENTOS:

Capital Fiscal

Resultado del ejercicio anteriores

Resultado del ejercicio

Impacios por la transición al nuevo marco de regulación

(53.788.504.787)

192.886.377.538

6.612.894.576

(53.788.504.787)

215.239.040.108

8.594.816.791

(22.312.662.568)

(1.751.962.215)

(22.312.662.568)

TOTAL DISMINUCIONES:

(1.751.962.215)

TOTAL VARIACIONES

(24.064.624.783)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

Revisión Jefe División Financiera y Presupuesto: Zoraya Guillemez S.

Revisión Asesora DGA: Mercedes Mora Ruiz

Revisión Asesor DGA: Francisco Bautista Villalobos