



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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril 2020.

Dada en Bogotá a los diez (10) días del mes de junio de 2020.


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
Contadora Pública T.P.177266-T

ACUÉVIVE 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 30 DE ABRIL DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo		COD	PASIVO	Periodo	
		2020	2019			2020	2019
CORRIENTE	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,874,558,845	9,517,226,977	CORRIENTE	34,320,070,542	6,536,063,249	
	13 Cuentas por Cobrar	1,408,950,951	10,709,948		12,462,756,681	4,809,566,418	
	19 Otros Activos	283,374,784	483,590,039		21,857,313,891	1,726,469,831	
		-	2,922,912,092				
NO CORRIENTE	16 Propiedades Planta y Equipo	165,097,659,358	163,351,539,601	NO CORRIENTE	6,261,635,441	12,395,449,572	
	19 Otros Activos	178,595,151,710	174,348,782,787		8,261,635,441	12,395,449,572	
TOTAL ACTIVO		186,772,191,101	187,365,760,576	TOTAL PASIVO		42,601,905,995	14,919,512,821
Cuentas de Orden Deudoras	81 Activos Contingentes	2,728,450,350	2,571,383,238	3 PATRIMONIO	135,165,009,346	169,935,640,440	
	83 Deudoras de control	13,304,410,069	13,304,410,069		139,165,009,346	162,652,840,440	
	89 Deudoras por contra (cr)	(16,532,600,419)	(15,925,793,284)		131,768,915,332	160,972,153,261	
Cuentas de Orden Acreedoras				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 Activos Contingentes	91 Contingentes	176,595,820,508	-	91 Contingentes	176,595,820,508	2,099,004,884,234	
	93 Acreedoras de control	597,344,988			597,344,988	597,344,988	
	99 Acreedoras por contra (db)	(177,163,165,696)			(177,163,165,696)	(2,099,572,239,221)	

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

Diana Marcela Rios Diaz
Contador Público TP. 177286-T

777

Revision: Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez Sambrano

Revision: Asesor DGA: Mirceles Mora Ruiz

Revision: Asesor DGA: Francisco Bautista Villalobos



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo 2020	Periodo 2019	COD	PASIVO	Periodo 2020	Periodo 2019
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Activo Equivalente en Efectivo	1,677,650,945	184,533,630	24	Cuentas por pagar	12,462,766,681	4,908,899,419
110	Bienes Muebles en Bodega	48,000,000	11,300,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,941,965,848	1,941,965,848
1110	Bancos	1,380,958,851	64,729,846	2407	Recursos a Favor de Terceros	3,899,974,713	3,899,974,713
12	Cuentas por Cobrar	262,871,734	483,999,039	2408	Remoción en la Fuente e Impuesto de Timbre	923,630,371	1,211,675,669
121	Cuentas por Cobrar	-	-	2410	Impuestos, contribuciones y tasas	17,242,000	17,242,000
13	Transacciones por cobrar	-	-	2480	Creditos Judiciales	6,302,277,844	3,088,989,299
1304	otras cuentas por cobrar	205,574,784	483,999,039				
1380	deberes acumulados de cuentas por cobrar	-	-				
19	Otros activos	-	-	25	Beneficios a Empleados	21,887,313,881	1,798,493,851
1905	Recechos integrados en administración	-	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,079,024,009	1,079,024,009
				2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,442,360,782	61,469,840
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
16	Propiedades Planta y Equipo	181,097,680,468	204,079,643,371	27	Provisiões	6,391,439,341	12,395,448,972
1605	Tierras	178,586,151,710	25,990,211,992	2701	Upligos y Demoras	6,391,439,341	12,395,448,972
1610	Bienes Muebles en Bodega	25,990,211,992	1,933,332,382	2702	Upligos y Demoras	6,391,439,341	12,395,448,972
1615	Edificios	262,800,874	131,931,229,691	2703	Provisiões	7,183,271,178	6,442,752,492
1640	Edificios	131,931,229,691	131,931,229,691		TOTAL PASIVO	42,607,905,984	18,619,879,821
1645	Plantas, Ductos y Tuberías	1,843,279,199	2,848,004,414				
1650	Redes, Líneas y Cables	27,767,819	8,154,369,697				
1655	Maquinaria y Equipo	5,244,840,022	22,144,840,022				
1660	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,248,020,022	6,138,543,543	3	PATRIMONIO	144,170,276,117	168,449,267,797
1670	Equipo de comunicación y computación	7,048,548,732	12,684,005,679	3105	Capital Fiscal	83,788,594,787	83,788,594,787
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	2,192,432,321	2,192,432,321	3110	Reserva de Depreciación	1,643,543,543	2,192,432,321
1680	Equipo de Transporte, tracción y elevación	2,192,432,321	2,192,432,321	3115	Reserva de Depreciación	5,905,265,786	6,398,507,317
1685	Bienes de arte y cultura	76,981,550	-	3145	Impuesto por la Transición del Nuevo marco No	-	-
1688	Depreciación Acumulada de Propiedades planta y	(3,415,102,270)	-				
19	Otros activos	12,454,668,008	12,454,668,008				
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	6,501,489,746	2,923,912,932		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,775,181,103	187,268,160,619
1970	Activo Intangible	6,738,163,413	9,501,756,814				
1975	Amortización Acumulada	(234,666,697)	-				
	TOTAL ACTIVO	188,775,181,103	204,079,643,371				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
61	Pasivos Contingentes	2,728,450,350	2,728,450,350	61	Pasivos Contingentes	178,888,930,908	2,099,004,884,234
6120	Líquidos y mecanismos alternativos de solución de	2,728,450,350	2,728,450,350	6120	Líquidos y mecanismos alternativos de solución de	178,888,930,908	2,099,004,884,234
6130	Deudoras de control	13,304,410,069	13,304,410,069	6130	Deudoras de control	13,304,410,069	13,304,410,069
6135	Bienes y servicios recibidos	9,088,337,427	9,088,337,427	6135	Bienes y servicios recibidos	9,088,337,427	9,088,337,427
6140	Deudoras de control	4,405,371,254	4,405,371,254	6140	Deudoras de control	4,405,371,254	4,405,371,254
6145	Deudoras por contra (cr)	(16,032,860,419)	(16,032,860,419)	6145	Deudoras por contra (cr)	(16,032,860,419)	(16,032,860,419)
6150	Deudoras por contra (cr)	(2,728,450,350)	(2,728,450,350)	6150	Deudoras por contra (cr)	(2,728,450,350)	(2,728,450,350)
6155	Deudoras de control por contra (cr)	(13,304,410,069)	(13,304,410,069)	6155	Deudoras de control por contra (cr)	(13,304,410,069)	(13,304,410,069)

ARTID BALAMANCIA RAHIN
Oficina General

YUNIA MARCELOS DIAZ
Contador Público TP. 177265-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 1 AL 30 DE ABRIL 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2020	Período 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES		
41 Ingresos fiscales	85.945.738.565	73.764.973.466
44 Transferencias y Subvenciones	827.328	1.706.990
47 Operaciones Interinstitucionales	20.688.600	-
48 Otros ingresos	85.811.027.371	73.356.963.698
	113.015.266	406.302.778
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración y Operación	80.940.431.607	67.368.366.149
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	80.765.720.446	82.199.791.732
57 Operaciones Interinstitucionales	116.086.184	4.700.913.752
	57.624.975	467.960.685
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.005.306.959	6.396.607.317
OTROS GASTOS		
58 Otros gastos	41.189	-
	41.189	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.005.265.769	6.396.607.317

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 30 DE ABRIL 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2020	Periodo 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES	83,943,738,685	73,764,973,465
41 INGRESOS FISCALES	827,328	1,708,990
4110 No Tributarios	827,328	1,708,990
44 Transferencias y Subvenciones	20,868,600	-
4423 Otra Transferencias	20,868,600	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86,811,027,371	73,358,983,088
4705 Fondos recibidos	79,851,250,000	69,435,734,668
4722 Operaciones en flujo de efectivo	6,961,444,851	3,921,229,000
48 OTROS INGRESOS	113,015,268	404,302,778
4838 Pagos Diversos	113,015,268	404,302,778
GASTOS OPERACIONALES	80,363,658,632	68,500,705,484
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	33,681,973,140	62,198,791,732
5101 sueldos y salarios	33,681,973,140	62,198,791,732
5102 Contribuciones a seguridad social	-	-
5103 Contribuciones a pensiones	-	-
5104 Aportes a la norma	10,740,858,525	9,821,107,235
5107 Prestaciones sociales	1,894,624,200	1,747,151,500
5108 Gastos de personal Diversos	18,231,333,437	7,554,085,278
5111 Generales	15,663,743,249	12,638,191,042
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	310,590,900	340,702,000
53 DEPERORRO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	118,095,194	4,703,913,762
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	118,095,194	1,222,406,005
5366 Amortización de activos intangibles	-	3,478,446,997
5368 Provisiones litigios y demandas	-	-
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57,624,975	487,660,685
5720 Operaciones de entes	57,624,975	487,660,685
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5,005,308,689	6,396,607,317
OTROS INGRESOS Y GASTOS	41,189	-
OTROS GASTOS	41,189	-
5504 Financieros	40,900	-
5590 Gastos Diversos	389	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5,005,267,759	6,396,607,317

ASTRID SALAMANCA RAHIN

Directora General

[Firma]

[Firma]
DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contralor Público TP. 177288-T

777

Revisión: Jefe División Financiera y Presupuesto: Zoraya Guzmán Sandoval

Revisión: Asesora DGA: Mercedes Nora Ruiz

Revisión: Asesor DGA: Francisco Bautista V.



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO 1 AL 30 DE ABRIL 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019	188.449.247.787
VARIACIONES PATRIMONIALES A 30 DE ABRIL DE 2020	(24.278.972.640)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2020	144.170.275.117

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

TOTAL INCREMENTOS:		VARIACIONES
Capital Fiscal	(53.788.504.787)	(53.788.504.787)
Resultado del ejercicio anteriores	192.953.514.136	215.841.145.227
Resultado del ejercicio	5.005.265.769	6.395.607.317
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
TOTAL DISMINUCIONES:		(22.887.631.092)
TOTAL VARIACIONES		(1.391.341.548)
		(24.278.972.640)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

777