



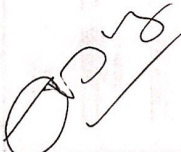
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

CERTIFICAN:

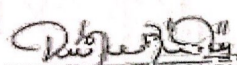
Que los saldos de la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA con corte a 31 de mayo de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de 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 mayo 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 mayo 2020.

Dada en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2020.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

ACQUIVIVE 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 MAYO DE 2020-2019
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Periodo 2020	Periodo 2019	COD	PASIVO	Periodo 2020	Periodo 2019
CORRIENTE	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	311,634,334	3,514,434,351	CORRIENTE	24 Cuentas Por Pagar	32,463,746,397	7,074,572,009
	13 Cuentas por Cobrar	48,000,000	112,115,578		25 Beneficios a Empleados	6,430,494,088	5,540,271,346
	19 Otros Activos	263,634,334	479,457,081		NO CORRIENTE	24,028,232,289	1,825,240,681
		-	2,922,912,092		27 Provisiones	6,591,558,441	12,383,449,572
NO CORRIENTE	15 Propiedades Planta y Equipo	185,105,700,423	165,923,457,654	TOTAL PASIVO		8,281,335,441	12,383,449,572
	19 Otros Activos	-	7,315,123			40,748,581,838	19,457,961,581
		178,604,091,877	168,441,385,118	3 PATRIMONIO		139,165,009,348	145,131,700,225
		6,501,468,746	9,501,788,914		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	139,165,009,348	145,131,700,225
TOTAL ACTIVO		185,417,334,757	168,437,442,205	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		179,910,591,186	164,889,661,806
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
81 Activos Contingentes		2,728,450,350	2,521,393,225	91 Pasivos Contingentes		178,555,820,968	2,087,890,433,890
83 Deudoras de control		13,304,410,069	13,304,410,069	93 Acreedores de control		597,344,863	657,344,988
89 Deudoras por contra (cr)		(10,032,660,419)	(10,623,793,294)	99 Acreedores por contra (db)		(177,163,163,886)	(2,088,547,778,888)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

DIANA MARCELA ROS DIAZ
Contador Publico TP. 177286-T

777

Revision: Jefe División Financiera y Presupuestos: Zoraya Gutiérrez Sarabia

Revision: Asesor DGA: Mercedes Mora Ruiz

Revision: Asesor DGA: Francisco Bustillos Villalobos

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

Periodo 2020	Periodo 2019	COD	PASIVO	Periodo 2020	Periodo 2019
COD	ACTIVO	CORRIENTE			
11 Efectivo o Equivalente en Efectivo	311,834,334	24 Cuentas por pagar	8,458,584,008	178,598,520,868	0,897,860,133,860
1102 Caja	48,000,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	485,158,068	178,598,520,868	2,007,860,133,000
1110 Bancos	48,000,000	2402 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13,890,125	28,560,000	697,344,688
		2403 Deuda por Impuestos	8,733,937	53,718,888	28,560,000
13 Cuentas por Cobrar	263,834,334	2404 Deuda por Impuestos	1,398,469,278	2,008,547,778,688	(2,008,547,778,688)
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		2405 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,498,562,000	(178,598,520,868)	(2,008,547,778,688)
1312 Cuentas por cobrar		2406 Cuentas por cobrar	6,392,887,048	(178,598,520,868)	(2,008,547,778,688)
1313 Cuentas por cobrar		2407 Cuentas por cobrar	8,433,334	(567,344,688)	(567,344,688)
1314 Cuentas por cobrar					
1315 Cuentas por cobrar					
1316 Cuentas por cobrar					
1317 Cuentas por cobrar					
1318 Cuentas por cobrar					
1319 Cuentas por cobrar					
15 Inventario	263,834,334	25 Beneficios a Empleados	24,038,392,288	144,671,702,919	144,671,702,919
151 Inventario		2501 Beneficios a Empleados a corto plazo	22,815,195,249	144,671,702,919	144,671,702,919
1511 Inventario		2502 Beneficios a Empleados a largo plazo	1,413,087,049	144,671,702,919	144,671,702,919
1512 Inventario					
1513 Inventario					
1514 Inventario					
1515 Inventario					
1516 Inventario					
1517 Inventario					
1518 Inventario					
1519 Inventario					
18 Otras activas					
1801 Otras activas					
1802 Otras activas					
1803 Otras activas					
1804 Otras activas					
1805 Otras activas					
1806 Otras activas					
1807 Otras activas					
1808 Otras activas					
1809 Otras activas					
1810 Otras activas					
1811 Otras activas					
1812 Otras activas					
1813 Otras activas					
1814 Otras activas					
1815 Otras activas					
1816 Otras activas					
1817 Otras activas					
1818 Otras activas					
1819 Otras activas					
1820 Otras activas					
1821 Otras activas					
1822 Otras activas					
1823 Otras activas					
1824 Otras activas					
1825 Otras activas					
1826 Otras activas					
1827 Otras activas					
1828 Otras activas					
1829 Otras activas					
1830 Otras activas					
1831 Otras activas					
1832 Otras activas					
1833 Otras activas					
1834 Otras activas					
1835 Otras activas					
1836 Otras activas					
1837 Otras activas					
1838 Otras activas					
1839 Otras activas					
1840 Otras activas					
1841 Otras activas					
1842 Otras activas					
1843 Otras activas					
1844 Otras activas					
1845 Otras activas					
1846 Otras activas					
1847 Otras activas					
1848 Otras activas					
1849 Otras activas					
1850 Otras activas					
1851 Otras activas					
1852 Otras activas					
1853 Otras activas					
1854 Otras activas					
1855 Otras activas					
1856 Otras activas					
1857 Otras activas					
1858 Otras activas					
1859 Otras activas					
1860 Otras activas					
1861 Otras activas					
1862 Otras activas					
1863 Otras activas					
1864 Otras activas					
1865 Otras activas					
1866 Otras activas					
1867 Otras activas					
1868 Otras activas					
1869 Otras activas					
1870 Otras activas					
1871 Otras activas					
1872 Otras activas					
1873 Otras activas					
1874 Otras activas					
1875 Otras activas					
1876 Otras activas					
1877 Otras activas					
1878 Otras activas					
1879 Otras activas					
1880 Otras activas					
1881 Otras activas					
1882 Otras activas					
1883 Otras activas					
1884 Otras activas					
1885 Otras activas					
1886 Otras activas					
1887 Otras activas					
1888 Otras activas					
1889 Otras activas					
1890 Otras activas					
1891 Otras activas					
1892 Otras activas					
1893 Otras activas					
1894 Otras activas					
1895 Otras activas					
1896 Otras activas					
1897 Otras activas					
1898 Otras activas					
1899 Otras activas					
1900 Otras activas					
1901 Otras activas					
1902 Otras activas					
1903 Otras activas					
1904 Otras activas					
1905 Otras activas					
1906 Otras activas					
1907 Otras activas					
1908 Otras activas					
1909 Otras activas					
1910 Otras activas					
1911 Otras activas					
1912 Otras activas					
1913 Otras activas					
1914 Otras activas					
1915 Otras activas					
1916 Otras activas					
1917 Otras activas					
1918 Otras activas					
1919 Otras activas					
1920 Otras activas					
1921 Otras activas					
1922 Otras activas					
1923 Otras activas					
1924 Otras activas					
1925 Otras activas					
1926 Otras activas					
1927 Otras activas					
1928 Otras activas					
1929 Otras activas					
1930 Otras activas					
1931 Otras activas					
1932 Otras activas					
1933 Otras activas					
1934 Otras activas					
1935 Otras activas					
1936 Otras activas					
1937 Otras activas					
1938 Otras activas					
1939 Otras activas					
1940 Otras activas					
1941 Otras activas					
1942 Otras activas					
1943 Otras activas					
1944 Otras activas					
1945 Otras activas					
1946 Otras activas					
1947 Otras activas					
1948 Otras activas					
1949 Otras activas					
1950 Otras activas					
1951 Otras activas					
1952 Otras activas					
1953 Otras activas					
1954 Otras activas					
1955 Otras activas					
1956 Otras activas					
1957 Otras activas					
1958 Otras activas					
1959 Otras activas					
1960 Otras activas					
1961 Otras activas					
1962 Otras activas					
1963 Otras activas					
1964 Otras activas					
1965 Otras activas					
1966 Otras activas					
1967 Otras activas					
1968 Otras activas					
1969 Otras activas					
1970 Otras activas					
1971 Otras activas					
1972 Otras activas					
1973 Otras activas					
1974 Otras activas					
1975 Otras activas					
1976 Otras activas					
1977 Otras activas					
1978 Otras activas					
1979 Otras activas					
1980 Otras activas					
1981 Otras activas					
1982 Otras activas					
1983 Otras activas					
1984 Otras activas					
1985 Otras activas					
1986 Otras activas					
1987 Otras activas					
1988 Otras activas					
1989 Otras activas					
1990 Otras activas					
1991 Otras activas					
1992 Otras activas					
1993 Otras activas					
1994 Otras activas					
1995 Otras activas					
1996 Otras activas					
1997 Otras activas					
1998 Otras activas					
1999 Otras activas					
2000 Otras activas					
2001 Otras activas					
2002 Otras activas					
2003 Otras activas					
2004 Otras activas					
2005 Otras activas					
2006 Otras activas					
2007 Otras activas					
2008 Otras activas					
2009 Otras activas					
2010 Otras activas					
2011 Otras activas					
2012 Otras activas					
2013 Otras activas					
2014 Otras activas					
2015 Otras activas					
2016 Otras activas					
2017 Otras activas					
2018 Otras activas					
2019 Otras activas					
2020 Otras activas					
2021 Otras activas					
2022 Otras activas					
2023 Otras activas					
2024 Otras activas					
2025 Otras activas					
2026 Otras activas					
2027 Otras activas					
2028 Otras activas					
2029 Otras activas					
2030 Otras activas					
2031 Otras activas					
2032 Otras activas					
2033 Otras activas					
2034 Otras activas					
2035 Otras activas					
2036 Otras activas					
2037 Otras activas					
2038 Otras activas					
2039 Otras activas					
2040 Otras activas					
2041 Otras activas					
2042 Otras activas					
2043 Otras activas					
2044 Otras activas					
2045 Otras activas					
2046 Otras activas					
2047 Otras activas					
2048 Otras activas					
2049 Otras activas					
2050 Otras activas					
2051 Otras activas					
2052 Otras activas					
2053 Otras activas					
2054 Otras activas					
2055 Otras activas					
2056 Otras activas					
2057 Otras activas					
2058 Otras activas					
2059 Otras activas					
2060 Otras activas					
2061 Otras activas					
2062 Otras activas					
2063 Otras activas					
2064 Otras activas					
2065 Otras activas					
2066 Otras activas					
2067 Otras activas					
2068 Otras activas					
2069 Otras activas					
2070 Otras activas					
2071 Otras activas					
2072 Otras activas					
2073 Otras activas					
2074 Otras activas					
2075 Otras activas					
2076 Otras activas					



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

COD	INGRESOS OPERACIONALES	Período 2020	Período 2019
41	Ingresos fiscales	107.182.472.983	91.185.889.029
44	Transferencias y Subvenciones	827.328	11.923.053
47	Operaciones Interinstitucionales	20.888.600	-
48	Otros Ingresos	107.021.926.948	90.752.380.437
		138.850.117	431.605.539
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración y Operación	101.675.687.400	85.347.608.629
53	Deferro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	101.472.826.990	79.895.636.086
57	Operaciones Interinstitucionales	116.086.184	5.915.463.690
		86.774.226	526.508.853
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.506.785.593	4.848.280.400
	OTROS GASTOS	42.022	-
59	Otros gastos	42.022	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.506.743.571	4.848.280.400


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T


Revisión Jefe División Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S.


Revisión Asesora DGA: Mercedes Mora Ruiz

Revisión Asesor DGA: Francisco Bautista V.

727



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

	Periodo 2020	Periodo 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES	107.182.472.992	91.195.889.028
41 INGRESOS FISCALES	827.328	11.822.050
4110 No Tributaria	827.328	11.822.050
44 Transferencias y Subvenciones	20.868.800	-
4428 Otras Transferencias	20.868.800	-
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	107.021.628.948	80.782.300.437
4705 Fondos cedidos	100.303.159.384	88.016.895.437
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	6.718.469.564	4.735.695.000
48 OTROS INGRESOS	138.850.117	431.005.839
4808 Ingreso Diversos	138.850.117	431.005.839
GASTOS OPERACIONALES	101.588.513.174	85.831.088.277
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	101.472.848.890	79.805.538.086
5101 Sueldos y salarios	42.287.404.808	37.391.253.474
5102 Contribuciones Impugnadas	-	-
5103 Contribuciones efectivas	13.476.415.371	12.288.902.892
5104 Aportes sobre la nómina	2.381.887.900	2.190.272.038
5107 Prestaciones sociales	22.800.922.643	9.976.894.159
5108 Gastos de personal Diversos	20.103.165.179	17.713.365.925
5111 Generales	310.348.842	344.847.000
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
53 DETRIMENTO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	116.086.184	5.815.483.890
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-	2.437.016.703
5366 Amortización de activos intangibles	116.086.184	-
5368 Provisiones litigios y demandas	-	3.478.468.987
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.774.228	528.508.853
5720 Operaciones de entes	88.774.228	528.508.853
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.505.765.592	4.848.285.400
OTROS INGRESOS Y GASTOS	42.022	-
98 OTROS GASTOS	42.022	-
9804 Impagos	40.800	-
9808 Gastos Diversos	1.222	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.505.743.571	4.848.285.400

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contralor Público TP. 177289-T

Revisión Jefe División Financiera y Presupuestal: Geany Guzmán S.

Revisión Asesor DGA: Mercedes Marr Ruiz

Revisión Asesor DGA: Francisco Bustillo V.



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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	149.979.980.625
VARIACIONES PATRIMONIALES A 31 DE MAYO DE 2020	(5.308.227.706)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2020	<u>144.671.752.919</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

TOTAL INCREMENTOS:	VARIACIONES
Capital Fiscal	(53.788.504.787)
Resultado del ejercicio anteriores	(5.966.660.877)
Resultado del ejercicio	198.920.205.012
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.848.280.400
TOTAL DISMINUCIONES:	-
TOTAL VARIACIONES	(5.308.227.706)



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 117266-T

Revisión Jefe División Financiera y Presupuesto: Zoraya Guliarez S.

Revisión Asesora DGA: Mercedes Mora Ruiz

Revisión Asesor DGA: Francisco Bautista Vivalobos

777