

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

CERTIFICAN:

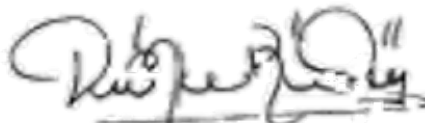
Que los saldos de la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA con corte a 31 de agosto de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno,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

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



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



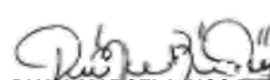
DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contadora Pública T.P.177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO DE 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Nota	Período 2020	Período 2019	COD	PASIVO	Nota	Período 2020	Período 2019
	CORRIENTE		421.354.347,00	3.583.018.603,57		CORRIENTE		31.932.635.091,41	8.423.059.744,46
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	1	48.000.000,00	123.480.591,19	24	Cuentas Por Pagar	6	8.127.877.600,12	6.894.063.247,22
13	Cuentas por Cobrar	2	373.354.347,00	536.625.920,38	25	Beneficios a Empleados	7	23.804.757.491,29	1.528.996.497,24
19	Otros Activos	3	0,00	2.922.912.092,00					
	NO CORRIENTE		184.173.943.932,02	165.757.547.525,04		NO CORRIENTE		32.955.782.225,68	9.269.641.381,02
15		4	0,00	11.510.089,00	27	Provisiones	8	32.955.782.225,68	9.269.641.381,02
16	Propiedades Planta y Equipo	4	177.672.445.186,02	155.820.599.742,40		TOTAL PASIVO		64.888.417.317,09	17.692.701.125,48
19	Otros Activos	5	6.501.498.746,00	9.925.437.693,64					
	TOTAL ACTIVO		184.595.298.279,02	169.340.566.128,61		3 PATRIMONIO		139.165.009.348,41	145.135.721.274,96
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9	139.165.009.348,41	145.135.721.274,96
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		204.053.426.665,50	162.828.422.400,44
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10	0,00	0,00
81	Activos Contingentes		2.728.450.350,00	2.521.383.225,00	91	Pasivos Contingentes		215.002.288.442,83	2.155.718.921.939,32
83	Deudoras de control		13.304.410.069,40	13.304.410.069,40	93	Acreedoras de control		567.344.987,56	567.344.987,56
89	Deudoras por contra (cr)		-16.032.860.419,40	-15.825.793.294,40	99	Acreedoras por contra (db)		-215.569.633.430,39	-2.156.286.266.926,88


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General


DIANA MARCELA PIOS DIAZ
 Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez Sanabria 

Revision Asesora DGA: Mercedes Mora Ruiz



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	NOTA	Período 2020	Período 2019	COD	PASIVO	NOTA	Período 2020	Período 2019
CORRIENTE			421.354.347,00	671.616.600,57	CORRIENTE			31.932.635.091,41	8.423.059.744,46
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	1	48.000.000,00	123.480.591,19	24	Cuentas por pagar	6	8.127.877.600,12	6.894.063.247,22
1105	Caja		48.000.000,00	46.000.000,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		732.169.907,12	0,00
1110	Bancos		0,00	77.480.591,19	2407	Recursos a Favor de Terceros		713.514,00	21.609.297,00
13	Cuentas por Cobrar	2	373.354.347,00	536.625.920,38	2424	Descuentos de Nomina		5.041.550,00	89.640.545,01
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no Tributarios		0,00	0,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		900.235.290,00	1.602.936.349,14
1337	Transferencias por cobrar		0,00	0,00	2460	Créditos judiciales		6.252.587.046,00	4.634.365.438,07
1384	otras cuentas por cobrar		373.354.347,00	536.625.920,38	2490	Otras cuentas por pagar		237.130.293,00	545.511.618,00
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobbrar		0,00	0,00					
15	Inventarios	3	0,00	11.510.089,00	25	Beneficios a Empleados	7	23.804.757.491,29	1.528.996.497,24
1514	Materiales y suministros		0,00	11.510.089,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		22.353.145.532,92	877.527.289,24
19	Otros activos	3	0,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		1.451.611.958,37	651.469.208,00
1908	Recursos entregados en administración		0,00	0,00					
NO CORRIENTE			184.173.943.932,02	168.668.949.527,55	NO CORRIENTE			32.955.782.225,68	9.269.641.381,02
16	Propiedades Planta y Equipo	4	177.672.445.186,02	155.820.599.742,40	27	Provisiones	8	32.955.782.225,68	9.269.641.381,02
1605	Terrenos		25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2701	Litigios y Demandas		25.792.055.047,29	2.826.888.889,02
1635	Bienes Muebles en Bodega		429.827.367,60	16.877.312,62	2790	Provisiones diversas		7.163.727.178,39	6.442.752.492,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos		0,00	231.019.068,30					
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00					
1645	Plantas, Ductos y tuneles		1.843.279.198,81	1.180.387.991,00					
1650	Redes, Líneas y CabAles		27.767.819,48	0,00					
1655	Maquinaria y Equipo		5.455.454.592,88	1.497.161.538,00					
1660	Equipo Médico y Científico		22.145.849,37	6.075.231,25					
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		5.248.020.021,99	2.418.230.589,44					
1670	Equipo de comunicación y computacion		7.052.177.823,08	1.283.472.619,17					
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion		4.086.579.955,54	221.770.568,00					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		17.233.693,26	9.392.138,00					
1681	Bienes de arte y cultura		76.981.559,64	71.627.014,00					
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades planta y equipo		-4.508.464.378,63	-9.036.856.010,38					
19	Otros activos	5	6.501.498.746,00	12.848.349.785,15					
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		0,00	2.922.912.092,00					
1970	Activos Intangibles		6.736.165.412,67	9.914.448.813,64					
1975	Amortizacion Acumulada		-234.666.666,67	0,00					
1986	Activos Diferidos			10.988.879,51					
TOTAL ACTIVO			184.595.298.279,02	169.340.566.128,12					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00					
81	Derechos Contingentes		2.728.450.350,00	2.521.383.225,00	91	Pasivos Contingentes		215.002.288.442,83	2.155.718.921.939,32
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2.728.450.350,00	2.521.383.225,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co		215.002.288.442,83	2.155.718.921.939,32
83	Deudoras de control		13.304.410.069,40	13.304.410.069,40	93	Acreedoras de control		567.344.987,56	567.344.987,56
8315	Bienes y derechos retirados		9.088.337.426,85	9.088.337.426,85	9308	Recursos administrados en nombre de terceros		28.560.000,00	28.560.000,00
8347	Bienes entregados a terceros		170.701.388,39	170.701.388,39	9390	Otras cuentas acreedoras de control		538.784.987,56	538.784.987,56
8361	Responsabilidades en proceso		4.045.371.254,16	4.045.371.254,16	99	Acreedoras por contra (db)		-215.569.633.430,39	-2.156.286.266.926,88
89	Deudoras por contra (cr)		-16.032.860.419,40	-15.825.793.294,40	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-215.002.288.442,83	-2.155.718.921.939,32
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-2.728.450.350,00	-2.521.383.225,00	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-567.344.987,56	-567.344.987,56
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-13.304.410.069,40	-13.304.410.069,40					

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

DIANA MARCELA FIOS DIAZ
Contador Publico IP: 177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 2020

(Cifras expresadas en pesos)

	Nota	Período 2020	Período 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES	11	170.918.703.280,03	163.836.571.997,23
41 Ingresos fiscales		7.032.414,00	13.422.339,00
42 Vnta de Bienes			51.708,00
44 Transferencias y Subvenciones		20.868.600,00	-
47 Operaciones Interinstitucionales		170.604.109.809,24	163.253.157.318,93
48 Otros ingresos		286.692.456,79	569.940.631,30
GASTOS OPERACIONALES	12	190.376.789.644,51	157.313.359.658,57
51 De administración y Operación		164.169.560.053,19	148.808.535.636,90
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	13	25.883.376.243,08	7.825.116.372,68
54 Transferencias y subvenciones		116.000.000,00	99.565.019,11
57 Operaciones Interinstitucionales	14	207.853.348,24	580.142.629,88
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(19.458.086.364,48)	6.523.212.338,66
OTROS GASTOS		42.022,00	11.068.610,98
58 Otros gastos	15	42.022,00	11.068.610,98
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(19.458.128.386,48)	6.512.143.727,68

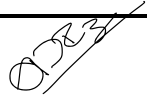
ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 2020
(Cifras expresadas en pesos)

	NOTA	Periodo 2020		Periodo 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES	11	170.918.703.280,03	-	163.836.571.997,23
41 INGRESOS FISCALES		7.032.414,00		13.422.339,00
4110 No Tributarios		7.032.414,00		13.422.339,00
42 VENTA DE BIENES				51.708,00
4210 No Tributarios				51.708,00
44 Transferencias y Subvenciones		20.868.600,00		-
4428 Otras Transferencias		20.868.600,00		-
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		170.604.109.809,24		163.253.157.318,93
4705 Fondos recibidos		160.877.102.510,62		154.868.149.646,93
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		9.727.007.298,62		8.385.007.672,00
48 OTROS INGRESOS		286.692.456,79		569.940.631,30
4808 Ingresos Diversos		286.692.456,79		569.940.631,30
GASTOS OPERACIONALES	12	190.168.936.296,27		156.733.217.028,69
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		164.169.560.053,19		148.808.535.636,90
5101 sueldos y salarios		68.135.023.456,00		64.166.006.126,47
5102 Contribuciones imputadas		1.677.610,00		-
5103 Contribuciones efectivas		21.964.060.553,00		20.829.014.062,00
5104 Aportes sobre la nómina		4.128.876.300,00		3.949.092.836,00
5107 Prestaciones sociales		34.804.720.253,00		21.493.345.174,00
5108 Gastos de personal Diversos		616.886.146,00		-
5111 Generales		34.207.966.792,72		38.024.806.438,43
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		310.348.942,47		346.271.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13	25.883.376.243,08		7.825.116.372,68
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		1.093.362.108,64		3.018.670.561,39
5366 Amortización de activos intangibles		-		-
5368 Provision litigios y demandas		24.790.014.134,44		4.806.445.811,29
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		116.000.000,00		99.565.019,11
5424 SUBVENCIONES		116.000.000,00		99.565.019,11
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14	207.853.348,24		580.142.629,88
5720 Operaciones de enlace		207.853.348,24		580.142.629,88
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(19.458.086.364,48)		6.523.212.338,66
OTROS INGRESOS Y GASTOS	15	42.022,00		11.068.610,98
58 OTROS GASTOS		42.022,00		11.068.610,98
5804 Financieros		40.800,00		-
5890 Gastos Diversos		1.222,00		11.068.610,98
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(19.458.128.386,48)	-	6.512.143.727,68


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


DIANA MARCELA FIOS DÍAZ
Contador Público T.P. 177266-T