

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

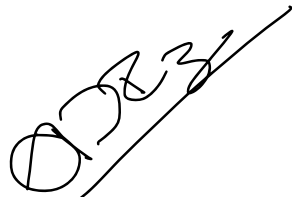
CERTIFICAN:

Que los saldos de la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA con corte a 30 de septiembre 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.

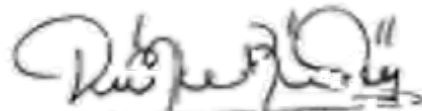
Que la Situación Financiera del SENADO DE LA REPUBLICA con corte a 30 de septiembre de 2020, revela el total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden registrados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación a 30 de septiembre de 2020.

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

Dada en Bogotá a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2020.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



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

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2020	Período 2019	COD	PASIVO	Período 2020	Período 2019
	CORRIENTE	501.694.674,00	3.646.419.746,57		CORRIENTE	33.524.902.887,08	13.175.531.789,78
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	48.000.000,00	165.779.817,19	24	Cuentas Por Pagar	7.772.791.996,79	6.608.003.279,22
13	Cuentas por Cobrar	453.694.674,00	557.727.837,38	25	Beneficios a Empleados	25.752.110.890,29	6.567.528.510,56
19	Otros Activos	0,00	2.922.912.092,00				
	NO CORRIENTE	184.201.500.532,02	165.235.636.531,93		NO CORRIENTE	8.811.635.570,79	9.269.641.381,02
15	Inventario	0,00	0,00	27	Provisiones	8.811.635.570,79	9.269.641.381,02
16	Propiedades Planta y Equipo	177.700.001.786,02	155.310.198.838,29		TOTAL PASIVO	42.336.538.457,87	22.445.173.170,80
19	Otros Activos	6.501.498.746,00	9.925.437.693,64				
	TOTAL ACTIVO	184.703.195.206,02	168.882.056.278,50		3 PATRIMONIO	139.165.009.348,41	140.501.885.663,64
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	139.165.009.348,41	140.501.885.663,64
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181.501.547.806,28	162.947.058.834,44
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Activos Contingentes	2.728.450.350,00	2.521.383.225,00	91	Pasivos Contingentes	6.612.717.105.729,81	1.678.420.282.797,00
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)	-6.613.284.450.717,37	-1.678.987.627.784,56


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


DIANA MARCELA ROS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez Sanabria

Revision Asesora DGA: Mercedes Mora Ruiz

Revision Asesor DGA: Luz Mery Clavijo Ibagón

COD	ACTIVO	Período 2020	Período 2019	COD	PASIVO	Período 2020	Período 2019
	CORRIENTE	501.694.674,00	723.507.654,57		CORRIENTE	33.524.902.887,08	13.175.531.789,78
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	48.000.000,00	165.779.817,19	24	Cuentas por pagar	7.772.791.996,79	6.608.003.279,22
1105	Caja	48.000.000,00	46.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	426.249.546,79	65.009.398,00
1110	Bancos	0,00	119.779.817,19	2407	Recursos a Favor de Terceros	38.012.972,00	28.793.542,00
13	Cuentas por Cobrar	453.694.674,00	557.727.837,38	2424	Descuentos de Nomina	41.653.589,00	129.364.932,01
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.000.579.212,00	1.228.619.268,14
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	453.694.674,00	557.727.837,38	2490	Otras cuentas por pagar	13.709.631,00	521.850.701,00
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0,00	0,00				
15	Inventarios	0,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	25.752.110.890,29	6.567.528.510,56
1514	Materiales y suministros	0,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	24.435.652.819,92	5.921.059.302,56
19	Otros activos	0,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.316.458.070,37	646.469.208,00
1908	Recursos entregados en administración	0,00	0,00				
	NO CORRIENTE	184.201.500.532,02	168.158.548.623,44		NO CORRIENTE	8.811.635.570,79	9.269.641.381,02
16	Propiedades Planta y Equipo	177.700.001.786,02	155.310.198.838,29	27	Provisiones	8.811.635.570,79	9.269.641.381,02
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2701	Litigios y Demandas	1.647.908.392,40	2.826.888.889,02
1635	Bienes Muebles en Bodega	451.403.967,60	10.067.537,62	2790	Provisiones diversas	7.163.727.178,39	6.442.752.492,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos	0,00	263.733.153,75				
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00		TOTAL PASIVO	42.336.538.457,87	22.445.173.170,80
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	3	PATRIMONIO	142.366.656.748,15	146.436.883.107,21
1660	Equipo Médico y Científico	28.125.849,37	6.075.231,25	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	142.366.656.748,15	146.436.883.107,21
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.248.020.021,99	2.452.299.442,74	3105	Capital Fiscal	-53.788.504.787,15	-53.788.504.787,15
1670	Equipo de comunicación y computacion	7.052.177.823,08	1.257.175.688,31	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	192.953.514.135,56	194.290.390.450,79
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	4.086.579.955,54	221.770.568,00	3110	Resultados del Ejercicio	3.201.647.399,74	5.934.997.443,57
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.233.693,26	9.392.138,00	3145	Impacto por la Transición del Nuevo marco Normat	0,00	0,00
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	-9.580.933.147,38				
19	Otros activos	6.501.498.746,00	12.848.349.785,15		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.703.195.206,02	168.882.056.278,01
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	0,00	10.988.879,51				
	TOTAL ACTIVO	184.703.195.206,02	168.882.056.278,01				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	2.728.450.350,00	2.521.383.225,00	91	Pasivos Contingentes	6.612.717.105.729,81	1.678.420.282.797,00
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 cc	6.612.717.105.729,81	1.678.420.282.797,00
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)	-6.613.284.450.717,37	-1.678.987.627.784,56
89	Deudoras por contra (cr)	-16.032.860.419,40	-15.825.793.294,40	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-6.612.717.105.729,81	-1.678.420.282.797,00
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 ROSA JAZ
Contador Público TP. 177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE 2020

(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2020	Período 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES	189.512.849.416,60	181.201.694.173,59
41 Ingresos fiscales	7.032.414,00	14.045.169,00
42 Vnta de Bienes		51.708,00
44 Transferencias y Subvenciones	20.868.600,00	-
47 Operaciones Interinstitucionales	189.103.221.535,00	180.595.026.100,29
48 Otros ingresos	381.726.867,60	592.571.196,30
GASTOS OPERACIONALES	186.311.159.994,86	175.254.539.558,31
51 De administración y Operación	183.979.323.148,62	166.186.620.429,64
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.008.033.490,00	8.369.193.509,68
54 Transferencias y subvenciones	116.000.000,00	99.565.019,11
57 Operaciones Interinstitucionales	207.803.356,24	599.160.599,88
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.201.689.421,74	5.947.154.615,28
OTROS GASTOS	42.022,00	12.157.171,71
58 Otros gastos	42.022,00	12.157.171,71
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.201.647.399,74	5.934.997.443,57


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General


DIANA MARCELA RICS DIAZ
 Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez Sanabria  Revision Asesora DGA: Mercedes Mora Ruiz

Revision Asesor DGA: Luz Mery Clavijo Ibagón 

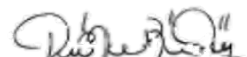
26/12/2020



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2020		Periodo 2019
COD INGRESOS OPERACIONALES	189.512.849.416,60	-	181.201.694.173,59
41 INGRESOS FISCALES	7.032.414,00		14.045.169,00
4110 No Tributarios	7.032.414,00		14.045.169,00
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 INTERINSTITUCIONALES	189.103.221.535,00		180.595.026.100,29
4705 Fondos recibidos	178.516.609.236,38		170.989.798.428,29
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	10.586.612.298,62		9.605.227.672,00
48 OTROS INGRESOS	381.726.867,60		592.571.196,30
4808 Ingresos Diversos	381.726.867,60		592.571.196,30
GASTOS OPERACIONALES	186.103.356.638,62		174.655.378.958,43
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	183.979.323.148,62		166.186.620.429,64
5101 sueldos y salarios	76.702.993.430,00		72.190.593.496,47
5102 Contribuciones imputadas	6.810.740,00		-
5103 Contribuciones efectivas	24.694.239.490,00		23.485.803.574,00
5104 Aportes sobre la nómina	4.631.668.700,00		4.434.430.136,00
5107 Prestaciones sociales	39.175.229.574,00		24.478.067.168,00
5108 Gastos de personal Diversos	616.886.146,00		-
5111 Generales	37.841.146.126,15		41.251.455.055,17
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	310.348.942,47		346.271.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.008.033.490,00		8.369.193.509,68
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	1.093.362.108,64		3.562.747.698,39
5366 Amortización de activos intangibles	-		-
5368 Provision litigios y demandas	914.671.381,36		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	207.803.356,24		599.160.599,88
5720 Operaciones de enlace	207.803.356,24		599.160.599,88
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.201.689.421,74		5.947.154.615,28
OTROS INGRESOS Y GASTOS	42.022,00		12.157.171,71
58 OTROS GASTOS	42.022,00		12.157.171,71
5804 Financieros	40.800,00		-
5890 Gastos Diversos	1.222,00		12.157.171,71
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.201.647.399,74	0,00	5.934.997.443,57


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General


DIANA MARCELA BINOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T