

**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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre..

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de diciembre 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Nota	Período 2020	Período 2019	COD	PASIVO	Nota	Período 2020	Período 2019
	CORRIENTE		627.229.543,00	716.347.119,38		CORRIENTE		29.697.387.608,29	13.242.542.992,78
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	1	85.186.800,00	112.980.940,00	24	Cuentas Por Pagar	6	8.445.540.009,00	7.151.931.886,28
13	Cuentas por Cobrar	2	542.042.743,00	603.366.179,38	25	Beneficios a Empleados	7	21.251.847.599,29	6.090.611.106,50
19	Otros Activos	3	0,00	0,00		NO CORRIENTE		8.811.937.314,79	8.653.068.809,00
	NO CORRIENTE		184.960.717.502,02	168.365.205.895,41	27	Provisiones	8	8.811.937.314,79	8.653.068.809,00
16	Propiedades Planta y Equipo	4	177.716.310.736,02	155.516.856.110,26		TOTAL PASIVO		38.509.324.923,08	21.895.611.801,78
19	Otros Activos	5	7.244.406.766,00	12.848.349.785,15		3 PATRIMONIO		139.158.009.348,41	140.501.885.663,64
	TOTAL ACTIVO		185.587.947.045,02	169.081.553.014,79	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9	139.158.009.348,41	140.501.885.663,64
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		177.667.334.271,49	162.397.497.465,42
81	Activos Contingentes		2.728.450.350,00	3.541.683.350,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10	0,00	0,00
83	Deudoras de control		13.304.410.069,40	13.304.410.069,40	91	Pasivos Contingentes		6.612.717.105.729,81	1.678.420.282.797,00
89	Deudoras por contra (cr)		(16.032.860.419,40)	(16.846.093.419,40)	93	Acreedoras de control		567.344.987,56	567.344.987,56
					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 Publico TP: 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S. 

Revision Asesora DGA: Mercedes Mora Ruiz

Revision Asesor DGA: Luz Mery Clavijo Ibañon 



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

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	NOTA	Período 2020	Período 2019	COD	PASIVO	NOTA	Período 2020	Período 2019
CORRIENTE			627.229.543,00	716.347.119,38	CORRIENTE			29.697.387.608,29	13.242.542.993
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	1	85.186.800,00	112.980.940,00	24	Cuentas por pagar	6	8.445.540.009,00	7.151.931.886
1105	Caja		48.000.000,00	46.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		180.712.000,00	711.402.812,38
1110	Bancos		37.186.800,00	66.980.940,00	2407	Recursos a Favor de Terceros		40.614.250,00	75.775.731,00
13	Cuentas por Cobrar	2	542.042.743,00	603.366.179,38	2424	Descuentos de Nomina		6.289.070,00	92.612.932,01
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no Tributarios		0,00	0,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.921.117.509,00	1.285.355.010,14
1337	Transferencias por cobrar		0,00	0,00	2460	Créditos judiciales		6.252.587.046,00	4.437.486.405,75
1384	otras cuentas por cobrar		542.042.743,00	603.366.179,38	2490	Otras cuentas por pagar		44.220.134,00	549.298.995,00
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobbrar		0,00	0,00					
19	Otros activos	3	0,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	7	21.251.847.599,29	6.090.611.107
1908	Recursos entregados en administración		0,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		19.989.733.770,92	5.444.141.898,50
					2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		1.262.113.828,37	646.469.208,00
NO CORRIENTE			184.960.717.502,02	168.365.205.895,41	NO CORRIENTE			8.811.937.314,79	8.653.068.809
16	Propiedades Planta y Equipo	4	177.716.310.736,02	155.516.856.110,26	27	Provisiones	8	8.811.937.314,79	8.653.068.809
1605	Terrenos		25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2701	Litigios y Demandas		1.648.210.136,40	2.210.316.317,00
1635	Bienes Muebles en Bodega		451.403.967,60	27.067.537,62	2790	Provisiones diversas		7.163.727.178,39	6.442.752.492,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos		0,00	359.011.242,50					
1640	Edificaciones		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	2.076.339.513,38					
1660	Equipo Médico y Científico		28.125.849,37	6.075.231,25					
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		5.248.020.021,99	2.491.734.781,07					
1670	Equipo de comunicación y computacion		7.068.486.773,08	1.280.101.078,34					
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)	(10.128.092.667,90)					
19	Otros activos	5	7.244.406.766,00	12.848.349.785,15	3	PATRIMONIO		147.078.622.121,94	147.185.941.213,01
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		742.908.020,00	2.922.912.092,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9	147.078.622.121,94	147.185.941.213,01
1970	Activos Intangibles		6.736.165.412,67	9.914.448.813,64	3105	Capital Fiscal		(53.788.504.787)	(53.788.504.787)
1975	Amortizacion Acumulada		(234.666.666,67)	0,00	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		192.946.514.135,56	194.290.390.450,79
1986	ACTIVOS DIFERIDOS			10.988.879,51	3110	Resultados del Ejercicio		7.920.612.773,53	6.684.055.459,37
					3145	Impacto por la Transición del Nuevo marco Normativo		0,00	-
TOTAL ACTIVO			185.587.947.045,02	169.081.553.014,79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			185.587.947.045,02	169.081.553.014,79
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
81	Derechos Contingentes		2.728.450.350,00	3.541.683.350,00	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	3.541.683.350,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		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)	(16.846.093.419,40)	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)	(3.541.683.350,00)	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 Público TP. 177266-T



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

	Nota	Período 2020	Período 2019	VARIACION ABSOLUTA
COD INGRESOS OPERACIONALES	11	234.537.676.219,86	220.470.581.505,78	14.067.094.714,08
41 Ingresos fiscales		7.032.414,00	14.872.497,00	(7.840.083,00)
42 Venta de Bienes		0,00	51.708,00	(51.708,00)
44 Transferencias y Subvenciones		20.868.600,00	52.052.800	-31.184.200,00
47 Operaciones Interinstitucionales		234.111.571.085,26	219.679.328.275,46	14.432.242.809,80
48 Otros ingresos		398.204.120,60	724.276.225,32	(326.072.104,72)
GASTOS OPERACIONALES	12	226.579.823.457,33	213.774.368.785	12.805.454.672,63
51 De administración y Operación		224.247.986.611,09	204.410.204.752,45	19.837.781.858,64
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	13	2.008.033.490,00	8.262.746.688,88	(6.254.713.198,88)
54 Transferencias y subvenciones		116.000.000,00	447.353.620,49	(331.353.620,49)
57 Operaciones Interinstitucionales	14	207.803.356,24	654.063.722,88	(446.260.366,64)
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7.957.852.762,53	6.696.212.721,08	1.261.640.041,45
OTROS GASTOS		37.239.989,00	12.157.171,71	25.082.817,29
58 Otros gastos	15	37.239.989,00	12.157.171,71	25.082.817,29
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7.920.612.773,53	6.684.055.549,37	1.236.557.224


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
 Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S. 

Revision Asesora DGA: Mercedes Mora R.

Revision Asesor DGA: Luz Mery Clavijo Ibagon 

		SENADO DE LA REPUBLICA ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 2020 (Cifras expresadas en pesos)		
	NOTA	Periodo 2020	Periodo 2019	VARIACION ABSOLUTA
COD INGRESOS OPERACIONALES	11	234.537.676.219,86	220.470.581.505,78	14.067.094.714,08
41 INGRESOS FISCALES		7.032.414,00	14.872.497,00	-7.840.083,00
4110 No Tributarios		7.032.414,00	14.872.497,00	-7.840.083,00
42 VENTA DE BIENES		0,00	51.708,00	-51.708,00
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		0,00	51.708,00	-51.708,00
44 Transferencias y Subvenciones		20.868.600,00	52.052.800,00	-31.184.200,00
4428 Otras Transferencias		20.868.600,00	52.052.800,00	-31.184.200,00
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		234.111.571.085,26	219.679.328.275,46	14.432.242.809,80
4705 Fondos recibidos		221.141.971.644,64	208.250.693.574,46	12.891.278.070,18
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		12.969.599.440,62	11.428.634.701,00	1.540.964.739,62
48 OTROS INGRESOS		398.204.120,60	724.276.225,32	-326.072.104,72
4808 Ingresos Diversos		398.204.120,60	724.276.225,32	-326.072.104,72
GASTOS OPERACIONALES	12	226.372.020.101,09	213.120.305.061,82	13.251.715.039,27
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		224.247.986.611,09	204.410.204.752,45	19.837.781.858,64
5101 sueldos y salarios		94.339.563.810,00	88.152.504.434,00	6.187.059.376,00
5102 Contribuciones imputadas		7.466.541,00	0,00	7.466.541,00
5103 Contribuciones efectivas		30.143.510.098,00	29.627.074.984,45	516.435.113,55
5104 Aportes sobre la nómina		5.629.958.800,00	5.376.707.436,00	253.251.364,00
5107 Prestaciones sociales		47.762.884.320,00	28.405.610.882,68	19.357.273.437,32
5108 Gastos de personal Diversos		616.886.146,00	16.552.407,00	600.333.739,00
5111 Generales		44.919.313.811,62	52.485.483.608,32	-7.566.169.796,70
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		828.403.084,47	346.271.000,00	482.132.084,47
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13	2.008.033.490,00	8.262.746.688,88	-6.254.713.198,88
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		1.093.362.108,64	4.109.907.218,91	-3.016.545.110,27
5366 Amortización de activos intangibles		0,00	0,00	0,00
5368 Provision litigios y demandas		914.671.381,36	4.152.839.469,97	-3.238.168.088,61
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		116.000.000,00	447.353.620,49	-331.353.620,49
5424 SUBVENCIONES		116.000.000,00	447.353.620,49	-331.353.620,49
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14	207.803.356,24	654.063.722,88	-446.260.366,64
5720 Operaciones de enlace		207.803.356,24	654.063.722,88	-446.260.366,64
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7.957.852.762,53	6.696.212.721,08	1.261.640.041,45
OTROS INGRESOS Y GASTOS	15	37.239.989,00	12.157.171,71	25.082.817,29
58 OTROS GASTOS		37.239.989,00	12.157.171,71	25.082.817,29
5804 Financieros		50.800,00	0,00	50.800,00
5890 Gastos Diversos		37.189.189,00	12.157.171,71	25.032.017,29
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7.920.612.773,53	6.684.055.549,37	1.236.557.224,16


 ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General


 DIANA MARCELA RIOS DIAZ
 Contador Público TP. 177266-T