

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

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Situación Financiera y el Estado de Resultados, del Senado de la República con corte a 31 de marzo de 2021 fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme al Marco Normativo y Catálogo de Cuentas para Entidades de Gobierno y la normatividad aplicable para este tipo de entidades, expedida por la Contaduría General de la Nación, y el Manual de Políticas Contables del Senado de la República.

Que los Estados Financieros del Senado de la República con corte a 31 de marzo de 2021, revelan 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 marzo de 2021.

Que la Situación Financiera y los Resultados del Senado de la República correspondiente al primer trimestre de 2021, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP el 28 de abril de 2021.

Dada en Bogotá a los cinco días (05) días del mes de mayo de 2021.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897

1073



DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Jefe Sección de Contabilidad
Contadora Pública
T.P. 177.266-T



AQUÍ VIVE 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 A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	409.520.275,00	294.548.779,00		CORRIENTE	19.716.862.344,58	31.067.762.715,39
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	46.678.700,00	48.000.000,00	24	Cuentas Por Pagar	1.656.087.730,66	10.921.869.045,10
13	Cuentas por Cobrar	362.841.575,00	246.548.779,00	25	Beneficios a Empleados	18.060.774.613,92	20.145.893.670,29
	NO CORRIENTE	184.562.282.404,62	185.065.776.704,07		NO CORRIENTE	3.141.599.375,07	8.281.835.441,29
13	Cuentas por Cobrar	161.700.233,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.101.510.352,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	176.957.791.454,96	178.564.277.958,07	27	Provisiones	2.040.089.022,70	8.281.835.441,29
19	Otros Activos	7.442.790.716,66	6.501.498.746,00		TOTAL PASIVO	22.858.461.719,65	39.349.598.156,68
	TOTAL ACTIVO	184.971.802.679,62	185.360.325.483,07		3 PATRIMONIO	162.113.340.959,97	146.010.727.326,39
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	162.113.340.959,97	146.010.727.326,39
81	Activos Contingentes	2.210.195.744,00	2.728.450.350,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.971.802.679,62	185.360.325.483,07
83	Deudoras de control	13.304.410.069,40	13.304.410.069,40		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	(15.514.605.813,40)	(16.032.860.419,40)	91	Pasivos Contingentes	6.284.242.482.860,59	176.595.820.908,29
				93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
				99	Acreedoras por contra (db)	(6.284.809.827.848,15)	(177.163.165.895,85)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S.

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	409.520.275,00	294.548.779,00		CORRIENTE	19.716.862.344,58	31.067.762.715
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	46.678.700,00	48.000.000,00	24	Cuentas por pagar	1.656.087.730,66	10.921.869.045
1105	Caja	46.200.000,00	48.000.000,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	68.198.463,93	1.188.622.718,10
1110	Bancos	478.700,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	225.908.142,73	8.375.652,00
13	Cuentas por Cobrar	362.841.575,00	246.548.779,00	2424	Descuentos de Nomina	340.998.738,00	9.352.466,00
1384	otras cuentas por cobrar	362.841.575,00	246.548.779,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.009.232.529,00	962.369.438,00
				2460	Créditos judiciales	0,00	6.252.587.046,00
				2490	Otras cuentas por pagar	11.749.857,00	2.500.561.725,00
				25	Beneficios a Empleados	18.060.774.613,92	20.145.893.670,29
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	18.060.774.613,92	18.785.719.762,92
				2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	1.360.173.907,37
	NO CORRIENTE	184.562.282.404,62	185.065.776.704,07		NO CORRIENTE	3.141.599.375,07	8.281.835.441,29
13	Cuentas por Cobrar	161.700.233,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.101.510.352,37	0,00
1384	otras cuentas por cobrar	161.700.233,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.101.510.352,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	176.957.791.454,96	178.564.277.958,07	27	Provisiones	2.040.089.022,70	8.281.835.441,29
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2701	Litigios y Demandas	2.040.089.022,70	1.118.108.262,90
1635	Bienes Muebles en Bodega	483.154.917,85	230.927.122,01	2790	Provisiones diversas	0,00	7.163.727.178,39
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos	2.206.516.105,05	0,00		TOTAL PASIVO	22.858.461.719,65	39.349.598.156,68
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	3	PATRIMONIO	162.113.340.959,97	146.010.727.326,39
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,48	1.843.279.198,81	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	162.113.340.959,97	146.010.727.326,39
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,48	27.767.819,48	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1655	Maquinaria y Equipo	5.934.414.429,11	5.455.454.592,88	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	189.100.156.927,26	192.986.377.537,51
1660	Equipo Médico y Científico	36.691.059,37	22.145.849,37	3110	Resultados del Ejercicio	26.801.688.819,86	6.812.854.576,03
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.259.611.747,89	5.248.020.021,99				
1670	Equipo de comunicación y computacion	7.350.973.106,44	7.049.548.732,08				
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	2.656.205.476,87	4.086.579.955,54				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	15.535.583,35	17.233.693,26				
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64				
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades ple	(6.883.450.235,57)	(3.415.102.269,99)				
19	Otros activos	7.442.790.716,66	6.501.498.746,00				
1970	Activos Intangibles	7.539.029.380,67	6.736.165.412,67				
1975	Amortizacion Acumulada	(96.238.664,01)	(234.666.666,67)				
	TOTAL ACTIVO	184.971.802.679,62	185.360.325.483,07		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.971.802.679,62	185.360.325.483,07
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	2.210.195.744,00	2.728.450.350,00	91	Pasivos Contingentes	6.284.242.482.860,59	176.595.820.908,29
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solució	2.210.195.744,00	2.728.450.350,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución c	6.284.242.482.860,59	176.595.820.908,29
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)	(6.284.809.827.848,15)	(177.163.165.895,85)
89	Deudoras por contra (cr)	(15.514.605.813,40)	(16.032.860.419,40)	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(6.284.242.482.860,59)	(176.595.820.908,29)
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(2.210.195.744,00)	(2.728.450.350,00)	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
CC.66.881.897

DIANA MARCELA RÍOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T



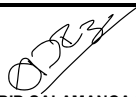
SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2021
(Cifras expresadas en pesos)

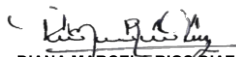
	Periodo 2021	Periodo 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	96.455.114.170,86	66.687.592.072,90
41 Ingresos fiscales	465.372,00	620.496,00
44 Transferencias y Subvenciones	15.978.561.459,33	20.868.600,00
47 Operaciones Interinstitucionales	80.476.087.339,53	66.666.102.976,90
GASTOS OPERACIONALES	69.729.249.280,61	59.937.204.362,86
51 De administración y Operación	53.830.091.621,19	59.897.811.484,86
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	829.494.717,38	0,00
54 Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
57 Operaciones Interinstitucionales	15.069.662.942,04	39.392.878,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	26.725.864.890,25	6.750.387.710,04
INGRESOS NO OPERACIONALES	140.648.231,46	62.508.054,99
48 Otros ingresos	140.648.231,46	62.508.054,99
GASTOS NO OPERACIONALES	16.669.210,85	40.800,00
58 Otros gastos	16.669.210,85	40.800,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	123.979.020,61	62.467.254,99
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	26.849.843.910,86	6.812.854.965,03


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

		SENADO DE LA REPUBLICA ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MARZO 2021 (Cifras expresadas en pesos)	
		Periodo 2021	Periodo 2020
COD	INGRESOS OPERACIONALES	96.455.114.170,86	66.687.592.072,90
41	INGRESOS FISCALES	465.372,00	620.496,00
4110	No Tributarios	465.372,00	620.496,00
44	Transferencias y Subvenciones	15.978.561.459,33	20.868.600,00
4428	Otras Transferencias	15.978.561.459,33	20.868.600,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	80.476.087.339,53	66.666.102.976,90
4705	Fondos recibidos	74.954.213.689,53	61.754.909.325,90
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.521.873.650,00	4.911.193.651,00
	GASTOS OPERACIONALES	69.777.404.371,61	59.937.204.362,86
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	53.830.091.621,19	59.897.811.484,86
5101	sueldos y salarios	24.975.663.901,00	24.954.049.179,00
5103	Contribuciones efectivas	8.477.156.951,00	8.033.808.018,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.452.651.300,00	1.398.477.100,00
5107	Prestaciones sociales	12.478.049.253,00	13.834.736.883,00
5108	Gastos de personal Diversos	0,00	11.387.777.304,86
5111	Generales	6.153.628.216,19	288.963.000,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	292.942.000,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIÓN	829.494.717,38	0,00
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	700.841.034,05	0,00
5366	Amortización de activos intangibles	96.238.664,01	0,00
5368	Provision litigios y demandas	32.415.019,32	0,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5424	SUBVENCIONES	0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.117.818.033,04	39.392.878,00
5720	Operaciones de enlace	70.313.221,71	39.392.878,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	15.047.504.811,33	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	26.677.709.799,25	6.750.387.710,04
	INGRESOS NO OPERACIONALES	140.648.231,46	62.508.054,99
48	Otros ingresos	140.648.231,46	62.508.054,99
4808	Ingresos Diversos	140.648.231,46	62.508.054,99
	GASTOS NO OPERACIONALES	16.669.210,85	41.189,00
58	OTROS GASTOS	16.669.210,85	41.189,00
5804	Financieros	0,00	40.800,00
5890	Gastos Diversos	16.669.210,85	389,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	123.979.020,61	62.466.865,99
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	26.801.688.819,86	6.812.854.576,03


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General
 CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
 Contador Público TP. 177266-T