

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 30 de junio 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 Informe Financieros y Contables del Senado de la República con corte a 30 de junio 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 30 de junio de 2021.

Que la Situación Financiera y los Resultados del Senado de la República correspondiente al segundo trimestre de 2021, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP el 29 de julio de 2021.

Dada en Bogotá a los treinta días (30) días del mes de julio de 2021.



ASTRID SALAMANCA RAHIN

Directora General
CC.66.881.897

1073



DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ

Jefe Sección de Contabilidad
Contadora Pública
T.P. 177.266-T

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	1.314.039.725,51	319.010.530,00		CORRIENTE	40.771.815.687,60	35.083.018.514,33
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	46.200.000,00	48.000.000,00	23	Préstamos Por Pagar	15.047.504.811,33	0,00
13	Cuentas por Cobrar	280.776.505,00	271.010.530,00	24	Cuentas Por Pagar	2.254.550.911,35	9.865.880.401,04
19	Otros activos	987.063.220,51	0,00	25	Beneficios a Empleados	23.469.759.964,92	25.217.138.113,29
	NO CORRIENTE	183.260.948.476,28	185.152.469.151,07		NO CORRIENTE	3.250.561.985,74	32.955.782.225,68
13	Cuentas por Cobrar	89.035.676,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.192.217.894,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	176.913.905.224,61	178.650.970.405,07	27	Provisiones	2.058.344.091,37	32.955.782.225,68
19	Otros Activos	6.258.007.575,67	6.501.498.746,00		TOTAL PASIVO	44.022.377.673,34	68.038.800.740,01
	TOTAL ACTIVO	184.574.988.201,79	185.471.479.681,07		3 PATRIMONIO	140.552.610.528,45	117.432.678.941,06
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	140.552.610.528,45	117.432.678.941,06
81	Activos Contingentes	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.574.988.201,79	185.471.479.681,07
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)	(15.256.548.925,40)	(16.032.860.419,40)	91	Pasivos Contingentes	6.255.781.870.567,87	176.595.820.908,29
				93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
				99	Acreedoras por contra (db)	(6.256.349.215.555,43)	(177.163.165.895,85)

ASTRID SALAMANCA RAHIN

Directora General
 CC.66.881.897

DIANA MARCELA RIOS DIAZ

Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S.

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos

1073

COD	ACTIVO	Periodo 2021	Periodo 2020	COD	PASIVO	Periodo 2021	Periodo 2020
	CORRIENTE	1.314.039.725,51	319.010.530,00		CORRIENTE	40.771.815.687,60	35.083.018.514,33
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	46.200.000,00	48.000.000,00	23	Préstamos Por Pagar	15.047.504.811,33	0,00
1105	Caja	46.200.000,00	48.000.000,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	15.047.504.811,33	0,00
1110	Bancos	0,00	0,00				
13	Cuentas por Cobrar	280.776.505,00	271.010.530,00	24	Cuentas por pagar	2.254.550.911,35	9.865.880.401,04
1384	otras cuentas por cobrar	280.776.505,00	271.010.530,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	679.301.080,23	823.198.228,00
				2407	Recursos a Favor de Terceros	39.401.388,73	14.791.514,00
				2424	Descuentos de Nomina	8.457.208,00	6.415.243,00
19	Otros activos	987.063.220,51	0,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	953.767.724,00	1.860.852.513,00
1970	Activos Intangibles	1.154.863.968,00	0,00	2460	Créditos judiciales	0,00	6.252.587.046,00
1975	Amortizacion Acumulada	(167.800.747,49)	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	573.623.510,39	908.035.857,04
				25	Beneficios a Empleados	23.469.759.964,92	25.217.138.113,29
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	23.469.759.964,92	23.774.184.893,92
				2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	1.442.953.219,37
	NO CORRIENTE	183.260.948.476,28	185.152.469.151,07		NO CORRIENTE	3.250.561.985,74	32.955.782.225,68
13	Cuentas por Cobrar	89.035.676,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.192.217.894,37	0,00
1384	otras cuentas por cobrar	89.035.676,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.192.217.894,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	176.913.905.224,61	178.650.970.405,07	27	Provisiones	2.058.344.091,37	32.955.782.225,68
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2701	Litigios y Demandas	2.058.344.091,37	25.792.055.047,29
1635	Bienes Muebles en Bodega	67.901.417,20	314.990.478,01	2790	Provisiones diversas	0,00	7.163.727.178,39
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos	2.340.821.817,75	0,00				
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00				
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,48	1.843.279.198,81				
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,48	27.767.819,48				
1655	Maquinaria y Equipo	5.938.619.690,11	5.455.454.592,88				
1660	Equipo Médico y Científico	36.691.059,37	22.145.849,37				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.270.661.223,10	5.248.020.021,99				
1670	Equipo de comunicación y computacion	8.069.170.279,79	7.052.177.823,08				
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	2.656.205.476,87	4.086.579.955,54				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hc	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 pl	(7.379.840.587,53)	(3.415.102.269,99)				
19	Otros activos	6.258.007.575,67	6.501.498.746,00				
1970	Activos Intangibles	6.258.007.575,67	6.736.165.412,67				
1975	Amortizacion Acumulada	0,00	(234.666.666,67)				
	TOTAL ACTIVO	184.574.988.201,79	185.471.479.681,07		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.574.988.201,79	185.471.479.681,07
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00	91	Pasivos Contingentes	6.255.781.870.567,87	176.595.820.908,29
8120	Litigios y mecanismos alternativos de soluci	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	6.255.781.870.567,87	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)	(6.256.349.215.555,43)	(177.163.165.895,85)
89	Deudoras por contra (cr)	(15.256.548.925,40)	(16.032.860.419,40)	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(6.255.781.870.567,87)	(176.595.820.908,29)
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(1.952.138.856,00)	(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
C.C.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T



**SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 2021
(Cifras expresadas en pesos)**

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	<u>155.075.370.908,60</u>	<u>128.871.664.135,52</u>
41 Ingresos fiscales	2.534.108,00	827.328,00
44 Transferencias y Subvenciones	931.056.648,00	20.868.600,00
47 Operaciones Interinstitucionales	154.141.780.152,60	128.849.968.207,52
GASTOS OPERACIONALES	<u>148.337.161.636,76</u>	<u>150.775.500.056,71</u>
51 De administración y Operación	131.596.268.169,63	125.860.604.304,27
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.430.682.919,09	24.790.014.134,44
54 Transferencias y subvenciones	0,00	12.000.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	15.310.210.548,04	112.881.618,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>6.738.209.271,84</u>	<u>-21.903.835.921,19</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>322.662.709,69</u>	<u>171.547.535,84</u>
48 Otros ingresos	322.662.709,69	171.547.535,84
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>568.394.722,52</u>	<u>42.022,00</u>
58 Otros gastos	568.394.722,52	42.022,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-245.732.012,83</u>	<u>171.505.513,84</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>6.492.477.259,01</u>	<u>-21.732.330.407,35</u>


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 30 DE JUNIO 2021
(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	155.075.370.908,60	128.871.664.135,52
41 INGRESOS FISCALES	2.534.108,00	827.328,00
4110 No Tributarios	2.534.108,00	827.328,00
44 Transferencias y Subvenciones	931.056.648,00	20.868.600,00
4428 Otras Transferencias	931.056.648,00	20.868.600,00
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	154.141.780.152,60	128.849.968.207,52
4705 Fondos recibidos	145.793.565.502,60	121.318.083.643,90
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	8.348.214.650,00	7.531.884.563,62
GASTOS OPER -70807037	148.337.161.636,76	150.775.500.056,71
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	131.596.268.169,63	125.860.604.304,27
5101 sueldos y salarios	51.833.716.149,00	50.960.914.735,00
5103 Contribuciones efectivas	16.955.410.588,98	16.194.935.498,00
5104 Aportes sobre la nómina	2.997.554.200,00	2.884.580.200,00
5107 Prestaciones sociales	25.838.230.515,00	26.422.651.577,00
5108 Gastos de personal Diversos	0,00	616.886.146,00
5111 Generales	33.677.743.716,65	28.470.287.205,80
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	293.613.000,00	310.348.942,47
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.430.682.919,09	24.790.014.134,44
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	1.205.288.926,38	0,00
5366 Amortización de activos intangibles	167.800.747,49	0,00
5368 Provision litigios y demandas	57.593.245,22	24.790.014.134,44
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	12.000.000,00
5424 SUBVENCIONES	0,00	12.000.000,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.310.210.548,04	112.881.618,00
5720 Operaciones de enlace	262.705.736,71	112.881.618,00
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	15.047.504.811,33	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.738.209.271,84	-21.903.835.921,19
INGRESOS NO OPERACIONALES	322.662.709,69	171.547.535,84
48 Otros ingresos	322.662.709,69	171.547.535,84
4808 Ingresos Diversos	322.662.709,69	171.547.535,84
GASTOS NO OPERACIONALES	568.394.722,52	42.022,00
58 OTROS GASTOS	568.394.722,52	42.022,00
5804 Financieros	0,00	40.800,00
5890 Gastos Diversos	568.394.722,52	1.222,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-245.732.012,83	171.505.513,84
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.492.477.259,01	-21.732.330.407,35


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T