

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 julio 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 31 de julio 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 julio de 2021.

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



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897



DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
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
dirección.administrativa@senado.gov.co



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	1.389.651.171,51	372.574.196,00		CORRIENTE	37.260.106.088,74	32.725.087.419,29
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	54.200.000,00	48.000.000,00	23	Préstamos Por Pagar	15.047.504.811,33	0,00
13	Cuentas por Cobrar	348.387.951,00	324.574.196,00	24	Cuentas Por Pagar	2.119.953.404,49	9.918.205.060,00
19	Otros activos	987.063.220,51	0,00	25	Beneficios a Empleados	20.092.647.872,92	22.806.882.359,29
	NO CORRIENTE	183.271.991.676,28	185.152.469.151,07		NO CORRIENTE	3.280.797.832,74	32.955.782.225,68
13	Cuentas por Cobrar	89.035.676,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.222.453.741,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	176.924.948.424,61	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	40.540.903.921,48	65.680.869.644,97
	TOTAL ACTIVO	184.661.642.847,79	185.525.043.347,07		3 PATRIMONIO	144.120.738.926,31	119.844.173.702,10
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	144.120.738.926,31	119.844.173.702,10
81	Activos Contingentes	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.661.642.847,79	185.525.043.347,07
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	215.002.288.442,83
				93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
				99	Acreedoras por contra (db)	(6.256.349.215.555,43)	(215.569.633.430,39)

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.

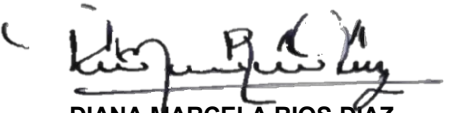
Revision Asesor DGA: Alveiro Toledo Escobar

 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPUBLICA		SENADO DE LA REPUBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE JULIO DE 2021 (Cifras expresadas en pesos)					
COD	ACTIVO	Periodo 2021	Periodo 2020	COD	PASIVO	Periodo 2021	Periodo 2020
	CORRIENTE	1.389.651.171,51	372.574.196,00		CORRIENTE	37.260.106.088,74	32.725.087.419,29
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	54.200.000,00	48.000.000,00	23	Préstamos Por Pagar	15.047.504.811,33	0,00
1105	Caja	54.200.000,00	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	348.387.951,00	324.574.196,00	24	Cuentas por pagar	2.119.953.404,49	9.918.205.060,00
1384	otras cuentas por cobrar	348.387.951,00	324.574.196,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	59.570.900,93	618.439.759,00
				2407	Recursos a Favor de Terceros	79.479.862,73	701.938,00
				2424	Descuentos de Nomina	9.163.925,00	5.520.288,00
				2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.696.614.250,00	2.190.403.785,00
19	Otros activos	987.063.220,51	0,00	2460	Créditos judiciales	0,00	6.252.587.046,00
1970	Activos Intangibles	1.154.863.968,00	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	275.124.465,83	850.552.244,00
1975	Amortizacion Acumulada	(167.800.747,49)	0,00				
	NO CORRIENTE	183.271.991.676,28	185.152.469.151,07	25	Beneficios a Empleados	20.092.647.872,92	22.806.882.359,29
13	Cuentas por Cobrar	89.035.676,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	20.092.647.872,92	21.334.061.441,92
1384	otras cuentas por cobrar	89.035.676,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	1.472.820.917,37
16	Propiedades Planta y Equipo	176.924.948.424,61	178.650.970.405,07		NO CORRIENTE	3.280.797.832,74	32.955.782.225,68
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	25	Beneficios a Empleados	1.222.453.741,37	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	78.944.617,20	314.990.478,01	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.222.453.741,37	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos	2.340.821.817,75	0,00	27	Provisiones	2.058.344.091,37	32.955.782.225,68
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2701	Litigios y Demandas	2.058.344.091,37	25.792.055.047,29
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,48	1.843.279.198,81	2790	Provisiones diversas	0,00	7.163.727.178,39
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		TOTAL PASIVO	40.540.903.921,48	65.680.869.644,97
1660	Equipo Médico y Científico	36.691.059,37	22.145.849,37	3	PATRIMONIO	144.120.738.926,31	119.844.173.702,10
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	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	144.120.738.926,31	119.844.173.702,10
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	2.656.205.476,87	4.086.579.955,54	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hr	15.535.583,35	17.233.693,26	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	187.806.830.338,77	192.953.514.135,56
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64	3110	Resultados del Ejercicio	10.102.413.374,69	(19.320.835.646,31)
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		184.661.642.847,79	185.525.043.347,07	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		184.661.642.847,79	185.525.043.347,07
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	215.002.288.442,83
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	215.002.288.442,83
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)	(215.569.633.430,39)
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)	(215.002.288.442,83)
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 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: Alvaro Toledo Escobar 					

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

	Periodo 2021	Periodo 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	185.141.723.509,97	151.283.859.722,55
41 Ingresos fiscales	3.775.100,00	7.032.414,00
44 Transferencias y Subvenciones	942.099.848,00	20.868.600,00
47 Operaciones Interinstitucionales	184.195.848.561,97	151.255.958.708,55
GASTOS OPERACIONALES	174.560.058.019,45	170.786.719.380,94
51 De administración y Operación	157.796.977.163,32	145.855.100.044,26
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	15.332.397.937,04	129.605.202,24
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.581.665.490,52	-19.502.859.658,39
INGRESOS NO OPERACIONALES	338.144.781,69	182.066.034,08
48 Otros ingresos	338.144.781,69	182.066.034,08
GASTOS NO OPERACIONALES	817.396.897,52	42.022,00
58 Otros gastos	817.396.897,52	42.022,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-479.252.115,83	182.024.012,08
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.102.413.374,69	-19.320.835.646,31


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 JULIO 2021
(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	185.141.723.509,97	151.283.859.722,55
41 INGRESOS FISCALES	3.775.100,00	7.032.414,00
4110 No Tributarios	3.775.100,00	7.032.414,00
44 Transferencias y Subvenciones	942.099.848,00	20.868.600,00
4428 Otras Transferencias	942.099.848,00	20.868.600,00
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	184.195.848.561,97	151.255.958.708,55
4705 Fondos recibidos	174.944.959.202,97	142.805.142.409,93
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	9.250.889.359,00	8.450.816.298,62
GASTOS OPER - 70807037	174.560.058.019,45	170.786.719.380,94
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	157.796.977.163,32	145.855.100.044,26
5101 sueldos y salarios	60.717.840.723,00	59.567.778.653,00
5103 Contribuciones efectivas	20.041.070.351,98	19.178.558.484,00
5104 Aportes sobre la nómina	3.751.613.000,00	3.613.577.500,00
5107 Prestaciones sociales	29.865.087.589,00	31.048.372.704,00
5108 Gastos de personal Diversos	0,00	616.886.146,00
5111 Generales	43.106.693.299,34	31.519.577.614,79
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	314.672.200,00	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	15.332.397.937,04	129.605.202,24
5720 Operaciones de enlace	284.893.125,71	129.605.202,24
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	15.047.504.811,33	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.581.665.490,52	-19.502.859.658,39
INGRESOS NO OPERACIONALES	338.144.781,69	182.066.034,08
48 Otros ingresos	338.144.781,69	182.066.034,08
4808 Ingresos Diversos	338.144.781,69	182.066.034,08
GASTOS NO OPERACIONALES	817.396.897,52	42.022,00
58 OTROS GASTOS	817.396.897,52	42.022,00
5804 Financieros	0,00	40.800,00
5890 Gastos Diversos	817.396.897,52	1.222,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-479.252.115,83	182.024.012,08
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.102.413.374,69	-19.320.835.646,31


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T