

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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2021.

Dada en Bogotá a los treinta días (30) días del mes de septiembre 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.adminitiva@senado.gov.co

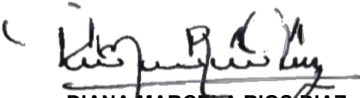


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2021	Período 2020		Período 2021	Período 2020
COD			COD		
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	1.447.931.073,51	421.354.347,00	CORRIENTE	35.413.469.835,46	31.932.635.091,41
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	68.500.000,00	48.000.000,00	23 Préstamos Por Pagar	15.047.504.811,33	0,00
13 Cuentas por Cobrar	392.367.853,00	373.354.347,00	24 Cuentas Por Pagar	1.237.084.648,21	8.127.877.600,12
19 Otros activos	987.063.220,51	0,00	25 Beneficios a Empleados	19.128.880.375,92	23.804.757.491,29
NO CORRIENTE	183.291.180.576,28	184.173.943.932,02	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	176.944.137.324,61	177.672.445.186,02	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	38.694.267.668,20	64.888.417.317,09
TOTAL ACTIVO	184.739.111.649,79	184.595.298.279,02	3 PATRIMONIO	146.044.843.981,59	119.706.880.961,93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	146.044.843.981,59	119.706.880.961,93
81 Activos Contingentes	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.739.111.649,79	184.595.298.279,02
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

Revisión Jefe División Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S. 

Revisión Asesor DGA: Alveiro Toledo Escobar  



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

	Período 2021	Período 2020		Período 2021	Período 2020
COD			COD		
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	<u>1.447.931.073,51</u>	<u>421.354.347,00</u>	CORRIENTE	<u>35.413.469.835,46</u>	<u>31.932.635.091,41</u>
11 Efectivo o Equivalente en Efectivo	68.500.000,00	48.000.000,00	23 Préstamos Por Pagar	15.047.504.811,33	0,00
1105 Caja	68.500.000,00	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	392.367.853,00	373.354.347,00	24 Cuentas por pagar	1.237.084.648,21	8.127.877.600,12
1384 otras cuentas por cobrar	392.367.853,00	373.354.347,00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	56.856.540,93	732.169.907,12
			2407 Recursos a Favor de Terceros	79.479.862,73	713.514,00
			2424 Descuentos de Nomina	9.511.684,00	5.041.550,00
			2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	963.606.453,00	900.235.290,00
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	127.630.107,55	237.130.293,00
1975 Amortizacion Acumulada	(167.800.747,49)	0,00			
			25 Beneficios a Empleados	19.128.880.375,92	23.804.757.491,29
			2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	19.128.880.375,92	22.353.145.532,92
			2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	1.451.611.958,37
NO CORRIENTE	<u>183.291.180.576,28</u>	<u>184.173.943.932,02</u>			
13 Cuentas por Cobrar	89.035.676,00	0,00	NO CORRIENTE	<u>3.280.797.832,74</u>	<u>32.955.782.225,68</u>
1384 otras 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	176.944.137.324,61	177.672.445.186,02	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	1.222.453.741,37	0,00
1605 Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	27 Provisiones	2.058.344.091,37	32.955.782.225,68
1635 Bienes Muebles en Bodega	98.133.517,20	429.827.367,60	2701 Litigios y Demandas	2.058.344.091,37	25.792.055.047,29
1637 Propiedades, planta y equipo no explotdos	2.340.821.817,75	0,00	2790 Provisiones diversas	0,00	7.163.727.178,39
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	TOTAL PASIVO	<u>38.694.267.668,20</u>	<u>64.888.417.317,09</u>
1650 Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,48	27.767.819,48	3 PATRIMONIO	<u>146.044.843.981,59</u>	<u>119.706.880.961,93</u>
1655 Maquinaria y Equipo	5.938.619.690,11	5.455.454.592,88	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	146.044.843.981,59	119.706.880.961,93
1660 Equipo Médico y Científico	36.691.059,37	22.145.849,37	3105 Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.270.661.223,10	5.248.020.021,99	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	187.792.830.935,77	192.953.514.135,56
1670 Equipo de comunicación y computacion	8.069.170.279,79	7.052.177.823,08	3110 Resultados del Ejercicio	12.040.517.832,97	(19.458.128.386,48)
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 pla	(7.379.840.587,53)	(4.508.464.378,63)			
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 PASIVO Y PATRIMONIO	<u>184.739.111.649,79</u>	<u>184.595.298.279,02</u>
TOTAL ACTIVO	<u>184.739.111.649,79</u>	<u>184.595.298.279,02</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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 solució	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solució	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



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 2021

(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2021	Periodo 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	206.542.048.088,24	170.632.010.823,24
41 Ingresos fiscales	15.625.399,00	7.032.414,00
44 Transferencias y Subvenciones	942.099.848,00	20.868.600,00
47 Operaciones Interinstitucionales	205.584.322.841,24	170.604.109.809,24
GASTOS OPERACIONALES	194.062.276.367,44	190.376.789.644,51
51 De administración y Operación	177.262.889.179,31	164.169.560.053,19
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.430.682.919,09	25.883.376.243,08
54 Transferencias y subvenciones	0,00	116.000.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	15.368.704.269,04	207.853.348,24
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.479.771.720,80	-19.744.778.821,27
INGRESOS NO OPERACIONALES	378.143.880,69	286.692.456,79
48 Otros ingresos	378.143.880,69	286.692.456,79
GASTOS NO OPERACIONALES	817.397.768,52	42.022,00
58 Otros gastos	817.397.768,52	42.022,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-439.253.887,83	286.650.434,79
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.040.517.832,97	-19.458.128.386,48



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 AGOSTO 2021
(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	206.542.048.088,24	170.632.010.823,24
41 INGRESOS FISCALES	15.625.399,00	7.032.414,00
4110 No Tributarios	15.625.399,00	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	205.584.322.841,24	170.604.109.809,24
4705 Fondos recibidos	194.717.255.482,24	160.877.102.510,62
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	10.867.067.359,00	9.727.007.298,62
GASTOS OPER. -70807037	194.062.276.367,44	190.376.789.644,51
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	177.262.889.179,31	164.169.560.053,19
5101 sueldos y salarios	69.245.992.865,00	68.135.023.456,00
5102 Contribuciones imputadas	0,00	1.677.610,00
5103 Contribuciones efectivas	22.925.385.929,98	21.964.060.553,00
5104 Aportes sobre la nómina	4.282.420.500,00	4.128.876.300,00
5107 Prestaciones sociales	32.055.578.151,00	34.804.720.253,00
5108 Gastos de personal Diversos	0,00	616.886.146,00
5111 Generales	48.438.839.533,33	34.207.966.792,72
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	314.672.200,00	310.348.942,47
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.430.682.919,09	25.883.376.243,08
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	1.205.288.926,38	1.093.362.108,64
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	116.000.000,00
5424 SUBVENCIONES	0,00	116.000.000,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.368.704.269,04	207.853.348,24
5720 Operaciones de enlace	321.199.457,71	207.853.348,24
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	15.047.504.811,33	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.479.771.720,80	-19.744.778.821,27
INGRESOS NO OPERACIONALES	378.143.880,69	286.692.456,79
48 Otros ingresos	378.143.880,69	286.692.456,79
4808 Ingresos Diversos	378.143.880,69	286.692.456,79
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	817.397.768,52	42.022,00
5804 Financieros	0,00	40.800,00
5890 Gastos Diversos	817.397.768,52	1.222,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-439.253.887,83	286.650.434,79
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.040.517.832,97	-19.458.128.386,48


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T