

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

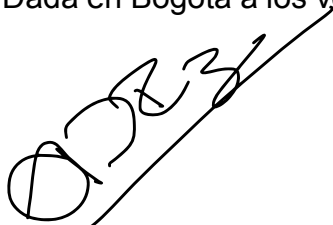
CERTIFICAN:

Que los saldos de la Situación Financiera y el Estado de Resultados, del Senado de la República con corte a 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2021.

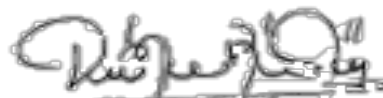
Que la Situación Financiera y los Resultados del Senado de la República correspondiente al tercer trimestre de 2021, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA – CHIP el 29 de octubre de 2021.

Dada en Bogotá a los veintinueves días (29) del mes de octubre 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

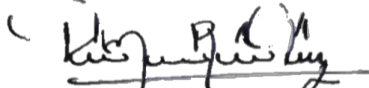


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos)

	Período	Período		Período	Período
COD	2021	2020	COD	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	1.463.504.693,51	501.694.674,00	CORRIENTE	38.831.116.327,30	33.524.902.887,08
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	407.941.473,00	453.694.674,00	24 Cuentas Por Pagar	1.656.055.308,05	7.772.791.996,79
19 Otros activos	987.063.220,51	0,00	25 Beneficios a Empleados	22.127.556.207,92	25.752.110.890,29
NO CORRIENTE	183.339.857.331,12	184.201.500.532,02	NO CORRIENTE	2.394.078.252,98	8.811.635.570,79
13 Cuentas por Cobrar	89.035.676,00	0,00	25 Beneficios a Empleados	1.297.773.131,37	0,00
16 Propiedades Planta y Equipo	176.992.814.079,45	177.700.001.786,02	27 Provisiones	1.096.305.121,61	8.811.635.570,79
19 Otros Activos	6.258.007.575,67	6.501.498.746,00	TOTAL PASIVO	41.225.194.580,28	42.336.538.457,87
TOTAL ACTIVO	184.803.362.024,63	184.703.195.206,02	3 PATRIMONIO	143.578.167.444,35	142.366.656.748,15
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	143.578.167.444,35	142.366.656.748,15
81 Activos Contingentes	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.803.362.024,63	184.703.195.206,02
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	5.916.076.437.191,07	6.612.717.105.729,81
			93 Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
			99 Acreedoras por contra (db)	(5.916.643.782.178,63)	(6.613.284.450.717,37)


ASTRID SALAMANCA RAHIN
 Directora General
 CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
 Contador Público TP. 177266-T



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras expresadas en pesos)

	Período 2021	Período 2020		Período 2021	Período 2020
COD			COD		
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	<u>1.463.504.693,51</u>	<u>501.694.674,00</u>	CORRIENTE	<u>38.831.116.327,30</u>	<u>33.524.902.887,08</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	407.941.473,00	453.694.674,00	24 Cuentas por pagar	1.656.055.308,05	7.772.791.996,79
1384 otras cuentas por cobrar	407.941.473,00	453.694.674,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16.233.333,00	426.249.546,79
			2407 Recursos a Favor de Terceros	43.609.403,73	38.012.972,00
			2424 Descuentos de Nomina	43.672.572,00	41.653.589,00
			2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	941.127.158,00	1.000.579.212,00
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	611.412.841,32	13.709.631,00
1975 Amortización Acumulada	(167.800.747,49)	0,00			
			25 Beneficios a Empleados	22.127.556.207,92	25.752.110.890,29
NO CORRIENTE	<u>183.339.857.331,12</u>	<u>184.201.500.532,02</u>	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	22.127.556.207,92	24.435.652.819,92
13 Cuentas por Cobrar	89.035.676,00	0,00	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	1.316.458.070,37
1384 otras cuentas por cobrar	89.035.676,00	0,00			
16 Propiedades Planta y Equipo	176.992.814.079,45	177.700.001.786,02	NO CORRIENTE	<u>2.394.078.252,98</u>	<u>8.811.635.570,79</u>
1605 Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	25 Beneficios a Empleados	1.297.773.131,37	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	146.810.272,04	451.403.967,60	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	1.297.773.131,37	0,00
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	2.340.821.817,75	0,00	27 Provisiones	1.096.305.121,61	8.811.635.570,79
1640 Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2701 Litigios y Demandas	1.096.305.121,61	1.647.908.392,40
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	<u>41.225.194.580,28</u>	<u>42.336.538.457,87</u>
1660 Equipo Médico y Científico	36.691.059,37	28.125.849,37	3 PATRIMONIO	<u>143.578.167.444,35</u>	<u>142.366.656.748,15</u>
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.270.661.223,10	5.248.020.021,99	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	143.578.167.444,35	142.366.656.748,15
1670 Equipo de comunicación y computación	8.069.170.279,79	7.052.177.823,08	3105 Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1675 Equipo de Transporte, tracción y elevación	2.656.205.476,87	4.086.579.955,54	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	187.758.446.302,77	192.953.514.135,56
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	15.535.583,35	17.233.693,26	3110 Resultados del Ejercicio	9.608.225.928,73	3.201.647.399,74
1681 Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64			
1685 Depreciación 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 Amortización Acumulada	0,00	(234.666.666,67)			
TOTAL ACTIVO	<u>184.803.362.024,63</u>	<u>184.703.195.206,02</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>184.803.362.024,63</u>	<u>184.703.195.206,02</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	5.916.076.437.191,07	6.612.717.105.729,81
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	5.916.076.437.191,07	6.612.717.105.729,81
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)	(5.916.643.782.178,63)	(6.613.284.450.717,37)
89 Deudoras por contra (cr)	(15.256.548.925,40)	(16.032.860.419,40)	9905 Pasivos contingentes por contra (db)	(5.916.076.437.191,07)	(6.612.717.105.729,81)
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 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2021	Periodo 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	230.118.516.748,27	189.131.122.549,00
41 Ingresos fiscales	5.740.004,00	7.032.414,00
44 Transferencias y Subvenciones	931.056.648,00	20.868.600,00
47 Operaciones Interinstitucionales	229.181.720.096,27	189.103.221.535,00
GASTOS OPERACIONALES	220.988.771.449,32	186.311.159.994,86
51 De administración y Operación	204.211.821.674,34	183.979.323.148,62
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.403.846.038,94	2.008.033.490,00
54 Transferencias y subvenciones	0,00	116.000.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	15.373.103.736,04	207.803.356,24
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9.129.745.298,95	2.819.962.554,14
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.297.772.083,30	381.726.867,60
48 Otros ingresos	1.297.772.083,30	381.726.867,60
GASTOS NO OPERACIONALES	819.291.453,52	42.022,00
58 Otros gastos	819.291.453,52	42.022,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	478.480.629,78	381.684.845,60
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.608.225.928,73	3.201.647.399,74


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 SEPTIEMBRE 2021

(Cifras expresadas en pesos)

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	230.118.516.748,27	189.131.122.549,00
41 INGRESOS FISCALES	5.740.004,00	7.032.414,00
4110 No Tributarios	5.740.004,00	7.032.414,00
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	229.181.720.096,27	189.103.221.535,00
4705 Fondos recibidos	217.396.782.737,27	178.516.609.236,38
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	11.784.937.359,00	10.586.612.298,62
GASTOS OPER. -70807037	220.988.771.449,32	186.311.159.994,86
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	204.211.821.674,34	183.979.323.148,62
5101 sueldos y salarios	78.681.680.820,00	76.702.993.430,00
5102 Contribuciones imputadas	0,00	6.810.740,00
5103 Contribuciones efectivas	25.760.295.231,98	24.694.239.490,00
5104 Aportes sobre la nómina	4.799.964.000,00	4.631.668.700,00
5107 Prestaciones sociales	37.775.686.389,00	39.175.229.574,00
5108 Gastos de personal Diversos	0,00	616.886.146,00
5111 Generales	56.879.523.033,36	37.841.146.126,15
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	314.672.200,00	310.348.942,47
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.403.846.038,94	2.008.033.490,00
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	30.756.365,07	914.671.381,36
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	116.000.000,00
5424 SUBVENCIONES	0,00	116.000.000,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.373.103.736,04	207.803.356,24
5720 Operaciones de enlace	325.598.924,71	207.803.356,24
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	15.047.504.811,33	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9.129.745.298,95	2.819.962.554,14
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.297.772.083,30	381.726.867,60
48 Otros ingresos	1.297.772.083,30	381.726.867,60
4808 Ingresos Diversos	1.297.772.083,30	381.726.867,60
GASTOS NO OPERACIONALES	819.291.453,52	42.022,00
58 OTROS GASTOS	819.291.453,52	42.022,00
5804 Financieros	1.891.140,00	40.800,00
5890 Gastos Diversos	817.400.313,52	1.222,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	478.480.629,78	381.684.845,60
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.608.225.928,73	3.201.647.399,74


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T