

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 octubre 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 octubre 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 octubre de 2021.

Dada en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2021.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897

10/13



DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ
Jefe Sección de Contabilidad
Contadora Pública
T.P. 177.266-T



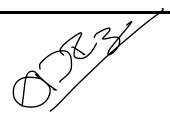
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

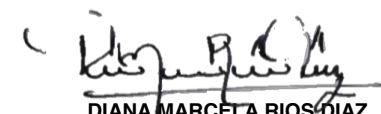
Casa Dirección Administrativa
Cra 5 No. 10-65
Teléfonos: 3824000 - 3823000
direccion.administrativa@senado.gov.co



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

COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	1.323.222.280,51	559.927.758,00		CORRIENTE	42.122.954.911,79	35.133.592.511,41
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	69.548.746,00	48.000.000,00	23	Préstamos Por Pagar	15.047.504.811,33	0,00
13	Cuentas por Cobrar	205.921.266,00	511.927.758,00	24	Cuentas Por Pagar	2.481.640.313,54	7.595.865.247,12
19	Otros activos	1.047.752.268,51	0,00	25	Beneficios a Empleados	24.593.809.786,92	27.537.727.264,29
	NO CORRIENTE	185.785.975.487,86	184.201.500.532,02		NO CORRIENTE	2.420.228.625,98	8.811.635.570,79
13	Cuentas por Cobrar	287.943.173,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.323.923.504,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	179.240.024.739,19	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	44.543.183.537,77	43.945.228.082,20
	TOTAL ACTIVO	187.109.197.768,37	184.761.428.290,02		3 PATRIMONIO	142.566.014.230,60	140.816.200.207,82
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	142.566.014.230,60	140.816.200.207,82
81	Activos Contingentes	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.109.197.768,37	184.761.428.290,02
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

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S.

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos

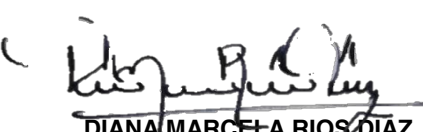
		SENADO DE LA REPUBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2021 (Cifras expresadas en pesos)					
COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
CORRIENTE		1.323.222.280,51	559.927.758,00	CORRIENTE		42.122.954.911,79	35.133.592.511,41
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	69.548.746,00	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	1.048.746,00	0,00				
13	Cuentas por Cobrar	205.921.266,00	511.927.758,00	24	Cuentas por pagar	2.481.640.313,54	7.595.865.247,12
1384	otras cuentas por cobrar	205.921.266,00	511.927.758,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	829.799.561,00	359.707.965,12
				2407	Recursos a Favor de Terceros	42.166.730,73	45.299.560,00
				2424	Descuentos de Nomina	74.521.374,00	5.841.214,00
				2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	916.381.148,00	925.396.128,00
19	Otros activos	1.047.752.268,51	0,00	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	3.294.037,99	0,00
1970	Activos Intangibles	1.215.553.016,00	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	615.477.461,82	7.033.334,00
NO CORRIENTE		185.785.975.487,86	184.201.500.532,02	25	Beneficios a Empleados	24.593.809.786,92	27.537.727.264,29
13	Cuentas por Cobrar	287.943.173,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	24.593.809.786,92	26.276.877.204,92
1384	otras cuentas por cobrar	287.943.173,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	1.260.850.059,37
16	Propiedades Planta y Equipo	179.240.024.739,19	177.700.001.786,02				
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	NO CORRIENTE		2.420.228.625,98	8.811.635.570,79
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.394.020.931,78	451.403.967,60	25	Beneficios a Empleados	1.323.923.504,37	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos	2.344.892.775,27	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.323.923.504,37	0,00
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	27	Provisiones	1.096.305.121,61	8.811.635.570,79
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,48	1.843.279.198,81	2701	Litigios y Demandas	1.096.305.121,61	1.647.908.392,40
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,48	27.767.819,48	2790	Provisiones diversas	0,00	7.163.727.178,39
1655	Maquinaria y Equipo	5.938.619.690,11	5.455.454.592,88				
1660	Equipo Médico y Científico	36.691.059,37	28.125.849,37	TOTAL PASIVO		44.543.183.537,77	43.945.228.082,20
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.266.590.265,58	5.248.020.021,99	3	PATRIMONIO	142.566.014.230,60	140.816.200.207,82
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	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	142.566.014.230,60	140.816.200.207,82
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	15.535.583,35	17.233.693,26	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	187.764.846.302,77	192.946.514.135,56
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades pla	(7.379.840.587,53)	(4.508.464.378,63)	3110	Resultados del Ejercicio	8.589.672.714,98	1.658.190.859,41
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		187.109.197.768,37	184.761.428.290,02	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		187.109.197.768,37	184.761.428.290,02
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	5.916.076.437.191,07	6.612.717.105.729,81
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solució	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					
Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S.		Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos					



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

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	254.408.997.869,34	206.710.644.503,42
41 Ingresos fiscales	7.291.241,00	7.032.414,00
44 Transferencias y Subvenciones	931.056.648,00	20.868.600,00
47 Operaciones Interinstitucionales	253.470.649.980,34	206.682.743.489,42
GASTOS OPERACIONALES	246.319.200.190,15	205.434.304.114,61
51 De administración y Operación	229.490.171.778,17	203.102.467.268,37
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	15.425.182.373,04	207.803.356,24
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.089.797.679,19	1.276.340.388,81
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.319.168.529,31	381.893.659,60
48 Otros ingresos	1.319.168.529,31	381.893.659,60
GASTOS NO OPERACIONALES	819.293.493,52	43.189,00
58 Otros gastos	819.293.493,52	43.189,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	499.875.035,79	381.850.470,60
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.589.672.714,98	1.658.190.859,41


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.

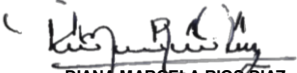
Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos



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

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	254.408.997.869,34	206.710.644.503,42
41 INGRESOS FISCALES	7.291.241,00	7.032.414,00
4110 No Tributarios	7.291.241,00	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	253.470.649.980,34	206.682.743.489,42
4705 Fondos recibidos	240.091.254.803,34	195.117.017.190,80
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	13.379.395.177,00	11.565.726.298,62
GASTOS OPER. -70807037	246.319.200.190,15	205.434.304.114,61
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	229.490.171.778,17	203.102.467.268,37
5101 sueldos y salarios	87.726.464.312,00	85.642.686.571,00
5102 Contribuciones imputadas	0,00	6.967.714,00
5103 Contribuciones efectivas	28.664.555.271,98	27.420.738.807,00
5104 Aportes sobre la nómina	5.341.587.600,00	5.134.354.600,00
5107 Prestaciones sociales	42.646.322.904,00	43.329.337.714,00
5108 Gastos de personal Diversos	0,00	616.886.146,00
5111 Generales	64.131.683.672,19	40.641.146.773,90
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	979.558.018,00	310.348.942,47
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.403.846.038,94	2.008.033.490,00
5360 Depreciacion 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	15.425.182.373,04	207.803.356,24
5720 Operaciones de enlace	377.677.561,71	207.803.356,24
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	15.047.504.811,33	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.089.797.679,19	1.276.340.388,81
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.319.168.529,31	381.893.659,60
48 Otros ingresos	1.319.168.529,31	381.893.659,60
4808 Ingresos Diversos	1.319.168.529,31	381.893.659,60
GASTOS NO OPERACIONALES	819.293.493,52	43.189,00
58 OTROS GASTOS	819.293.493,52	43.189,00
5804 Financieros	1.891.140,00	40.800,00
5890 Gastos Diversos	817.402.353,52	2.389,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	499.875.035,79	381.850.470,60
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.589.672.714,98	1.658.190.859,41


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T