

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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2021.

Dada en Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2021.



ASTRID SALAMANCA RAHIN

1073. 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
direccion.administrativa@senado.gov.co



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

(Cifras expresadas en pesos)

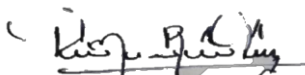
COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	2.106.064.279,51	627.229.543,00		CORRIENTE	35.850.587.296,79	29.697.387.608,29
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54.200.000,00	85.186.800,00	23	Préstamos Por Pagar	15.047.504.811,33	0,00
13	Cuentas por Cobrar	205.921.266,00	542.042.743,00	24	Cuentas Por Pagar	3.237.403.657,54	8.445.540.009,00
19	Otros activos	1.845.943.013,51	0,00	25	Beneficios a Empleados	17.565.678.827,92	21.251.847.599,29
	NO CORRIENTE	185.893.325.662,86	184.960.717.502,02		NO CORRIENTE	2.184.323.358,98	8.811.937.314,79
13	Cuentas por Cobrar	209.480.830,00	0,00	25	Beneficios a Empleados	1.088.018.237,37	0,00
16	Propiedades Planta y Equipo	179.425.837.257,19	177.716.310.736,02	27	Provisiones	1.096.305.121,61	8.811.937.314,79
19	Otros Activos	6.258.007.575,67	7.244.406.766,00		TOTAL PASIVO	38.034.910.655,77	38.509.324.923,08
	TOTAL ACTIVO	187.999.389.942,37	185.587.947.045,02		3 PATRIMONIO	149.964.479.286,60	147.078.622.121,94
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	149.964.479.286,60	147.078.622.121,94
81	Activos Contingentes	1.952.138.856,00	2.728.450.350,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.999.389.942,37	185.587.947.045,02
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. 

Revisión Asesor DGA: Francisco José Bautista Villalobos 

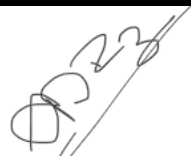
		SENADO DE LA REPUBLICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (Cifras expresadas en pesos)					
COD	ACTIVO	Período 2021	Período 2020	COD	PASIVO	Período 2021	Período 2020
	CORRIENTE	2.106.064.279,51	627.229.543,00		CORRIENTE	35.850.587.296,79	29.697.387.608,29
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	54.200.000,00	85.186.800,00	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	37.186.800,00				
13	Cuentas por Cobrar	205.921.266,00	542.042.743,00	24	Cuentas por pagar	3.237.403.657,54	8.445.540.009,00
1384	otras cuentas por cobrar	205.921.266,00	542.042.743,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	930.978.079,00	180.712.000,00
				2407	Recursos a Favor de Terceros	36.992.302,73	40.614.250,00
				2424	Descuentos de Nomina	8.722.438,00	6.289.070,00
				2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.999.601.153,00	1.921.117.509,00
19	Otros activos	1.845.943.013,51	0,00	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	6.588.075,98	0,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	693.953.235,00	0,00	2460	Créditos judiciales	0,00	6.252.587.046,00
1970	Activos Intangibles	1.319.790.526,00	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	254.521.608,83	44.220.134,00
1975	Amortizacion Acumulada	(167.800.747,49)	0,00				
	NO CORRIENTE	185.893.325.662,86	184.960.717.502,02	25	Beneficios a Empleados	17.565.678.827,92	21.251.847.599,29
13	Cuentas por Cobrar	209.480.830,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	17.565.678.827,92	19.989.733.770,92
1384	otras cuentas por cobrar	209.480.830,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	1.262.113.828,37
16	Propiedades Planta y Equipo	179.425.837.257,19	177.716.310.736,02		NO CORRIENTE	2.184.323.358,98	8.811.937.314,79
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	25	Beneficios a Empleados	1.088.018.237,37	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.579.833.449,78	451.403.967,60	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.088.018.237,37	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos	2.344.892.775,27	0,00	27	Provisiones	1.096.305.121,61	8.811.937.314,79
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	2701	Litigios y Demandas	1.096.305.121,61	1.648.210.136,40
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	38.034.910.655,77	38.509.324.923,08
1660	Equipo Médico y Científico	36.691.059,37	28.125.849,37	3	PATRIMONIO	149.964.479.286,60	147.078.622.121,94
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.266.590.265,58	5.248.020.021,99	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	149.964.479.286,60	147.078.622.121,94
1670	Equipo de comunicación y computacion	8.069.170.279,79	7.068.486.773,08	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	2.656.205.476,87	4.086.579.955,54	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	187.764.846.302,77	192.946.514.135,56
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	15.535.583,35	17.233.693,26	3110	Resultados del Ejercicio	15.988.137.770,98	7.920.612.773,53
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	7.244.406.766,00				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	742.908.020,00				
1970	Activos Intangibles	6.258.007.575,67	6.736.165.412,67				
1975	Amortizacion Acumulada	0,00	(234.666.666,67)				
	TOTAL ACTIVO	187.999.389.942,37	185.587.947.045,02		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.999.389.942,37	185.587.947.045,02
	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.				Revisión Asesor DGA: Francisco José Bautista Villalobos			

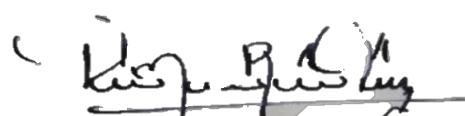


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 2021

(Cifras expresadas en pesos)

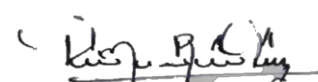
	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	286.115.003.700,51	234.139.472.099,26
41 Ingresos fiscales	8.066.861,00	7.032.414,00
44 Transferencias y Subvenciones	931.056.648,00	20.868.600,00
47 Operaciones Interinstitucionales	285.175.880.191,51	234.111.571.085,26
GASTOS OPERACIONALES	270.653.991.723,33	226.579.823.457,33
51 De administración y Operación	253.788.271.124,35	224.247.986.611,09
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	15.461.874.560,04	207.803.356,24
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.461.011.977,18	7.559.648.641,93
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.346.422.264,32	398.204.120,60
48 Otros ingresos	1.346.422.264,32	398.204.120,60
GASTOS NO OPERACIONALES	819.296.470,52	37.239.989,00
58 Otros gastos	819.296.470,52	37.239.989,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	527.125.793,80	360.964.131,60
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	15.988.137.770,98	7.920.612.773,53


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DIAZ
Contador Público TP. 177266-T

	Período 2021	Período 2020
COD INGRESOS OPERACIONALES	286.115.003.700,51	234.139.472.099,26
41 INGRESOS FISCALES	8.066.861,00	7.032.414,00
4110 No Tributarios	8.066.861,00	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	285.175.880.191,51	234.111.571.085,26
4705 Fondos recibidos	270.912.891.014,51	221.141.971.644,64
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	14.262.989.177,00	12.969.599.440,62
GASTOS OPERACIONALES	270.653.991.723,33	226.579.823.457,33
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	253.788.271.124,35	224.247.986.611,09
5101 sueldos y salarios	96.622.604.219,00	94.339.563.810,00
5102 Contribuciones imputadas	0,00	7.466.541,00
5103 Contribuciones efectivas	31.484.366.825,98	30.143.510.098,00
5104 Aportes sobre la nómina	5.866.689.200,00	5.629.958.800,00
5107 Prestaciones sociales	47.782.360.842,00	47.762.884.320,00
5108 Gastos de personal Diversos	0,00	616.886.146,00
5111 Generales	71.052.692.019,37	44.919.313.811,62
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	979.558.018,00	828.403.084,47
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	15.461.874.560,04	207.803.356,24
5720 Operaciones de enlace	414.369.748,71	207.803.356,24
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	15.047.504.811,33	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.461.011.977,18	7.559.648.641,93
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.346.422.264,32	398.204.120,60
48 Otros ingresos	1.346.422.264,32	398.204.120,60
4808 Ingresos Diversos	1.346.422.264,32	398.204.120,60
GASTOS NO OPERACIONALES	819.296.470,52	37.239.989,00
58 OTROS GASTOS	819.296.470,52	37.239.989,00
5804 Financieros	1.891.140,00	50.800,00
5890 Gastos Diversos	817.405.330,52	37.189.189,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	527.125.793,80	360.964.131,60
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	15.988.137.770,98	7.920.612.773,53


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T