

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

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Situación Financiera y Resultados del Senado de la República con corte al 31 de mayo de 2022 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo Contable 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.

Se verificaron las afirmaciones contenidas en los informes financieros y contables que reflejan en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los informes financieros y contables del mes de mayo de 2022, los cuales están libres de errores significativos.

Dada en Bogotá a los treinta (30) días del mes de junio de 2022.

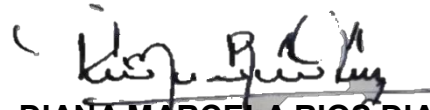


ASTRID SALAMANCA RAHIN

Directora General

CC.66.881.897

1023



DIANA MARCELA RÍOS DÍAZ

Jefe Sección de Contabilidad

Contadora Pública

T.P. 177.266-T 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

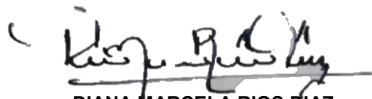
Casa Dirección Administrativa
Cra 5 No. 10-65
Teléfonos: 3824000 - 3823000
direccion.adminitativa@senado.gov.co



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2022	Período 2021	COD	PASIVO	Período 2022	Período 2021
	CORRIENTE	1.564.215.899,45	380.462.632,00		CORRIENTE	28.537.867.023,29	23.273.362.842,58
11	Efectivo y Equivalenete al Efectivo	0,00	46.200.000,00	23	Préstamos Por Pagar	3.704.000.000,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	419.235.441,11	334.262.632,00	24	Cuentas Por Pagar	3.666.859.256,07	1.082.695.448,66
19	Otros activos	1.144.980.458,34	0,00	25	Beneficios a Empleados	21.167.007.767,22	22.190.667.393,92
	NO CORRIENTE	187.439.115.955,57	183.527.891.072,28		NO CORRIENTE	15.164.408.966,93	18.249.575.881,40
16	Propiedades Planta y Equipo	180.147.364.202,90	176.282.820.276,10	23	Préstamos Por Pagar	11.343.504.811,33	15.047.504.811,33
19	Otros Activos	7.291.751.752,67	7.245.070.796,18	25	Beneficios a Empleados	1.909.237.418,85	1.161.982.047,37
				27	Provisiones	1.911.666.736,75	2.040.089.022,70
					TOTAL PASIVO	43.702.275.990,22	41.522.938.723,98
	TOTAL ACTIVO	189.003.331.855,02	183.908.353.704,28		3 PATRIMONIO	145.301.055.864,80	142.385.414.980,30
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	145.301.055.864,80	142.385.414.980,30
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189.003.331.855,02	183.908.353.704,28
81	Activos Contingentes	1.485.624.746,00	2.210.195.744,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	Deudoras de control	13.408.222.914,40	13.304.410.069,40	91	Pasivos Contingentes	6.692.936.296.698,39	6.663.569.788.507,34
89	Deudoras por contra (cr)	(14.893.847.660,40)	(15.514.605.813,40)	93	Acreedoras de control	567.344.987,56	567.344.987,56
				99	Acreedoras por contra (db)	(6.693.503.641.685,95)	(6.664.137.133.494,90)


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 Guterrez S. 


Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	Período 2022	Período 2021	COD	PASIVO	Período 2022	Período 2021
	CORRIENTE	1.564.215.899,45	380.462.632,00		CORRIENTE	28.537.867.023,29	23.273.362.842,58
11	Efectivo o Equivalente en Efectivo	0,00	46.200.000,00	23	Préstamos Por Pagar	3.704.000.000,00	0,00
1105	Caja	0,00	46.200.000,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	3.704.000.000,00	0,00
1110	Bancos	0,00	0,00				
13	Cuentas por Cobrar	419.235.441,11	334.262.632,00	24	Cuentas por pagar	3.666.859.256,07	1.082.695.448,66
1384	otras cuentas por cobrar	400.994.836,55	334.262.632,00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	490.617.623,92	63.198.463,93
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	18.782.110,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	65.322.892,00	10.503.146,73
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(541.505,44)	0,00	2424	Descuentos de Nomina	12.367.047,00	9.513.981,00
19	Otros activos	1.144.980.458,34	0,00	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.002.115.907,00	951.668.769,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	127.070.150,00	0,00	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	5.069.819,15	0,00
1970	Activos Intangibles	1.586.725.753,38	0,00	2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
1975	Amortizacion Acumulada	(568.815.445,04)	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	2.091.365.967,00	47.811.088,00
	NO CORRIENTE	187.439.115.955,57	183.527.891.072,28	25	Beneficios a Empleados	21.167.007.767,22	22.190.667.393,92
16	Propiedades Planta y Equipo	180.147.364.202,90	176.282.820.276,10	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	20.181.651.682,45	22.190.667.393,92
1605	Terrenos	25.990.211.992,00	25.990.211.992,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	985.356.084,77	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.491.098.549,78	371.825.945,20				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotdos	2.915.421.680,45	1.971.409.848,30		NO CORRIENTE	15.164.408.966,93	18.249.575.881,40
1640	Edificaciones	131.931.229.691,00	131.931.229.691,00	23	Préstamos Por Pagar	11.343.504.811,33	15.047.504.811,33
1645	Plantas, Ductos y tuneles	1.871.948.202,48	1.871.948.202,48	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	11.343.504.811,33	15.047.504.811,33
1650	Redes, Líneas y CabAles	27.767.819,48	27.767.819,48	25	Beneficios a Empleados	1.909.237.418,85	1.161.982.047,37
1655	Maquinaria y Equipo	5.973.570.902,35	5.934.414.429,11	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.909.237.418,85	1.161.982.047,37
1660	Equipo Médico y Científico	36.620.580,63	36.691.059,37	27	Provisiones	1.911.666.736,75	2.040.089.022,70
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.317.086.397,24	5.270.661.223,10	2701	Litigios y Demandas	1.911.666.736,75	2.040.089.022,70
1670	Equipo de comunicación y computacion	10.487.384.203,31	7.508.635.367,94	2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
1675	Equipo de Transporte, traccion y elevacion	2.406.114.833,54	2.656.205.476,87		TOTAL PASIVO	43.702.275.990,22	41.522.938.723,98
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.535.583,35	15.535.583,35	3	PATRIMONIO	145.301.055.864,80	142.385.414.980,30
1681	Bienes de arte y cultura	76.981.559,64	76.981.559,64				
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades planta y equipo	(9.393.607.792,35)	(7.380.697.921,74)	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	145.301.055.864,80	142.385.414.980,30
19	Otros activos	7.291.751.752,67	7.245.070.796,18	3105	Capital Fiscal	(53.788.504.787,15)	(53.788.504.787,15)
1970	Activos Intangibles	7.291.751.752,67	7.412.871.543,67	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	203.547.313.816,97	187.854.952.913,56
1975	Amortizacion Acumulada	0,00	(167.800.747,49)	3110	Resultados del Ejercicio	(4.457.753.165,02)	8.318.966.853,89
	TOTAL ACTIVO	189.003.331.855,02	183.908.353.704,28		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189.003.331.855,02	183.908.353.704,28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	1.485.624.746,00	2.210.195.744,00	91	Pasivos Contingentes	6.692.936.296.698,39	6.663.569.788.507,34
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	1.485.624.746,00	2.210.195.744,00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	6.692.936.296.698,39	6.663.569.788.507,34
83	Deudoras de control	13.408.222.914,40	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)	(6.693.503.641.685,95)	(6.664.137.133.494,90)
8390	Otras cuentas deudoras de control	103.812.845,00	0,00	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(6.692.936.296.698,39)	(6.663.569.788.507,34)
89	Deudoras por contra (cr)	(14.893.847.660,40)	(15.514.605.813,40)	9915	Acreedoras de control por contra (db)	(567.344.987,56)	(567.344.987,56)
8905	Activos contingentes por contra (cr)	(1.485.624.746,00)	(2.210.195.744,00)				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(13.408.222.914,40)	(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			

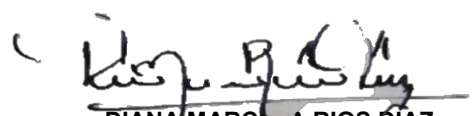


SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE MAYO 2022

(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2022	Periodo 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	120.374.233.573,36	130.112.721.538,56
41 Ingresos fiscales	2.120.320,00	2.120.444,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	931.056.648,00
47 Operaciones Interinstitucionales	120.372.113.253,36	129.179.544.446,56
GASTOS OPERACIONALES	124.873.415.035,20	121.741.959.959,61
51 De administración y Operación	124.337.927.627,64	104.824.102.457,20
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	413.826.428,56	1.405.929.607,37
54 Transferencias y Subvenciones	0,00	218.700.000,00
57 Operaciones Interinstitucionales	121.660.979,00	15.293.227.895,04
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.499.181.461,84	8.370.761.578,95
INGRESOS NO OPERACIONALES	103.195.018,82	297.896.200,46
48 Otros ingresos	103.195.018,82	297.896.200,46
GASTOS NO OPERACIONALES	61.766.722,00	349.690.925,52
58 Otros gastos	61.766.722,00	349.690.925,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	41.428.296,82	-51.794.725,06
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.457.753.165,02	8.318.966.853,89


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T

Revision Jefe Division Financiera y Presupuesto: Zoraya Gutierrez S. 

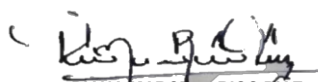

Revision Asesor DGA: Francisco Jose Bautista Villalobos



SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE MAYO 2022
(Cifras expresadas en pesos)

	Periodo 2022	Periodo 2021
COD INGRESOS OPERACIONALES	120.374.233.573,36	130.112.721.538,56
41 INGRESOS FISCALES	2.120.320,00	2.120.444,00
4110 No Tributarios	2.120.320,00	2.120.444,00
44 Transferencias y Subvenciones	0,00	931.056.648,00
4428 Otras Transferencias	0,00	931.056.648,00
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	120.372.113.253,36	129.179.544.446,56
4705 Fondos recibidos	115.157.423.557,36	121.758.092.796,56
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	5.214.689.696,00	7.421.451.650,00
GASTOS OPERACIONALES	124.873.415.035,20	121.741.959.959,61
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	124.337.927.627,64	104.824.102.457,20
5101 sueldos y salarios	45.548.835.465,00	42.862.679.797,00
5103 Contribuciones efectivas	14.977.217.321,00	14.107.186.592,00
5104 Aportes sobre la nómina	2.659.069.500,00	2.479.850.300,00
5107 Prestaciones sociales	20.844.040.152,00	21.493.111.117,00
5111 Generales	40.308.765.189,64	23.588.332.651,20
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	0,00	292.942.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	413.826.428,56	1.405.929.607,37
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	0,00	1.205.713.840,56
5366 Amortización de activos intangibles	299.452.933,00	167.800.747,49
5368 Provision litigios y demandas	114.373.495,56	32.415.019,32
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	218.700.000,00
5424 Subvenciones	0,00	218.700.000,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	121.660.979,00	15.293.227.895,04
5720 Operaciones de enlace	121.660.979,00	245.723.083,71
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	15.047.504.811,33
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.499.181.461,84	8.370.761.578,95
INGRESOS NO OPERACIONALES	103.195.018,82	297.896.200,46
48 Otros ingresos	103.195.018,82	297.896.200,46
4808 Ingresos Diversos	103.195.018,82	297.896.200,46
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	61.766.722,00	349.690.925,52
5890 Gastos Diversos	61.766.722,00	349.690.925,52
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	41.428.296,82	-51.794.725,06
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.457.753.165,02	8.318.966.853,89


ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
CC.66.881.897


DIANA MARCELA RIOS DÍAZ
Contador Público TP. 177266-T